

Sachkonten 2023**Konto: 00027 EDV - Software**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
01.01.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB1	Vortragsaktualisierung	09000	1,00			
Summe				1,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		1,00 S	1,00 S	0,00 S	0,00 H		

Konto: 00325 Boxer HH-AV 1034

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
01.01.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB62	Vortragsaktualisierung	09000	1,00			
Summe				1,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		1,00 S	1,00 S	0,00 S	0,00 H		

Konto: 00327 Boxer HH-AV 1033

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
01.01.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB63	Vortragsaktualisierung	09000	1,00			
Summe				1,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		1,00 S	1,00 S	0,00 S	0,00 H		

Konto: 00328 Expert HH-AV 2004

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
01.01.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB64	Vortragsaktualisierung	09000	1,00			
Summe				1,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		1,00 S	1,00 S	0,00 S	0,00 H		

Sachkonten 2023**Konto: 00329 Saab 9-3 HH-FW 472**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
01.01.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB2	Vortragsaktualisierung	09000	1,00			
Summe				1,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		1,00 S	1,00 S	0,00 S	0,00 H		

Konto: 00400 Betriebsausstattung

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB65	Vortragsaktualisierung	09000	15.759,00			
20.09.23	E745	Cyberport MacBook Pro 14"	70001	1.805,88		01576	19,00
20.10.23	E743	Cyberport Notebook Lenovo V15	70001	2.037,79		01576	19,00
20.10.23	E743	Ubg Cyberport Notebook Lenovo V15 - 5 Stück à 407,56 €	00480		2.037,79		
21.11.23	E824	Rechnung RE2311-60066	70605	4.636,11		01576	19,00
31.12.23	107	Normalabschreibung	04830		8.755,99		
Summe				24.238,78	10.793,78		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		15.759,00 S	13.445,00 S	8.479,78 S	10.793,78 H		

Konto: 00480 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800,00 Euro

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB66	Vortragsaktualisierung	09000	0,51			
17.02.23	E480	Rechnung neec Audio 223176	71300	532,20		01576	19,00
28.02.23	E124	Eurocardabrechnung Szendowsky 0223 (4834) Technikdirekt Makita Mauernutfräse	70409	331,08		01576	19,00
08.03.23	E134	Rechnung HCinema GmbH 2312227	70700	506,21		01576	19,00
20.03.23	E342	KabelScheune Cat.7 Netzwerkkabel	70001	302,51		01576	19,00
06.04.23	E188	Rechnung RE2304-60012	70605	337,50		01576	19,00
06.04.23	E188	<Storno> Rechnung RE2304-60012	70605	-337,50		01576	19,00
07.04.23	E175	Rechnung SO1-23001599 Schnellspanner LS D30 A	70012	312,00			
Zwischensumme				1.984,51	0,00		

Sachkonten 2023**Konto: 00480 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800,00 Euro**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				1.984,51	0,00		
20.06.23	E373	Amex Abrechnung 0623 Szendowsky Palettenhubwagen	70001	276,47		01576	19,00
20.10.23	E743	Ubg Cyberport Notebook Lenovo V15 - 5 Stück à 407,56 €	00400	2.037,79			
19.12.23	E941	Rechnung 2303570 LD Systems Stinger 10 G3	71906	529,32		01576	19,00
19.12.23	E941	Rechnung 2303570 Crown XLS 1502	71906	403,47		01576	19,00
31.12.23	86	Abschreibung	04855		3.193,26		
31.12.23	86	<Storno> Abschreibung	04855		-3.193,26		
31.12.23	86	Abschreibung	04855		5.231,05		
Summe				5.231,56	5.231,05		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,51 S	0,51 S	5.231,05 S	5.231,05 H		

Konto: 00570 Genossenschaftsanteile zum langfristigen Verbleib

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
01.01.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB3	Vortragsaktualisierung	09000	520,00			
Summe				520,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		520,00 S	520,00 S	0,00 S	0,00 H		

Konto: 00662 Darlehen BV Umschuldung

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB4	Vortragsaktualisierung	09000		32.096,76		
30.01.23	BV02/02	Darlehen BV Umschuldung	01210	1.108,04			
31.01.23	40	Zinsen BV Umschuldung 01/23	02120		236,18		
28.02.23	BV05/01	Darlehen BV Umschuldung	01210	1.108,04			
28.02.23	42	Zinsen BV Umschuldung 02/23	02120		241,03		
30.03.23	BV07/01	Darlehen BV Umschuldung	01210	1.108,04			
31.03.23	43	Zinsen BV Umschuldung 03/23	02120		242,65		
28.04.23	BV09/01	Darlehen BV Umschuldung	01210	1.108,04			
Zwischensumme				4.432,16	32.816,62		

Sachkonten 2023**Konto: 00662 Darlehen BV Umschuldung**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				4.432,16	32.816,62		
28.04.23	44	Zinsen BV Umschuldung 04/23	02120		242,46		
30.05.23	BV12/04	Darlehen BV Umschuldung	01210	1.108,04			
31.05.23	45	Zinsen BV Umschuldung 05/23	02120		241,78		
30.06.23	BV15/01	Darlehen BV Umschuldung	01210	1.108,04			
30.06.23	46	Zinsen BV Umschuldung 06/23	02120		235,50		
28.07.23	BV18/02	Darlehen BV Umschuldung	01210	1.108,04			
31.07.23	47	Zinsen BV Umschuldung 07/23	02120		234,83		
30.08.23	BV22/02	Darlehen BV Umschuldung	01210	1.108,04			
31.08.23	48	Zinsen BV Umschuldung 08/23	02120		228,50		
29.09.23	BV25/02	Darlehen BV Umschuldung	01210	1.108,04			
29.09.23	50	Zinsen BV Umschuldung 09/23	02120		220,77		
30.10.23	BV29/06	Darlehen BV Umschuldung	01210	1.108,04			
31.10.23	83	Zinsen BV Umschuldung 10/23	02120		218,71		
30.11.23	BV38/01	Darlehen BV Umschuldung	01210	1.108,04			
30.11.23	84	Zinsen BV Umschuldung 11/23	02120		211,79		
29.12.23	BV42/03	Darlehen BV Umschuldung	01210	1.108,04			
31.12.23	85	Zinsen BV Umschuldung 12/23	02120		203,66		
Summe				13.296,48	34.854,62		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		32.096,76 H	21.558,14 H	13.296,48 S	2.757,86 H		

Konto: 00800 Gezeichnetes Kapital

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
01.01.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB5	Vortragsaktualisierung	09000		25.000,00		
Summe				0,00	25.000,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		25.000,00 H	25.000,00 H	0,00 S	0,00 H		

Sachkonten 2023**Konto: 00840 Kapitalrücklage**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
01.01.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB6	Vortragsaktualisierung	09000		22.370,02		
Summe				0,00	22.370,02		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		22.370,02 H	22.370,02 H	0,00 S	0,00 H		

Konto: 00868 Verlustvortrag vor Verwendung

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
01.01.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	6	Vortragsaktualisierung	09000	135.843,50			
01.01.23	EB53	Vortrag vorläufig	09000		80.076,37		
01.01.23	6	<Storno> Vortragsaktualisierung	09000	-135.843,50			
01.01.23	EB53	<Storno> Vortrag vorläufig	09000		-80.076,37		
01.01.23	EB53	Vortrag	09000		34.962,65		
01.01.23	EB53	<Storno> Vortrag	09000		-34.962,65		
01.01.23	123	Vortrag	09000	84.980,58			
01.01.23	123	<Storno> Vortrag	09000	-84.980,58			
Summe				0,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		

Konto: 00970 Sonstige Rückstellungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB7	Vortragsaktualisierung	09000		5.817,24		
01.01.23	EB7	<Storno> Vortragsaktualisierung	09000		-5.817,24		
01.01.23	EB7	Vortragsaktualisierung	09000		6.353,08		
01.01.23	7	Vortragsaktualisierung	09000		52,33		
01.01.23	EB61	BG 2022	09000		2.997,64		
01.01.23	7	<Storno> Vortragsaktualisierung	09000		-52,33		
01.01.23	EB61	<Storno> BG 2022	09000		-2.997,64		
01.01.23	EB7	<Storno> Vortragsaktualisierung	09000		-6.353,08		
01.01.23	EB7	Vortragsaktualisierung	09000		6.826,14		
01.01.23	87	Auflösung RST Urlaub 2022	04120	3.638,88			
02.01.23	E21	Rechnung 23/1004	70202	119,34			
Zwischensumme				3.758,22	6.826,14		

Sachkonten 2023**Konto: 00970 Sonstige Rückstellungen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				3.758,22	6.826,14		
04.04.23	BV07/04	BG ETEM	01210	1.176,28			
25.04.23	E192	Rechnung diverse aus 2022 Telefon 01632840440 Eingehend 25.04.2023	72101	52,33			
25.04.23	E193	Rechnung 13549931012711 September 2022	72101	17,98			
04.07.23	BV15/03	BG ETEM	01210	1.176,58			
20.07.23	BV17/03	Sammelüberweisung - BG ETEM	01210	42,00			
31.07.23	BV18/03	BG ETEM	01210	602,75			
31.12.23	80	RST Stornogebühr BG ETEM Fahrsicherheitstraining	04945		150,00		
31.12.23	81	RST Klangbild für Kulturbrauerei 2023	04909		1.485,00		
31.12.23	121	BG ETEM 2023	04138		3.150,79		
31.12.23	131	Urlaubsrückstellungen 2023	04120		7.597,36		
Summe				6.826,14	19.209,29		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		6.826,14 H	12.383,15 H	6.826,14 S	12.383,15 H		

Konto: 00977 Rückst. - Abschluß- und Prüfungskosten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB8	Vortragsaktualisierung	09000		6.000,00		
01.01.23	EB8	<Storno> Vortragsaktualisierung	09000		-6.000,00		
01.01.23	EB8	Vortragsaktualisierung	09000		6.413,60		
28.03.23	E169	Abschluss 2021	04950		-3.413,60		
28.03.23	E169	Rechnung Voss 109 Abschluss 2021	02735	86,40			
20.12.23	E951	Abschluss 2022	04950		-3.181,20		
28.12.23	75	Auflösung Rückstellung JA2022	02500		681,20		
28.12.23	75	<Storno> Auflösung Rückstellung JA2022	02500		-681,20		
28.12.23	75	Auflösung Rückstellung JA2022	02020		681,20		
31.12.23	76	Rückstellung JA 2023	04950		3.000,00		
Summe				86,40	3.500,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		6.413,60 H	3.413,60 H	86,40 S	-2.913,60 H		

Sachkonten 2023

Konto: 00980 Aktive Rechnungsabgrenzung

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB9	Vortragsaktualisierung	09000	481,05			
01.01.23	EB9	<Storno> Vortragsaktualisierung	09000	-481,05			
01.01.23	EB9	Vortragsaktualisierung	09000	942,92			
01.01.23	EB9	<Storno> Vortragsaktualisierung	09000	-942,92			
01.01.23	EB9	Vortragsaktualisierung	09000	924,92			
01.01.23	108	SRC Medienhaftpflicht - Anteil 2023	04360		443,87		
01.01.23	109	ADAC Schutzbriefe - Anteil 2023	04502		107,90		
01.01.23	110	ADAC Mitgliedsbeitrag - Anteil 2023	04380		74,25		
01.01.23	111	ADAC Verkehrsrechtsschutz - Anteil 2023	04502		298,90		
02.05.23	E321	Abgrenzung SRC Medienhaftpflicht - Anteil 2024	04360	443,87			
23.08.23	E516	Rechnung 15954671108 (Anteil 2024)	70002	74,25			
06.10.23	E643	Rechnung 159546713 Rechtsschutz (Anteil 2024 -> 4360	70002	361,64			
20.11.23	E990	Flug Vueling	70001	214,99			
20.11.23	E990	Flug Vueling	70001	132,99			
20.12.23	E987	ADTicket	70001	402,00			
20.12.23	E987	ADAC Autovermietung	70001	172,72			
20.12.23	E987	Flug Vueling	70001	47,99			
20.12.23	E987	Flug Eurowings	70001	150,99			
31.12.23	112	Abgrenzung ADAC Schutzbriefe - Anteil 2024	04502	107,90			
Summe				3.034,26	924,92		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		924,92 S	2.109,34 S	2.109,34 S	924,92 H		

Konto: 00996 Pauschalwertberichtigung Forderungen bis 1 Jahr

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB68	Vortragsaktualisierung	09000		228,00		
31.12.23	113	Anpassung PWB 1 %	02450		387,00		
Summe				0,00	615,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		228,00 H	615,00 H	0,00 S	387,00 H		

Sachkonten 2023

Konto: 01000 Kasse Büro

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt		USt- Konto	Satz %
19.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag			
				Soll	Haben		
01.01.23	EB10	Vortragsaktualisierung	09000	657,78			
18.01.23	KB1	Miles Mobility 315250500677	04595		14,21		
18.01.23	KB2	Parken	04595		15,70		
29.01.23	KB8	Greenline Tankstation	04595		50,03		
06.02.23	KB5	Parken	04595		0,50		
10.02.23	KB3	Parken	04595		3,00		
16.02.23	KB4	Kleinmaterial etc.	04980		37,28		
08.03.23	KB6	Dominos	04151		40,25		
23.03.23	KB7	Seminaris Hotel Upgrade auf Doppelzimmer	04666		10,00		
01.04.23	KB9	Stellplatz	04550		8,00		
06.04.23	KB10	Bauhaus	04980		3,55		
18.04.23	KB11	Reisekosten Auszahlung Bar Till Brozait	01591		44,80		
20.04.23	KB12	Parkschein	04550		3,50		
24.04.23	KB13	VBB Tickets	04571		16,00		
26.04.23	KB14	Taxi	04571		18,00		
26.04.23	KB24	Erstattung Kreft Verkehrsverstoß Miles	01530	19,50			
27.04.23	KB15	Taxi	04571		17,00		
27.04.23	KB16	DVB Ticket	04571		3,00		
19.05.23	KB17	Dominos	04151		56,43		
06.06.23	KB18	Haspa Barabhebung an Kasse	01360	400,00			
07.06.23	KB19	Parkschein	04550		15,00		
07.06.23	KB32	Parkticket Leipzig	04595		12,50		
08.06.23	KB20	Parkschein	04550		12,50		
09.06.23	KB21	Parkschein	04550		4,00		
13.06.23	KB25	Parkscheine 2x	04550		23,00		
19.06.23	KB26	Parkschein	04550		12,00		
20.06.23	KB27	Parkschein	04550		20,00		
26.06.23	KB22	Estattung Privatnutzung Miles via KK	01530	3,70			
26.06.23	KB23	Erstattung Privatnutzung Kiosk via KK	01530	12,50			
06.07.23	KB28	Catering Freiberufler	div.		25,05		
13.07.23	KB31	BahnCard Brozait	04663		69,90		
19.07.23	KB30	Catering	div.		23,29		
21.07.23	KB59	Rewe	04151		12,45		
24.07.23	KB33	Erstattung Cramer Privatnutzung KK	01530	1,35			
25.07.23	KB29	Alu Winkel	04980		10,00		
09.08.23	KB34	Mister Minit	04980		64,30		
14.08.23	KB35	Mietgebühr Gerät Bauhaus	04960		57,00		
14.08.23	KB35	Bauhaus Erstattung Kauti für Teppichstripp	01525	100,00			
16.08.23	KB36	Bauhaus Mietgebühr Gerät	04960		38,00		
Zwischensumme				1.194,83	740,24		

Sachkonten 2023**Konto: 01000 Kasse Büro**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs- zahlen alt			
19.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				1.194,83	740,24		
16.08.23	KB37	Bauhaus Retoure	04980	13,25			
17.08.23	KB38	Bauhaus	04980		3,30		
24.08.23	KB63	Spülmittel	04980		2,75		
01.09.23	KB39	Parken	04595		10,00		
01.09.23	KB41	Toilettenpapier	04980		3,59		
01.09.23	KB42	Taxi / Nahverkehr	04571		28,00		
01.09.23	KB43	Einkauf Aldi	div.		9,09		
01.09.23	KB44	Parken	04595		20,00		
01.09.23	KB45	Parken	04595		20,00		
01.09.23	KB40	Haushaltsrollen	04980		2,75		
06.09.23	KB46	BurgerKing	04151		5,68		
11.09.23	KB47	Reisekostenvorschuss pauschal Raman	01526		75,00		
13.09.23	KB48	Parken	04595		7,00		
14.09.23	KB49	Parken	04595		8,75		
14.09.23	KB50	Parken	04595		26,75		
14.09.23	KB51	Parken	04595		17,50		
15.09.23	KB52	Parken	04595		11,00		
23.09.23	KB53	FernverkehrDB/Flug Arbeitr.	04663		54,70		
25.09.23	KB54	Parken	04595		10,00		
28.09.23	KB55	Parken	04595		10,00		
15.10.23	KB56	Taxi / Nahverkehr	04571		10,00		
18.10.23	KB57	Parkhaus	04595		6,00		
24.10.23	KB58	von Sparkasse Holstein an Kasse Büro	01360	250,00			
05.11.23	KB60	Taxi / Nahverkehr	04571		3,20		
21.11.23	KB61	Parken	04595		2,00		
24.11.23	KB62	von Sparkasse Holstein an Kasse Büro	01360	100,00			
30.11.23	KB64	Taxi / Nahverkehr	04571		15,00		
05.12.23	KB65	Erstattung Privatnutzung KK Till Brozait	01530	0,44			
07.12.23	KB66	Parken	04595		3,00		
19.12.23	KB67	Autowäsche Beide Boxer	div.		78,54		
19.12.23	KB68	Bareinzahlung Kasse	01530	30,00			
Summe				1.588,52	1.183,84		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs- zahlen neu			
31.12.2023		657,78 S	404,68 S	930,74 S	1.183,84 H		

Sachkonten 2023

Konto: 01010 Kasse Geschäftsleitung

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB11	Vortragsaktualisierung	09000	1.385,56			
01.01.23	EB11	<Storno> Vortragsaktualisierung	09000	-1.385,56			
01.01.23	EB11	Vortragsaktualisierung	09000	1.685,56			
05.02.23	KH5	Gehalt 01/23	01740		899,33		
10.03.23	KH6	Gehalt 02/23	01740		649,33		
05.06.23	KH9	von Haspa an Kasse GF	01360	400,00			
28.06.23	KH11	von Amex an Kasse GF	01360	720,00			
01.09.23	KH1	Taxi / Nahverkehr	04571		21,10		
14.09.23	KH2	Von Haspa an Kasse GF	01360	500,00			
24.10.23	KH3	von Sparkasse Holstein an Kasse GF	01360	250,00			
20.11.23	KH7	Gehalt 11/23	01740		645,67		
24.11.23	KH4	von Sparkasse Holstein an Kasse GF	01360	300,00			
11.12.23	KH8	von Haspa an Kasse GF	01360	130,00			
31.12.23	KH10	Einzahlung Barverkauf Lucid Germany	62833	180,00			
Summe				4.165,56	2.215,43		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		1.685,56 S	1.950,13 S	2.480,00 S	2.215,43 H		

Konto: 01015 Handkasse Mitarbeiter/RK Vorschuss

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB12	Vortragsaktualisierung	09000	522,00			
01.01.23	EB12	<Storno> Vortragsaktualisierung	09000	-522,00			
01.01.23	EB12	Vortragsaktualisierung	09000	597,00			
31.01.23	UBG3	Erstattung Reisekostenvorschuss Walbröl	01526		75,00		
24.07.23	UBG6	Auszahlung Reisekostenvorschuss Brozait	01526	75,00			
23.08.23	UBG5	Auszahlung Reisekostenvorschuss Schmidt	01526	75,00			
11.09.23	UBG4	Auszahlung Reisekostenvorschuss Socariceanu	01526	75,00			
31.12.23	UBG7	Erstattung Reisekostenvorschuss	01526		75,00		
Summe				822,00	150,00		

Sachkonten 2023**Konto: 01015 Handkasse Mitarbeiter/RK Vorschuss**

gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		597,00 S	672,00 S	225,00 S	150,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		597,00 S	672,00 S	225,00 S	150,00 H		

Konto: 01200 Hamburger Sparkasse 122253

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB13	Vortragsaktualisierung	09000	14.524,75			
04.01.23	B01/01	Bankeinzug / Lastschrift	70700		321,30		
09.01.23	B01/01	Überweisung von Kunde	62767	487,86			
12.01.23	B01/02	von BV an Haspa	01360	8.000,00			
13.01.23	B01/02	Entgelt HaspaCard	04970		7,95		
13.01.23	B01/02	Entgelt HaspaCard	04970		7,95		
13.01.23	B01/02	Überweisung von Kunde	62556	185,46			
13.01.23	B01/02	Überweisung von Kunde	62767	371,47			
16.01.23	B01/03	Erstattung Kreditkarte Westhoff	01500	1.584,00			
17.01.23	B01/03	Bankeinzug / Lastschrift	70001		17.883,34		
18.01.23	B01/03	Bankeinzug / Lastschrift	70802		89,59		
18.01.23	B01/04	Bankeinzug / Lastschrift	72307		15,98		
20.01.23	B01/04	Bankeinzug / Lastschrift	72307		203,56		
20.01.23	B01/05	Auslagenerstattung Walbröl - Tanken	04595		65,95		
24.01.23	B01/05	Erstattung LFZ 05.12 - 09.12.2022	01501	300,00			
25.01.23	B02/01	Bankeinzug / Lastschrift	70403		2.077,48		
26.01.23	B02/02	Tierschutzverein	02380		35,00		
26.01.23	B02/02	Überweisung von Kunde	62749	678,30			
31.01.23	B02/02	Bankeinzug / Lastschrift	70602		674,10		
31.01.23	B02/03	Bankeinzug / Lastschrift	70602		529,02		
31.01.23	B02/03	Bankeinzug / Lastschrift	70602		261,53		
31.01.23	B02/04	Bankeinzug / Lastschrift	70602		610,12		
31.01.23	B02/04	Überweisung von Kunde	62767	342,72			
31.01.23	B02/04	Überweisung von Kunde	62767	496,34			
31.01.23	B02/05	Kontoführung Haspa	04970		16,12		
03.02.23	B02/05	Lastschrift DHL	70300		9,96		
06.02.23	SH03/02	Überweisung	71004		190,40		
06.02.23	SH03/02	<Storno> Überweisung	71004		-190,40		
08.02.23	B03/01	Überweisung Teilzahlung zu RG 220229	62629	5.000,00			
09.02.23	B03/01	Überweisung von Kunde	62767	2.285,54			
09.02.23	B03/01	Überweisung von Kunde	62629	6.284,18			
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung	70703		149,96		
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung	70502		46,24		
Zwischensumme				40.540,62	23.005,15		

Sachkonten 2023**Konto: 01200 Hamburger Sparkasse 122253**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				40.540,62	23.005,15		
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung	71101		833,00		
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung	72101		31,19		
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung	72101		321,99		
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung	72101		35,65		
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung	70204		332,80		
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung	71901		24,92		
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung	71500		25,00		
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung	70000		67,28		
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung	71501		460,80		
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung Knappschaft 2022	02020		4,68		
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung Knappschaft 01/23	01742		163,28		
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung Knappschaft SZS	04970		6,32		
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung Mobil Oil 01/23	01742		2.229,02		
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung Mobil Oil SZS	04970		34,00		
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung HEK 01/23	01742		233,88		
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung HEK SZS	04970		7,00		
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung TKK 01/23	01742		3.305,84		
15.02.23	B04/02	DAK 01/23	01742		1.009,25		
15.02.23	B04/02	TKK SZS	04970		50,00		
17.02.23	B04/02	Bankeinzug / Lastschrift	70001		6.604,43		
17.02.23	B04/03	Bankeinzug / Lastschrift	72307		15,98		
20.02.23	B04/03	Bankeinzug / Lastschrift	70802		89,59		
21.02.23	B04/04	Bankeinzug / Lastschrift	72101		34,95		
22.02.23	B04/04	Bankeinzug / Lastschrift	70208		60,39		
23.02.23	B04/04	Überweisung von Kunde	62767	1.116,22			
24.02.23	B04/05	Bankeinzug / Lastschrift	70403		84,17		
24.02.23	B04/05	Kartenzahlung Zajadacz	04980		190,52		
24.02.23	B04/05	Kartenzahlung Zajadacz	04980		16,31		
24.02.23	B04/06	Überweisung	70213		321,30		
28.02.23	B05/01	Kontoführung Haspa	04970		22,70		
01.03.23	B05/01	Überweisung	72309		485,52		
06.03.23	B05/02	Erstattung EON für 2022	02521	303,44			
07.03.23	B05/02	Überweisung von Kunde	62587	586,67			
13.03.23	B05/02	Überweisung von Kunde	62781	7.070,80			
15.03.23	B05/02	Kartenzahlung Zajadacz RG 8288339	04980		6,93		
17.03.23	B05/03	Bankeinzug / Lastschrift	72307		15,98		
20.03.23	B05/03	Bankeinzug / Lastschrift	70001		5.965,43		
20.03.23	B05/04	Bankeinzug / Lastschrift	70802		89,59		
Zwischensumme				49.617,75	46.184,84		

Sachkonten 2023**Konto: 01200 Hamburger Sparkasse 122253**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				49.617,75	46.184,84		
24.03.23	B05/04	Bankeinzug / Lastschrift	70403		11,99		
27.03.23	B05/04	Überweisung von Kunde	62648	3.660,44			
27.03.23	B05/05	Axa	01750		60,00		
27.03.23	B05/06	Reise 45	01591		33,60		
27.03.23	B05/05	Gehälter 02/23	01740		5.766,89		
31.03.23	B06/01	Kontoführung Haspa	04970		19,55		
03.04.23	B06/01	Aval 7238525567	02140		61,72		
03.04.23	B06/01	<Storno> Aval 7238525567	02140		-61,72		
03.04.23	B06/01	Aval 7238525567	04970		61,72		
05.04.23	B07/01	DHL-Paket	04910		25,38		
06.04.23	B07/02	Überweisung von Kunde	62784	14.280,00			
12.04.23	B07/03	an Sparkasse Holstein	01360		13.000,00		
13.04.23	B07/03	Lastschrift Zurich Insurance	72700		142,93		
17.04.23	B07/03	Bund der Steuerzahler	04380		96,00		
17.04.23	B07/04	Bankeinzug / Lastschrift	70001		1.497,58		
17.04.23	B07/04	Überweisung von Kunde	62781	1.489,11			
18.04.23	B07/04	Bankeinzug / Lastschrift	70802		290,23		
20.04.23	B07/05	Bankeinzug / Lastschrift	72307		15,98		
21.04.23	B07/05	Überweisung Hotel Falk	70702		70,00		
25.04.23	B08/01	Lastschrift DHL	04910		12,49		
27.04.23	B08/02	Haspa Sparkassencard	04970		15,00		
27.04.23	B08/02	Bankeinzug / Lastschrift	70602		674,10		
27.04.23	B08/03	Bankeinzug / Lastschrift	70602		261,53		
27.04.23	B08/03	Bankeinzug / Lastschrift	70602		529,02		
27.04.23	B08/04	Bankeinzug / Lastschrift Geerken - wird zurückgebucht	01590		610,12		
27.04.23	B08/04	Rückbuchung Lastschrift Geerken	01590	610,12			
28.04.23	B08/05	Kartenzahlung für Einschreiben	04910		26,50		
28.04.23	B08/05	an Haspa	01360	1.500,00			
28.04.23	B08/05	Sparkasse Holstein an Haspa	01360	2.000,00			
28.04.23	B08/05	von Haspa am Kasse	01360		3.000,00		
28.04.23	B08/06	Kontoführung Haspa	04970		23,25		
28.04.23	B08/05	<Storno> von Haspa am Kasse	01360		-3.000,00		
28.04.23	B08/05	Interimsmietkaution Christiansen	01360		3.000,00		
10.05.23	B10/01	Überweisung von Kunde	62771	24.577,37			
15.05.23	B10/01	von Haspa an Spk Holstein	01360		12.000,00		
15.05.23	B10/02	Überweisung von Kunde	62587	25.816,98			
16.05.23	B10/02	von Haspa an Spk Holstein	01360		15.000,00		
17.05.23	B10/02	Erstattung Geerken	70602	141,01			
17.05.23	B10/03	Erstattung Geerken	70602	161,86			
19.05.23	B10/03	von Haspa an Spk Holstein	01360		7.000,00		
Zwischensumme				123.854,64	106.428,70		

Sachkonten 2023**Konto: 01200 Hamburger Sparkasse 122253**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				123.854,64	106.428,70		
19.05.23	B10/03	von Haspa an BV	01360		8.000,00		
19.05.23	B10/04	Bankeinzug / Lastschrift	70802		115,28		
19.05.23	B10/04	Bankeinzug / Lastschrift	70001		8.783,57		
19.05.23	B10/05	Bankeinzug / Lastschrift	70401		110,86		
19.05.23	B10/05	Bankeinzug / Lastschrift	72307		15,98		
19.05.23	B10/06	Zahlung Zoom über Paypal	div.		202,00		
19.05.23	B10/06	<Storno> Zahlung Zoom über Paypal	div.		-202,00		
19.05.23	B10/06	Zahlung Zoom INV192784591 über Paypal	div.		202,00		
25.05.23	B11/01	von Haspa	01360		10,00		
25.05.23	B11/01	an Haspa	01360	500,00			
30.05.23	B11/02	Zahlung Liberty Hotel	01590	1.363,72			
31.05.23	B11/02	Kontoführung Haspa	04970		19,40		
02.06.23	B11/02	Überweisung von Kunde	62200	321,30			
05.06.23	B11/03	Überweisung von Kunde	62017	7.226,80			
05.06.23	B11/03	Überweisung von Kunde	62017	1.087,34			
05.06.23	B11/04	Überweisung	71203		288,31		
05.06.23	B12/01	Sammelüberweisung	72312		154,22		
05.06.23	B12/01	Sammelüberweisung	72312		835,38		
05.06.23	B12/01	Sammelüberweisung	72403		476,00		
05.06.23	B12/01	Sammelüberweisung	70000		73,74		
05.06.23	B12/01	Sammelüberweisung	70206		17,85		
05.06.23	B12/01	Sammelüberweisung	70216		476,00		
05.06.23	B12/01	Sammelüberweisung	70216		476,00		
05.06.23	B12/01	Sammelüberweisung	70304		957,95		
05.06.23	B12/01	Sammelüberweisung	70304		773,02		
05.06.23	B12/01	Sammelüberweisung	70301		476,00		
05.06.23	B12/01	Sammelüberweisung	70421		105,22		
05.06.23	B12/01	Sammelüberweisung	70709		392,70		
05.06.23	B12/01	Sammelüberweisung	70709		327,25		
05.06.23	B12/01	Sammelüberweisung	71001		476,00		
05.06.23	B12/01	Stellplatz Hamburg	04550		83,30		
05.06.23	B12/02	Auslagererstattung Szendowsky	div.		88,27		
05.06.23	B12/02	Überweisung	70422		178,62		
05.06.23	B12/02	Barabhebung Haspa	div.		800,00		
05.06.23	B12/02	<Storno> Barabhebung Haspa	div.		-800,00		
05.06.23	B12/02	Barabhebung Haspa	div.		800,00		
06.06.23	B12/03	Überweisung	71801		350,00		
06.06.23	B12/03	Überweisung	71508		535,50		
06.06.23	B12/04	Überweisung	71503		41,65		
12.06.23	B12/04	Überweisung Adagio Access	04666		303,42		
14.06.23	B12/05	Bankeinzug / Lastschrift	70300		7,56		
Zwischensumme				134.353,80	132.379,75		

Sachkonten 2023**Konto: 01200 Hamburger Sparkasse 122253**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				134.353,80	132.379,75		
14.06.23	B12/05	Einzahlung auf Haspa	01665	7.000,00			
15.06.23	B12/05	Bankeinzug / Lastschrift	70606		377,15		
15.06.23	B12/06	Einzahlung auf Haspa	01665	7.000,00			
19.06.23	B12/06	Bankeinzug / Lastschrift	70001		14.471,97		
20.06.23	B12/06	Bankeinzug / Lastschrift	70802		117,09		
20.06.23	B12/07	Bankeinzug / Lastschrift	72307		15,98		
22.06.23	B13/01	AmEx Siebert	01590	2.650,61			
26.06.23	B14/01	Bankeinzug / Lastschrift	72101		34,95		
28.06.23	B14/01	von Amex an Haspa	01360	680,00			
28.06.23	B14/01	von Amex an Haspa	01360	500,00			
28.06.23	B15/01	Überweisung	72701		20,00		
28.06.23	B15/01	Überweisung von Kunde	62226	10.000,00			
29.06.23	B15/02	Überweisung von Kunde	62017	114,89			
29.06.23	B15/02	Übertrag an Haspa	01360	5.000,00			
29.06.23	B15/02	von Haspa	01360		5.000,00		
29.06.23	B15/03	Überweisung von Kunde	62226	10.000,00			
29.06.23	B15/03	Gehälter 06/23	01740		9.131,30		
29.06.23	B15/03	Gehälter 06/23	01740		2.125,46		
29.06.23	B15/04	Überweisung	70013		186,20		
30.06.23	B15/04	Überweisung von Kunde	62226	4.177,11			
30.06.23	B15/04	Kontoführung Haspa	04970		32,45		
03.07.23	B15/05	Aval 7238525567	02140		61,72		
03.07.23	B15/05	Überweisung	71813		5.069,00		
03.07.23	B15/06	Überweisung	70200		4.494,00		
03.07.23	B15/06	Überweisung	72200		1.011,50		
03.07.23	B15/06	Reise 86	01591		14,00		
03.07.23	B15/06	Reise 85	01591		100,80		
03.07.23	B15/06	Reise 84	01591		56,00		
03.07.23	B15/06	Reise 87	01591		56,00		
03.07.23	B15/07	Überweisung	72309		226,81		
03.07.23	B15/05	<Storno> Aval 7238525567	02140		-61,72		
03.07.23	B15/05	Aval 7238525567	04970		61,72		
04.07.23	B15/07	Überweisung von Kunde	62017	10.180,00			
04.07.23	B15/08	Sammelüberweisung	72102		541,92		
04.07.23	B15/08	Sammelüberweisung	72101		348,50		
04.07.23	B15/08	Sammelüberweisung	72101		31,19		
04.07.23	B15/08	Sammelüberweisung	72101		7,97		
04.07.23	B15/08	Sammelüberweisung	72101		120,65		
04.07.23	B15/08	Mobil Krankenkasse 05/23	01742		2.229,02		
04.07.23	B15/08	DAK 05/23	01742		1.009,25		
04.07.23	B15/08	TKK 05/23	01742		2.880,61		
04.07.23	B15/08	Knappschaft 05/23	01742		163,28		
04.07.23	B15/08	Miete Neumann-Reichardt-Strasse	04210		3.723,87		
Zwischensumme				191.656,41	186.038,39		

Sachkonten 2023**Konto: 01200 Hamburger Sparkasse 122253**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				191.656,41	186.038,39		
04.07.23	B15/09	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-Strasse	04550		357,73		
04.07.23	B15/09	Miete Keller und Büro Differenz Vormonat	04210		35,70		
04.07.23	B15/09	Überweisung von Kunde	62793	721,14			
06.07.23	B16/01	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	div.		97,42		
07.07.23	B16/01	Bankeinzug / Lastschrift	70606		136,55		
10.07.23	B16/02	Einschreibenmarken	04910		26,50		
10.07.23	B16/02	Gehälter 06/23	01740		1.500,00		
10.07.23	B16/02	Gehälter 06/23	01740		1.500,00		
10.07.23	B16/03	Reise 91	01591		28,00		
10.07.23	B16/03	Reise 90	01591		33,60		
10.07.23	B16/03	Reise 95	01591		112,00		
10.07.23	B16/03	Reise 99	01591		22,40		
10.07.23	B16/03	Reise 96	01591		140,00		
13.07.23	B16/03	Bankeinzug / Lastschrift	70300		5,57		
17.07.23	B17/01	Bankeinzug / Lastschrift	70602		477,25		
17.07.23	B17/02	Bankeinzug / Lastschrift	70602		357,53		
17.07.23	B17/02	Bankeinzug / Lastschrift	70602		261,53		
18.07.23	B17/03	Lastschrift Amex wird zurückgebucht	01590		13.460,56		
18.07.23	B17/03	Lastschrift Vodafone wird zurückgebucht	01590		15,98		
18.07.23	B17/04	Lastschrift IONOS wird zurückgebucht	01590		146,97		
19.07.23	B17/04	Rückbuchung IONOS	01590	146,97			
19.07.23	B17/05	Rückbuchung Vodafone	01590	15,98			
19.07.23	B17/05	Rückbuchung Amex	01590	13.460,56			
19.07.23	B17/06	Erstattung Geerken zu AV 2004	70602	143,18			
20.07.23	B17/06	Kraftstoff Fremdfahrzeug	04595		103,01		
21.07.23	B17/06	Picknick Betriebsausflug	04140		76,14		
24.07.23	B17/07	Serengetipark Betriebsausflug	04140		28,80		
24.07.23	B17/07	Serengetipark Betriebsausflug	04140		364,00		
24.07.23	B17/07	Serengetipark Betriebsausflug	04140		52,00		
25.07.23	B17/08	Bankeinzug / Lastschrift	70013		245,04		
25.07.23	B17/08	Überweisung von Kunde	62800	4.270,58			
26.07.23	B17/09	Bankeinzug / Lastschrift	70602		435,98		
27.07.23	B17/09	Bankeinzug / Lastschrift	70401		110,67		
28.07.23	B18/01	AmEx Siebert	01590	1.187,74			
31.07.23	B18/02	Überweisung	71101		2.315,74		
31.07.23	B18/02	Sammelüberweisung	70201		214,20		
Zwischensumme				211.602,56	208.699,26		

Sachkonten 2023**Konto: 01200 Hamburger Sparkasse 122253**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				211.602,56	208.699,26		
31.07.23	B18/02	Sammelüberweisung - Überweisung zu RG 230439	70201		166,60		
31.07.23	B18/02	Sammelüberweisung - Doppelzahlung RG 230453	70201		214,20		
31.07.23	B18/02	Überweisung	72101		420,63		
31.07.23	B18/03	Überweisung	72101		39,47		
31.07.23	B18/03	Kontoführung Haspa	04970		27,35		
01.08.23	B18/04	Bankeinzug / Lastschrift	70400		442,09		
09.08.23	B19/01	Erstattung Überzahlung Stellplatz	04550	13,70			
09.08.23	B19/02	Überweisung von Kunde	62800	533,12			
09.08.23	B19/02	Überweisung von Kunde	62800	440,30			
10.08.23	B19/02	Überweisung von Kunde	62809	5.818,03			
10.08.23	B19/03	Überweisung	72300		571,20		
14.08.23	B19/03	Überweisung	70001		5.500,00		
15.08.23	B19/04	Bankeinzug / Lastschrift	70300		15,93		
17.08.23	B19/05	Lastschrift AmEx - wird zurückgebucht	01590		27.956,86		
17.08.23	B19/04	Bankeinzug / Lastschrift	72307		20,98		
18.08.23	B19/05	Rückbuchung AmEx	01590	27.956,86			
18.08.23	B19/06	Bankeinzug / Lastschrift	70802		410,25		
25.08.23	B19/06	Bankeinzug / Lastschrift	70013		232,75		
29.08.23	B19/06	Brötchen für Fortbildung	04151		25,90		
29.08.23	B19/07	Überweisung	71201		149,84		
30.08.23	B19/07	Lastschrift Europcar - Cramer	01530		30,00		
30.08.23	B19/08	Erstattung Doppelzahlung Central Park	70201	214,20			
31.08.23	B19/08	Kontoführung Haspa	04970		20,15		
31.08.23	B19/08	Erstattung Siebert-Franke AmEx	01500	983,57			
01.09.23	B19/09	Maingau Energie Neumann-Reichardt-Straße	04240		293,00		
05.09.23	B19/09	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	04151		2,50		
05.09.23	B19/09	Reise 110	01591		28,00		
06.09.23	B19/10	Überweisung von Kunde	62800	728,88			
07.09.23	B19/10	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	04151		22,89		
07.09.23	B20/01	Teilzahlung Rate Darlehen zurück	01665		1.000,00		
07.09.23	B20/02	Überweisung	71509		503,06		
08.09.23	B20/02	Bankeinzug / Lastschrift	71800		19,99		
11.09.23	B20/03	Teilzahlung Rate Darlehen zurück	01665		1.000,00		
11.09.23	B20/03	Auslagenerstattung Westhoff - Mittagessen	04151		113,00		
12.09.23	B20/04	Bankeinzug / Lastschrift	08614		30,00		
Zwischensumme				248.291,22	247.955,90		

Sachkonten 2023**Konto: 01200 Hamburger Sparkasse 122253**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
Soll				Haben			
Übertrag				248.291,22	247.955,90		
12.09.23	B20/04	Erstattung Cyberport	70200	97,90			
12.09.23	B20/04	von BV an Haspa	01360	10.250,00			
12.09.23	B20/05	von BV an Haspa	01360	4.000,00			
13.09.23	B20/05	Bankeinzug / Lastschrift	70300		6,33		
14.09.23	B20/05	von Haspa an Kasse GF	01360		500,00		
15.09.23	B20/06	Telekom Kontenprüfung	02520	0,01			
18.09.23	B20/06	Bankeinzug / Lastschrift	70001		10.424,03		
19.09.23	B20/07	Bankeinzug / Lastschrift	70802		117,21		
19.09.23	B20/07	Bankeinzug / Lastschrift	72307		15,98		
19.09.23	B20/08	REWE	div.		37,48		
25.09.23	B20/08	Bankeinzug / Lastschrift	70013		279,30		
25.09.23	B20/08	Bankeinzug / Lastschrift	72101		34,95		
26.09.23	B20/09	Meilensammelfunktion KK Westhoff	04970		40,00		
26.09.23	B20/09	Überweisung von Kunde	62767	560,49			
29.09.23	B21/01	Überweisung	70423		2.559,37		
29.09.23	B21/01	Kontoführung Haspa	04970		22,10		
02.10.23	B21/02	Aval 7238525567	02140		61,72		
02.10.23	B21/02	Maingau Energie Neumann-Reichardt-Straße	04240		293,00		
02.10.23	B21/02	von BV an Haspa	01360	16.000,00			
02.10.23	B21/02	<Storno> Aval 7238525567	02140		-61,72		
02.10.23	B21/02	Aval 7238525567	04970		61,72		
05.10.23	B21/03	Bankeinzug / Lastschrift	72102		502,63		
06.10.23	B21/03	Überweisung	71201		1.719,90		
06.10.23	B21/04	Bankeinzug / Lastschrift	70300		5,50		
10.10.23	B21/04	Bankeinzug / Lastschrift	70300		4,02		
17.10.23	B21/05	von BV an Haspa	01360	2.500,00			
18.10.23	B22/02	Bankeinzug / Lastschrift	70001		14.156,37		
18.10.23	B22/02	Bankeinzug / Lastschrift	70802		216,86		
18.10.23	B22/01	Bankeinzug / Lastschrift	72307		22,97		
20.10.23	B22/02	Reise 149	01591		106,40		
20.10.23	B22/02	Reise 132	01591		84,00		
20.10.23	B22/02	Reise 145	01591		72,80		
20.10.23	B22/02	Reise 140	01591		56,00		
20.10.23	B22/02	Reise 141	01591		112,00		
20.10.23	B22/02	Reise 148	01591		67,20		
20.10.23	B22/02	Reise 137	01591		28,00		
20.10.23	B22/02	Reise 144	01591		28,00		
20.10.23	B22/02	Reise 155	01591		50,40		
20.10.23	B22/02	Reise 151	01591		84,00		
20.10.23	B22/02	Reise 1314	01591		33,60		
20.10.23	B22/02	Reise 135	01591		28,00		
20.10.23	B22/02	Reise 136	01591		89,60		
20.10.23	B22/02	Reise 133	01591		89,60		
20.10.23	B22/02	Reise 154	01591		89,60		
Zwischensumme				281.699,62	279.994,82		

Sachkonten 2023**Konto: 01200 Hamburger Sparkasse 122253**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				281.699,62	279.994,82		
20.10.23	B22/02	Reise 143	01591		50,40		
20.10.23	B22/02	Reise 142	01591		100,80		
20.10.23	B22/02	Reise 150	01591		33,60		
23.10.23	B22/03	Bankeinzug / Lastschrift	72102		34,95		
23.10.23	B22/03	Auslagenerstattung George - RG Peugeot 2230623126	04542		261,49		
23.10.23	B22/03	Überweisung von Kunde	62587	116,32			
24.10.23	B22/04	Kartenzahlung Deutsche Post Briefmarken	04910		85,00		
25.10.23	B22/04	Bankeinzug / Lastschrift	70013		325,85		
25.10.23	B22/04	Bankeinzug / Lastschrift	70602		261,53		
25.10.23	B22/05	Bankeinzug / Lastschrift	70602		357,53		
25.10.23	B22/05	Bankeinzug / Lastschrift	70602		477,25		
25.10.23	B22/06	Bankeinzug / Lastschrift	70602		435,98		
25.10.23	B22/06	Bankeinzug / Lastschrift	70300		11,83		
25.10.23	B22/07	Überweisung von Kunde	62767	155,24			
25.10.23	B22/07	Überweisung von Kunde	62800	599,76			
26.10.23	B22/07	Erstattung MasterCard Szendowsky	70409	6,25			
26.10.23	B22/07	Erstattung MasterCard Westhoff	70403	40,00			
30.10.23	B22/07	Kontoführung Haspa	04970		24,80		
30.10.23	B22/08	Maingau Energie Neumann-Reichardt-Straße	04240		293,00		
01.11.23	B22/08	Jahresentgelt Lastschrift AGL	04970		15,00		
01.11.23	B22/08	Jahresentgelt Lastschrift Sodexo	04970		15,00		
01.11.23	B22/09	Jahresentgelt Lastschrift AGL	04970		15,00		
01.11.23	B22/09	Jahresentgelt Lastschrift GAST Automaten	04970		15,00		
01.11.23	B22/09	von BV an Haspa	01360	5.000,00			
03.11.23	B22/10	Bankeinzug / Lastschrift	72102		499,28		
03.11.23	B22/10	von Haspa an Sparkasse Holstein	01360		1.800,00		
06.11.23	B22/11	Erstattung Siebert-Franke AmEx	01500	626,44			
07.11.23	B22/11	Kartenzahlung Schlosserei - neue Schlüssel	04980		75,00		
08.11.23	B22/12	Überweisung	71201		414,12		
09.11.23	B22/12	Bankeinzug / Lastschrift	70300		4,99		
09.11.23	B22/13	Gehälter 11/23	01740		500,00		
10.11.23	B22/13	von BV an Haspa	01360	5.000,00			
13.11.23	B23/01	Druckerpapier	04930		41,26		
13.11.23	B23/02	Etiketten	04930		10,99		
13.11.23	B23/02	Überweisung	72309		1.056,72		
13.11.23	B23/03	Überweisung	72309		99,96		
Zwischensumme				293.243,63	287.311,15		

Sachkonten 2023**Konto: 01200 Hamburger Sparkasse 122253**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				293.243,63	287.311,15		
14.11.23	B23/03	Kraftstoff Fremdfahrzeug	04595		19,12		
14.11.23	B23/03	von Bv an Haspa	01360	20.000,00			
15.11.23	B23/04	Bankeinzug / Lastschrift	70300		14,41		
17.11.23	B24/01	Bankeinzug / Lastschrift	72307		15,98		
17.11.23	B24/02	Bankeinzug / Lastschrift	70001		19.641,62		
20.11.23	B24/02	Bankeinzug / Lastschrift	70802		419,54		
20.11.23	B24/03	Erstattung Entgelt Firmenlastschrift	04970	15,00			
20.11.23	B24/03	Erstattung Entgelt Firmenlastschrift	04970	15,00			
20.11.23	B24/03	Erstattung Entgelt Firmenlastschrift	04970	15,00			
20.11.23	B24/04	Erstattung Entgelt Firmenlastschrift	04970	15,00			
20.11.23	B24/04	Einschreibenmarken	04910		26,50		
20.11.23	B24/04	Überweisung von Kunde	62828	1.450,00			
20.11.23	B24/05	Überweisung	71201		740,57		
21.11.23	B24/05	Überweisung von Kunde	62777	5.789,35			
21.11.23	B24/05	Nachbesprechung Filmfest	div.		60,00		
23.11.23	B24/06	Amazon Kopierpapier	04930		14,95		
24.11.23	B25/01	Bankeinzug / Lastschrift	70013		325,85		
24.11.23	B25/01	Weihnachtsdeko Büro	04980		81,80		
24.11.23	B25/02	Ausagenerstattung	div.		588,77		
24.11.23	B25/02	Sammelüberweisung	01740		4.917,42		
27.11.23	B26/01	Sammelüberweisung	01742		2.454,15		
28.11.23	B26/02	Bankeinzug / Lastschrift	04512		210,00		
28.11.23	B26/02	Bankeinzug / Lastschrift	04513		210,00		
28.11.23	B26/03	Bankeinzug / Lastschrift	04510		172,00		
29.11.23	B26/03	von BV	01360	2.000,00			
30.11.23	B26/03	Bankeinzug / Lastschrift	70700		157,97		
30.11.23	B26/04	Entschädigung Central Park	04380		25,00		
30.11.23	B27/01	Kontoführung	04970		26,15		
01.12.23	B27/01	Bankeinzug / Lastschrift	04240		293,00		
01.12.23	B27/02	Durchläufer Westhoff	01590		44,91		
01.12.23	B27/02	Überweisung	72309		1.113,84		
04.12.23	B27/02	Bankeinzug / Lastschrift	72102		506,17		
05.12.23	B27/03	Amex Anteil Zahlung Siebert	70001	2.043,80			
05.12.23	B27/03	Briefmarken und sonstige Postgebühren	04910		24,90		
05.12.23	B27/03	<Storno> Amex Anteil Zahlung Siebert	70001	-2.043,80			
05.12.23	B27/03	Amex Anteil Zahlung Siebert	01500	2.043,80			
07.12.23	B27/03	Westhoff	01665		5.000,00		
08.12.23	B27/04	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	div.		35,26		
11.12.23	B28/01	von BV	01360	5.000,00			
11.12.23	B28/01	an Kasse GF	01360		130,00		
Zwischensumme				329.586,78	324.581,03		

Sachkonten 2023**Konto: 01200 Hamburger Sparkasse 122253**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				329.586,78	324.581,03		
12.12.23	B28/02	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	div.		59,44		
13.12.23	B28/02	Thomas Phipps	04980		32,11		
13.12.23	B28/02	Bankeinzug / Lastschrift	70300		4,99		
14.12.23	B28/02	Thomas Phipps	04980		11,97		
18.12.23	B29/01	Bankeinzug / Lastschrift	70001		18.177,80		
18.12.23	B29/02	Fortbildung Fahrsicherheitstraining	div.		350,00		
18.12.23	B29/02	von BV	01360	20.000,00			
19.12.23	B29/02	Westhoff	01665		216,70		
19.12.23	B30/01	Bankeinzug / Lastschrift	70802		313,55		
19.12.23	B30/02	Bankeinzug / Lastschrift	72307		15,98		
19.12.23	B30/02	Amazon	04980		11,76		
19.12.23	B30/03	Precise Hotell	04945		112,00		
21.12.23	B31/01	Bankeinzug / Lastschrift	70401		544,06		
21.12.23	B31/01	Pape das Schloss	04980		65,00		
21.12.23	B31/02	Überweisung	04546		1.276,35		
22.12.23	B31/02	Bankeinzug / Lastschrift	70700		389,13		
22.12.23	B31/02	Bankeinzug / Lastschrift	70013		372,40		
27.12.23	B31/03	Mister Minit	04980		55,90		
28.12.23	B31/03	Amex Siebert Zahlung	70001	3.441,04			
28.12.23	B31/03	<Storno> Amex Siebert Zahlung	70001	-3.441,04			
28.12.23	B31/03	Amex Siebert Zahlung	01500	3.441,04			
29.12.23	B32/01	Aval 7238525567	02140		61,72		
29.12.23	B32/01	Bankeinzug / Lastschrift	70401		116,24		
29.12.23	B32/02	Erstattung Zahlung Reisekosten	01665		640,00		
29.12.23	B32/03	Erstattung Auslage Adagio Access	01665		101,14		
29.12.23	B32/03	Erstattung Auslage Megacase	01665		876,99		
29.12.23	B32/04	Erstattung Zahlung Milo Rental	01665		356,05		
29.12.23	B32/04	Durchläufer Westhoff	01590	44,91			
29.12.23	B32/04	Erstattung Auslage Hotel Pankow	01665		175,50		
29.12.23	B32/05	Erstattung Westhoff	01665	216,70			
29.12.23	B32/05	Erstattung Westhoff für 2x Lufthansa	01665	10,82			
29.12.23	B32/05	Darlehen Westhoff neu 2023	01665		3.500,00		
29.12.23	B32/05	Kontoführung Haspa	04970		26,00		
29.12.23	B32/02	Bankeinzug / Lastschrift	70606		125,49		
29.12.23	B32/01	<Storno> Aval 7238525567	02140		-61,72		
29.12.23	B32/01	Aval 7238525567	04970		61,72		
Summe				353.300,25	352.569,30		

Sachkonten 2023**Konto: 01200 Hamburger Sparkasse 122253**

gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		14.524,75 S	730,95 S	338.775,50 S	352.569,30 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		14.524,75 S	730,95 S	338.775,50 S	352.569,30 H		

Konto: 01210 Berliner Volksbank 2029246001

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB14	Vortragsaktualisierung	09000	15.778,93			
02.01.23	BV01/01	Stellplatz Hamburg	04550		83,30		
02.01.23	BV01/05	Erstattung Guthaben Mastercard Misselwitz	70415	239,20			
03.01.23	BV01/01	Bankeinzug / Lastschrift	71801		400,00		
04.01.23	BV01/01	Überweisung von Kunde	60275	1.160,85			
06.01.23	BV01/02	Überweisung von Kunde	62434	2.459,73			
06.01.23	BV01/02	Überweisung von Kunde	62434	7.262,71			
10.01.23	BV01/02	Privatnutzung Kreditkarte Westhoff	01590		8,84		
11.01.23	BV01/02	von BV an Haspa	01360		8.000,00		
12.01.23	BV01/03	Überweisung	71401		83,87		
12.01.23	BV01/03	Mahngebühr Office Discount	04970		8,00		
12.01.23	BV01/02	Überweisung von Kunde	62535	819,67			
13.01.23	BV01/03	Bankeinzug / Lastschrift	70409		41,12		
13.01.23	BV01/03	Bankeinzug / Lastschrift	70416		90,99		
13.01.23	BV01/04	Bankeinzug / Lastschrift	70419		68,18		
13.01.23	BV01/04	Bankeinzug / Lastschrift	71808		2.454,55		
13.01.23	BV01/04	Sammelüberweisung	72101		321,59		
13.01.23	BV01/04	Sammelüberweisung	72102		529,18		
13.01.23	BV01/04	Sammelüberweisung	72101		35,65		
13.01.23	BV01/04	Sammelüberweisung	72101		31,19		
13.01.23	BV01/04	Sammelüberweisung	71500		149,00		
13.01.23	BV01/04	Sammelüberweisung	72101		130,67		
13.01.23	BV01/04	Sammelüberweisung	72308		1.166,20		
13.01.23	BV01/04	<Storno> Bankeinzug / Lastschrift	70419		-68,18		
13.01.23	BV01/04	Bankeinzug / Lastschrift	70419		68,18		
16.01.23	BV01/04	Bankeinzug / Lastschrift	70422		178,62		
16.01.23	BV01/05	TKK 2022	01742		76,36		
16.01.23	BV01/04	Sammelüberweisung	72309		1.074,57		
16.01.23	BV01/04	Sammelüberweisung	72309		1.217,37		
17.01.23	BV01/05	Firmenlastschrift BV - Mandat Sodexo	04970		10,00		
19.01.23	BV01/05	Überweisung von Kunde	62535	1.061,00			
23.01.23	BV01/05	Überweisung von Kunde	62700	508,73			
Zwischensumme				29.290,82	16.159,25		

Sachkonten 2023

Konto: 01210 Berliner Volksbank 2029246001

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				29.290,82	16.159,25		
25.01.23	BV01/05	Bankeinzug / Lastschrift	71801		26,67		
27.01.23	BV02/01	Überweisung Vorkasse Sommercable	71803		1.381,65		
27.01.23	BV02/01	Überweisung von Kunde	62434	5.080,82			
30.01.23	BV02/01	von BV an BV Ansparung	01360		1.000,00		
30.01.23	BV02/02	Darlehen BV Umschuldung	00662		1.108,04		
31.01.23	BV02/02	Kontoführung BV Anteil USt	01570		9,54		
31.01.23	BV02/02	Kontoführung BV	04970		50,20		
01.02.23	BV02/02	Stellplatz Hamburg	04550		83,30		
02.02.23	BV02/02	Bankeinzug / Lastschrift	71801		350,00		
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	70204		949,00		
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	70201		119,00		
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	70200		800,00		
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	70605		378,42		
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	70700		204,68		
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	70700		465,10		
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	71203		288,31		
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	71200		952,00		
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	71205		74,97		
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	71401		54,38		
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	71800		119,00		
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	71900		49,00		
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	71902		324,63		
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	72102		519,34		
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	72308		142,80		
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	72308		690,20		
03.02.23	BV02/02	Überweisung	71004		190,40		
03.02.23	BV02/03	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-Strasse	04550		357,73		
03.02.23	BV02/03	Miete Neumann-Reichardt-Strasse	04210		3.028,02		
03.02.23	BV02/02	Erstattung Walbröl für verlorene Tankquittung	01530	81,61			
08.02.23	BV03/01	Überweisung Vorkasse Kabelscheune	71000		42,23		
09.02.23	BV03/01	Überweisung von Kunde	62212	41,65			
09.02.23	BV03/01	Sammelüberweisung	70102		324,99		
09.02.23	BV03/01	Sammelüberweisung	72101		98,42		
09.02.23	BV03/01	Sammelüberweisung	71401		124,91		
09.02.23	BV03/01	Sammelüberweisung	72309		309,40		
09.02.23	BV03/01	Sammelüberweisung	71205		320,76		
09.02.23	BV03/01	Sammelüberweisung LTT	71100		98,47		
10.02.23	BV03/01	LH Karte Westhoff	01665		5,41		
14.02.23	BV03/02	Bankeinzug / Lastschrift	70409		10,87		
14.02.23	BV03/02	Bankeinzug / Lastschrift	70416		170,08		
14.02.23	BV03/02	Überweisung von Kunde	62529	2.260,29			
Zwischensumme				36.755,19	31.381,17		

Sachkonten 2023**Konto: 01210 Berliner Volksbank 2029246001**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				36.755,19	31.381,17		
20.02.23	BV04/01	Bankeinzug / Lastschrift	70422		178,62		
21.02.23	BV04/01	Überweisung von Kunde	60413	978,18			
23.02.23	BV04/01	Überweisung von Kunde	62776	2.368,46			
23.02.23	BV04/01	Erstattung Firmus	01742	272,19			
24.02.23	BV04/02	Gehälter 02/2023	01740		7.549,21		
24.02.23	BV04/02	Überweisung von Kunde RG 230013	62434	1.963,50			
24.02.23	BV04/02	Überweisung von Kunde	62434	199,92			
24.02.23	BV04/02	Überweisung von Kunde	62434	199,92			
24.02.23	BV04/02	Überweisung von Kunde	62434	1.547,00			
24.02.23	BV04/02	Überweisung von Kunde	62434	15.277,66			
24.02.23	BV04/03	Überweisung	71803		1.155,45		
27.02.23	BV04/03	Gehälter 02/2023	01740		2.537,75		
27.02.23	BV04/03	Gehälter 02/2023	01740		2.879,67		
27.02.23	BV04/03	von BV an Sparksse Holstein	01360		2.000,00		
28.02.23	BV05/01	von BV an BV Ansparung	01360		1.000,00		
28.02.23	BV05/01	Überweisung	71813		2.000,00		
28.02.23	BV05/01	Darlehen BV Umschuldung	00662		1.108,04		
28.02.23	BV05/01	Kontoführung BV - Anteil USt.	01570		10,49		
28.02.23	BV05/01	Kontoführung BV	04970		55,20		
01.03.23	BV05/02	Erstattung Guthaben Mastercard Walbröl	70406	5,02			
01.03.23	BV05/02	Bankeinzug / Lastschrift	71801		26,67		
01.03.23	BV05/02	Stellplatz Hamburg	04550		83,30		
01.03.23	BV05/02	Überweisung zu RG 81063839	72311		3.790,50		
01.03.23	BV05/02	Überweisung	70605		1.628,81		
03.03.23	BV05/03	Bankeinzug / Lastschrift	71801		350,00		
03.03.23	BV05/03	Ausgleich Kreditkarte Westhoff	01590	8,84			
03.03.23	BV05/03	Überweisung von Kunde	62745	238,00			
06.03.23	BV05/03	Überweisung von Kunde	62212	1.523,20			
07.03.23	BV05/03	Miete Neumann-Reichardt-Strasse	04210		3.028,02		
08.03.23	BV05/03	Überweisung von Kunde	62629	3.379,39			
10.03.23	BV05/04	Lufthansa Kreditkarte Westhoff	01665		5,41		
10.03.23	BV05/04	Überweisung von Kunde	62775	1.399,02			
13.03.23	BV05/04	Überweisung	72701		1.877,53		
14.03.23	BV05/04	Bankeinzug / Lastschrift	70416		265,43		
14.03.23	BV05/05	Bankeinzug / Lastschrift	70409		393,99		
14.03.23	BV05/05	Bankeinzug / Lastschrift	70419		233,82		
14.03.23	BV05/05	Überweisung	70304		349,86		
14.03.23	BV05/06	Überweisung	70004		423,83		
14.03.23	BV05/05	Überweisung von Kunde	62765	2.281,83			
Zwischensumme				68.397,32	64.312,77		

Sachkonten 2023**Konto: 01210 Berliner Volksbank 2029246001**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				68.397,32	64.312,77		
15.03.23	BV05/06	Überweisung	70106		64,26		
15.03.23	BV05/06	Überweisung	70106		247,52		
16.03.23	BV05/06	Bankeinzug / Lastschrift	70422		178,62		
16.03.23	BV05/06	Überweisung von Kunde	62757	2.475,20			
20.03.23	BV06/01	Überweisung von Kunde	62212	1.002,58			
20.03.23	BV06/01	Überweisung von Kunde	62212	8.920,00			
20.03.23	BV06/01	Bahnticket Carstensen	04663		66,30		
21.03.23	BV06/01	Vorschuss Cramer	01530		200,00		
22.03.23	BV06/02	Überweisung	70204		1.662,93		
23.03.23	BV06/02	Bankeinzug / Lastschrift	71801		26,67		
23.03.23	BV06/02	Reise 43	01591		11,20		
23.03.23	BV06/02	Reise 38	01591		33,60		
23.03.23	BV06/02	Reise 41	01591		33,60		
27.03.23	BV06/02	Überweisung	72102		525,44		
27.03.23	BV06/02	Überweisung	72102		519,34		
27.03.23	BV06/03	Überweisung	72102		6,70		
27.03.23	BV06/03	Gehälter 02/23	01740		10.147,80		
28.03.23	BV06/03	Überweisung von Kunde	62534	2.508,04			
28.03.23	BV06/03	Überweisung	70600		1.806,15		
29.03.23	BV06/03	Mobil Oil 02/23	01742		2.229,02		
30.03.23	BV06/03	von BV an BV Ansparung	01360		1.000,00		
30.03.23	BV07/01	Rücküberweisung von Zahlung Telekom	72102	519,34			
30.03.23	BV07/01	Darlehen BV Umschuldung	00662		1.108,04		
31.03.23	BV07/01	von BV Ansparung an BV	01360	800,00			
31.03.23	BV07/01	Kontoführung BV - Anteil USt.	01570		9,37		
31.03.23	BV07/01	Kontoführung BV	04970		49,30		
03.04.23	BV07/01	Stellplatz Hamburg	04550		83,30		
03.04.23	BV07/02	Überweisung von Kunde	62212	10.796,28			
03.04.23	BV07/02	Reise 47	01591		56,00		
03.04.23	BV07/02	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-Strasse	04550		357,73		
03.04.23	BV07/02	Miete Neumann-Reichardt-Strasse	04210		3.028,02		
03.04.23	BV07/03	Überweisung von Kunde	62434	2.153,90			
03.04.23	BV07/02	Reise 46	01591		56,00		
04.04.23	BV07/03	Überweisung von Kunde	62017	1.500,00			
04.04.23	BV07/03	Axa	01750		60,00		
04.04.23	BV07/03	DAK 02/23	01742		1.009,25		
04.04.23	BV07/04	Sammelüberweisung HEK SZS	04970		7,00		
04.04.23	BV07/04	Sammelüberweisung Knappschaft SZS	04970		8,00		
04.04.23	BV07/04	Sammelüberweisung DAK SZS	04970		32,00		
Zwischensumme				99.072,66	88.935,93		

Sachkonten 2023**Konto: 01210 Berliner Volksbank 2029246001**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
Soll				Haben			
Übertrag				99.072,66	88.935,93		
04.04.23	BV07/04	Sammelüberweisung Mobil Oil SZS	04970		34,00		
04.04.23	BV07/04	BG ETEM	00970		1.176,28		
04.04.23	BV07/04	TKK 02/23	01742		2.880,61		
04.04.23	BV07/03	Bankeinzug / Lastschrift	71801		350,00		
11.04.23	BV08/01	Doppelzahlung zu RG 230051	01590	1.489,11			
11.04.23	BV08/01	Überweisung von Kunde	62212	2.626,93			
11.04.23	BV08/01	Rückbuchung Doppelzahlung RG 230051	01590		1.489,11		
11.04.23	BV08/01	Überweisung	70012		1.011,35		
13.04.23	BV08/02	Überweisung	70001		1.497,58		
13.04.23	BV08/02	Überweisung von Kunde	62017	28.200,00			
13.04.23	BV08/02	Überweisung von Kunde	62434	4.474,10			
13.04.23	BV08/02	Überweisung von Kunde	62434	199,92			
13.04.23	BV08/02	Überweisung von Kunde	62676	3.183,85			
14.04.23	BV08/03	Bankeinzug / Lastschrift	71808		1.569,63		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	70201		23,80		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	70201		47,60		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	70202		249,21		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	70202		142,01		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	70202		86,80		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	70202		681,38		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	70301		2.380,00		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	70605		262,40		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	70708		292,00		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	70701		626,06		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	71001		476,00		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	71200		1.855,21		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	71205		119,95		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	71302		2.797,69		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	71401		107,82		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	71700		135,85		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	71701		416,50		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	71704		151,01		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	72101		321,59		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	72101		35,65		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	72101		72,11		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	72300		129,99		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	72308		690,20		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	72300		4.062,18		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	72308		142,80		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	72309		171,36		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	72309		2.082,50		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	72309		85,68		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	72309		364,14		
Zwischensumme				139.246,57	117.953,98		

Sachkonten 2023**Konto: 01210 Berliner Volksbank 2029246001**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				139.246,57	117.953,98		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	70400		7.874,53		
14.04.23	BV08/03	von Sparkasse Holstein an BV	01360	12.000,00			
17.04.23	BV08/03	Bankeinzug / Lastschrift	70422		178,62		
17.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	71101		2.214,11		
17.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	70700		602,39		
17.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung - Unterzahlung	70709		276,70		
17.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	71300		690,44		
17.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	70105		320,00		
17.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	70200		476,00		
17.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	70304		13,33		
17.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	72308		41,65		
17.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	72308		41,65		
17.04.23	BV08/04	Überweisung	72701		735,16		
17.04.23	BV08/04	Überweisung von Kunde	71100	25,55			
18.04.23	BV08/04	Bankeinzug / Lastschrift	70419		117,90		
18.04.23	BV08/04	Bankeinzug / Lastschrift	70409		200,12		
18.04.23	BV08/04	Sammelüberweisung	70416		11,99		
18.04.23	BV08/05	Überweisung von Kunde	61341	238,00			
18.04.23	BV08/05	Überweisung	70215		803,20		
18.04.23	BV08/05	Überweisung	70215		6,00		
21.04.23	BV08/05	Überweisung von Kunde	62534	947,24			
21.04.23	BV08/05	Überweisung von Kunde	62434	7.293,21			
21.04.23	BV08/05	Überweisung von Kunde	62434	938,61			
21.04.23	BV08/05	Überweisung von Kunde	62434	16.994,32			
21.04.23	BV08/05	Überweisung von Kunde	62434	7.334,12			
24.04.23	BV08/05	Gehälter 03/23	01740		1.037,75		
24.04.23	BV08/07	Gehälter 03/23	01740		1.379,67		
25.04.23	BV08/07	Bankeinzug / Lastschrift	71801		26,67		
25.04.23	BV08/07	Gehälter 04/23	01740		18.161,82		
25.04.23	BV08/07	Sammelüberweisung LSt 02/23	01741		2.425,84		
25.04.23	BV08/07	Sammelüberweisung LSt. 03/23	01741		2.425,84		
25.04.23	BV08/07	Sammelüberweisung LSt 01/23	01741		2.382,32		
25.04.23	BV08/07	Überweisung Steuerkasse	01736		10.000,00		
25.04.23	BV08/07	Mobil Oil 03/22	01742		2.229,02		
25.04.23	BV08/07	TKK 03/23	01742		2.880,61		
25.04.23	BV08/08	DAK SZS	04970		40,00		
25.04.23	BV08/08	Axa	01750		60,00		
25.04.23	BV08/08	Mobil Oil SZS	04970		56,00		
25.04.23	BV08/08	Überweisung	72101		62,27		
25.04.23	BV08/08	Rundungsdifferenzen Überweisung Telekom	02000		0,02		
25.04.23	BV08/09	Überweisung	72101		21,40		
Zwischensumme				185.017,62	175.747,00		

Sachkonten 2023**Konto: 01210 Berliner Volksbank 2029246001**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				185.017,62	175.747,00		
25.04.23	BV08/09	Überweisung	72101		44,85		
25.04.23	BV08/07	DAK 03/23	01742		989,25		
25.04.23	BV08/10	HEK 03/23	01742		233,88		
25.04.23	BV08/08	<Storno> Rundungsdifferenzen Überweisung Telekom	02000		-0,02		
25.04.23	BV08/08	Rundungsdifferenzen Überweisung Telekom	02020		0,02		
27.04.23	BV08/09	Überweisung von Kunde	62434	4.982,05			
27.04.23	BV08/09	Überweisung von Kunde	62434	1.805,83			
27.04.23	BV08/09	Gehälter 04/22	01740		500,00		
27.04.23	BV08/09	von BV an Haspa	01360		1.500,00		
27.04.23	BV08/10	von Bv an Sparkasse Holstein	01360		2.000,00		
27.04.23	BV08/10	Überweisung	71508		535,50		
28.04.23	BV08/10	Miete Neumann-Reichardt-Strasse	04210		3.028,02		
28.04.23	BV09/01	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-Strasse	04550		357,73		
28.04.23	BV09/01	Miete Keller Neumann-Reichardt-Strasse	04210		957,65		
28.04.23	BV09/01	Überweisung von Kunde	62787	595,00			
28.04.23	BV09/01	Darlehen BV Umschuldung	00662		1.108,04		
28.04.23	BV09/02	Kontoführung BV - Anteil USt.	01570		11,88		
28.04.23	BV09/02	Kontoführung BV	04970		62,50		
02.05.23	BV09/02	von BV an BV Ansparung	01360		1.000,00		
02.05.23	BV09/02	Stellplatz Hamburg	04550		83,30		
02.05.23	BV09/02	von BV an Sparkasse Holstein	01360		1.500,00		
02.05.23	BV10/01	Überweisung	72102		519,34		
02.05.23	BV10/01	Reise 48	01591		72,80		
02.05.23	BV10/01	Reise 49	01591		28,00		
02.05.23	BV10/01	Reise 50	01591		16,80		
02.05.23	BV10/01	Reise 51	01591		56,00		
03.05.23	BV10/01	Bankeinzug / Lastschrift	71801		350,00		
05.05.23	BV10/01	Überweisung von Kunde	62629	6.758,78			
08.05.23	BV10/02	Sammelüberweisung RG 01/2023	70503		416,50		
08.05.23	BV10/02	Sammelüberweisung	71201		66,01		
08.05.23	BV10/02	Sammelüberweisung	71201		646,34		
08.05.23	BV10/02	Sammelüberweisung	72309		200,28		
08.05.23	BV10/02	Sammelüberweisung	72102		537,53		
08.05.23	BV10/02	Reise 60	01591		84,00		
08.05.23	BV10/02	Reise 59	01591		56,00		
08.05.23	BV10/02	Reise 62	01591		72,80		
08.05.23	BV10/02	Reise 57	01591		296,80		
Zwischensumme				199.159,28	193.078,80		

Sachkonten 2023**Konto: 01210 Berliner Volksbank 2029246001**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				199.159,28	193.078,80		
08.05.23	BV10/02	Reise 55	01591		56,00		
08.05.23	BV10/02	Reise 54	01591		87,20		
08.05.23	BV10/02	Reise 53	01591		61,60		
08.05.23	BV10/02	Erstattung Tier Kreft	04663		17,05		
08.05.23	BV10/02	Erstattung BVG Kreft	04663		3,20		
08.05.23	BV10/02	Erstattung Parkticket Kreft	04595		30,00		
08.05.23	BV10/02	Überweisung Hotel Markgraf RG 192105	div.		139,90		
08.05.23	BV10/02	Überweisung Hotel Markgraf RG 192106	div.		139,90		
08.05.23	BV10/03	Bankeinzug / Lastschrift	71506		2.866,97		
09.05.23	BV10/03	Überweisung	70702		930,00		
09.05.23	BV10/03	Überweisung von Kunde zu RG 230067	62212	2.626,93			
10.05.23	BV10/03	Überweisung von Kunde	62161	2.437,72			
12.05.23	BV10/03	Überweisung von Kunde zu RG 230068	62226	2.380,00			
12.05.23	BV10/04	Überweisung von Kunde zu Rg 230066	62676	3.448,68			
15.05.23	BV10/04	Bankeinzug / Lastschrift	70409		600,39		
15.05.23	BV10/04	Bankeinzug / Lastschrift	70416		18,65		
15.05.23	BV10/04	Bankeinzug / Lastschrift	70419		99,14		
15.05.23	BV10/05	Bankeinzug / Lastschrift zu RG 98248	71301		2.050,64		
15.05.23	BV10/05	Überweisung von Kunde zu RG 230079	62226	130,90			
15.05.23	BV10/05	Überweisung von Kunde zu RG 230078	62629	556,65			
15.05.23	BV10/05	Überweisung von Kunde	62788	330,23			
16.05.23	BV10/05	Überweisung	70000		1.190,00		
16.05.23	BV10/06	Überweisung	70408		2.081,31		
16.05.23	BV10/06	Überweisung	70408		1.392,60		
16.05.23	BV10/06	Überweisung	71200		1.851,35		
16.05.23	BV10/06	Überweisung	71901		19,49		
19.05.23	BV10/06	Bankeinzug / Lastschrift	70422		178,62		
19.05.23	BV10/07	Überweisung	70709		1.743,93		
19.05.23	BV10/07	Überweisung	70100		570,49		
19.05.23	BV10/07	Überweisung	70100		339,30		
19.05.23	BV10/07	Überweisung	72101		321,59		
19.05.23	BV10/08	Überweisung	72101		73,41		
19.05.23	BV10/08	Überweisung	72101		31,19		
19.05.23	BV10/08	Überweisung	72101		34,47		
19.05.23	BV10/08	von Haspa an BV	01360	8.000,00			
22.05.23	BV11/01	Reisekosten Hesse - Auslagererstattung Flix SE	04663		7,99		
23.05.23	BV11/01	Reise 73	01591		56,00		
23.05.23	BV11/01	Reise 72	01591		84,00		
Zwischensumme				219.070,39	210.155,18		

Sachkonten 2023**Konto: 01210 Berliner Volksbank 2029246001**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
Soll				Haben			
Übertrag				219.070,39	210.155,18		
23.05.23	BV11/01	Reise 44	01591		33,60		
23.05.23	BV11/01	Reise 65	01591		56,00		
23.05.23	BV11/01	Reise 64	01591		84,00		
23.05.23	BV11/01	Reise 67	01591		39,20		
23.05.23	BV11/01	Reise 68	01591		56,00		
23.05.23	BV11/01	Reise 69	01591		56,00		
23.05.23	BV11/01	Reise 70	01591		50,40		
23.05.23	BV11/01	Reise 71	01591		44,80		
23.05.23	BV11/01	Reise 63	01591		72,80		
23.05.23	BV11/01	Reise 66	01591		56,00		
23.05.23	BV11/01	Überweisung von Kunde	62778	10.507,22			
24.05.23	BV11/01	Überweisung von Kunde	62745	357,00			
25.05.23	BV11/01	Bankeinzug / Lastschrift	71801		38,51		
25.05.23	BV11/02	Überweisung von Kunde	62535	871,08			
25.05.23	BV12/01	von BV an Haspa	01360		500,00		
25.05.23	BV12/01	Überweisung	71904		661,64		
25.05.23	BV12/01	Auslagenerstattung Stölting - Parkgebühr	04595		20,00		
25.05.23	BV12/01	Überweisung	71902		631,50		
25.05.23	BV12/02	SZS Mobil Krankenkasse 04/23	04970		33,00		
25.05.23	BV12/02	an BV	01360	10,00			
26.05.23	BV12/02	Gehälter 05/23	01740		12.874,76		
26.05.23	BV12/02	Überweisung von Kunde	62434	4.196,54			
26.05.23	BV12/02	Überweisung von Kunde	62434	1.963,50			
26.05.23	BV12/03	Überweisung von Kunde	62434	1.766,56			
26.05.23	BV12/03	Überweisung von Kunde	62434	2.341,33			
26.05.23	BV12/03	Überweisung von Kunde	62434	969,85			
26.05.23	BV12/03	Überweisung von Kunde	62434	1.900,43			
30.05.23	BV12/03	von BV an BV Ansparung	01360		1.000,00		
30.05.23	BV12/04	Mietkaution Christiansen für Keller Haus 20	01525		3.000,00		
30.05.23	BV12/04	Darlehen BV Umschuldung	00662		1.108,04		
31.05.23	BV12/04	Miete Neumann-Reichardt-Strasse	04210		3.688,17		
31.05.23	BV12/04	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-Strasse	04550		357,73		
31.05.23	BV12/04	Überweisung von Kunde	61938	5.524,28			
31.05.23	BV12/05	Kontoführung BV - USt.-Anteil	01570		11,61		
31.05.23	BV12/05	Kontoführung BV	04970		61,10		
01.06.23	BV12/05	Überweisung von Kunde	62226	2.737,00			
01.06.23	BV12/05	Überweisung von Kunde	62226	787,19			
01.06.23	BV12/05	Rücklastgebühr BV	04970		0,97		
01.06.23	BV12/05	Überweisung von Kunde	62226	174,34			
02.06.23	BV12/06	Erstattung Hylbox	70701	300,00			
Zwischensumme				253.476,71	234.691,01		

Sachkonten 2023**Konto: 01210 Berliner Volksbank 2029246001**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				253.476,71	234.691,01		
05.06.23	BV12/06	Überweisung von Kunde	62801	2.124,15			
05.06.23	BV12/06	Überweisung von Kunde	61341	238,00			
05.06.23	BV12/06	Teilzahlung Pfändung	01736		18.000,00		
05.06.23	BV12/06	Überweisung von Kunde	62434	18.195,54			
05.06.23	BV12/06	Rücklastgebühr BV	04970		0,97		
05.06.23	BV12/07	Rücklastgebühr BV	04970		0,97		
06.06.23	BV12/07	Teilzahlung Pfändung	01736		3.100,00		
07.06.23	BV13/01	Teilzahlung Pfändung	01736		18.000,00		
08.06.23	BV13/01	Überweisung von Kunde	62535	892,50			
08.06.23	BV13/01	Überweisung von Kunde	62434	5.545,10			
08.06.23	BV13/02	Überweisung von Kunde	62434	1.394,69			
08.06.23	BV13/02	Überweisung von Kunde	62434	3.496,52			
09.06.23	BV13/02	Rücklastgebühr BV	04970		0,97		
12.06.23	BV13/02	Teilzahlung Pfändung	01736		11.500,00		
14.06.23	BV13/03	Bankeinzug / Lastschrift	70419		178,19		
14.06.23	BV13/03	Bankeinzug / Lastschrift	70416		153,58		
14.06.23	BV13/03	Bankeinzug / Lastschrift	70409		401,57		
14.06.23	BV13/04	Dividende BV	02640	11,49			
14.06.23	BV13/04	Überweisung von Kunde	62226	160,65			
15.06.23	BV13/04	Überweisung von Kunde	62715	1.999,20			
15.06.23	BV13/04	Überweisung von Kunde	62745	595,00			
16.06.23	BV13/04	Überweisung von Kunde	62434	1.826,06			
16.06.23	BV13/04	Rücklastgebühr BV	04970		0,97		
19.06.23	BV13/05	Überweisung von Kunde	61952	1.298,56			
22.06.23	BV14/01	Teilzahlung Pfändung	01736		5.000,00		
22.06.23	BV14/01	Überweisung von Kunde	62676	3.448,68			
23.06.23	BV14/01	Überweisung von Kunde	62434	4.720,73			
23.06.23	BV14/01	Überweisung von Kunde	62434	3.652,71			
23.06.23	BV14/02	Überweisung von Kunde	62434	2.358,58			
26.06.23	BV14/02	Teilzahlung Pfändung	01736		12.000,00		
27.06.23	BV14/02	Überweisung von Kunde	62212	9.249,74			
28.06.23	BV14/02	Erstattung Kug 02/2021	02520	93,50			
30.06.23	BV15/01	Überweisung von Kunde	62212	9.249,60			
30.06.23	BV15/01	Rücklastgebühr BV	04970		0,97		
30.06.23	BV15/01	Darlehen BV Umschuldung	00662		1.108,04		
30.06.23	BV15/02	Kontoführung BV	04970		35,65		
30.06.23	BV15/02	Kontoführung BV - Anteil USt.	01570		6,77		
03.07.23	BV15/02	Überweisung von Kunde	61341	238,00			
03.07.23	BV15/02	Rücklastgebühr BV	04970		0,97		
04.07.23	BV15/02	Bankeinzug / Lastschrift	71801		26,67		
04.07.23	BV15/02	Rücklastgebühr Sodexo	04970		8,00		
04.07.23	BV15/02	Überweisung von Kunde	62434	199,92			
04.07.23	BV15/03	Überweisung von Kunde	62434	2.007,23			
04.07.23	BV15/03	Überweisung von Kunde	62434	199,92			
Zwischensumme				326.672,78	304.215,30		

Sachkonten 2023

Konto: 01210 Berliner Volksbank 2029246001

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				326.672,78	304.215,30		
04.07.23	BV15/03	BG ETEM	00970		1.176,58		
04.07.23	BV15/03	Überweisung	70305		59,90		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	70201		71,40		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	70201		119,00		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	70202		34,18		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	70202		35,89		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	70202		454,93		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	70304		599,76		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	70421		42,08		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	70204		1.533,98		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	70202		201,81		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	70605		1.154,90		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	70600		1.509,16		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	70602		620,29		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	70708		77,00		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	70709		1.091,83		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	71001		475,00		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	71201		141,63		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	71201		1.689,69		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	71701		533,35		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	71203		288,31		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	71302		1.299,48		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	71302		706,86		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	71811		1.770,13		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	72001		945,00		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	72003		1.094,80		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	71901		27,80		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	71901		40,81		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	71901		154,83		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	71901		68,70		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	71900		147,01		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	71904		476,00		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	72308		690,20		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	72308		142,80		
05.07.23	BV15/04	Gehälter Jan., Feb. März 2023 Korrektur	01740		178,23		
05.07.23	BV16/01	Sammelüberweisung	71001		1,00		
05.07.23	BV16/01	Sammelüberweisung	71701		20,00		
06.07.23	BV16/01	Bankeinzug / Lastschrift	71801		400,00		
06.07.23	BV16/01	Überweisung von Kunde	62460	187,78			
06.07.23	BV16/01	Überweisung von Kunde	62805	81,22			
10.07.23	BV16/01	Überweisung von Kunde	62212	2.626,93			
10.07.23	BV16/02	Überweisung von Kunde	62212	231,16			
12.07.23	BV16/02	Sammelüberweisung	71808		430,51		
12.07.23	BV16/02	Sammelüberweisung	70215		58,55		
Zwischensumme				329.799,87	324.778,68		

Sachkonten 2023**Konto: 01210 Berliner Volksbank 2029246001**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				329.799,87	324.778,68		
12.07.23	BV16/02	Mobil KK - Pfändung	01742		2.132,73		
12.07.23	BV16/02	<Storno> Sammelüberweisung	70215		-58,55		
12.07.23	BV16/02	Sammelüberweisung	70215		58,55		
13.07.23	BV16/02	Überweisung von Kunde	62535	1.261,40			
13.07.23	BV16/02	Überweisung von Kunde	62803	319,52			
13.07.23	BV16/03	Überweisung von Kunde	62434	7.777,40			
13.07.23	BV17/01	Überweisung	72310		6.991,25		
14.07.23	BV17/01	Erstattung Geerken wegen Überzahlung	70602	10,17			
14.07.23	BV17/01	Reise 100	01591		39,20		
14.07.23	BV17/01	Reise 101	01591		39,20		
14.07.23	BV17/01	Reise 89	01591		84,00		
14.07.23	BV17/01	Reise 102	01591		50,40		
14.07.23	BV17/01	Reise 93	01591		22,40		
14.07.23	BV17/01	Reise 94	01591		112,00		
14.07.23	BV17/01	<Storno> Erstattung Geerken wegen Überzahlung	70602	-10,17			
14.07.23	BV17/01	Erstattung Geerken wegen Überzahlung	04970	10,17			
17.07.23	BV17/01	Bankeinzug / Lastschrift	70422		178,62		
17.07.23	BV17/02	Bankeinzug / Lastschrift	71301		2.189,61		
17.07.23	BV17/02	Überweisung	71803		248,17		
20.07.23	BV17/02	Überweisung von Kunde	61759	40.698,00			
20.07.23	BV17/02	Überweisung	70001		15.000,00		
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	71302		505,75		
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	71302		98,77		
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	70709		327,25		
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	70201		47,60		
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	70216		476,00		
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	70304		599,76		
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	70304		931,29		
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	70301		1.428,00		
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	70400		383,16		
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	70400		960,50		
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	71004		1.142,40		
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	71300		85,86		
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	71402		2.602,45		
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	71402		1.237,60		
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	71701		452,20		
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	71808		1.331,55		
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	72308		666,40		
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung - Überweisung VEC kommt zurück	01590		2.154,00		
Zwischensumme				379.866,36	367.296,80		

Sachkonten 2023**Konto: 01210 Berliner Volksbank 2029246001**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				379.866,36	367.296,80		
20.07.23	BV17/03	Sammelüberweisung - SZS Mobil KK	04970		45,63		
20.07.23	BV17/03	Sammelüberweisung - SZS BG	04970		42,00		
20.07.23	BV17/03	Stellplatz Hamburg	04550		100,00		
20.07.23	BV17/03	Überweisung an Super 8 by windham	70702		118,00		
20.07.23	BV17/03	<Storno> Stellplatz Hamburg	04550		-100,00		
20.07.23	BV17/03	Stellplatz Hamburg	div.		100,00		
20.07.23	BV17/03	<Storno> Sammelüberweisung - SZS BG	04970		-42,00		
20.07.23	BV17/03	Sammelüberweisung - BG ETEM	00970		42,00		
25.07.23	BV17/03	Bankeinzug / Lastschrift	71801		26,67		
25.07.23	BV17/03	Rückbuchung VEC	01590	2.154,00			
26.07.23	BV17/04	Gehälter 07/23	01740		11.220,87		
26.07.23	BV17/04	Überweisung von Kunde	62434	10.062,94			
26.07.23	BV17/04	Überweisung von Kunde	62434	3.581,31			
26.07.23	BV17/04	Überweisung von Kunde	62434	1.578,24			
26.07.23	BV17/04	Überweisung von Kunde	62434	7.236,57			
26.07.23	BV17/05	Überweisung von Kunde	62434	7.334,12			
26.07.23	BV17/05	Überweisung von Kunde	62434	1.944,14			
26.07.23	BV17/05	Reise 108	01591		56,00		
26.07.23	BV17/05	Reise 103	01591		84,00		
26.07.23	BV17/05	Reise 105	01591		56,00		
26.07.23	BV17/05	Reise 106	01591		28,00		
26.07.23	BV17/05	Reise 107	01591		28,00		
26.07.23	BV17/05	Reise 88	01591		106,40		
26.07.23	BV17/05	Gehälter 06 und 07/23	01740		10.874,84		
26.07.23	BV17/05	Reise 104	01591		84,00		
28.07.23	BV18/01	Überweisung von Kunde	62629	3.394,65			
28.07.23	BV18/01	Überweisung LSt. 05/23	01741		2.366,43		
28.07.23	BV18/01	Überweisung LSt. 06/23	01741		2.366,43		
28.07.23	BV18/01	SZS LSt.	04970		45,00		
28.07.23	BV18/02	DAK 06/23	01742		1.009,25		
28.07.23	BV18/02	Knappschaft 06/23	01742		163,28		
28.07.23	BV18/02	Knappschaft 07/23	01742		163,28		
28.07.23	BV18/02	TKK 06/23	01742		2.880,61		
28.07.23	BV18/02	Darlehen BV Umschuldung	00662		1.108,04		
31.07.23	BV18/02	von BV an BV Ansparung	01360		1.000,00		
31.07.23	BV18/02	Überweisung	72102		530,04		
31.07.23	BV18/02	Überweisung	72102		4,40		
31.07.23	BV18/03	BG ETEM	00970		602,75		
31.07.23	BV18/03	Überweisung	70408		3.115,42		
31.07.23	BV18/03	Überweisung	71814		2.154,00		
Zwischensumme				417.152,33	407.676,14		

Sachkonten 2023**Konto: 01210 Berliner Volksbank 2029246001**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				417.152,33	407.676,14		
31.07.23	BV18/03	Überweisung	70007		2.070,30		
31.07.23	BV18/03	Überweisung	71905		90,00		
31.07.23	BV18/04	Überweisung	72308		1.059,10		
31.07.23	BV18/04	Überweisung	72308		142,80		
31.07.23	BV18/04	Überweisung	72308		690,20		
31.07.23	BV18/04	Überweisung	72001		343,75		
31.07.23	BV18/04	Überweisung	70709		572,69		
31.07.23	BV18/05	Überweisung	70216		476,00		
31.07.23	BV18/05	Überweisung	71203		288,31		
31.07.23	BV18/05	Überweisung	71701		737,80		
31.07.23	BV18/05	Überweisung	71500		178,00		
31.07.23	BV18/06	Überweisung	70605		273,70		
31.07.23	BV18/06	Überweisung	70709		291,55		
31.07.23	BV18/06	Überweisung	71701		497,42		
31.07.23	BV18/06	Überweisung	70702		112,30		
31.07.23	BV18/06	Doppelzahlung RE-2307.1294	70422		178,62		
31.07.23	BV18/07	Überweisung	71401		121,26		
31.07.23	BV18/07	Überweisung	70400		292,15		
31.07.23	BV18/07	Kontoführung BV - Anteil USt.	01570		11,46		
31.07.23	BV18/07	Kontoführung BV	04970		60,30		
31.07.23	BV18/02	<Storno> Überweisung	72102		-4,40		
31.07.23	BV18/02	Mahngebühren Telekom	04970		4,40		
01.08.23	BV18/07	Bankeinzug / Lastschrift	71801		400,00		
01.08.23	BV18/07	Stellplatz Hamburg	04550		83,30		
01.08.23	BV18/08	Überweisung von Kunde	61730	2.472,82			
01.08.23	BV18/08	Überweisung Proforma 000563380	70604		740,59		
01.08.23	BV18/08	Überweisung	72307		15,98		
02.08.23	BV18/08	Überweisung	71203		288,31		
02.08.23	BV19/01	Sammelüberweisung - Überweisung für RG 12/2023	70503		247,50		
02.08.23	BV19/01	Sammelüberweisung	70503		220,00		
02.08.23	BV19/01	Verzugzinsen Fröhlich	04970		10,00		
02.08.23	BV19/01	Überweisung	70708		95,00		
02.08.23	BV19/01	Überweisung	72100		112,30		
02.08.23	BV19/01	Überweisung	71201		222,53		
02.08.23	BV19/02	Überweisung	70701		157,08		
03.08.23	BV19/02	Axa	01750		180,00		
03.08.23	BV20/01	Überweisung	70702		27,70		
04.08.23	BV20/01	Überweisung von Kunde	62434	4.982,05			
04.08.23	BV20/01	Überweisung von Kunde	62434	11.105,82			
04.08.23	BV20/01	Überweisung von Kunde	62434	1.873,66			
04.08.23	BV20/02	Überweisung	70007		0,30		
Zwischensumme				437.586,68	418.964,44		

Sachkonten 2023

Konto: 01210 Berliner Volksbank 2029246001

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				437.586,68	418.964,44		
04.08.23	BV20/02	Überweisung	71701		452,20		
04.08.23	BV20/02	Überweisung von Kunde	71401		72,69		
04.08.23	BV20/02	Überweisung	70206		17,85		
04.08.23	BV20/03	Überweisung	70100		95,52		
04.08.23	BV20/03	Falsch Parken	04655		55,00		
04.08.23	BV20/03	Überweisung	71808		1.494,89		
04.08.23	BV20/03	Miete Neumann-Reichardt-Strasse	04210		3.723,87		
04.08.23	BV20/03	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-Strasse	04550		357,73		
04.08.23	BV20/04	Überweisung	70000		1.910,90		
04.08.23	BV21/01	Überweisung von Kunde	62806	26,78			
07.08.23	BV20/04	EON Neumann-Reichardt-Straße Schlussrechnung	04240		196,24		
07.08.23	BV20/04	Überweisung	72311		761,60		
08.08.23	BV21/01	Überweisung	71101		541,45		
08.08.23	BV21/01	Überweisung	70011		367,00		
08.08.23	BV21/01	Überweisung	72101		31,19		
08.08.23	BV21/02	Überweisung	71900		49,00		
10.08.23	BV21/02	Überweisung	70213		321,30		
10.08.23	BV21/02	Überweisung	70802		146,97		
10.08.23	BV21/02	Überweisung Mahnggebühren IONOS	04970		6,90		
11.08.23	BV21/03	Überweisung von Kunde	62434	199,92			
11.08.23	BV21/03	Überweisung von Kunde	62434	199,92			
14.08.23	BV21/03	Bankeinzug / Lastschrift	70409		63,06		
14.08.23	BV21/03	Bankeinzug / Lastschrift	70419		185,19		
14.08.23	BV21/03	Überweisung	70001		7.000,00		
14.08.23	BV21/04	Überweisung von Kunde	62778	1.094,80			
14.08.23	BV21/04	Überweisung	70001		456,86		
15.08.23	BV21/04	SZS SV über Hauptzollamt	04970		48,55		
15.08.23	BV21/04	Überweisung RG 230361	70421		177,26		
16.08.23	BV21/04	Bankeinzug / Lastschrift zu RG 23081434	70422		178,62		
17.08.23	BV21/05	Überweisung von Kunde	62740	14.883,33			
18.08.23	BV21/05	Doppelzahlung durch Kunde zu RG 230132	62740	14.883,33			
18.08.23	BV21/05	Überweisung von Kunde	62784	2.082,50			
18.08.23	BV21/05	Überweisung von Kunde	62784	1.353,65			
18.08.23	BV21/05	Überweisung	72200		1.011,50		
18.08.23	BV21/05	<Storno> Doppelzahlung durch Kunde zu RG 230132	62740	-14.883,33			
18.08.23	BV21/05	Doppelzahlung zu RG 230132 (Janssen-Cilag)	62784	14.883,33			
21.08.23	BV21/06	Überweisung von Kunde	61341	238,00			
22.08.23	BV21/06	Überweisung von Kunde	61730	821,10			
Zwischensumme				473.370,01	438.687,78		

Sachkonten 2023**Konto: 01210 Berliner Volksbank 2029246001**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				473.370,01	438.687,78		
22.08.23	BV21/06	Gehälter 08/23	01740		2.537,75		
22.08.23	BV21/06	von BV an Sparkasse Holstein	01360		2.000,00		
22.08.23	BV21/06	Gehälter 08/23	01740		2.253,42		
22.08.23	BV21/07	Gehälter 08/23	01740		594,00		
22.08.23	BV21/07	Gehälter 08/23	01740		750,00		
22.08.23	BV21/07	Gehälter 08/23	01740		770,00		
22.08.23	BV21/07	Überweisung Zwischenkonto LH - wird zurückgebucht	01590		11.056,09		
23.08.23	BV21/08	Überweisung von Kunde	62629	9.236,67			
23.08.23	BV21/08	Überweisung von Kunde	62784	4.315,81			
24.08.23	BV21/08	Überweisung	72102		559,18		
24.08.23	BV21/08	Barmer 08/23	01742		213,93		
24.08.23	BV21/08	Vivida 08/23	01742		127,46		
24.08.23	BV21/08	Knappschaft 08/23	01742		163,28		
24.08.23	BV21/08	DAK 08/23	01742		1.023,04		
24.08.23	BV21/08	Mobil KK 08/23	01742		3.271,67		
24.08.23	BV21/08	TKK 08/23	01742		2.917,88		
24.08.23	BV21/08	Überweisung LSt. 07/23	01741		2.595,01		
24.08.23	BV21/09	Sammelüberweisung	71901		306,35		
24.08.23	BV21/09	Sammelüberweisung	72312		376,99		
24.08.23	BV21/09	Sammelüberweisung	72308		666,40		
24.08.23	BV21/09	Sammelüberweisung	71205		174,93		
24.08.23	BV21/09	Sammelüberweisung	71205		733,04		
24.08.23	BV21/09	Sammelüberweisung	71206		833,00		
24.08.23	BV21/09	Sammelüberweisung	70408		1.879,01		
24.08.23	BV21/09	Sammelüberweisung	70408		710,43		
24.08.23	BV21/09	Sammelüberweisung	70104		2.975,00		
24.08.23	BV21/09	Sammelüberweisung	70301		476,00		
24.08.23	BV21/09	Sammelüberweisung	70421		131,53		
24.08.23	BV21/09	Überweisung SZS Knappschaft	04970		17,50		
24.08.23	BV21/09	Auslagenerstattung Westhoff - Rechnung Gaworski Reparatur Saab	04546		344,75		
25.08.23	BV21/09	Rückbuchung Zwischenkonto LH	01590	11.056,09			
25.08.23	BV21/09	Gehälter 08/23	01740		11.253,95		
25.08.23	BV21/10	Axa	01750		60,00		
25.08.23	BV21/10	SZS Mobil KK	04970		49,50		
25.08.23	BV21/10	Überweisung	71201		224,02		
28.08.23	BV22/01	Bankeinzug / Lastschrift	71801		44,45		
28.08.23	BV22/01	Überweisung von Kunde	62017	2.885,50			
30.08.23	BV22/01	von BV an BV Ansparung	01360		1.000,00		
30.08.23	BV22/01	Bankeinzug / Lastschrift	71301		1.383,68		
30.08.23	BV22/02	Darlehen BV Umschuldung	00662		1.108,04		
Zwischensumme				500.864,08	494.269,06		

Sachkonten 2023**Konto: 01210 Berliner Volksbank 2029246001**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				500.864,08	494.269,06		
31.08.23	BV22/02	Kontoführung BV	04970		60,70		
31.08.23	BV22/02	Kontofühgun BV - Anteil USt.	01750		11,53		
31.08.23	BV22/02	<Storno> Kontofühgun BV - Anteil USt.	01750		-11,53		
31.08.23	BV22/02	Kontoführung BV - Anteil USt.	01570		11,53		
01.09.23	BV22/02	Stellplatz Hamburg	04550		83,30		
01.09.23	BV22/02	Sammelüberweisung	70014		119,05		
01.09.23	BV22/02	Sammelüberweisung	72107		236,81		
01.09.23	BV22/02	Sammelüberweisung	71901		26,64		
01.09.23	BV22/02	Sammelüberweisung	71500		265,07		
01.09.23	BV22/02	Sammelüberweisung	70408		621,78		
01.09.23	BV22/02	Sammelüberweisung	70800		511,70		
01.09.23	BV22/02	Überweisung	72101		467,49		
01.09.23	BV22/03	Überweisung	72101		31,19		
01.09.23	BV22/03	Überweisung	71203		288,31		
01.09.23	BV22/03	Gehälter 08/23	01740		79,80		
05.09.23	BV22/03	Bankeinzug / Lastschrift	71801		400,00		
05.09.23	BV22/03	Überweisung	71300		633,32		
05.09.23	BV22/04	Überweisung	71201		2.193,17		
11.09.23	BV23/01	Überweisung von Kunde	62814	32.165,20			
12.09.23	BV23/01	Mobil Krankenkasse Pfändung	01742		3.300,27		
12.09.23	BV23/01	von BV an Haspa	01360		4.000,00		
12.09.23	BV23/01	von BV an Haspa	01360		10.250,00		
12.09.23	BV23/02	Gehälter 09/23	01740		2.500,00		
12.09.23	BV23/02	Überweisung von Kunde	62212	2.626,93			
12.09.23	BV23/02	Überweisung von Kunde zu RG 230150	62212	3.707,75			
12.09.23	BV23/02	Überweisung von Kunde	62212	1.624,35			
12.09.23	BV23/02	Miete Neumann-Reichardt-Strasse	04210		3.723,87		
12.09.23	BV23/03	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-Strasse	04550		357,73		
13.09.23	BV23/03	Überweisung	71800		188,97		
13.09.23	BV23/03	Überweisung SZS LSt 07/23	04970		25,00		
13.09.23	BV23/03	Gehälter 08/23	01740		379,67		
13.09.23	BV23/03	Überweisung SZS BG ETEM	04970		42,00		
13.09.23	BV23/04	Überweisung	72102		461,94		
13.09.23	BV23/04	Überweisung Mahnkosten Telekom	04970		2,00		
13.09.23	BV23/04	Sammelüberweisung	71401		19,93		
13.09.23	BV23/04	Sammelüberweisung	71401		224,15		
14.09.23	BV23/04	Bankeinzug / Lastschrift	70419		370,56		
14.09.23	BV23/04	Bankeinzug / Lastschrift	70409		235,35		
Zwischensumme				540.988,31	526.380,36		

Sachkonten 2023

Konto: 01210 Berliner Volksbank 2029246001

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				540.988,31	526.380,36		
14.09.23	BV23/05	Falsch Parken AV 1033	04655		25,00		
15.09.23	BV23/05	Überweisung von Kunde	62434	4.146,56			
15.09.23	BV23/05	Reise 116	01591		50,40		
15.09.23	BV23/05	Reise 115	01591		50,40		
15.09.23	BV23/05	Reise 114	01591		56,00		
15.09.23	BV23/05	Reise 113	01591		56,00		
15.09.23	BV23/05	Reise 117	01591		56,00		
15.09.23	BV23/05	Reise 120	01591		56,00		
15.09.23	BV23/05	Reise 119	01591		56,00		
15.09.23	BV23/05	Reise 121	01591		56,00		
18.09.23	BV23/05	Überweisung	71008		399,84		
18.09.23	BV23/05	Sammelüberweisung	70216		952,00		
18.09.23	BV23/05	Sammelüberweisung	70216		476,00		
18.09.23	BV23/06	Erstattung Doppelzahlung (Teilbetrag)	62784		6.612,83		
19.09.23	BV23/06	Überweisung	72107		3.541,44		
20.09.23	BV23/06	Überweisung	70304		1.632,68		
21.09.23	BV23/06	Überweisung	72402		49,50		
22.09.23	BV23/06	Überweisung von Kunde	62434	35.700,00			
22.09.23	BV23/07	Überweisung	72309		2.499,00		
22.09.23	BV23/07	Überweisung	72309		521,22		
22.09.23	BV23/07	Überweisung	72309		4.341,83		
22.09.23	BV23/07	Überweisung	72309		2.334,78		
22.09.23	BV23/07	Überweisung	72309		1.249,50		
22.09.23	BV23/08	Auslagenerstattung Szendowsky - Hotel	04666		552,96		
22.09.23	BV23/08	Überweisung	71813		3.760,00		
22.09.23	BV23/08	Überweisung	72309		8,57		
22.09.23	BV23/08	Erstattung Kug 2022	02020		468,05		
25.09.23	BV23/09	Bankeinzug / Lastschrift	71801		29,63		
25.09.23	BV23/09	Überweisung von Kunde	62212	9.707,19			
27.09.23	BV23/09	Gehälter 09/23	01740		23.267,26		
27.09.23	BV23/09	Axa	01750		60,00		
27.09.23	BV23/09	Reise 130	01591		28,00		
27.09.23	BV23/09	Reise 129	01591		134,40		
27.09.23	BV23/09	Reise 126	01591		50,40		
27.09.23	BV23/09	Reise 127	01591		72,80		
27.09.23	BV23/09	Reise 128	01591		33,60		
27.09.23	BV23/09	Reise 123	01591		78,40		
27.09.23	BV23/09	Reise 124	01591		78,40		
27.09.23	BV23/09	Reise 125	01591		67,20		
28.09.23	BV23/09	Überweisung von Kunde	62434	1.680,88			
28.09.23	BV23/10	Überweisung von Kunde	62434	7.052,24			
28.09.23	BV23/10	Überweisung von Kunde	62434	4.702,88			
28.09.23	BV23/10	Überweisung von Kunde	62434	2.091,43			
28.09.23	BV24/01	Überweisung von Kunde	62434	31.204,57			
Zwischensumme				637.274,06	580.142,45		

Sachkonten 2023**Konto: 01210 Berliner Volksbank 2029246001**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				637.274,06	580.142,45		
28.09.23	BV24/01	Überweisung von Kunde	62434	4.294,27			
28.09.23	BV25/01	Auslagenerstattung Hasecker - Kaffee, Tee etc.	04151		15,00		
28.09.23	BV25/01	Auslagenerstattung Sendowsky - Hotel	04666		79,65		
29.09.23	BV25/01	Überweisung von Kunde	62041	680,09			
29.09.23	BV25/01	Sammelüberweisung SZS LSt 08/23	04970		25,50		
29.09.23	BV25/01	Sammelüberweisung USt 03/23	01736		7.435,20		
29.09.23	BV25/01	Sammelüberweisung SZS USt 03/23	04970		74,00		
29.09.23	BV25/01	Sammelüberweisung USt 04/23	01736		507,56		
29.09.23	BV25/01	Sammelüberweisung SZS USt 04/23	04970		5,00		
29.09.23	BV25/01	Sammelüberweisung USt 05/23	01736		1.756,51		
29.09.23	BV25/01	Sammelüberweisung SZS USt 05/23	04970		17,50		
29.09.23	BV25/01	Sammelüberweisung USt 06/23	01736		4.283,43		
29.09.23	BV25/01	Sammelüberweisung SZS USt 06/23	04970		42,50		
29.09.23	BV25/01	Sammelüberweisung USt 07/23	01736		5.644,75		
29.09.23	BV25/01	Sammelüberweisung SZS USt 07/23	04970		56,00		
29.09.23	BV25/01	Sammelüberweisung LSt 08/23	01741		88,34		
29.09.23	BV25/01	Sammelüberweisung LSt 08/23	01741		2.566,27		
29.09.23	BV25/02	DAK 08/23	01742		1.023,04		
29.09.23	BV25/02	TKK 08/23	01742		2.917,88		
29.09.23	BV25/02	Mobil KK 08/23	01742		3.271,67		
29.09.23	BV25/02	Mobil KK 09/23	01742		3.271,67		
29.09.23	BV25/02	Vivida 09/23	01742		398,34		
29.09.23	BV25/02	Barmer 09/23	01742		427,78		
29.09.23	BV25/02	Knappschaft 09/23	01742		163,28		
29.09.23	BV25/02	von BV an Haspa	01360		16.000,00		
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	70107		903,33		
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	70202		6,56		
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	70202		101,92		
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	70202		34,72		
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	70202		14,99		
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	70202		111,15		
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	70421		54,37		
Zwischensumme				642.248,42	631.440,36		

Sachkonten 2023**Konto: 01210 Berliner Volksbank 2029246001**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				642.248,42	631.440,36		
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung Flash Bank Light and Sound 2023042	70500		760,20		
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	70500		308,99		
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	70702		357,00		
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	71006		1.368,50		
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	71204		228,03		
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	71205		204,09		
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	71900		147,01		
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	72106		302,26		
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	72308		666,40		
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	72309		154,22		
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	72101		31,19		
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	72101		443,60		
29.09.23	BV25/02	Ausgleich OP - Zahlendreher/Überzahlung	70201		32,80		
29.09.23	BV25/02	Darlehen BV Umschuldung	00662		1.108,04		
29.09.23	BV25/02	Kontoführung BV - Anteil USt	01570		12,64		
29.09.23	BV25/03	Kontoführung BV	04970		66,50		
29.09.23	BV25/02	<Storno> Sammelüberweisung Flash Bank Light and Sound 2023042	70500		-760,20		
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	70200		760,20		
02.10.23	BV25/03	Stellplatz Hamburg	04550		83,30		
02.10.23	BV25/03	Bankeinzug / Lastschrift	71301		900,67		
02.10.23	BV25/03	von BV an BV Ansparung	01360		1.000,00		
04.10.23	BV25/03	Bankeinzug / Lastschrift	71801		450,00		
04.10.23	BV25/04	Überweisung Vorkasse 50 % zu Ham-2310001672	72309		1.711,99		
05.10.23	BV25/04	Miete Büro und Keller Hamburg	01590		3.723,87		
05.10.23	BV25/04	Rückbuchung Miete Hamburg	01590	3.723,87			
05.10.23	BV25/04	Rücklastgebühr BV	04970		0,97		
10.10.23	BV25/05	Überweisung Vision Tools Ham-2310001670	01590		1.113,84		
10.10.23	BV25/05	Rückbuchung Vision Tools Ham-2310001670	01590	1.113,84			
10.10.23	BV25/05	Rückbuchungsgebühr BV	04970		0,97		
11.10.23	BV25/05	Überweisung	70305		59,90		
11.10.23	BV25/06	Überweisung von Kunde	62212	9.717,47			
11.10.23	BV25/06	Überweisung von Kunde	61752	624,75			
12.10.23	BV25/06	Überweisung von Kunde	62535	1.201,90			
13.10.23	BV25/06	Überweisung von Kunde	61752	108,71			
13.10.23	BV25/06	Überweisung von Kunde	62434	6.283,20			
13.10.23	BV25/06	Überweisung von Kunde	62434	9.724,95			
Zwischensumme				674.747,11	646.677,34		

Sachkonten 2023

Konto: 01210 Berliner Volksbank 2029246001

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				674.747,11	646.677,34		
13.10.23	BV25/07	Überweisung von Kunde	62434	2.198,53			
16.10.23	BV25/07	Bankeinzug / Lastschrift	70416		902,25		
16.10.23	BV25/07	Bankeinzug / Lastschrift	70419		113,27		
16.10.23	BV25/07	Bankeinzug / Lastschrift	70409		17,76		
16.10.23	BV25/08	Bankeinzug / Lastschrift	71301		2.736,99		
16.10.23	BV25/08	Überweisung	70204		624,75		
16.10.23	BV25/08	Überweisung	70002		185,00		
16.10.23	BV26/01	von BV an Haspa	01360		2.500,00		
16.10.23	BV26/01	Miete Neumann-Reichardt-Strasse	04210		3.723,87		
17.10.23	BV26/01	Bankeinzug / Lastschrift	70422		178,62		
17.10.23	BV27/01	Überweisung	72701		136,45		
17.10.23	BV27/01	Überweisung	72309		510,39		
19.10.23	BV27/01	Überweisung von Kunde	62535	1.509,16			
19.10.23	BV27/02	Überweisung	71509		92,63		
19.10.23	BV27/02	Überweisung von Kunde	62434	2.900,03			
23.10.23	BV27/02	Bankeinzug / Lastschrift	71506		4.618,02		
23.10.23	BV27/02	Bankeinzug / Lastschrift	71301		1.244,62		
23.10.23	BV27/03	Überweisung von Kunde	62212	619,69			
23.10.23	BV27/03	Überweisung von Kunde	62212	2.626,93			
23.10.23	BV27/03	Überweisung von Kunde	62212	4.352,72			
23.10.23	BV27/03	Überweisung von Kunde	62212	9.927,78			
23.10.23	BV27/03	Überweisung von Kunde	62212	9.264,45			
23.10.23	BV27/03	Erstattung Darlehen Westhoff	01665		5.000,00		
23.10.23	BV27/04	Gehälter 10/23	01740		7.670,84		
23.10.23	BV27/04	DAK 10/23	01742		1.020,05		
23.10.23	BV27/04	Barmer 10/23	01742		427,78		
23.10.23	BV27/04	Knappschaft 10/23	01742		163,28		
23.10.23	BV27/04	Vivida 10/23	01742		398,34		
23.10.23	BV27/04	Mobil 10/23	01740		3.271,67		
23.10.23	BV27/04	TKK 09/23	01742		3.321,76		
23.10.23	BV27/04	SZS TKK 09/23	04970		67,00		
23.10.23	BV27/04	Auslagenerstattung Szendowsky - Miles Carsharing Ersatzbeleg	04595		59,00		
23.10.23	BV27/04	Auslagenerstattung Szendowsky - Crewcatering Ersatzbeleg	04151		92,92		
23.10.23	BV27/04	<Storno> Mobil 10/23	01740		-3.271,67		
23.10.23	BV27/04	Mobil 10/23	01742		3.271,67		
25.10.23	BV27/04	Überweisung von Kunde	62434	30.931,67			
25.10.23	BV27/05	Überweisung von Kunde	62434	29.416,21			
25.10.23	BV27/05	Überweisung	72309		1.711,99		
25.10.23	BV27/05	Überweisung	72309		3.777,06		
25.10.23	BV27/05	Überweisung	72309		139,23		
25.10.23	BV27/05	Überweisung	72309		164,93		
Zwischensumme				768.494,28	691.547,81		

Sachkonten 2023**Konto: 01210 Berliner Volksbank 2029246001**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				768.494,28	691.547,81		
25.10.23	BV27/06	Überweisung	72309		1.630,78		
25.10.23	BV27/06	Überweisung Stadtreinigung Mahnkosten	04970		3,09		
25.10.23	BV27/06	Überweisung	71900		49,00		
25.10.23	BV27/06	Überweisung	71204		496,23		
25.10.23	BV27/06	Überweisung	71204		708,05		
25.10.23	BV27/07	Überweisung	71103		3.677,10		
25.10.23	BV27/07	Überweisung	71103		98,18		
25.10.23	BV27/07	Überweisung	71103		124,95		
25.10.23	BV27/04	Bankeinzug / Lastschrift	71801		29,63		
26.10.23	BV27/07	Erstattung LFZ Barmer Schmidt 22.-29.10.	01501	176,14			
27.10.23	BV27/07	Gehälter 10/23	01740		15.815,21		
27.10.23	BV28/01	Zahlung via Paypal	70703		509,86		
27.10.23	BV28/01	Überweisung	70709		1.549,44		
30.10.23	BV28/02	Überweisung von Kunde	60206	1.086,46			
30.10.23	BV28/02	Überweisung von Kunde	62212	10.112,38			
30.10.23	BV28/01	von BV an BV Ansparung	01360		1.000,00		
30.10.23	BV29/01	Überweisung von Kunde	62434	1.859,38			
30.10.23	BV29/01	Überweisung	71506		2.856,00		
30.10.23	BV29/01	Überweisung	71701		452,20		
30.10.23	BV29/01	Überweisung	71701		678,30		
30.10.23	BV29/02	Überweisung	71701		678,30		
30.10.23	BV29/02	Überweisung	71701		452,20		
30.10.23	BV29/02	Überweisung	71701		542,64		
30.10.23	BV29/02	Überweisung	71701		452,20		
30.10.23	BV29/03	Überweisung	71701		1.130,50		
30.10.23	BV29/03	Überweisung	71704		732,56		
30.10.23	BV29/03	Überweisung	70600		499,80		
30.10.23	BV29/03	Überweisung Mahngebühren Graitec	04970		5,00		
30.10.23	BV29/03	Überweisung	70304		1.237,84		
30.10.23	BV29/03	Überweisung	70304		174,93		
30.10.23	BV29/04	Überweisung	70304		1.141,21		
30.10.23	BV29/04	Überweisung	70202		380,75		
30.10.23	BV29/04	Überweisung	71001		1.904,00		
30.10.23	BV29/04	Überweisung	70408		2.872,07		
30.10.23	BV29/05	Überweisung	70421		169,27		
30.10.23	BV29/05	Überweisung	70421		113,29		
30.10.23	BV29/05	Überweisung	71100		338,01		
30.10.23	BV29/05	Überweisung	70605		436,37		
30.10.23	BV29/06	Darlehen BV Umschuldung	00662		1.108,04		
30.10.23	BV29/04	Überweisung	71009		1.402,50		
31.10.23	BV29/06	von BV an Haspa	01360		5.000,00		
31.10.23	BV29/06	Überweisung	70605		3.379,60		
31.10.23	BV29/06	Überweisung	72302		868,15		
Zwischensumme				781.728,64	746.245,06		

Sachkonten 2023**Konto: 01210 Berliner Volksbank 2029246001**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				781.728,64	746.245,06		
31.10.23	BV29/06	Überweisung	71103		1.316,44		
31.10.23	BV29/07	Überweisung	71101		1.803,50		
31.10.23	BV29/07	Überweisung	71007		3.617,60		
31.10.23	BV29/07	Überweisung	70605		214,20		
31.10.23	BV29/07	Überweisung	70605		82,94		
31.10.23	BV29/07	Überweisung	70301		952,00		
31.10.23	BV29/08	Überweisung	70104		1.237,60		
31.10.23	BV29/08	Überweisung	70102		419,49		
31.10.23	BV29/08	Kontoführung BV - Anteil USt.	01570		12,18		
31.10.23	BV29/08	Kontoführung BV	04970		64,10		
01.11.23	BV29/08	Bankeinzug / Lastschrift	71801		450,00		
01.11.23	BV30/01	Stellplatz Hamburg	04550		83,30		
01.11.23	BV30/01	Überweisung von Kunde	62434	6.915,39			
01.11.23	BV30/01	Überweisung von Kunde	62434	2.569,81			
01.11.23	BV30/01	Überweisung von Kunde	62434	1.687,57			
01.11.23	BV30/02	Überweisung von Kunde	62434	7.334,12			
01.11.23	BV30/02	Überweisung von Kunde	61865	114,84			
02.11.23	BV30/02	Überweisung von Kunde	62535	1.330,07			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	72309		1.613,64		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	72402		111,98		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	72402		52,72		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	71501		1.812,80		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	70107		1.138,33		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	70102		419,49		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	70102		329,49		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	70100		80,45		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	70200		291,55		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	70202		60,26		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	70202		409,74		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	70202		26,36		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	70202		139,60		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	70423		1.389,68		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	71101		3.689,00		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	71103		1.863,10		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	71210		900,00		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	71203		365,35		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	71203		365,35		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	71205		1.174,53		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	71205		10,12		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	71205		586,43		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	71211		63,52		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	71211		99,94		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	72001		495,00		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	72001		151,25		
Zwischensumme				801.680,44	774.138,09		

Sachkonten 2023**Konto: 01210 Berliner Volksbank 2029246001**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				801.680,44	774.138,09		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	72001		371,25		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	72001		275,00		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	72001		206,50		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	72001		206,50		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	71201		512,89		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	70011		2.236,96		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	71209		459,82		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	70503		550,00		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	70105		1.180,00		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	70011		320,94		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	70011		644,03		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	70011		312,26		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	71816		476,00		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	71704		429,47		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	71808		1.494,89		
02.11.23	BV30/03	Sammelüberweisung	72101		31,19		
02.11.23	BV30/03	Sammelüberweisung	72101		31,19		
02.11.23	BV30/03	Sammelüberweisung	72101		5,20		
02.11.23	BV30/03	Reise 157	01591		33,60		
02.11.23	BV30/03	Reise 156	01591		33,60		
02.11.23	BV30/03	Reise 153	01591		84,00		
02.11.23	BV30/03	Reisem 138	01591		28,00		
02.11.23	BV30/03	Überweisung RG 09-2023	72001		288,75		
02.11.23	BV30/03	Überweisung Vattenfall	div.		372,10		
02.11.23	BV30/03	Überweisung	70201		538,40		
02.11.23	BV30/03	Überweisung von Kunde	62629	8.694,20			
02.11.23	BV30/02	<Storno> Sammelüberweisung	71808		-1.494,89		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	71808		1.494,89		
03.11.23	BV30/04	Überweisung von Kunde	62434	5.538,24			
03.11.23	BV30/04	Überweisung von Kunde	62434	14.078,20			
03.11.23	BV30/04	Überweisung	72309		414,12		
03.11.23	BV30/04	Miete Neumann-Reichardt-Straße	04210		3.723,87		
03.11.23	BV30/04	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-Strasse	04550		357,73		
06.11.23	BV30/05	Bankeinzug / Lastschrift	71506		1.498,84		
06.11.23	BV31/01	Überweisung LSt 09/23	01741		2.564,61		
06.11.23	BV31/01	SZS LSt 09/23	04970		24,50		
06.11.23	BV31/01	Erstattung LFZ Mobil Kreft 26.-29.09	01501	282,86			
07.11.23	BV31/01	Überweisung von Kunde	62825	40,08			
08.11.23	BV31/02	LFZ Erstattung Barmer Schmid 25.10.	01501	28,66			
08.11.23	BV31/02	LFZ Erstattung Barmer Schmidt 16.10.	01501	28,66			
Zwischensumme				830.371,34	793.844,30		

Sachkonten 2023**Konto: 01210 Berliner Volksbank 2029246001**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				830.371,34	793.844,30		
08.11.23	BV31/02	TKK 10/23 abzgl. LFZ Erstattung	01742		1.587,03		
08.11.23	BV31/02	SZS TKK 10/23	04970		33,00		
08.11.23	BV31/03	Beitrag IHK Berlin 2023	04380		64,00		
08.11.23	BV31/03	Überweisung von Kunde	62434	773,50			
09.11.23	BV31/03	Überweisung von Kunde	62434	55.004,18			
09.11.23	BV31/03	Überweisung von Kunde	62434	22.651,83			
09.11.23	BV31/03	Überweisung von Kunde	62434	8.756,62			
10.11.23	BV32/01	Überweisung	71006		8.080,70		
10.11.23	BV32/01	Sammelüberweisung - von BV an Sparkasse Holstein	01360		5.000,00		
10.11.23	BV32/01	Sammelüberweisung - von BV an Haspa	01360		5.000,00		
10.11.23	BV32/01	Sammelüberweisung	70800		2.951,20		
10.11.23	BV32/01	Sammelüberweisung	70800		1.942,00		
10.11.23	BV32/01	Sammelüberweisung	71207		1.190,00		
13.11.23	BV33/01	Überweisung	71201		211,82		
14.11.23	BV33/01	Bankeinzug / Lastschrift	70419		157,05		
14.11.23	BV33/01	Bankeinzug / Lastschrift	70409		620,25		
14.11.23	BV33/02	Überweisung	71200		1.071,00		
14.11.23	BV33/02	von BV an Haspa	01360		20.000,00		
14.11.23	BV33/02	Reise 168	01591		117,60		
14.11.23	BV33/02	Reise 169	01591		145,60		
14.11.23	BV33/02	Reise 167	01591		72,80		
14.11.23	BV33/02	Reise 166	01591		61,60		
14.11.23	BV33/02	Reise 158	01591		28,00		
14.11.23	BV33/02	Reise 159	01591		56,00		
14.11.23	BV33/02	Reise 160	01591		140,00		
14.11.23	BV33/02	Reise 161	01591		56,00		
14.11.23	BV33/02	Reise 162	01591		44,80		
14.11.23	BV33/02	Reise 163	01591		84,00		
14.11.23	BV33/02	Reise 164	01591		72,80		
14.11.23	BV33/02	Reise 165	01591		56,00		
14.11.23	BV33/02	Überweisung	72309		2.792,45		
15.11.23	BV33/02	Überweisung von Kunde	70422		178,62		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	70015		2.000,99		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	70011		821,46		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	70108		4.374,26		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	70301		476,00		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	70306		1.649,05		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	70304		791,35		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	70304		862,16		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	70304		1.711,82		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	70421		263,93		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	70704		1.011,50		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	70710		1.130,50		
Zwischensumme				917.557,47	860.751,64		

Sachkonten 2023

Konto: 01210 Berliner Volksbank 2029246001

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				917.557,47	860.751,64		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	71211		821,10		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	71208		827,05		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	71208		71,22		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	71205		119,95		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	71205		4.546,75		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	71302		2.807,21		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	71302		119,00		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	71402		2.169,11		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	71501		900,00		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	71811		1.517,25		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	71815		805,63		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	71815		805,63		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	72003		1.190,00		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	72002		484,33		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	72002		880,60		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	71902		843,12		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	71907		1.071,00		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	71907		535,50		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	72108		2.487,47		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	72108		294,41		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	72308		1.011,50		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	72403		1.071,00		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	70421		236,75		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	70421		205,18		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	70421		368,27		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	70408		559,30		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	70408		559,30		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	70408		4.903,99		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	70408		1.258,43		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	70408		203,49		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	71001		1.011,50		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	71101		3.165,50		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	71205		141,61		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	70505		1.070,00		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	71701		1.356,60		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	71701		452,20		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	70301		952,00		
15.11.23	BV33/02	<Storno> Überweisung von Kunde	70422		-178,62		
15.11.23	BV33/02	Bankeinzug / Lastschrift	70422		178,62		
15.11.23	BV34/01	Überweisung	71815		476,00		
15.11.23	BV34/01	Sammelüberweisung zu RG 8911309	72701		363,78		
15.11.23	BV34/01	Sammelüberweisung zu RG 8911310	72701		19,74		
15.11.23	BV34/01	Sammelüberweisung	70002		99,00		
Zwischensumme				917.557,47	903.533,11		

Sachkonten 2023

Konto: 01210 Berliner Volksbank 2029246001

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				917.557,47	903.533,11		
15.11.23	BV34/01	Sammelüberweisung	70002		185,00		
15.11.23	BV34/01	Überweisung	70002		209,52		
15.11.23	BV34/01	Überweisung von Kunde	62820	5.772,10			
15.11.23	BV34/01	<Storno> Sammelüberweisung zu RG 8911309	72701		-363,78		
15.11.23	BV34/01	Sammelüberweisung zu RG 8911309	72701		363,78		
16.11.23	BV34/02	Überweisung	72105		30,88		
16.11.23	BV34/02	DAK 09/23	01742		664,91		
16.11.23	BV34/02	SZS DAK 09/23	04970		86,00		
16.11.23	BV34/02	Überweisung	71204		606,90		
17.11.23	BV34/02	Überweisung von Kunde	62827	1.389,00			
17.11.23	BV34/02	Überweisung von Kunde	62434	6.284,09			
17.11.23	BV34/02	Überweisung von Kunde	62434	2.261,00			
17.11.23	BV34/03	Überweisung	70000		264,18		
17.11.23	BV34/03	Überweisung	71503		3.279,94		
17.11.23	BV34/03	Überweisung	71510		208,00		
21.11.23	BV34/03	Überweisung	70605		5.516,97		
21.11.23	BV34/03	Überweisung von Kunde	60206	30.945,09			
21.11.23	BV35/01	Überweisung	70201		190,40		
21.11.23	BV35/01	Überweisung zu RG 7074187	71201		134,09		
21.11.23	BV35/01	Reise 147	01591		112,00		
21.11.23	BV35/01	Reise 170	01591		128,80		
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	70105		1.602,50		
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	70206		19,90		
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	70605		436,37		
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	70605		255,85		
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	70605		1.498,61		
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	70605		398,65		
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	71006		1.349,46		
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	71004		761,60		
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	71103		4.936,42		
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	71204		379,04		
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	71211		499,80		
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	71211		99,94		
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	71701		452,20		
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	71701		1.197,14		
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	72102		31,19		
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	72102		525,30		
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	72200		36,70		
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	72403		535,50		
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	71001		476,00		
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	71101		653,07		
Zwischensumme				964.208,75	931.295,94		

Sachkonten 2023**Konto: 01210 Berliner Volksbank 2029246001**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				964.208,75	931.295,94		
21.11.23	BV35/01	Hamburg Wasser Standrohr für Filmfest	div.		75,10		
21.11.23	BV35/02	Überweisung	70708		66,00		
21.11.23	BV35/02	Überweisung	70709		5,00		
22.11.23	BV35/02	Überweisung	01736		10.440,00		
22.11.23	BV35/02	SZS FA	04970		95,00		
23.11.23	BV35/02	Bankeinzug / Lastschrift	71801		47,41		
24.11.23	BV36/01	Überweisung von Kunde	62700	992,46			
24.11.23	BV36/01	Überweisung	72301		59,38		
27.11.23	BV37/01	Überweisung	70800	38,00			
27.11.23	BV37/01	Überweisung von Kunde	62587	6.387,19			
27.11.23	BV37/01	Überweisung	72301		107,10		
28.11.23	BV37/01	Sammelüberweisung	01740		18.983,82		
28.11.23	BV37/02	Sammelüberweisung	01591		627,20		
29.11.23	BV37/02	Überweisung	70201		95,20		
29.11.23	BV37/01	an Haspa	01360		2.000,00		
30.11.23	BV37/02	an BV Ansparkonto	01360		1.000,00		
30.11.23	BV37/02	Überweisung Hotel am Nockenbergr	04666		219,00		
30.11.23	BV37/02	LSt. 10/2023	01741		2.672,09		
30.11.23	BV37/02	SZS	04970		26,50		
30.11.23	BV38/01	Darlehen BV Umschuldung	00662		1.108,04		
30.11.23	BV38/01	Kontoführung	04970		109,36		
01.12.23	BV38/01	Stellplatz Hamburg	04550		83,30		
01.12.23	BV38/01	Überweisung von Kunde	62434	10.314,93			
01.12.23	BV38/02	Überweisung von Kunde	62434	7.619,87			
01.12.23	BV38/02	Überweisung von Kunde	62434	1.627,33			
01.12.23	BV38/02	Überweisung von Kunde	62434	1.953,98			
01.12.23	BV38/02	Überweisung von Kunde	62434	1.765,66			
04.12.23	BV38/02	Bankeinzug / Lastschrift	71801		450,00		
04.12.23	BV38/03	Überweisung von Kunde	62212	2.626,93			
04.12.23	BV38/03	Überweisung von Kunde	62212	178,50			
04.12.23	BV38/03	Miete Neumann-Reichardt-Strasse	04210		3.723,87		
04.12.23	BV38/03	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-Strasse	04550		357,73		
04.12.23	BV38/03	Überweisung	01750		60,00		
04.12.23	BV38/04	Überweisung	72309		416,50		
04.12.23	BV38/04	Sammelüberweisung	71206		416,50		
04.12.23	BV38/04	Sammelüberweisung	70408		278,16		
04.12.23	BV38/04	Sammelüberweisung	72308		666,40		
04.12.23	BV38/04	Sammelüberweisung	72001		261,25		
04.12.23	BV38/04	Sammelüberweisung	70709		310,89		
04.12.23	BV38/04	Sammelüberweisung	70708		165,00		
04.12.23	BV38/04	Sammelüberweisung	70304		558,11		
Zwischensumme				997.713,60	976.779,85		

Sachkonten 2023

Konto: 01210 Berliner Volksbank 2029246001

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				997.713,60	976.779,85		
04.12.23	BV38/04	Sammelüberweisung	70304		966,28		
04.12.23	BV38/04	Sammelüberweisung	70304		966,28		
04.12.23	BV38/04	Sammelüberweisung	72403		535,50		
04.12.23	BV38/03	Überweisung von Kunde	62212	7.320,29			
05.12.23	BV28/04	Überweisung von Kunde	62629	8.694,22			
06.12.23	BV38/04	Bankeinzug / Lastschrift	71506		4.974,04		
06.12.23	BV38/04	Überweisung	72308		666,40		
06.12.23	BV38/05	Vorschuss Westhoff	01530		5.000,00		
06.12.23	BV38/05	Überweisung	72308		190,40		
06.12.23	BV38/05	Überweisung	71006		1.320,90		
06.12.23	BV38/05	Überweisung von Kunde	62587	2.501,14			
06.12.23	BV38/05	Überweisung	71701		452,20		
07.12.23	BV38/06	Überweisung von Kunde	62535	1.425,62			
07.12.23	BV38/06	Überweisung	72310		3.022,60		
08.12.23	BV38/06	an Haspa	01360		5.000,00		
08.12.23	BV38/06	Überweisung von Kunde	62434	1.931,37			
08.12.23	BV38/06	Überweisung von Kunde	62434	1.820,11			
08.12.23	BV38/07	Überweisung	72309		2.553,26		
08.12.23	BV38/07	Überweisung	72309		42,84		
11.12.23	BV39/01	Stay Hotel	04666		178,00		
11.12.23	BV39/01	Bankeinzug / Lastschrift	72102		31,19		
11.12.23	BV39/01	Vivida BKK	01742		398,34		
11.12.23	BV39/02	SZS Vidida BKK	04970		8,50		
11.12.23	BV39/02	Überweisung	72102		467,49		
11.12.23	BV39/02	Überweisung	70423		285,60		
11.12.23	BV39/02	Überweisung	71906		1.110,02		
13.12.23	BV39/02	Bankeinzug / Lastschrift	71211		1.487,50		
13.12.23	BV39/03	Überweisung von Kunde	62212	1.421,18			
13.12.23	BV39/03	Überweisung von Kunde	62212	35.225,00			
13.12.23	BV39/03	Überweisung von Kunde	62434	2.012,59			
13.12.23	BV39/03	Überweisung von Kunde	62434	1.886,15			
13.12.23	BV39/03	Überweisung von Kunde	62434	4.191,48			
13.12.23	BV39/04	Überweisung von Kunde	62800	5.271,81			
14.12.23	BV39/04	Bankeinzug / Lastschrift	70416		629,61		
14.12.23	BV39/04	Bankeinzug / Lastschrift	70419		188,71		
14.12.23	BV39/04	Überweisung von Kunde	62535	1.273,30			
14.12.23	BV39/04	Sammelüberweisung	01591		1.422,40		
14.12.23	BV39/04	Sammelüberweisung	70109		1.709,96		
14.12.23	BV39/04	Sammelüberweisung	71101		3.052,59		
14.12.23	BV39/04	Sammelüberweisung	70709		310,89		
14.12.23	BV39/04	Sammelüberweisung	70709		449,97		
14.12.23	BV39/04	Sammelüberweisung	70709		1.010,11		
14.12.23	BV39/04	Sammelüberweisung	71006		2.836,15		
14.12.23	BV39/04	Sammelüberweisung	71701		452,20		
Zwischensumme				1.072.687,86	1.018.499,78		

Sachkonten 2023**Konto: 01210 Berliner Volksbank 2029246001**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				1.072.687,86	1.018.499,78		
14.12.23	BV39/04	Sammelüberweisung Doppelzahlung	71701		452,20		
14.12.23	BV39/04	Sammelüberweisung	72308		452,20		
14.12.23	BV39/5	Überweisung	71203		365,35		
14.12.23	BV39/04	Überweisung	71203		365,35		
14.12.23	BV39/04	TKK Erstattung	04131	210,00			
15.12.23	BV39/06	Bankeinzug / Lastschrift	70422		178,62		
15.12.23	BV40/01	Erstattung Vivida BKK	04131	85,91			
18.12.23	BV40/01	an Haspa	01360		20.000,00		
19.12.23	BV41/01	Überweisung von Kunde	60620	853,53			
20.12.23	BV41/01	Überweisung von Kunde	61606	238,00			
20.12.23	BV41/01	Überweisung von Kunde	62629	9.281,49			
20.12.23	BV41/01	Sammelüberweisung	01591		865,20		
21.12.23	BV41/01	Bankeinzug / Lastschrift	71211		86,76		
21.12.23	BV41/02	Bankeinzug / Lastschrift	71211		1.346,45		
21.12.23	BV41/2	TKK Erstttung. Zurückbezahlt am 28.12.2023 buchen auf Konto 1742	01742	2,00			
21.12.23	BV41/02	Überweisung von Kunde	62434	2.407,07			
21.12.23	BV41/02	Überweisung von Kunde	62434	1.658,56			
21.12.23	BV41/03	Überweisung von Kunde	62434	5.769,37			
21.12.23	BV41/03	Überweisung von Kunde	62434	199,92			
21.12.23	BV41/03	Überweisung von Kunde	62434	1.761,20			
21.12.23	BV41/03	Überweisung von Kunde	62434	2.869,09			
21.12.23	BV41/03	Überweisung von Kunde	62434	3.182,06			
21.12.23	BV41/04	Überweisung von Kunde	62434	1.991,92			
21.12.23	BV41/04	Überweisung von Kunde	62434	2.202,99			
21.12.23	BV41/04	Überweisung von Kunde	62434	199,92			
21.12.23	BV41/05	Überweisung von Kunde	62434	4.720,73			
21.12.23	BV41/05	Überweisung von Kunde	62434	199,92			
21.12.23	BV41/05	Überweisung von Kunde	62434	199,92			
21.12.23	BV41/04	Überweisung von Kunde	62434	199,92			
22.12.23	BV41/05	Überweisung von Kunde	62434	7.334,12			
22.12.23	BV41/05	via Paypal	72202		1.530,00		
27.12.23	BV41/06	Sammelübereisung	01742		10.247,79		
27.12.23	BV41/06	Fremdfahrzeugkosten	04595		13,92		
27.12.23	BV41/06	Mobil Krankenkasse SZS	04970		33,27		
27.12.23	BV41/06	Bankeinzug / Lastschrift	71211		82,12		
27.12.23	BV41/06	Bankeinzug / Lastschrift	71801		32,59		
27.12.23	BV41/07	Sammelüberweisung	01740		21.359,26		
27.12.23	BV41/07	Überweisung	01750		60,00		
27.12.23	BV41/07	Sammelüberweisung	01740		5.189,15		
27.12.23	BV41/07	XXL Lutz Stühle	04980		836,70		
27.12.23	BV41/06	<Storno> Mobil Krankenkasse SZS	04970		-33,27		
Zwischensumme				1.118.255,50	1.081.963,44		

Sachkonten 2023**Konto: 01210 Berliner Volksbank 2029246001**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				1.118.255,50	1.081.963,44		
27.12.23	BV41/06	Mobil Krankenkasse Ausgleich Unterzahlung	01742		33,27		
28.12.23	BV42/01	Erstattung Multikurier	71200	47,91			
28.12.23	BV42/01	Überweisung	71006		1.043,25		
28.12.23	BV42/01	Überweisung	72308		214,20		
28.12.23	BV42/01	Überweisung TTK	01742		2,00		
28.12.23	BV42/01	<Storno> Erstattung Multikurier	71200	-47,91			
28.12.23	BV42/01	Erstattung Multikurier	71211	47,91			
29.12.23	BV42/02	von BV an BV Ansparung	01360		1.000,00		
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	70011		764,17		
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	71201		874,92		
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	70100		879,11		
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	70201		868,70		
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	70709		327,25		
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	70803		190,22		
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	71001		476,00		
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	71001		476,00		
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	71001		476,00		
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	71007		119,00		
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	71007		82,47		
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	71103		31,24		
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	71701		571,20		
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	71200		1.071,00		
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	71510		179,00		
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	71811		505,75		
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	71900		98,01		
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	72300		3.785,63		
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	70104		1.023,40		
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	71200		952,00		
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	71101		2.927,40		
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	70421		122,32		
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	70421		87,68		
29.12.23	BV42/02	Überweisung	70600		244,20		
29.12.23	BV42/02	SZS LSt. und USt.	04970		932,00		
29.12.23	BV42/03	Überweisung Gehälter/Darlehen	div.		11.417,38		
29.12.23	BV42/03	Darlehen BV Umschuldung	00662		1.108,04		
29.12.23	BV42/03	Kontoführung BV	04970		80,70		
29.12.23	BV42/03	Kontoführung BV - Anteil USt.	01570		15,33		
Summe				1.118.303,41	1.114.942,28		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		15.778,93 S	3.361,13 S	1.102.524,48 S	1.114.942,28 H		

Sachkonten 2023**Konto: 01220 Ansparung Berliner Volksbank**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt		USt- Konto	Satz %
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag			
				Soll	Haben		
01.01.23	EB15	Vortragsaktualisierung	09000	8.155,85			
02.01.23	BVAN01/01	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-Strasse	04550		357,73		
02.01.23	BVAN01/01	Miete Neumann-Reichardt-Strasse	04210		3.028,02		
30.01.23	BVAN02/01	von BV an BV Ansparung	01360	1.000,00			
31.01.23	BVAN02/01	Kontoführung BV Ansparung	04970		15,20		
31.01.23	BVAN02/01	Kontoführung BV Anteil USt	01570		2,89		
21.02.23	BVAN03/01	Reisen 13, 22, 25	01591		168,00		
21.02.23	BVAN03/01	Reise 16	01591		56,00		
21.02.23	BVAN03/01	Reisen 14, 23	01591		140,00		
21.02.23	BVAN03/01	Reisen 17, 24	01591		140,00		
21.02.23	BVAN03/01	Reisen 15, 21	01591		140,00		
24.02.23	BVAN03/01	Gehälter 02/2023	01740		4.098,88		
24.02.23	BVAN03/01	Axa	01750		60,00		
28.02.23	BVAN04/01	von BV an BV Ansparung	01360	1.000,00			
28.02.23	BVAN05/01	Kontoführung BV Ansparung - Anteil USt.	01570		3,34		
28.02.23	BVAN05/01	Kontoführung BV Ansparung	04970		17,60		
06.03.23	BVAN05/01	Überweisung	70702		284,00		
06.03.23	BVAN05/01	Reise 29	01591		33,60		
06.03.23	BVAN05/01	Reise 26	01591		28,00		
06.03.23	BVAN05/01	Reise 27	01591		33,60		
06.03.23	BVAN05/01	Reise 28	01591		33,60		
07.03.23	BVAN05/01	Reisen 31, 33	01591		89,60		
07.03.23	BVAN05/01	Reise 30	01591		56,00		
07.03.23	BVAN05/01	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-Strasse	04550		357,73		
16.03.23	BVAN06/01	BahnCard Carstensen	04663		69,90		
16.03.23	BVAN06/01	Reise 34	01591		28,00		
16.03.23	BVAN06/01	Reise 35	01591		28,00		
29.03.23	BVAN06/01	Knappschaft 02/23	01742		163,26		
29.03.23	BVAN06/01	HEK 02/23	01742		233,88		
30.03.23	BVAN06/02	von BV an BV Ansparung	01360	1.000,00			
31.03.23	BVAN07/01	von BV Ansparung an BV	01360		800,00		
31.03.23	BVAN07/01	Kontoführung BV Ansparung - Anteil USt.	01570		3,99		
31.03.23	BVAN07/01	Kontoführung BV Ansparung	04970		21,00		
04.04.23	BVAN08/01	Überweisung	71203		288,31		
04.04.23	BVAN08/01	Überweisung	71203		288,31		
28.04.23	BVAN08/01	Kontoführung BV Ansparung - Anteil USt.	01570		2,62		
28.04.23	BVAN08/01	Kontoführung BV Ansparung	04970		13,80		
Zwischensumme				11.155,85	11.084,86		

Sachkonten 2023

Konto: 01220 Ansparung Berliner Volksbank

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				11.155,85	11.084,86		
02.05.23	BVAN08/01	von BV an BV Ansparung	01360	1.000,00			
02.05.23	BVAN08/01	Auslagenerstattung Westhoff - Google	04610		134,72		
02.05.23	BVAN08/01	Auslagenerstattung Westhoff - Google Ads	04610		151,20		
02.05.23	BVAN08/02	Auslagenerstattung Westhoff - Google	04610		151,33		
02.05.23	BVAN08/02	Auslagenerstattung Westhoff - Facebook	04610		196,58		
30.05.23	BVAN09/01	von BV an BV Ansparung	01360	1.000,00			
31.05.23	BVAN09/01	Kontoführung BV Ansparung - USt.-Anteil	01570		2,93		
31.05.23	BVAN09/01	Kontoführung BV Ansparung	04970		15,40		
06.06.23	BVAN09/01	Teilzahlung Pfändung	01736		1.400,00		
30.06.23	BVAN10/01	Kontoführung BV Ansparung	04970		13,40		
30.06.23	BVAN10/01	Kontoführung BV Ansparung - Anteil USt.	01570		2,55		
31.07.23	BVAN11/01	von BV an BV Ansparung	01360	1.000,00			
31.07.23	BVAN11/01	Kontoführung BV Ansparung - Anteil USt,	01570		2,55		
31.07.23	BVAN11/01	Kontoführung BV Ansparung	04970		13,40		
30.08.23	BVAN12/01	von BV an BV Ansparung	01360	1.000,00			
31.08.23	BVAN12/01	Kontoführung BV Ansparung	04970		13,40		
31.08.23	BVAN12/01	Kontoführung BV Ansparung - USt.-Anteil	01570		2,55		
29.09.23	BVAN13/01	Kontoführung BV Ansparung - Antei USt.	01570		2,47		
29.09.23	BVAN13/01	Kontoführung BV Ansparung	04970		13,00		
02.10.23	BVAN13/01	von BV an BV Ansparung	01360	1.000,00			
23.10.23	BVAN14/01	Sammelüberweisung	72102		448,00		
23.10.23	BVAN14/01	Sammelüberweisung	72102		31,19		
24.10.23	BVAN14/01	Überweisung	72701		130,61		
24.10.23	BVAN14/01	Überweisung	71201		505,75		
25.10.23	BVAN14/01	Überweisung	71901		681,88		
30.10.23	BVAN14/02	von BV an BV Ansparung	01360	1.000,00			
31.10.23	BVAN15/01	Kontoführung BV Ansparung - USt.-Anteil	01570		3,00		
31.10.23	BVAN15/01	Kontoführung BV Ansparung	04970		15,80		
30.11.23	BVAN16/01	von BV	01360	1.000,00			
30.11.23	BVAN17/01	Kontoführung	04970		17,14		
29.12.23	BVAN18/01	von BV an BV Ansparung	01360	1.000,00			
29.12.23	BVAN18/01	Kontoführung BV Ansparung	04970		14,40		
Zwischensumme				19.155,85	15.048,11		

Sachkonten 2023**Konto: 01220 Ansparung Berliner Volksbank**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				19.155,85	15.048,11		
29.12.23	BVAN18/01	Kontoführung BV Ansparung - Anteil USt.	01570		2,74		
Summe				19.155,85	15.050,85		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		8.155,85 S	4.105,00 S	11.000,00 S	15.050,85 H		

Konto: 01230 Sparkasse Holstein 179233838

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB16	Vortragsaktualisierung	09000	22.197,32			
02.01.23	SH01/01	EON Neumann Reichardt Straße	04240		255,00		
02.01.23	SH01/02	Abbuchung HVV - Azubi-Abo	08590		52,36		
05.01.23	SH01/02	Parken - ungeklärt	01590		4,50		
16.01.23	SH01/02	Rundfunkgebühr Q1	04380		55,08		
27.01.23	SH02/01	Gehälter 01/2023	01740		19.131,49		
27.01.23	SH02/01	Bankeinzug / Lastschrift	70705		43,91		
30.01.23	SH02/02	Vattenfall Neumann-Reichardt-Straße	04240		12,00		
31.01.23	SH02/02	Kontoführung Sparkasse Holstein	04970		12,11		
31.01.23	SH02/02	Kontoführung Sparkasse Holstein Anteil USt	01570		2,30		
01.02.23	SH02/02	EON Neumann-Reichardt-Straße	04240		255,00		
01.02.23	SH02/03	Einzug HVV Azubi Abo	div.		52,36		
03.02.23	SH03/01	Parken Contipark ungeklärt	01590		0,50		
06.02.23	SH03/02	Überweisung	71004		190,40		
24.02.23	SH04/01	Gehälter 02/2023	01740		1.646,60		
24.02.23	SH04/02	Bankeinzug / Lastschrift	70705		43,91		
28.02.23	SH05/01	Kontoführung Sparkasse Holstein	04970		14,17		
28.02.23	SH05/01	Vattenfall Neumann-Reichardt-Straße	04240		12,00		
28.02.23	SH05/02	SparkassenCard Westhoff Sparkasse Holstein	04970		11,90		
28.02.23	SH05/02	an Sparkasse Holstein	01360	2.000,00			
01.03.23	SH05/02	Eon Neumann-Reichardt-Straße	04240		255,00		
01.03.23	SH05/03	HVV Azubi Abo George	div.		52,36		
06.03.23	SH05/03	Parken FW 472	04536		1,00		
24.03.23	SH06/01	Bankeinzug / Lastschrift	70705		43,91		
Zwischensumme				24.197,32	22.147,86		

Sachkonten 2023**Konto: 01230 Sparkasse Holstein 179233838**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				24.197,32	22.147,86		
28.03.23	SH07/01	Vattenfall Neumann-Reichardt-Straße	04240		10,00		
28.03.23	SH07/01	Erstattung Westhoff - Durchläufer	01590	226,50			
31.03.23	SH07/02	Kontoführung Sparkasse Holstein	04970		11,05		
31.03.23	SH07/02	Kontoführung Sparkasse Holstein - Anteil USt	01570		2,10		
03.04.23	SH07/02	EON Neumann-Reichardt-Straße	04240		255,00		
03.04.23	SH07/02	HVV Azubi Abo George	div.		52,36		
05.04.23	SH08/01	Parken Saab	04536		9,50		
13.04.23	SH08/01	an Sparkasse Holstein	01360	13.000,00			
14.04.23	SH08/01	von Sparkasse Holstein an BV	01360		12.000,00		
17.04.23	SH08/01	Rundfunkbeitrag	04380		55,08		
28.04.23	SH09/01	von Sparkasse Holstein an Haspa	01360		2.000,00		
28.04.23	SH09/02	Bankeinzug / Lastschrift	70705		43,91		
28.04.23	SH09/02	Kontoführung Sparkasse Holstein - Anteil USt.	01570		2,73		
28.04.23	SH09/02	Kontoführung Sparkasse Holstein	04970		14,37		
28.04.23	SH09/02	Vattenfall Neumann-Reichardt-Straße	04240		11,00		
28.04.23	SH09/03	an Sparkasse Holstein	01360	2.000,00			
02.05.23	SH10/01	HVV Azubi Abo George	div.		49,00		
02.05.23	SH10/01	EON Neumann-Reichardt-Straße	04240		255,00		
02.05.23	SH10/01	von BV an Spk Holstein	01360	1.500,00			
03.05.23	SH10/01	Kündigungsgeld Mietkaution	01590		2.872,95		
03.05.23	SH10/01	Rechnung Anlage Mietkautionskonto	04970		50,00		
04.05.23	SH11/01	Interimsmietkaution Christiansen	01360	3.000,00			
05.05.23	SH11/01	Überweisung	70012		1.387,49		
05.05.23	SH11/02	Parken FW 472	04536		11,00		
15.05.23	SH11/02	von Haspa an Spk Holstein	01360	12.000,00			
15.05.23	SH11/02	von Haspa an Spk Holstein	01360	15.000,00			
15.05.23	SH11/02	an Spk Holstein	01360	7.000,00			
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung - Unterzahlung Allbuyone	70000		42,90		
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	70102		324,99		
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	70201		238,00		
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	70201		23,80		
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	70421		92,07		
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	70605		401,63		
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	70709		229,08		
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	71007		3.267,74		
Zwischensumme				77.923,82	45.860,61		

Sachkonten 2023**Konto: 01230 Sparkasse Holstein 179233838**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
Soll				Haben			
Übertrag				77.923,82	45.860,61		
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	71205		158,27		
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	71205		258,23		
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	71205		349,86		
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	71205		158,27		
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	71401		103,39		
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	71701		542,64		
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	71701		904,40		
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	71701		846,80		
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	72001		330,00		
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	72001		330,00		
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	72002		440,30		
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	72308		142,80		
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	72308		690,20		
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	70204		4.479,76		
22.05.23	SH12/01	Überweisung von Kunde	71101		3.433,75		
22.05.23	SH12/02	TKK 03/23	01742		2.599,57		
22.05.23	SH12/02	LSt. 03/23	01741		2.356,47		
22.05.23	SH12/03	Mobil KK 04/23	01742		1.895,50		
22.05.23	SH12/03	DAK 04/23	01742		1.009,25		
22.05.23	SH12/03	Sammelüberweisung	72101		321,59		
22.05.23	SH12/03	Sammelüberweisung	72101		14,95		
22.05.23	SH12/03	Sammelüberweisung	72101		31,19		
22.05.23	SH12/03	Sammelüberweisung	72101		110,71		
22.05.23	SH12/04	Knappschaft 03/23	01742		163,28		
22.05.23	SH12/04	Knappschaft 04/23	01742		163,28		
22.05.23	SH12/04	Überweisung von Kunde	71101		74,97		
22.05.23	SH12/05	SZS TKK 03/23	04970		69,00		
22.05.23	SH12/05	SZS LSt 03/23	04970		23,50		
22.05.23	SH12/06	SZS DAK 04/23	04970		16,00		
22.05.23	SH12/06	SZS Knappschaft 04/23	04970		16,02		
26.05.23	SH13/01	Gehälter 05/23	01740		5.417,42		
26.05.23	SH13/01	Bankeinzug / Lastschrift	70705		43,91		
30.05.23	SH13/02	Vattenfall Neumann-Reichardt-Sstraße	04240		11,00		
31.05.23	SH13/02	Kontoführung Sparkasse Holstein	04970		19,77		
31.05.23	SH13/02	Kontoführung Sparkasse Holstein - Anteil USt.	01570		3,76		
01.06.23	SH13/02	Teilzahlung Pfändung	01736		4.532,00		
01.06.23	SH13/03	Rücklastgebühr Sparkasse Holstein	04970		0,72		
01.06.23	SH13/03	Rücklastgebühr Sparkasse Holstein - Anteil USt.	01570		0,14		
01.06.23	SH13/03	Rücklastgebühr Sparkasse Holstein	04970		0,72		
01.06.23	SH13/03	Rücklastgebühr Sparkasse Holstein - Anteil USt.	01570		0,14		
Zwischensumme				77.923,82	77.924,14		

Sachkonten 2023**Konto: 01230 Sparkasse Holstein 179233838**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				77.923,82	77.924,14		
23.06.23	SH14/01	Rücklastgebühr Sparkasse Holstein	04970		0,72		
23.06.23	SH14/01	Rücklastgebühr Sparkasse Holstein - Anteil USt.	01570		0,14		
26.06.23	SH14/02	Rücklastgebühr Sparkasse Holstein	04970		0,72		
26.06.23	SH14/02	Rücklastgebühr Sparkasse Holstein - Anteil USt.	01570		0,14		
30.06.23	SH14/02	Kontoführung Sparkasse Holstein	04970		8,45		
30.06.23	SH14/02	Kontoführung Sparkasse Holstein - Überziehungszinsen	02110		0,01		
30.06.23	SH14/02	Kontoführung Sparkasse Holstein - Anteil USt.	01570		1,61		
30.06.23	SH14/02	Rücklastgebühr Sparkasse Holstein	04970		0,72		
30.06.23	SH14/02	Rücklastgebühr Sparkasse Holstein - Anteil USt.	01570		0,14		
30.06.23	SH14/03	Rücklastgebühr Sparkasse Holstein	04970		0,72		
30.06.23	SH14/03	Rücklastgebühr Sparkasse Holstein - Anteil USt.	01570		0,14		
03.07.23	SH14/03	Rücklastgebühr Sparkasse Holstein	04970		0,72		
03.07.23	SH14/03	Rücklastgebühr Sparkasse Holstein - Anteil USt.	01570		0,14		
05.07.23	SH15/01	Parken	04536		1,00		
14.07.23	SH16/01	Bankeinzug / Lastschrift	70705		43,91		
14.07.23	SH16/01	Rücklastgebühr Haufe	04970		7,22		
17.07.23	SH16/02	Rundfunkbeitrag	04380		55,08		
18.07.23	SH16/02	Vattenfall Neumann-Reichardt-Straße	04240		17,34		
18.07.23	SH16/03	Rücklastgebühr Rundfunkbeitrag	04970		0,86		
18.07.23	SH16/03	Rückbuchung Rundfunkgebühr	04380	55,08			
24.07.23	SH16/03	Gutschrift Auflösung Mietkautionskonto	01590	2.872,95			
24.07.23	SH16/03	Zinsen Mietkautionskonto	02650	0,49			
26.07.23	SH16/04	Gehälter 07/23	01740		2.199,64		
28.07.23	SH17/01	Bankeinzug / Lastschrift	70705		43,91		
28.07.23	SH17/02	Lastschrift Logpay	01590		36,96		
31.07.23	SH17/02	Kontoführung Sparkasse Holstein	div.		15,34		
01.08.23	SH17/02	EON Neumann-Reichardt-Straße	04240		255,00		
01.08.23	SH17/03	HVV-Ticket George	04140		126,04		
04.08.23	SH18/01	Parken	04536		7,00		
15.08.23	SH19/01	Rundfunkbeitrag	04380		61,25		
Zwischensumme				80.852,34	80.809,06		

Sachkonten 2023**Konto: 01230 Sparkasse Holstein 179233838**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
Soll				Haben			
Übertrag				80.852,34	80.809,06		
22.08.23	SH19/01	von BV an Sparkasse Holstein	01360	2.000,00			
25.08.23	SH19/02	Bankeinzug / Lastschrift	70705		43,91		
31.08.23	SH19/02	Kontoführung Sparkasse Holstein	04970		11,05		
31.08.23	SH19/02	Kontoführung Sparkasse Holstein - Anteil USt.	01570		2,10		
01.09.23	SH19/02	Bankeinzug / Lastschrift	70705		85,54		
06.09.23	SH19/03	Parken	04536		3,00		
07.09.23	SH20/01	Überweisung USt. 12/2022	01736		779,42		
15.09.23	SH20/01	Rückbuchung Logpay	01590	36,96			
22.09.23	SH20/02	Lastschrift Logpay	01590		42,28		
28.09.23	SH21/01	Rückbuchung Logpay	01590	42,28			
29.09.23	SH21/02	Kontoführung Sparkasse Holstein - Anteil USt	01570		2,12		
29.09.23	SH21/02	Kontoführung Sparkasse Holstein	04970		11,17		
29.09.23	SH21/01	Bankeinzug / Lastschrift	70705		43,91		
05.10.23	SH21/02	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-Strasse	04550		357,73		
16.10.23	SH21/02	Rundfunkbeitrag	04380		55,08		
23.10.23	SH22/01	von Sparkasse Holstein an Kasse Bür und Kasse GF	01360		500,00		
27.10.23	SH22/01	Bankeinzug / Lastschrift	70705		43,91		
30.10.23	SH23/01	Kontoführung Sparkasse Holstein	04970		11,80		
03.11.23	SH23/01	von Haspa an Sparkasse Holstein	01360	1.800,00			
10.11.23	SH23/01	von BV an Sparkasse Holstein	01360	5.000,00			
23.11.23	SH24/01	an Kasse GF	01360		300,00		
23.11.23	SH24/01	an Kasse Büro	01360		100,00		
24.11.23	SH24/01	Bankeinzug / Lastschrift	70705		43,91		
27.11.23	SH25/01	Überweisung TTK	01742		4.125,63		
30.11.23	SH26/01	Kontoführung	04970		12,82		
30.11.23	SH27/01	Kontoführung	04970		12,82		
30.11.23	SH27/01	<Storno> Kontoführung	04970		-12,82		
29.12.23	SH27/01	Bankeinzug / Lastschrift	70705		43,91		
29.12.23	SH27/01	Kontoführung Sparkasse Holstein	04970		8,30		
29.12.23	SH27/01	Kontoführung Sparkasse Holstein - Anteil USt.	01570		1,58		
Summe				89.731,58	87.438,23		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		22.197,32 S	2.293,35 S	67.534,26 S	87.438,23 H		

Sachkonten 2023**Konto: 01360 Geldtransit**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt		USt- Konto	Satz %
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag			
				Soll	Haben		
01.01.23	EB17	Vortragsaktualisierung	09000	300,00			
01.01.23	EB17	<Storno> Vortragsaktualisierung	09000	-300,00			
11.01.23	BV01/02	von BV an Haspa	01210	8.000,00			
12.01.23	B01/02	von BV an Haspa	01200		8.000,00		
30.01.23	BVAN02/01	von BV an BV Ansparung	01220		1.000,00		
30.01.23	BV02/01	von BV an BV Ansparung	01210	1.000,00			
27.02.23	BV04/03	von BV an Sparkasse Holstein	01210	2.000,00			
28.02.23	SH05/02	an Sparkasse Holstein	01230		2.000,00		
28.02.23	BVAN04/01	von BV an BV Ansparung	01220		1.000,00		
28.02.23	BV05/01	von BV an BV Ansparung	01210	1.000,00			
30.03.23	BVAN06/02	von BV an BV Ansparung	01220		1.000,00		
30.03.23	BV06/03	von BV an BV Ansparung	01210	1.000,00			
31.03.23	BV07/01	von BV Ansparung an BV	01210		800,00		
31.03.23	BVAN07/01	von BV Ansparung an BV	01220	800,00			
12.04.23	B07/03	an Sparkasse Holstein	01200	13.000,00			
13.04.23	SH08/01	an Sparkasse Holstein	01230		13.000,00		
14.04.23	SH08/01	von Sparkasse Holstein an BV	01230	12.000,00			
14.04.23	BV08/03	von Sparkasse Holstein an BV	01210		12.000,00		
27.04.23	BV08/09	von BV an Haspa	01210	1.500,00			
27.04.23	BV08/10	von Bv an Sparkasse Holstein	01210	2.000,00			
28.04.23	SH09/01	von Sparkasse Holstein an Haspa	01230	2.000,00			
28.04.23	SH09/03	an Sparkasse Holstein	01230		2.000,00		
28.04.23	B08/05	an Haspa	01200		1.500,00		
28.04.23	B08/05	Sparkasse Holstein an Haspa	01200		2.000,00		
28.04.23	B08/05	von Haspa am Kasse	01200	3.000,00			
28.04.23	B08/05	<Storno> von Haspa am Kasse	01200	-3.000,00			
28.04.23	B08/05	Interimsmietkaution Christiansen	01200	3.000,00			
02.05.23	BV09/02	von BV an BV Ansparung	01210	1.000,00			
02.05.23	BV09/02	von BV an Sparkasse Holstein	01210	1.500,00			
02.05.23	BVAN08/01	von BV an BV Ansparung	01220		1.000,00		
02.05.23	SH10/01	von BV an Spk Holstein	01230		1.500,00		
04.05.23	SH11/01	Interimsmietkaution Christiansen	01230		3.000,00		
15.05.23	B10/01	von Haspa an Spk Holstein	01200	12.000,00			
15.05.23	SH11/02	von Haspa an Spk Holstein	01230		12.000,00		
15.05.23	SH11/02	von Haspa an Spk Holstein	01230		15.000,00		
15.05.23	SH11/02	an Spk Holstein	01230		7.000,00		
16.05.23	B10/02	von Haspa an Spk Holstein	01200	15.000,00			
19.05.23	BV10/08	von Haspa an BV	01210		8.000,00		
Zwischensumme				76.800,00	91.800,00		

Sachkonten 2023

Konto: 01360 Geldtransit

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				76.800,00	91.800,00		
19.05.23	B10/03	von Haspa an Spk Holstein	01200	7.000,00			
19.05.23	B10/03	von Haspa an BV	01200	8.000,00			
25.05.23	B11/01	von Haspa	01200	10,00			
25.05.23	B11/01	an Haspa	01200		500,00		
25.05.23	BV12/01	von BV an Haspa	01210	500,00			
25.05.23	BV12/02	an BV	01210		10,00		
30.05.23	BVAN09/01	von BV an BV Ansparung	01220		1.000,00		
30.05.23	BV12/03	von BV an BV Ansparung	01210	1.000,00			
05.06.23	B12/02	von Haspa an Kasse Büro	01200	400,00			
05.06.23	B12/02	<Storno> von Haspa an Kasse Büro	01200	-400,00			
05.06.23	B12/02	von Haspa an Kasse Büro	01200	400,00			
05.06.23	B12/02	von Haspa an Kasse GF	01200	400,00			
05.06.23	KH9	von Haspa an Kasse GF	01010		400,00		
06.06.23	KB18	Haspa Barabhebung an Kasse	01000		400,00		
28.06.23	B14/01	von Amex an Haspa	01200		680,00		
28.06.23	B14/01	von Amex an Haspa	01200		500,00		
28.06.23	KH11	von Amex an Kasse GF	01010		720,00		
29.06.23	B15/02	Übertrag an Haspa	01200		5.000,00		
29.06.23	B15/02	von Haspa	01200	5.000,00			
20.07.23	E989	HamburgerSparkasse an Kasse GF	70001	500,00			
20.07.23	E989	HamburgerSparkasse an Kasse GF	70001	400,00			
20.07.23	E989	Hamburger Sparkasse an Kasse GF	70001	500,00			
20.07.23	E989	Hamburger Sparkasse an Kasse GF	70001	500,00			
31.07.23	BV18/02	von BV an BV Ansparung	01210	1.000,00			
31.07.23	BVAN11/01	von BV an BV Ansparung	01220		1.000,00		
22.08.23	BV21/06	von BV an Sparkasse Holstein	01210	2.000,00			
22.08.23	SH19/01	von BV an Sparkasse Holstein	01230		2.000,00		
30.08.23	BVAN12/01	von BV an BV Ansparung	01220		1.000,00		
30.08.23	BV22/01	von BV an BV Ansparung	01210	1.000,00			
12.09.23	B20/04	von BV an Haspa	01200		10.250,00		
12.09.23	B20/05	von BV an Haspa	01200		4.000,00		
12.09.23	BV23/01	von BV an Haspa	01210	4.000,00			
12.09.23	BV23/01	von BV an Haspa	01210	10.250,00			
14.09.23	B20/05	von Haspa an Kasse GF	01200	500,00			
14.09.23	KH2	Von Haspa an Kasse GF	01010		500,00		
29.09.23	BV25/02	von BV an Haspa	01210	16.000,00			
02.10.23	BVAN13/01	von BV an BV Ansparung	01220		1.000,00		
02.10.23	BV25/03	von BV an BV Ansparung	01210	1.000,00			
02.10.23	B21/02	von BV an Haspa	01200		16.000,00		
Zwischensumme				136.760,00	136.760,00		

Sachkonten 2023**Konto: 01360 Geldtransit**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
Soll				Haben			
Übertrag				136.760,00	136.760,00		
16.10.23	BV26/01	von BV an Haspa	01210	2.500,00			
17.10.23	B21/05	von BV an Haspa	01200		2.500,00		
23.10.23	SH22/01	von Sparkasse Holstein an Kasse Bür und Kasse GF	01230	500,00			
24.10.23	KH3	von Sparkasse Holstein an Kasse GF	01010		250,00		
24.10.23	KB58	von Sparkasse Holstein an Kasse Büro	01000		250,00		
30.10.23	BVAN14/02	von BV an BV Ansparung	01220		1.000,00		
30.10.23	BV28/01	von BV an BV Ansparung	01210	1.000,00			
31.10.23	BV29/06	von BV an Haspa	01210	5.000,00			
01.11.23	B22/09	von BV an Haspa	01200		5.000,00		
03.11.23	SH23/01	von Haspa an Sparkasse Holstein	01230		1.800,00		
03.11.23	B22/10	von Haspa an Sparkasse Holstein	01200	1.800,00			
10.11.23	SH23/01	von BV an Sparkasse Holstein	01230		5.000,00		
10.11.23	BV32/01	Sammelüberweisung - von BV an Sparkasse Holstein	01210	5.000,00			
10.11.23	BV32/01	Sammelüberweisung - von BV an Haspa	01210	5.000,00			
10.11.23	B22/13	von BV an Haspa	01200		5.000,00		
14.11.23	BV33/02	von BV an Haspa	01210	20.000,00			
14.11.23	B23/03	von Bv an Haspa	01200		20.000,00		
23.11.23	SH24/01	an Kasse GF	01230	300,00			
23.11.23	SH24/01	an Kasse Büro	01230	100,00			
24.11.23	KB62	von Sparkasse Holstein an Kasse Büro	01000		100,00		
24.11.23	KH4	von Sparkasse Holstein an Kasse GF	01010		300,00		
29.11.23	BV37/01	an Haspa	01210	2.000,00			
29.11.23	B26/03	von BV	01200		2.000,00		
30.11.23	BV37/02	an BV Ansparkonto	01210	1.000,00			
30.11.23	BVAN16/01	von BV	01220		1.000,00		
08.12.23	BV38/06	an Haspa	01210	5.000,00			
11.12.23	B28/01	von BV	01200		5.000,00		
11.12.23	B28/01	an Kasse GF	01200	130,00			
11.12.23	KH8	von Haspa an Kasse GF	01010		130,00		
18.12.23	BV40/01	an Haspa	01210	20.000,00			
18.12.23	B29/02	von BV	01200		20.000,00		
29.12.23	BV42/02	von BV an BV Ansparung	01210	1.000,00			
29.12.23	BVAN18/01	von BV an BV Ansparung	01220		1.000,00		
Summe				207.090,00	207.090,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	207.090,00 S	207.090,00 H		

Sachkonten 2023

Konto: 01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB22	Vortragsaktualisierung	09008	1.160,85			
01.01.23	EB23	Vortragsaktualisierung	09008	2.437,72			
01.01.23	EB24	Vortragsaktualisierung	09008	9.722,44			
01.01.23	EB25	Vortragsaktualisierung	09008	1.880,67			
01.01.23	EB26	Vortragsaktualisierung	09008	185,46			
01.01.23	EB27	Vortragsaktualisierung	09008	11.284,18			
01.01.23	EB28	Vortragsaktualisierung	09008	508,73			
04.01.23	BV01/01	Überweisung von Kunde	01210		1.160,85		
06.01.23	BV01/02	Überweisung von Kunde	01210		2.459,73		
06.01.23	BV01/02	Überweisung von Kunde	01210		7.262,71		
09.01.23	B01/01	Überweisung von Kunde	01200		487,86		
09.01.23	R01	Rechnungsausgang	08400	487,86			
11.01.23	R02	Rechnungsausgang	08400	371,47			
12.01.23	BV01/02	Überweisung von Kunde	01210		819,67		
13.01.23	B01/02	Überweisung von Kunde	01200		185,46		
13.01.23	B01/02	Überweisung von Kunde	01200		371,47		
19.01.23	BV01/05	Überweisung von Kunde	01210		1.061,00		
20.01.23	R03	Rechnungsausgang	08400	15.277,66			
20.01.23	R04	Rechnungsausgang	08400	5.080,82			
23.01.23	BV01/05	Überweisung von Kunde	01210		508,73		
24.01.23	R05	Rechnungsausgang	08400	678,30			
26.01.23	R06	Rechnungsausgang	08400	2.281,83			
26.01.23	R07	Rechnungsausgang	08400	496,34			
26.01.23	B02/02	Überweisung von Kunde	01200		678,30		
27.01.23	BV02/01	Überweisung von Kunde	01210		5.080,82		
30.01.23	R08	Rechnungsausgang	08400	342,72			
31.01.23	R09	Rechnungsausgang	08400	41,65			
31.01.23	B02/04	Überweisung von Kunde	01200		342,72		
31.01.23	B02/04	Überweisung von Kunde	01200		496,34		
03.02.23	R02300010	Rechnungsausgang	08401	2.285,54			
08.02.23	B03/01	Überweisung Teilzahlung zu RG 220229	01200		5.000,00		
09.02.23	BV03/01	Überweisung von Kunde	01210		41,65		
09.02.23	B03/01	Überweisung von Kunde	01200		2.285,54		
09.02.23	B03/01	Überweisung von Kunde	01200		6.284,18		
09.02.23	R0230011	Rechnungsausgang	08409	97,18			
09.02.23	R02300012	Rechnungsausgang	08400	1.547,00			
09.02.23	R02300014	Rechnungsausgang	08400	196,50			
09.02.23	R02300014	Rechnungsausgang	08400	2.260,29			
09.02.23	R0230011	<Storno> Rechnungsausgang	08409	-97,18			
09.02.23	R0230011	Rechnungsausgang	08409	978,18			
09.02.23	R02300014	<Storno> Rechnungsausgang	08400	-196,50			
09.02.23	R02300013	Rechnungsausgang	08400	1.963,50			
14.02.23	BV03/02	Überweisung von Kunde	01210		2.260,29		
17.02.23	R02300015	Rechnungsausgang	08400	2.368,46			
Zwischensumme				63.641,67	36.787,32		

Sachkonten 2023

Konto: 01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				63.641,67	36.787,32		
17.02.23	R02300016	Rechnungsausgang	08400	586,67			
21.02.23	BV04/01	Überweisung von Kunde	01210		978,18		
22.02.23	R02300017	Rechnungsausgang	08400	3.379,39			
22.02.23	R02300018	Rechnungsausgang	08400	1.116,22			
22.02.23	R02300019	Rechnungsausgang	08400	199,92			
22.02.23	R02300020	Rechnungsausgang	08400	199,92			
23.02.23	B04/04	Überweisung von Kunde	01200		1.116,22		
23.02.23	BV04/01	Überweisung von Kunde	01210		2.368,46		
24.02.23	R02300021	Rechnungsausgang	08400	1.399,02			
24.02.23	R02300022	Rechnungsausgang	08400	1.523,20			
24.02.23	BV04/02	Überweisung von Kunde RG 230013	01210		1.963,50		
24.02.23	BV04/02	Überweisung von Kunde	01210		199,92		
24.02.23	BV04/02	Überweisung von Kunde	01210		199,92		
24.02.23	BV04/02	Überweisung von Kunde	01210		1.547,00		
24.02.23	BV04/02	Überweisung von Kunde	01210		15.277,66		
28.02.23	R02300023	Rechnungsausgang	08400	238,00			
01.03.23	R02300024	Rechnungsausgang	08400	3.379,39			
02.03.23	R02300025	Rechnungsausgang	08400	2.475,20			
03.03.23	BV05/03	Überweisung von Kunde	01210		238,00		
03.03.23	R02300047	Rechnungsausgang	08400	7.334,12			
03.03.23	R02300048	Rechnungsausgang	08400	14.280,00			
03.03.23	R02300048	<Storno> Rechnungsausgang	08400	-14.280,00			
04.03.23	R02300049	Rechnungsausgang	08400	2.626,93			
04.03.23	R02300049	<Storno> Rechnungsausgang	08400	-2.626,93			
05.03.23	R02300050	Rechnungsausgang	08400	238,00			
05.03.23	R02300050	<Storno> Rechnungsausgang	08400	-238,00			
06.03.23	R02300026	Rechnungsausgang	08400	2.153,90			
06.03.23	BV05/03	Überweisung von Kunde	01210		1.523,20		
06.03.23	R02300051	Rechnungsausgang	08400	1.489,11			
06.03.23	R02300051	<Storno> Rechnungsausgang	08400	-1.489,11			
07.03.23	R02300027	Rechnungsausgang	08400	1.002,58			
07.03.23	R02300028	Rechnungsausgang	08400	14.280,00			
07.03.23	B05/02	Überweisung von Kunde	01200		586,67		
08.03.23	BV05/03	Überweisung von Kunde	01210		3.379,39		
10.03.23	R02300029	Rechnungsausgang	08400	7.070,80			
10.03.23	BV05/04	Überweisung von Kunde	01210		1.399,02		
13.03.23	B05/02	Überweisung von Kunde	01200		7.070,80		
14.03.23	R02300030	Rechnungsausgang	08400	2.508,04			
14.03.23	BV05/05	Überweisung von Kunde	01210		2.281,83		
16.03.23	R02300031	Rechnungsausgang	08400	8.920,00			
16.03.23	BV05/06	Überweisung von Kunde	01210		2.475,20		
Zwischensumme				121.408,04	79.392,29		

Sachkonten 2023**Konto: 01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				121.408,04	79.392,29		
17.03.23	R02300032	Rechnungsausgang	08400	3.660,44			
20.03.23	BV06/01	Überweisung von Kunde	01210		1.002,58		
20.03.23	BV06/01	Überweisung von Kunde	01210		8.920,00		
22.03.23	R02300033	Rechnungsausgang	08400	320,76			
22.03.23	R02300034	Rechnungsausgang	08338	28.200,00			
22.03.23	R02300035	Rechnungsausgang	08338	1.500,00			
24.03.23	R02300036	Rechnungsausgang	08400	199,92			
24.03.23	R02300037	Rechnungsausgang	08400	10.796,28			
27.03.23	B05/04	Überweisung von Kunde	01200		3.660,44		
28.03.23	BV06/03	Überweisung von Kunde	01210		2.508,04		
29.03.23	R02300038	Rechnungsausgang	08400	3.183,85			
29.03.23	R02300038	<Storno> Rechnungsausgang	08400	-3.183,85			
29.03.23	R02300038	Rechnungsausgang	08400	4.474,10			
30.03.23	R02300040	Rechnungsausgang	08403	10.507,22			
30.03.23	R02300039	Rechnungsausgang	08400	947,24			
30.03.23	R02300042	Rechnungsausgang	08400	16.994,32			
30.03.23	R02300043	Rechnungsausgang	08400	7.293,21			
30.03.23	R02300044	Rechnungsausgang	08400	938,61			
30.03.23	R02300045	Rechnungsausgang	08400	330,23			
30.03.23	R02300039	<Storno> Rechnungsausgang	08400	-947,24			
30.03.23	R02300039	Rechnungsausgang	08400	3.183,85			
30.03.23	R02300040	<Storno> Rechnungsausgang	08403	-10.507,22			
30.03.23	R02300040	Rechnungsausgang	08403	947,24			
30.03.23	R02300041	Rechnungsausgang	08403	10.507,22			
31.03.23	R02300046	Gutschrift	08400	-14.280,00			
03.04.23	R02300048	Rechnungsausgang	08400	14.280,00			
03.04.23	BV07/02	Überweisung von Kunde	01210		10.796,28		
03.04.23	BV07/03	Überweisung von Kunde	01210		2.153,90		
04.04.23	R02300049	Rechnungsausgang	08400	2.626,93			
04.04.23	BV07/03	Überweisung von Kunde	01210		1.500,00		
05.04.23	R02300050	Rechnungsausgang	08400	238,00			
06.04.23	R02300051	Rechnungsausgang	08400	1.489,11			
06.04.23	B07/02	Überweisung von Kunde	01200		14.280,00		
11.04.23	BV08/01	Überweisung von Kunde	01210		2.626,93		
13.04.23	R02300052	Rechnungsausgang	08400	595,00			
13.04.23	BV08/02	Überweisung von Kunde	01210		28.200,00		
13.04.23	BV08/02	Überweisung von Kunde	01210		4.474,10		
13.04.23	BV08/02	Überweisung von Kunde	01210		199,92		
13.04.23	BV08/02	Überweisung von Kunde	01210		3.183,85		
17.04.23	B07/04	Überweisung von Kunde	01200		1.489,11		
18.04.23	BV08/05	Überweisung von Kunde	01210		238,00		
21.04.23	BV08/05	Überweisung von Kunde	01210		947,24		
21.04.23	BV08/05	Überweisung von Kunde	01210		7.293,21		
Zwischensumme				215.703,26	172.865,89		

Sachkonten 2023**Konto: 01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				215.703,26	172.865,89		
21.04.23	BV08/05	Überweisung von Kunde	01210		938,61		
21.04.23	BV08/05	Überweisung von Kunde	01210		16.994,32		
21.04.23	BV08/05	Überweisung von Kunde	01210		7.334,12		
24.04.23	R02300053	Rechnungsausgang	08400	1.805,83			
24.04.23	R02300054	Rechnungsausgang	08400	4.982,05			
24.04.23	R02300055	Rechnungsausgang	08400	23.686,95			
24.04.23	R02300056	Rechnungsausgang	08400	890,42			
24.04.23	R02300057	Rechnungsausgang	08400	18.195,54			
24.04.23	R02300058	Rechnungsausgang	08400	1.999,20			
24.04.23	R02300059	Rechnungsausgang	08400	25.500,00			
24.04.23	R02300059	<Storno> Rechnungsausgang	08400	-25.500,00			
24.04.23	R02300059	Rechnungsausgang	08400	4.056,76			
24.04.23	R02300059	<Storno> Rechnungsausgang	08400	-4.056,76			
27.04.23	BV08/09	Überweisung von Kunde	01210		4.982,05		
27.04.23	BV08/09	Überweisung von Kunde	01210		1.805,83		
28.04.23	BV09/01	Überweisung von Kunde	01210		595,00		
02.05.23	R02300059	Rechnungsausgang	08400	4.056,76			
02.05.23	R02300060	Rechnungsausgang	08400	21.760,22			
02.05.23	R02300061	Rechnungsausgang	08400	238,00			
02.05.23	R02300062	Rechnungsausgang	08400	2.341,33			
02.05.23	R02300063	Rechnungsausgang	08400	871,08			
02.05.23	R02300064	Rechnungsausgang	08400	1.963,50			
02.05.23	R02300065	Rechnungsausgang	08400	3.496,52			
04.05.23	R02300066	Rechnungsausgang	08400	3.448,68			
05.05.23	BV10/01	Überweisung von Kunde	01210		6.758,78		
05.05.23	R02300067	Rechnungsausgang	08400	2.626,93			
09.05.23	BV10/03	Überweisung von Kunde zu RG 230067	01210		2.626,93		
09.05.23	R02300068	Rechnungsausgang	08400	2.380,00			
09.05.23	R02300069	Rechnungsausgang	08400	7.161,90			
09.05.23	R02300069	<Storno> Rechnungsausgang	08400	-7.161,90			
10.05.23	BV10/03	Überweisung von Kunde	01210		2.437,72		
10.05.23	R02300070	Rechnungsausgang	08400	721,14			
10.05.23	B10/01	Überweisung von Kunde	01200		24.577,37		
11.05.23	R02300071	Rechnungsausgang	08400	1.766,56			
11.05.23	R02300072	Rechnungsausgang	08400	969,85			
11.05.23	R02300073	Rechnungsausgang	08400	4.196,54			
11.05.23	R02300074	Rechnungsausgang	08400	2.034,31			
11.05.23	R02300075	Rechnungsausgang	08400	892,50			
11.05.23	R02300076	Rechnungsausgang	08400	4.979,85			
11.05.23	R02300077	Rechnungsausgang	08400	544,43			
11.05.23	R02300078	Rechnungsausgang	08400	556,65			
Zwischensumme				327.108,10	241.916,62		

Sachkonten 2023

Konto: 01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				327.108,10	241.916,62		
12.05.23	BV10/03	Überweisung von Kunde zu RG 230068	01210		2.380,00		
12.05.23	BV10/04	Überweisung von Kunde zu Rg 230066	01210		3.448,68		
12.05.23	R02300079	Rechnungsausgang	08400	130,90			
15.05.23	BV10/05	Überweisung von Kunde zu RG 230079	01210		130,90		
15.05.23	BV10/05	Überweisung von Kunde zu RG 230078	01210		556,65		
15.05.23	BV10/05	Überweisung von Kunde	01210		330,23		
15.05.23	B10/02	Überweisung von Kunde	01200		25.816,98		
16.05.23	R02300080	Gutschrift zu RG 2300074	08400		133,88		
18.05.23	R02300081	Rechnungsausgang	08400	357,00			
18.05.23	R02300082	Rechnungsausgang	08400	238,00			
18.05.23	R02300083	Rechnungsausgang	08400	321,30			
22.05.23	R02300084	Rechnungsausgang	08400	1.394,69			
23.05.23	BV11/01	Überweisung von Kunde	01210		10.507,22		
24.05.23	BV11/01	Überweisung von Kunde	01210		357,00		
25.05.23	R02300085	Rechnungsausgang	08400	5.545,10			
25.05.23	BV11/02	Überweisung von Kunde	01210		871,08		
26.05.23	BV12/02	Überweisung von Kunde	01210		4.196,54		
26.05.23	BV12/02	Überweisung von Kunde	01210		1.963,50		
26.05.23	BV12/03	Überweisung von Kunde	01210		1.766,56		
26.05.23	BV12/03	Überweisung von Kunde	01210		2.341,33		
26.05.23	BV12/03	Überweisung von Kunde	01210		969,85		
26.05.23	BV12/03	Überweisung von Kunde	01210		1.900,43		
30.05.23	R02300086	Rechnungsausgang	08338	7.226,80			
30.05.23	R02300087	Rechnungsausgang	08338	13.065,50			
30.05.23	R02300088	Rechnungsausgang	08338	1.087,34			
31.05.23	R02300089	Rechnungsausgang	08400	1.826,06			
31.05.23	BV12/04	Überweisung von Kunde	01210		5.524,28		
01.06.23	R02300090	Rechnungsausgang	08400	2.124,15			
01.06.23	R02300091	Rechnungsausgang	08400	787,19			
01.06.23	R02300092	Rechnungsausgang	08400	2.737,00			
01.06.23	R02300093	Rechnungsausgang	08400	174,34			
01.06.23	BV12/05	Überweisung von Kunde	01210		2.737,00		
01.06.23	BV12/05	Überweisung von Kunde	01210		787,19		
01.06.23	BV12/05	Überweisung von Kunde	01210		174,34		
02.06.23	B11/02	Überweisung von Kunde	01200		321,30		
05.06.23	B11/03	Überweisung von Kunde	01200		7.226,80		
05.06.23	B11/03	Überweisung von Kunde	01200		1.087,34		
05.06.23	R02300094	Rechnungsausgang	08400	3.652,71			
05.06.23	BV12/06	Überweisung von Kunde	01210		2.124,15		
05.06.23	BV12/06	Überweisung von Kunde	01210		238,00		
05.06.23	BV12/06	Überweisung von Kunde	01210		18.195,54		
08.06.23	R02300095	Rechnungsausgang	08400	2.358,58			
Zwischensumme				370.134,76	338.003,39		

Sachkonten 2023

Konto: 01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs- zahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				370.134,76	338.003,39		
08.06.23	R02300096	Rechnungsausgang	08400	4.720,73			
08.06.23	BV13/01	Überweisung von Kunde	01210		892,50		
08.06.23	BV13/01	Überweisung von Kunde	01210		5.545,10		
08.06.23	BV13/02	Überweisung von Kunde	01210		1.394,69		
08.06.23	BV13/02	Überweisung von Kunde	01210		3.496,52		
09.06.23	R02300097	Rechnungsausgang	08400	3.448,68			
09.06.23	R02300098	Rechnungsausgang	08400	9.236,67			
12.06.23	R02300099	Rechnungsausgang	08400	595,00			
12.06.23	R02300100	Rechnungsausgang	08400	160,65			
12.06.23	R02300101	Rechnungsausgang	08400	3.379,39			
13.06.23	R02300102	Rechnungsausgang	08400	199,92			
13.06.23	R02300103	Rechnungsausgang	08400	199,92			
14.06.23	BV13/04	Überweisung von Kunde	01210		160,65		
15.06.23	R02300104	Rechnungsausgang	08400	2.007,23			
15.06.23	BV13/04	Überweisung von Kunde	01210		1.999,20		
15.06.23	BV13/04	Überweisung von Kunde	01210		595,00		
16.06.23	R02300105	Rechnungsausgang	08400	1.298,56			
16.06.23	R02300106	Rechnungsausgang	08400	187,78			
16.06.23	BV13/04	Überweisung von Kunde	01210		1.826,06		
19.06.23	RA2300107	Rechnungsausgang	08400	9.249,74			
19.06.23	BV13/05	Überweisung von Kunde	01210		1.298,56		
22.06.23	BV14/01	Überweisung von Kunde	01210		3.448,68		
22.06.23	R02300108	Rechnungsausgang	08400	3.394,65			
22.06.23	R02300109	Rechnungsausgang	08400	1.261,40			
23.06.23	BV14/01	Überweisung von Kunde	01210		4.720,73		
23.06.23	BV14/01	Überweisung von Kunde	01210		3.652,71		
23.06.23	BV14/02	Überweisung von Kunde	01210		2.358,58		
23.06.23	R02300110	Rechnungsausgang	08400	7.777,40			
26.06.23	R02300111	Rechnungsausgang	08400	9.249,60			
26.06.23	R02300112	Rechnungsausgang	08338	114,89			
27.06.23	BV14/02	Überweisung von Kunde	01210		9.249,74		
27.06.23	R02300113	Rechnungsausgang	08400	7.334,12			
27.06.23	R02300114	Rechnungsausgang	08400	23.115,27			
28.06.23	R02300115	Rechnungsausgang	08400	1.061,84			
28.06.23	B15/01	Überweisung von Kunde	01200		10.000,00		
29.06.23	R02300116	Rechnungsausgang	08400	319,52			
29.06.23	R02300117	Rechnungsausgang	08400	231,16			
29.06.23	R02300118	Rechnungsausgang	08400	2.626,93			
29.06.23	R02300119	Rechnungsausgang	08400	1.944,14			
29.06.23	B15/02	Überweisung von Kunde	01200		114,89		
29.06.23	B15/03	Überweisung von Kunde	01200		10.000,00		
30.06.23	B15/04	Überweisung von Kunde	01200		4.177,11		
30.06.23	BV15/01	Überweisung von Kunde	01210		9.249,60		
03.07.23	BV15/02	Überweisung von Kunde	01210		238,00		
04.07.23	R02300120	Rechnungsausgang	08400	10.062,94			
Zwischensumme				473.312,89	412.421,71		

Sachkonten 2023

Konto: 01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				473.312,89	412.421,71		
04.07.23	R02300121	Rechnungsausgang	08400	3.581,31			
04.07.23	R02300122	Rechnungsausgang	08400	1.578,24			
04.07.23	B15/07	Überweisung von Kunde	01200		10.180,00		
04.07.23	B15/09	Überweisung von Kunde	01200		721,14		
04.07.23	BV15/02	Überweisung von Kunde	01210		199,92		
04.07.23	BV15/03	Überweisung von Kunde	01210		2.007,23		
04.07.23	BV15/03	Überweisung von Kunde	01210		199,92		
05.07.23	R0230123	Rechnungsausgang	08400	7.236,57			
05.07.23	R02300124	Rechnungsausgang	08400	81,22			
06.07.23	R02300125	Rechnungsausgang	08403	357,60			
06.07.23	R02300126	Rechnungsausgang	08400	4.992,05			
06.07.23	BV16/01	Überweisung von Kunde	01210		187,78		
06.07.23	BV16/01	Überweisung von Kunde	01210		81,22		
06.07.23	R02300126	<Storno> Rechnungsausgang	08400	-4.992,05			
06.07.23	R02300126	Rechnungsausgang	08400	4.982,05			
07.07.23	R02300127	Rechnungsausgang	08400	11.105,82			
07.07.23	R02300128	Rechnungsausgang	08400	1.873,66			
10.07.23	BV16/01	Überweisung von Kunde	01210		2.626,93		
10.07.23	BV16/02	Überweisung von Kunde	01210		231,16		
13.07.23	R02300129	Rechnungsausgang	08403	322,49			
13.07.23	BV16/02	Überweisung von Kunde	01210		1.261,40		
13.07.23	BV16/02	Überweisung von Kunde	01210		319,52		
13.07.23	BV16/03	Überweisung von Kunde	01210		7.777,40		
18.07.23	R02300130	Rechnungsausgang	08400	2.472,82			
19.07.23	R02300131	Rechnungsausgang	08400	40.698,00			
20.07.23	R02300132	Rechnungsausgang	08400	14.883,33			
20.07.23	R02300133	Rechnungsausgang	08400	2.082,50			
20.07.23	R02300134	Rechnungsausgang	08400	1.353,65			
20.07.23	R02300135	Rechnungsausgang	08400	4.270,58			
20.07.23	BV17/02	Überweisung von Kunde	01210		40.698,00		
25.07.23	B17/08	Überweisung von Kunde	01200		4.270,58		
26.07.23	BV17/04	Überweisung von Kunde	01210		10.062,94		
26.07.23	BV17/04	Überweisung von Kunde	01210		3.581,31		
26.07.23	BV17/04	Überweisung von Kunde	01210		1.578,24		
26.07.23	BV17/04	Überweisung von Kunde	01210		7.236,57		
26.07.23	BV17/05	Überweisung von Kunde	01210		7.334,12		
26.07.23	BV17/05	Überweisung von Kunde	01210		1.944,14		
28.07.23	BV18/01	Überweisung von Kunde	01210		3.394,65		
31.07.23	R02300136	Rechnungsausgang	08400	5.818,03			
31.07.23	R02300137	Rechnungsausgang	08400	238,00			
01.08.23	BV18/08	Überweisung von Kunde	01210		2.472,82		
01.08.23	R02300138	Rechnungsausgang	08400	199,92			
01.08.23	R02300139	Rechnungsausgang	08400	199,92			
01.08.23	R02300140	Rechnungsausgang	08400	26,78			
Zwischensumme				576.675,38	520.788,70		

Sachkonten 2023

Konto: 01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs- zahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				576.675,38	520.788,70		
02.08.23	R02300141	Rechnungsausgang	08403	1.094,80			
04.08.23	BV20/01	Überweisung von Kunde	01210		4.982,05		
04.08.23	BV20/01	Überweisung von Kunde	01210		11.105,82		
04.08.23	BV20/01	Überweisung von Kunde	01210		1.873,66		
04.08.23	BV21/01	Überweisung von Kunde	01210		26,78		
07.08.23	R02300142	Rechnungsausgang	08400	821,10			
08.08.23	R02300143	Rechnungsausgang	08401	4.315,81			
08.08.23	R02300144	Rechnungsausgang	08400	533,12			
08.08.23	R02300145	Rechnungsausgang	08400	440,30			
09.08.23	B19/02	Überweisung von Kunde	01200		533,12		
09.08.23	B19/02	Überweisung von Kunde	01200		440,30		
10.08.23	R02300146	Rechnungsausgang	08400	35.700,00			
10.08.23	B19/02	Überweisung von Kunde	01200		5.818,03		
11.08.23	BV21/03	Überweisung von Kunde	01210		199,92		
11.08.23	BV21/03	Überweisung von Kunde	01210		199,92		
14.08.23	BV21/04	Überweisung von Kunde	01210		1.094,80		
17.08.23	BV21/05	Überweisung von Kunde	01210		14.883,33		
18.08.23	BV21/05	Doppelzahlung durch Kunde zu RG 230132	01210		14.883,33		
18.08.23	BV21/05	Überweisung von Kunde	01210		2.082,50		
18.08.23	BV21/05	Überweisung von Kunde	01210		1.353,65		
18.08.23	R02300148	Rechnungsausgang	08400	8.270,50			
18.08.23	BV21/05	<Storno> Doppelzahlung durch Kunde zu RG 230132	01210		-14.883,33		
18.08.23	BV21/05	Doppelzahlung zu RG 230132 (Janssen-Cilag)	01210		14.883,33		
21.08.23	BV21/06	Überweisung von Kunde	01210		238,00		
22.08.23	BV21/06	Überweisung von Kunde	01210		821,10		
23.08.23	BV21/08	Überweisung von Kunde	01210		9.236,67		
23.08.23	BV21/08	Überweisung von Kunde	01210		4.315,81		
28.08.23	BV22/01	Überweisung von Kunde	01210		2.885,50		
04.09.23	R02300147	Rechnungsausgang	08400	1.750,49			
04.09.23	R02300149	Rechnungsausgang	08400	1.624,35			
04.09.23	R02300150	Rechnungsausgang	08400	4.327,44			
04.09.23	R02300151	Rechnungsausgang	08400	4.146,56			
04.09.23	R02300152	Rechnungsausgang	08400	7.052,24			
05.09.23	R02300153	Rechnungsausgang	08400	32.165,20			
05.09.23	R02300154	Rechnungsausgang	08400	728,88			
06.09.23	B19/10	Überweisung von Kunde	01200		728,88		
06.09.23	R02300155	Rechnungsausgang	08400	560,49			
07.09.23	R02300156	Rechnungsausgang	08400	2.626,93			
07.09.23	R02300157	Rechnungsausgang	08400	4.294,27			
11.09.23	BV23/01	Überweisung von Kunde	01210		32.165,20		
12.09.23	BV23/02	Überweisung von Kunde	01210		2.626,93		
12.09.23	BV23/02	Überweisung von Kunde zu RG 230150	01210		3.707,75		
Zwischensumme				687.127,86	636.991,75		

Sachkonten 2023**Konto: 01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				687.127,86	636.991,75		
12.09.23	BV23/02	Überweisung von Kunde	01210		1.624,35		
15.09.23	BV23/05	Überweisung von Kunde	01210		4.146,56		
17.09.23	R02300158	Rechnungsausgang	08400	1.680,88			
17.09.23	R02300159	Rechnungsausgang	08400	4.702,88			
17.09.23	R02300160	Rechnungsausgang	08400	1.201,90			
18.09.23	BV23/06	Erstattung Doppelzahlung (Teilbetrag)	01210	6.612,83			
21.09.23	R02300161	Rechnungsausgang	08400	30.931,67			
21.09.23	R02300162	Rechnungsausgang	08400	29.416,21			
21.09.23	R02300163	Rechnungsausgang	08400	6.283,20			
21.09.23	R02300164	Rechnungsausgang	08400	9.724,95			
21.09.23	R02300165	Rechnungsausgang	08400	31.204,57			
21.09.23	R02300166	Rechnungsausgang	08400	116,32			
21.09.23	R02300167	Rechnungsausgang	08400	9.707,19			
22.09.23	BV23/06	Überweisung von Kunde	01210		35.700,00		
25.09.23	BV23/09	Überweisung von Kunde	01210		9.707,19		
26.09.23	B20/09	Überweisung von Kunde	01200		560,49		
27.09.23	R02300168	Rechnungsausgang	08400	2.091,43			
27.09.23	R02300169	Rechnungsausgang	08400	2.198,53			
28.09.23	BV23/09	Überweisung von Kunde	01210		1.680,88		
28.09.23	BV23/10	Überweisung von Kunde	01210		7.052,24		
28.09.23	BV23/10	Überweisung von Kunde	01210		4.702,88		
28.09.23	BV23/10	Überweisung von Kunde	01210		2.091,43		
28.09.23	BV24/01	Überweisung von Kunde	01210		31.204,57		
28.09.23	BV24/01	Überweisung von Kunde	01210		4.294,27		
29.09.23	BV25/01	Überweisung von Kunde	01210		680,09		
01.10.23	R02300170	Rechnungsausgang	08400	9.717,47			
04.10.23	R02300171	Rechnungsausgang	08400	6.915,39			
04.10.23	R02300172	Rechnungsausgang	08400	7.334,12			
04.10.23	R02300173	Rechnungsausgang	08400	1.509,16			
04.10.23	R02300174	Rechnungsausgang	08400	1.687,57			
04.10.23	R02300175	Rechnungsausgang	08400	-449,82			
04.10.23	R02300176	Rechnungsausgang	08400	624,75			
04.10.23	R02300177	Rechnungsausgang	08400	108,71			
04.10.23	R02300178	Rechnungsausgang	08400	2.900,03			
04.10.23	R02300179	Rechnungsausgang	08400	49,98			
11.10.23	BV25/06	Überweisung von Kunde	01210		9.717,47		
11.10.23	BV25/06	Überweisung von Kunde	01210		624,75		
12.10.23	BV25/06	Überweisung von Kunde	01210		1.201,90		
13.10.23	BV25/06	Überweisung von Kunde	01210		108,71		
13.10.23	BV25/06	Überweisung von Kunde	01210		6.283,20		
13.10.23	BV25/06	Überweisung von Kunde	01210		9.724,95		
13.10.23	BV25/07	Überweisung von Kunde	01210		2.198,53		
16.10.23	R02300180	Rechnungsausgang	08400	30.945,09			
16.10.23	R02300181	Rechnungsausgang	08400	2.569,81			
Zwischensumme				886.912,68	770.296,21		

Sachkonten 2023**Konto: 01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				886.912,68	770.296,21		
16.10.23	R02300182	Rechnungsausgang	08400	1.266,40			
17.10.23	R02300183	Rechnungsausgang	08400	9.264,45			
17.10.23	R02300184	Rechnungsausgang	08400	9.927,78			
17.10.23	R02300185	Rechnungsausgang	08400	1.086,46			
18.10.23	R02300186	Rechnungsausgang	08400	63,67			
19.10.23	R02300187	Rechnungsausgang	08400	14.078,20			
19.10.23	R02300188	Rechnungsausgang	08400	55.004,18			
19.10.23	R02300189	Rechnungsausgang	08400	22.651,83			
19.10.23	R02300190	Rechnungsausgang	08400	5.538,24			
19.10.23	R02300191	Rechnungsausgang	08400	4.352,72			
19.10.23	R02300192	Rechnungsausgang	08400	2.626,93			
19.10.23	BV27/01	Überweisung von Kunde	01210		1.509,16		
19.10.23	BV27/02	Überweisung von Kunde	01210		2.900,03		
20.10.23	R02300193	Rechnungsausgang	08400	8.756,62			
20.10.23	R02300194	Rechnungsausgang	08400	1.859,38			
23.10.23	BV27/03	Überweisung von Kunde	01210		619,69		
23.10.23	BV27/03	Überweisung von Kunde	01210		2.626,93		
23.10.23	BV27/03	Überweisung von Kunde	01210		4.352,72		
23.10.23	BV27/03	Überweisung von Kunde	01210		9.927,78		
23.10.23	BV27/03	Überweisung von Kunde	01210		9.264,45		
23.10.23	B22/03	Überweisung von Kunde	01200		116,32		
24.10.23	R02300198	Rechnungsausgang	08401	40,08			
24.10.23	R02300199	Rechnungsausgang	08401	599,76			
24.10.23	R02300195	Rechnungsausgang	08400	155,24			
24.10.23	R02300196	Rechnungsausgang	08400	322,49			
24.10.23	R02300197	Rechnungsausgang	08400	144,84			
24.10.23	R02300197	<Storno> Rechnungsausgang	08400	-144,84			
24.10.23	R02300197	Rechnungsausgang	08400	114,84			
25.10.23	R02300200	Rechnungsausgang	08400	10.112,38			
25.10.23	R02300201	Rechnungsausgang	08400	8.694,20			
25.10.23	BV27/04	Überweisung von Kunde	01210		30.931,67		
25.10.23	BV27/05	Überweisung von Kunde	01210		29.416,21		
25.10.23	B22/07	Überweisung von Kunde	01200		155,24		
25.10.23	B22/07	Überweisung von Kunde	01200		599,76		
30.10.23	BV28/02	Überweisung von Kunde	01210		1.086,46		
30.10.23	BV28/02	Überweisung von Kunde	01210		10.112,38		
30.10.23	BV29/01	Überweisung von Kunde	01210		1.859,38		
01.11.23	R02300202	Rechnungsausgang	08400	773,50			
01.11.23	BV30/01	Überweisung von Kunde	01210		6.915,39		
01.11.23	BV30/01	Überweisung von Kunde	01210		2.569,81		
01.11.23	BV30/01	Überweisung von Kunde	01210		1.687,57		
01.11.23	BV30/02	Überweisung von Kunde	01210		7.334,12		
01.11.23	BV30/02	Überweisung von Kunde	01210		114,84		
02.11.23	BV30/02	Überweisung von Kunde	01210		1.330,07		
Zwischensumme				1.044.202,03	895.726,19		

Sachkonten 2023

Konto: 01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				1.044.202,03	895.726,19		
02.11.23	BV30/03	Überweisung von Kunde	01210		8.694,20		
03.11.23	BV30/04	Überweisung von Kunde	01210		5.538,24		
03.11.23	BV30/04	Überweisung von Kunde	01210		14.078,20		
07.11.23	BV31/01	Überweisung von Kunde	01210		40,08		
08.11.23	R02300203	Rechnungsausgang	08400	5.772,10			
08.11.23	R02300204	Rechnungsausgang	08400	5.789,35			
08.11.23	BV31/03	Überweisung von Kunde	01210		773,50		
09.11.23	BV31/03	Überweisung von Kunde	01210		55.004,18		
09.11.23	BV31/03	Überweisung von Kunde	01210		22.651,83		
09.11.23	BV31/03	Überweisung von Kunde	01210		8.756,62		
13.11.23	R02300205	Rechnungsausgang	08400	2.261,00			
13.11.23	R02300206	Rechnungsausgang	08400	6.284,09			
13.11.23	R02300207	Rechnungsausgang	08400	992,46			
13.11.23	R02300208	Rechnungsausgang	08400	1.389,00			
13.11.23	R02300209	Rechnungsausgang	08400	178,50			
13.11.23	R02300210	Rechnungsausgang	08400	7.320,29			
13.11.23	R02300211	Rechnungsausgang	08400	9.694,22			
13.11.23	R02300208	<Storno> Rechnungsausgang	08400	-1.389,00			
13.11.23	R02300208	Rechnungsausgang	08338	1.389,00			
15.11.23	R02300212	Rechnungsausgang	08400	443,63			
15.11.23	R02300213	Rechnungsausgang	08400	6.387,19			
15.11.23	BV34/01	Überweisung von Kunde	01210		5.772,10		
17.11.23	BV34/02	Überweisung von Kunde	01210		1.389,00		
17.11.23	BV34/02	Überweisung von Kunde	01210		6.284,09		
17.11.23	BV34/02	Überweisung von Kunde	01210		2.261,00		
17.11.23	R02300214	Rechnungsausgang	08336	1.450,00			
20.11.23	B24/04	Überweisung von Kunde	01200		1.450,00		
20.11.23	R02300215	Rechnungsausgang	08400	10.314,93			
20.11.23	R02300216	Rechnungsausgang	08400	1.425,62			
20.11.23	R02300217	Rechnungsausgang	08400	1.826,06			
20.11.23	R02300218	Rechnungsausgang	08400	11.899,87			
21.11.23	BV34/03	Überweisung von Kunde	01210		30.945,09		
21.11.23	B24/05	Überweisung von Kunde	01200		5.789,35		
22.11.23	R02300219	Rechnungsausgang	08400	2.626,93			
23.11.23	R02300220	Rechnungsausgang	08400	1.627,33			
23.11.23	R02300221	Rechnungsausgang	08400	1.765,66			
23.11.23	R02300222	Rechnungsausgang	08400	7.619,87			
23.11.23	R02300223	Rechnungsausgang	08400	1.953,98			
23.11.23	R02300224	Rechnungsausgang	08400	2.501,14			
24.11.23	BV36/01	Überweisung von Kunde	01210		992,46		
27.11.23	BV37/01	Überweisung von Kunde	01210		6.387,19		
28.11.23	R02300225	Rechnungsausgang	08400	1.931,37			
28.11.23	R02300226	Rechnungsausgang	08400	1.273,30			
28.11.23	R02300227	Rechnungsausgang	08400	595,00			
Zwischensumme				1.139.524,92	1.072.533,32		

Sachkonten 2023**Konto: 01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				1.139.524,92	1.072.533,32		
01.12.23	R02300228	Rechnungsausgang	08400	1.820,11			
01.12.23	R02300229	Rechnungsausgang	08400	4.191,48			
01.12.23	R02300230	Rechnungsausgang	08400	24.121,87			
01.12.23	BV38/01	Überweisung von Kunde	01210		10.314,93		
01.12.23	BV38/02	Überweisung von Kunde	01210		7.619,87		
01.12.23	BV38/02	Überweisung von Kunde	01210		1.627,33		
01.12.23	BV38/02	Überweisung von Kunde	01210		1.953,98		
01.12.23	BV38/02	Überweisung von Kunde	01210		1.765,66		
04.12.23	BV38/03	Überweisung von Kunde	01210		2.626,93		
04.12.23	BV38/03	Überweisung von Kunde	01210		178,50		
04.12.23	BV38/03	Überweisung von Kunde	01210		7.320,29		
05.12.23	BV28/04	Überweisung von Kunde	01210		8.694,22		
06.12.23	R02300231	Rechnungsausgang	08400	35.225,00			
06.12.23	R02300232	Rechnungsausgang	08400	1.421,18			
06.12.23	BV38/05	Überweisung von Kunde	01210		2.501,14		
07.12.23	BV38/06	Überweisung von Kunde	01210		1.425,62		
08.12.23	R02300233	Rechnungsausgang	08400	180,00			
08.12.23	R02300234	Rechnungsausgang	08400	2.012,59			
08.12.23	R02300235	Rechnungsausgang	08400	1.658,56			
08.12.23	R02300236	Rechnungsausgang	08400	4.720,73			
08.12.23	R02300237	Rechnungsausgang	08400	3.182,06			
08.12.23	R02300238	Rechnungsausgang	08400	1.886,15			
08.12.23	R02300239	Rechnungsausgang	08400	5.271,81			
08.12.23	BV38/06	Überweisung von Kunde	01210		1.931,37		
08.12.23	BV38/06	Überweisung von Kunde	01210		1.820,11		
11.12.23	R02300240	Rechnungsausgang	08400	5.769,37			
11.12.23	R02300241	Rechnungsausgang	08400	9.281,49			
11.12.23	R02300242	Rechnungsausgang	08400	2.218,16			
13.12.23	BV39/03	Überweisung von Kunde	01210		1.421,18		
13.12.23	BV39/03	Überweisung von Kunde	01210		35.225,00		
13.12.23	BV39/03	Überweisung von Kunde	01210		2.012,59		
13.12.23	BV39/03	Überweisung von Kunde	01210		1.886,15		
13.12.23	BV39/03	Überweisung von Kunde	01210		4.191,48		
13.12.23	BV39/04	Überweisung von Kunde	01210		5.271,81		
14.12.23	R02300243	Rechnungsausgang	08400	404,12			
14.12.23	R02300244	Rechnungsausgang	08400	8.908,44			
14.12.23	R02300245	Rechnungsausgang	08400	1.068,62			
14.12.23	BV39/04	Überweisung von Kunde	01210		1.273,30		
14.12.23	R02300244	<Storno> Rechnungsausgang	08400	-8.908,44			
14.12.23	R02300244	Rechnungsausgang	08400	6.908,44			
15.12.23	R02300246	Rechnungsausgang	08400	1.547,00			
16.12.23	R02300247	Rechnungsausgang	08400	853,53			
16.12.23	R02300248	Rechnungsausgang	08400	199,92			
16.12.23	R02300249	Rechnungsausgang	08400	199,92			
Zwischensumme				1.253.667,03	1.173.594,78		

Sachkonten 2023**Konto: 01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				1.253.667,03	1.173.594,78		
16.12.23	R02300250	Rechnungsausgang	08400	199,92			
16.12.23	R02300251	Rechnungsausgang	08400	199,92			
16.12.23	R02300252	Rechnungsausgang	08400	199,92			
16.12.23	R02300253	Rechnungsausgang	08400	2.202,99			
16.12.23	R02300254	Rechnungsausgang	08400	20.316,66			
16.12.23	R02300254	<Storno> Rechnungsausgang	08400	-20.316,66			
16.12.23	R02300254	Rechnungsausgang	08400	20.318,66			
18.12.23	R02300257	Rechnungsausgang	08400	1.991,92			
18.12.23	R02300256	Rechnungsausgang	08400	2.869,09			
18.12.23	R02300255	Rechnungsausgang	08400	1.761,20			
18.12.23	R02300258	Rechnungsausgang	08400	7.334,12			
18.12.23	R02300259	Rechnungsausgang	08400	2.407,07			
18.12.23	R02300260	Rechnungsausgang	08400	238,00			
19.12.23	BV41/01	Überweisung von Kunde	01210		853,53		
20.12.23	BV41/01	Überweisung von Kunde	01210		238,00		
20.12.23	BV41/01	Überweisung von Kunde	01210		9.281,49		
21.12.23	BV41/02	Überweisung von Kunde	01210		2.407,07		
21.12.23	BV41/02	Überweisung von Kunde	01210		1.658,56		
21.12.23	BV41/03	Überweisung von Kunde	01210		5.769,37		
21.12.23	BV41/03	Überweisung von Kunde	01210		199,92		
21.12.23	BV41/03	Überweisung von Kunde	01210		1.761,20		
21.12.23	BV41/03	Überweisung von Kunde	01210		2.869,09		
21.12.23	BV41/03	Überweisung von Kunde	01210		3.182,06		
21.12.23	BV41/04	Überweisung von Kunde	01210		1.991,92		
21.12.23	BV41/04	Überweisung von Kunde	01210		2.202,99		
21.12.23	BV41/04	Überweisung von Kunde	01210		199,92		
21.12.23	BV41/05	Überweisung von Kunde	01210		4.720,73		
21.12.23	BV41/05	Überweisung von Kunde	01210		199,92		
21.12.23	BV41/05	Überweisung von Kunde	01210		199,92		
21.12.23	BV41/04	Überweisung von Kunde	01210		199,92		
22.12.23	BV41/05	Überweisung von Kunde	01210		7.334,12		
31.12.23	R02300211	Korrektur Ausgangsrechnung falscher Betrag	08400	-1.000,00			
31.12.23	R02300033	Storno	02406	-320,76			
31.12.23	KH10	Einzahlung Barverkauf Lucid Germany	01010		180,00		
Summe				1.292.069,08	1.219.044,51		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		27.180,05 S	73.024,57 S	1.264.889,03 S	1.219.044,51 H		

Sachkonten 2023

Konto: 01500 sonstige Forderungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB18	Vortragsaktualisierung	09000	1.752,06			
01.01.23	EB18	<Storno> Vortragsaktualisierung	09000	-1.752,06			
01.01.23	EB18	Vortragsaktualisierung	09000	1.750,00			
01.01.23	EB18	<Storno> Vortragsaktualisierung	09000	-1.750,00			
01.01.23	EB18	Vortragsaktualisierung	09000	1.943,86			
01.01.23	EB18	<Storno> Vortragsaktualisierung	09000	-1.943,86			
01.01.23	EB18	Vortragsaktualisierung	09000	1.909,31			
01.01.23	18	Guthaben Debitkarte Kreft	70410		20,50		
01.01.23	19	Guthaben Debitkarte Carstensen	70411		14,71		
01.01.23	20	Guthaben Debitkarte Reidel	70412		124,10		
01.01.23	18	<Storno> Guthaben Debitkarte Kreft	70410		-20,50		
01.01.23	18	Guthaben Debitkarte Kreft	70410		20,50		
04.01.23	E1007	Facebook falsche Abbuchungen, Betrug	70403	1.578,00			
16.01.23	B01/03	Erstattung Kreditkarte Westhoff	01200		1.584,00		
16.01.23	132	Kontenklärung, Differenz Facebook Abbuchung und Erstattung	02520	6,00			
20.01.23	E43	Amex Abrechnung 0123 Walbröl Gutschrift der Zusatzkarten-Jahresgebühr	70001	-225,34			
20.01.23	E43	Erstattung Jahresgebühr Walbröl	02500	225,34			
20.01.23	E43	<Storno> Erstattung Jahresgebühr Walbröl	02500	-225,34			
20.01.23	E43	Erstattung Jahresgebühr Walbröl	02500	59,34			
20.01.23	E43	<Storno> Erstattung Jahresgebühr Walbröl	02500	-59,34			
20.01.23	E43	Erstattung Jahresgebühr Walbröl	02520	59,34			
20.01.23	E43	<Storno> Erstattung Jahresgebühr Walbröl	02520	-59,34			
20.01.23	E1006	UBG Erstattung Amex Jahresgebühr	04970		1.750,00		
20.01.23	E43	UBG Erstattung Jahresgebühr Walbröl	04970	225,34			
20.05.23	E995	AmEx Abrechnung Siebert-Franke 05/23	70001	1.363,72			
30.05.23	B11/02	Erstattung Siebert-Franke AmEx	01590		1.363,72		
20.06.23	E996	AmEx Abrechnung Siebert-Franke 06/23	70001	2.650,61			
22.06.23	B13/01	Erstattung Siebert-Franke AmEx	01590		2.650,61		
20.07.23	E989	Sonstige Forderungen	70001	761,74			
Zwischensumme				8.269,38	7.507,64		

Sachkonten 2023**Konto: 01500 sonstige Forderungen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				8.269,38	7.507,64		
20.07.23	E997	Amex Abrechnung 07/23 Siebert-Franke	70001	1.187,74			
28.07.23	B18/01	Erstattung Siebert-Franke AmEx	01590		1.187,74		
20.08.23	E683	Amex Abrechnung 0823 Siebert	70001	983,57			
31.08.23	B19/08	Erstattung Siebert-Franke AmEx	01200		983,57		
20.09.23	E692	Amex Abrechnung 0923 Siebert-Franke	70001	1.132,00			
20.10.23	E742	Amex Abrechnung 1023 Siebert-Franke	70001	294,44			
06.11.23	B22/11	Erstattung Siebert-Franke AmEx	01200		626,44		
20.11.23	E833	Amex Abrechnung Siebert-Franke 1123	70001	2.043,60			
20.11.23	E846	UberEats (Differenz zahlt Till selbst)	70001	14,34			
20.11.23	E846	UberEats (Differenz zahlt Till selbst)	70001	-13,99			
20.11.23	E990	Forderung aus Amex Abrechnung	70001	145,50			
20.11.23	E990	Forderung aus Amex Abrechnung	70001	43,05			
05.12.23	UBG8	UBG Privatnutzung KK Brozait für UberEats	01530		0,44		
05.12.23	B27/03	Amex Anteil Zahlung Siebert	01200		2.043,80		
05.12.23	B27/03	Überzahlung Siebert für Amex	02520	0,20			
09.12.23	88	Überzahlung Brozait	02520	0,09			
20.12.23	E978	Amex Abrechnung 1223 Siebert-Franke	70001	3.441,04			
20.12.23	E987	Ebay	70001	22,00			
20.12.23	E987	Ebay	70001	66,70			
20.12.23	E987	Ebay	70001	104,94			
20.12.23	E987	Ottmar	70001	8,30			
20.12.23	E987	Ebay	70001	24,99			
28.12.23	B31/03	Amex Siebert Zahlung	01200		3.441,04		
31.12.23	133	Guthaben Debitkarte Kreft	70410	3,85			
31.12.23	134	Guthaben Debitkarte Carstensen	70411	14,71			
31.12.23	135	Guthaben Debitkarte Reidel	70412	0,21			
Summe				17.786,66	15.790,67		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		1.909,31 S	1.995,99 S	15.877,35 S	15.790,67 H		

Sachkonten 2023**Konto: 01501 Forderungen Lohnfortzahlungen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt		USt- Konto	Satz %
22.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag			
				Soll	Haben		
01.01.23	EB49	EB-Wert	09000	300,00			
24.01.23	B01/05	Erstattung LFZ 05.12 - 09.12.2022	01200		300,00		
28.03.23	LFZ1	LFZ TTK Carstensen 28.-31.03.	04131	292,17			
28.03.23	LFZ3	LFZ Mobil KK Hasecker 28.-29.03.	04131	156,52			
30.03.23	LFZ2	LFZ TTK George 30.-31.03.	04131	60,87			
30.03.23	LFZ4	LFZ Mobil KK Hasecker 30.-31.03.	04131	156,52			
03.04.23	UBG2	Erstattung LFZ TTK 28.-31.03.verrechnet mit Beiträgen	01742		292,17		
21.04.23	14	Erstattung LFZ TTK George 30.-31.03. verrechnet mit SZS	04970		60,87		
24.04.23	LFZ5	LFZ Mobil KK Hasecker 24.-25.04.	04131	180,00			
24.04.23	LFZ5	<Storno> LFZ Mobil KK Hasecker 24.-25.04.	04131	-180,00			
09.05.23	23	LFZ Mobil KK Hasecker 30.-31.03.2023 Verrechnung mit Beitragszahlung	01742		156,52		
22.05.23	9	LFZ Mobil Oil Hasecker 28.03.-29.03.2023	04131	156,52			
22.05.23	10	LFZ Mobil Oil Hasecker 24.04.-25.04.2023	04131	180,00			
22.05.23	11	LFZ Mobil Oil Hasecker 24.04.-25.04.2023 Verrechnung mit Beitragszahlung	01742	180,00			
22.05.23	12	LFZ Mobil Oil Hasecker 24.04.-25.04.2023 Verrechnung mit Beitragszahlung	01742		180,00		
22.05.23	13	LFZ Mobil Oil Hasecker 28.03.-29.03.2023 Verrechnung mit Beitragszahlung	01742		156,52		
22.05.23	11	<Storno> LFZ Mobil Oil Hasecker 24.04.-25.04.2023 Verrechnung mit Beitragszahlun	01742	-180,00			
22.05.23	9	<Storno> LFZ Mobil Oil Hasecker 28.03.-29.03.2023	04131	-156,52			
01.06.23	LFZ6	LFZ TTK George 01.-02.06.2023	04131	63,63			
05.06.23	LFZ7	LFZ TTK George 05.06.2023	04131	31,82			
30.06.23	35	Erstattung LFZ TTK George 06/23 Verrechnung mit Beitrag	01742		95,45		
Zwischensumme				1.241,53	1.241,53		

Sachkonten 2023**Konto: 01501 Forderungen Lohnfortzahlungen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
22.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				1.241,53	1.241,53		
10.07.23	LFZ8	LFZ DAK Reidel 10.-12.07.2023	04131	197,14			
03.08.23	24	Erstattung LFZ TTK Reidel 10.-12.07.2023 gegen Beitragszahlungen	01742		197,14		
03.08.23	24	<Storno> Erstattung LFZ TTK Reidel 10.-12.07.2023 gegen Beitragszahlungen	01742		-197,14		
03.08.23	24	Erstattung LFZ DAK Reidel 10.-12.07.2023 gegen Beitragszahlungen	01742		197,14		
31.08.23	LFZ11	LFZ DAK Reidel 14.-16.08.	04131	180,00			
31.08.23	LFZ12	LFZ TTK Carstensen 28.-31.08.	04131	292,17			
01.09.23	32	Erstattung LFZ DAK Reidel 14.-16.08. Verrechnung mit Beitrag	01742		180,00		
01.09.23	33	Erstattung LFZ TTK Carstensen 28.08.-31.08. Verrechnung mit Beitrag	01742		292,17		
30.09.23	LFZ9	LFZ TTK Carstensen 01.-30.09.	04131	1.680,00			
30.09.23	LFZ10	LFZ Barmer Schmidt 22.-29.09.	04131	180,14			
30.09.23	LFZ15	LFZ Mobil Kreft 26.-29.09.	04131	282,86			
20.10.23	34	Erstattung LFZ TTK Carstensen 01.-30.09.	01742		1.680,00		
26.10.23	BV27/07	Erstattung LFZ Barmer Schmidt 22.-29.10.	01210		176,14		
26.10.23	BV27/07	LFZ Barmer Schmidt 22.-29.10. Anteil SZS	04970		4,00		
31.10.23	LFZ13	LFZ TTK Carstensen 02.-03.10	04131	76,37			
31.10.23	LFZ14	LFZ TTK Carstensen 24.-31.10	04131	381,82			
31.10.23	LFZ16	LFZ Barmer Schmidt 16.10.	04131	28,66			
31.10.23	LFZ17	LFZ Barmer Schmidt 25.10.	04131	28,66			
06.11.23	51	Erstattung LFZ TTK Carstensen 24.-31.10. - Verrechnung mit Beitrag 10/23	01742		381,82		
06.11.23	52	Erstattung LFZ TTK Carstensen 02.-03.10. - Verrechnung mit Beitrag 10/23	01742		76,37		
06.11.23	BV31/01	Erstattung LFZ Mobil Kreft 26.-29.09	01210		282,86		
08.11.23	BV31/02	LFZ Erstattung Barmer Schmid 25.10.	01210		28,66		
08.11.23	BV31/02	LFZ Erstattung Barmer Schmidt 16.10.	01210		28,66		
Zwischensumme				4.569,35	4.569,35		

Sachkonten 2023**Konto: 01501 Forderungen Lohnfortzahlungen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
22.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				4.569,35	4.569,35		
22.12.23	LFZ18	LFZ Barmer Nico Schmidt 20.-22.12.	04131	90,07			
Summe				4.659,42	4.569,35		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2023		300,00 S	90,07 S	4.359,42 S	4.569,35 H		

Konto: 01525 Kautionen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
20.08.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
30.05.23	BV12/04	Mietkaution Christiansen für Keller Haus 20	01210	3.000,00			
14.08.23	KB35	Bauhaus Erstattung Kauti- on für Teppichstripp	01000		100,00		
20.08.23	E746	Bauhaus Kauti- on für Teppichstripper	70001	100,00			
Summe				3.100,00	100,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	3.000,00 S	3.100,00 S	100,00 H		

Konto: 01526 pauschaler Reisekostenvorschuss

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.01.23	LGLG23016015	Reisekostenvorschuss Pauschal (Deposit)	01755		75,00		
31.01.23	UBG3	Erstattung Reisekostenvorschuss Walbröl	01015	75,00			
24.07.23	LGLG23076014	Reisekostenvorschuss Pauschal Brozait (Deposit)	01755	75,00			
24.07.23	UBG6	Auszahlung Reisekostenvorschuss Brozait	01015		75,00		
23.08.23	LGLG23086014	Reisekostenvorschuss Pauschal Schnidt Nico (Deposit)	01755	75,00			
23.08.23	UBG5	Auszahlung Reisekostenvorschuss Schnidt	01015		75,00		
11.09.23	KB47	Reisekostenvorschuss pauschal Raman	01000	75,00			
Zwischensumme				300,00	225,00		

Sachkonten 2023

Konto: 01526 pauschaler Reisekostenvorschuss

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				300,00	225,00		
11.09.23	UBG4	Auszahlung Reisekostenvorschuss Socariceanu	01015		75,00		
27.09.23	LGLG23096014	Reisekostenvorschuss Pauschal (Deposit)	01755	75,00			
27.09.23	63	Verrechnung Reisekostenvorschuss Raman	01530		75,00		
26.12.23	LGLG23126015	Reisekostenvorschuss Pauschal (Deposit)	01755		75,00		
26.12.23	LGLG23126015	<Storno> Reisekostenvorschuss Pauschal (Deposit)	01755		-75,00		
27.12.23	LGLG23126015	Reisekostenvorschuss Pauschal (Deposit)	01755		75,00		
31.12.23	UBG7	Erstattung Reisekostenvorschuss	01015	75,00			
Summe				450,00	450,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	450,00 S	450,00 H		

Konto: 01530 Forderungen gegen Personal

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB48	EB-Wert	09000	81,61			
31.01.23	LGLG23016016	HVV-Azubi-Ticket	01755		63,00		
31.01.23	LGLG23019045	Korrektur HVV Azubi Abo	08590	63,00			
01.02.23	SH02/03	Einzug HVV Azubi Abo	01230	32,36			
03.02.23	BV02/02	Erstattung Walbröl für verlorene Tankquittung	01210		81,61		
22.02.23	LGLG23026016	HVV-Azubi-Ticket	01755		32,36		
01.03.23	SH05/03	HVV Azubi Abo George	01230	32,36			
21.03.23	BV06/01	Vorschuss Cramer	01210	200,00			
27.03.23	LGLG23036005	Vorschuss	01755		200,00		
27.03.23	LGLG23036016	HVV-Azubi-Ticket	01755		32,36		
03.04.23	SH07/02	HVV Azubi Abo George	01230	32,36			
26.04.23	LGLG23046016	HVV-Azubi-Ticket	01755		32,36		
26.04.23	KB24	Erstattung Kreft Verkehrsverstoß Miles	01000		19,50		
02.05.23	SH10/01	HVV Azubi Abo George	01230	29,00			
20.05.23	E372	Privatnutzung KK	70001	12,50			
20.05.23	E382	Miles Verkehrsverstoß Kreft	70001	19,50			
31.05.23	E364	Privatnutzung KK 2x	70416	5,05			
Zwischensumme				507,74	461,19		

Sachkonten 2023**Konto: 01530 Forderungen gegen Personal**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				507,74	461,19		
26.06.23	KB22	Estattung Privatnutzung Miles via KK	01000		3,70		
26.06.23	KB23	Erstattung Privatnutzung Kiosk via KK	01000		12,50		
24.07.23	KB33	Erstattung Cramer Privatnutzung KK	01000		1,35		
30.08.23	B19/07	Lastschrift Europcar - Cramer	01200	30,00			
27.09.23	LGLG23096005	Vorschuss	01755		75,00		
27.09.23	63	Verrechnung Reisekostenvorschuss Raman	01526	75,00			
16.11.23	65	UBG Doppelzahlung Erhöhung Auszubildendenvergütung am 01.09.2023	01740	79,80			
28.11.23	LGLG23116005	Vorschuss	01755		79,80		
05.12.23	KB65	Erstattung Privatnutzung KK Till Brozait	01000		0,44		
05.12.23	UBG8	UBG Privatnutzung KK Brozait für UberEats	01500	0,44			
06.12.23	BV38/05	Vorschuss Westhoff	01210	5.000,00			
19.12.23	KB68	Bareinzahlung Kasse	01000		30,00		
31.12.23	89	Kontekklärung	02020		29,00		
31.12.23	136	Ubg.	01665		5.000,00		
Summe				5.692,98	5.692,98		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		81,61 S	0,00 S	5.611,37 S	5.692,98 H		

Konto: 01549 Körperschaftsteuerrückforderung

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
01.01.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB67	Vortragsaktualisierung	09000	5,26			
Summe				5,26	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		5,26 S	5,26 S	0,00 S	0,00 H		

Sachkonten 2023**Konto: 01570 Abziehbare Vorsteuer**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
02.01.23	E21	Rechnung 23/1004 Vorsteuer	70202	22,67			
31.01.23	BVAN02/01	Kontoführung BV Anteil USt	01220	2,89			
31.01.23	BV02/02	Kontoführung BV Anteil USt	01210	9,54			
31.01.23	SH02/02	Kontoführung Sparkasse Holstein Anteil USt	01230	2,30			
28.02.23	BVAN05/01	Kontoführung BV Ansparung - Anteil USt.	01220	3,34			
28.02.23	BV05/01	Kontoführung BV - Anteil USt.	01210	10,49			
31.03.23	SH07/02	Kontoführung Sparkasse Holstein - Anteil USt	01230	2,10			
31.03.23	BV07/01	Kontoführung BV - Anteil USt.	01210	9,37			
31.03.23	BVAN07/01	Kontoführung BV Ansparung - Anteil USt.	01220	3,99			
28.04.23	BV09/02	Kontoführung BV - Anteil USt.	01210	11,88			
28.04.23	BVAN08/01	Kontoführung BV Ansparung - Anteil USt.	01220	2,62			
28.04.23	SH09/02	Kontoführung Sparkasse Holstein - Anteil USt.	01230	2,73			
31.05.23	BVAN09/01	Kontoführung BV Ansparung - USt.-Anteil	01220	2,93			
31.05.23	BV12/05	Kontoführung BV - USt.-Anteil	01210	11,61			
31.05.23	SH13/02	Kontoführung Sparkasse Holstein - Anteil USt.	01230	3,76			
01.06.23	SH13/03	Rücklastgebühr Sparkasse Holstein - Anteil USt.	01230	0,14			
01.06.23	SH13/03	Rücklastgebühr Sparkasse Holstein - Anteil USt.	01230	0,14			
23.06.23	SH14/01	Rücklastgebühr Sparkasse Holstein - Anteil USt.	01230	0,14			
26.06.23	SH14/02	Rücklastgebühr Sparkasse Holstein - Anteil USt.	01230	0,14			
30.06.23	SH14/02	Kontoführung Sparkasse Holstein - Anteil USt.	01230	1,61			
30.06.23	SH14/02	Rücklastgebühr Sparkasse Holstein - Anteil USt.	01230	0,14			
30.06.23	SH14/03	Rücklastgebühr Sparkasse Holstein - Anteil USt.	01230	0,14			
30.06.23	BVAN10/01	Kontoführung BV Ansparung - Anteil USt.	01220	2,55			
30.06.23	BV15/02	Kontoführung BV - Anteil USt.	01210	6,77			
30.06.23	E428	UBG USt.-Anteil	04140	4,26			
03.07.23	SH14/03	Rücklastgebühr Sparkasse Holstein - Anteil USt.	01230	0,14			
31.07.23	SH17/02	Kontoführung Sparkasse Holstein - Anteil USt.	01230	2,45			
Zwischensumme				120,84	0,00		

Sachkonten 2023**Konto: 01570 Abziehbare Vorsteuer**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				120,84	0,00		
31.07.23	BV18/07	Kontoführung BV - Anteil USt.	01210	11,46			
31.07.23	BVAN11/01	Kontoführung BV Ansparung - Anteil USt,	01220	2,55			
31.07.23	E464	UBG USt.-Anteil	04140	7,10			
31.08.23	BVAN12/01	Kontoführung BV Ansparung - USt.-Anteil	01220	2,55			
31.08.23	SH19/02	Kontoführung Sparkasse Holstein - Anteil USt.	01230	2,10			
31.08.23	BV22/02	Kontoführung BV - Anteil USt.	01210	11,53			
29.09.23	BVAN13/01	Kontoführung BV Ansparung - Anteil USt.	01220	2,47			
29.09.23	BV25/02	Kontoführung BV - Anteil USt	01210	12,64			
29.09.23	SH21/02	Kontoführung Sparkasse Holstein - Anteil USt	01230	2,12			
30.09.23	E600	UBG USt.-Anteil	04140	4,73			
31.10.23	BVAN15/01	Kontoführung BV Ansparung - USt.-Anteil	01220	3,00			
31.10.23	BV29/08	Kontoführung BV - Anteil USt.	01210	12,18			
31.10.23	E782	UBG USt.-Anteil	04140	7,57			
29.12.23	SH27/01	Kontoführung Sparkasse Holstein - Anteil USt.	01230	1,58			
29.12.23	BV42/03	Kontoführung BV - Anteil USt.	01210	15,33			
29.12.23	BVAN18/01	Kontoführung BV Ansparung - Anteil USt.	01220	2,74			
Summe				222,49	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	222,49 S	222,49 S	0,00 H		

Konto: 01571 Abziehbare Vorsteuer 7 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
04.01.23	E1007	Hotel	70403	7,65			
04.01.23	E1007	Hotel	70403	10,21			
20.01.23	E46	Premier Inn 3x	70001	16,49			
20.01.23	E46	Best Western	70001	10,99			
20.01.23	E1006	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	34,96			
20.01.23	E1006	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	70001	7,96			
Zwischensumme				88,26	0,00		

Sachkonten 2023**Konto: 01571 Abziehbare Vorsteuer 7 %**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				88,26	0,00		
31.01.23	E73	Weihnachtsfeier - Edeka 7%	70412	1,49			
31.01.23	E76	DB Vertrieb GmbH 2x	70409	0,40			
06.02.23	E53	Rechnung 522933-02.1-23 Übernachtungen	70102	17,66			
20.02.23	E119	Premier Inn Frankfurt 2x	70001	15,70			
20.02.23	E119	Premier Inn Berlin	70001	162,50			
20.02.23	E999	Kindle	70001	0,46			
20.02.23	E999	Kindle	70001	0,85			
20.02.23	E999	Kindle	70001	0,46			
20.02.23	E999	Kindle	70001	1,14			
28.02.23	E126	HVV Ticket	70410	0,22			
06.03.23	E135	Rechnung Clavel Hoteles Berlin GmbH FACT-19329	70702	18,58			
08.03.23	KB6	Dominos	01000	2,63			
16.03.23	BVAN06/01	BahnCard Carstensen	01220	4,57			
20.03.23	BV06/01	Bahnticket Carstensen	01210	4,34			
20.03.23	E300	Hotel Meininger Berlin Hauptbahnhof	70001	7,72			
20.03.23	E300	Rückerstattung Premier Inn Berlin City Center	70001	-162,50			
20.03.23	E301	Seminaris Hotel Leipzig	70001	6,16			
20.03.23	E315	Deutsche Bahn	70001	6,70			
20.03.23	E342	Rewe Center	70001	0,74			
23.03.23	KB7	Seminaris Hotel Upgrade auf Doppelzimmer	01000	0,65			
31.03.23	E164	DB Vertrieb GmbH	70419	3,35			
31.03.23	E166	HVV Ticket	70410	0,15			
31.03.23	E167	DB Vertrieb GmbH	70409	11,61			
31.03.23	E167	Probe Bahncard 25	70409	1,17			
20.04.23	E200	Rechnung Hotel Falk 13.907	70702	4,58			
20.04.23	E205	Rechnung Bplus Events & Catering GmbH 2302591	70100	22,20			
20.04.23	E284	Premier Inn Berlin 5x	70001	41,90			
20.04.23	E284	Premier Inn Düsseldorf 8x	70001	54,72			
20.04.23	E286	Taxi	70001	1,75			
20.04.23	E287	Deutsche Bahn	70001	29,82			
20.04.23	E299	Ticket Leipzig ÖPNV	70001	0,20			
20.04.23	E299	Vorläufige Bahncard Kreft	70001	2,41			
20.04.23	E376	Real 7%	70001	0,37			
20.04.23	E376	Block House nicht abzugsfähige Bewirtung 30%	70001	2,55			
20.04.23	E376	Block House Bewirtung 70%	70001	5,95			
20.04.23	E1003	Kindle	70001	0,65			
20.04.23	E1003	Kulturkaufhaus	70001	1,64			
24.04.23	KB13	VBB Tickets	01000	1,05			
Zwischensumme				364,80	0,00		

Sachkonten 2023**Konto: 01571 Abziehbare Vorsteuer 7 %**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				364,80	0,00		
26.04.23	KB14	Taxi	01000	1,18			
27.04.23	KB15	Taxi	01000	1,11			
27.04.23	KB16	DVB Ticket	01000	0,20			
28.04.23	E283	Rechnung ColognePride e.V. RE1457	70200	294,00			
28.04.23	E295	DB Vertrieb GmbH	70419	4,96			
28.04.23	E341	DB Vertrieb GmbH	70409	4,83			
28.04.23	E341	ÖPNV Dresden	70409	1,18			
29.04.23	E471	Rechnung Super 8 by Wyndham	70702	7,72			
04.05.23	E253	Rechnung 522933-05.1-23 7%	70102	17,66			
08.05.23	BV10/02	Erstattung BVG Kreft	01210	0,21			
08.05.23	BV10/02	Überweisung Hotel Markgraf RG 192105	01210	8,65			
08.05.23	BV10/02	Überweisung Hotel Markgraf RG 192106	01210	8,65			
19.05.23	KB17	Dominos	01000	3,69			
20.05.23	E372	Motel One Bellevue 2x	70001	62,02			
20.05.23	E372	Restaurant Trofeo 7%	70001	1,96			
20.05.23	E372	Saturn Kaffeebohnen	70001	1,47			
20.05.23	E375	Premier Inn Düsseldorf 2x	70001	12,82			
20.05.23	E375	Hotel Am Terrassenufer Dresden	70001	11,78			
20.05.23	E375	Premier Inn Berlin 2x	70001	20,35			
20.05.23	E381	Peter Pane nicht abzugsfähige Bewirtung 30%	70001	0,79			
20.05.23	E381	Peter Pane Bewirtung 70%	70001	1,83			
20.05.23	E381	Hotel zum Loewen 2x	70001	9,89			
20.05.23	E382	VRR Automat Leipzig 2x	70001	0,81			
20.05.23	E382	Rheinbahn Automat	70001	0,41			
20.05.23	E382	Taxi Dresden	70001	1,35			
20.05.23	E381	<Storno> Peter Pane nicht abzugsfähige Bewirtung 30%	70001	-0,79			
20.05.23	E381	<Storno> Peter Pane Bewirtung 70%	70001	-1,83			
20.05.23	E381	<Storno> Hotel zum Loewen 2x	70001	-9,89			
20.05.23	E445	Hotel zum Loewen 2x	70001	9,89			
20.05.23	E1002	Kindle	70001	0,65			
31.05.23	E356	Dominos	70419	5,92			
05.06.23	B12/02	Motel One 7 %	01200	0,27			
05.06.23	B12/02	Motel One 7 %	01200	0,12			
05.06.23	77	Auslage Adagio Access	01665	6,62			
05.06.23	78	Auslage Hotel Pakow	01665	11,48			
Zwischensumme				866,76	0,00		

Sachkonten 2023

Konto: 01571 Abziehbare Vorsteuer 7 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				866,76	0,00		
12.06.23	B12/04	Überweisung Adagio Access	01200	19,85			
20.06.23	E363	Deutsche Bahn 5x	70001	17,65			
20.06.23	E366	Premier Inn	70001	13,21			
20.06.23	E369	Audiohub.com	70001	1,21			
20.06.23	E369	Motel One Frankfurt	70001	7,13			
20.06.23	E380	Premier Inn Berlin	70001	16,55			
20.06.23	E380	Premier Inn Berlin Gutschrift	70001	-2,03			
20.06.23	E380	Hotel Amber Econtel Berlin	70001	8,18			
20.06.23	E380	Premier Inn Leipzig 4x	70001	17,04			
20.06.23	E380	Hotel Roomreich Ingolstadt	70001	5,43			
20.06.23	E380	Seminaris Hotel Leipzig	70001	18,84			
20.06.23	E1004	Thenew Munich	70001	46,81			
05.07.23	E431	Rechnung Hotel Falk 14565	70702	9,16			
06.07.23	B16/01	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	01200	6,10			
06.07.23	KB28	Catering Freiberufler	01000	1,45			
13.07.23	KB31	BahnCard Brozait	01000	4,57			
19.07.23	KB30	Catering	01000	1,48			
20.07.23	E385	Tickets Nahverkehr 2x	70001	0,60			
20.07.23	E385	Hotel Graf	70001	19,43			
20.07.23	E385	Motel One	70001	25,91			
20.07.23	E387	McDonalds	70001	0,50			
20.07.23	E386	Premier Inn 'Berlin 2x	70001	39,12			
20.07.23	E386	Hotel Grimms	70001	9,75			
20.07.23	E386	Motel One Berlin	70001	32,38			
20.07.23	E386	Kulthotel	70001	31,44			
20.07.23	E386	Motel One München	70001	6,86			
20.07.23	E386	Premier Inn Leipzig 2x	70001	17,14			
20.07.23	E388	Bewirtung Peter Pane nicht abzugsfähig	70001	0,79			
20.07.23	E388	Bewirtung Peter Pane	70001	1,83			
20.07.23	E388	Taxi 2x	70001	4,33			
20.07.23	E388	Motel One Berlin	70001	6,48			
20.07.23	E388	Motel One Köln 2x	70001	110,43			
20.07.23	E388	Deutsche Bahn 2x	70001	12,78			
20.07.23	E389	Deutsche Bahn 2x	70001	7,29			
20.07.23	E389	Hotel Booking.com	70001	18,40			
20.07.23	E989	Rewe 7%	70001	0,26			
20.07.23	E989	Kindle Unlimited	70001	0,77			
21.07.23	KB59	Rewe	01000	0,81			
20.08.23	E680	Amex Abrechnung 0823 George	70001	4,71			
20.08.23	E685	Rewe Einkauf 7%	70001	3,28			
20.08.23	E685	Abba Berlin Hotel	70001	4,71			
20.08.23	E685	DeutscheBahn	70001	2,70			
Zwischensumme				1.422,09	0,00		

Sachkonten 2023

Konto: 01571 Abziehbare Vorsteuer 7 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				1.422,09	0,00		
20.08.23	E685	DeutscheBahn	70001	2,70			
20.08.23	E682	Ikea	70001	2,09			
20.08.23	E693	Rewe 7%	70001	0,97			
20.08.23	E1005	Kindle	70001	0,77			
20.08.23	E1005	Fokus und Stern Abo	70001	36,40			
20.08.23	E1005	Thalia Buchhandlung	70001	3,59			
29.08.23	B19/06	Brötchen für Fortbildung	01200	1,69			
01.09.23	KB42	Taxi / Nahverkehr	01000	1,83			
01.09.23	KB43	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	01000	0,08			
01.09.23	KH1	Taxi / Nahverkehr	01010	1,38			
02.09.23	E619	Rechnung 522933-09.1-23	70102	23,55			
04.09.23	E545	Rechnung Gwuni Mopera	70702	23,36			
05.09.23	B19/09	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	01200	0,16			
06.09.23	KB46	BurgerKing	01000	0,37			
07.09.23	B19/10	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	01200	1,50			
09.09.23	E494	Rechnung 2023003004722 Bahncard Hasecker	70305	3,92			
11.09.23	B20/03	Auslagenerstattung Westhoff - Mittagessen	01200	7,39			
14.09.23	E532	Rechnung 2305976	70107	54,74			
19.09.23	B20/08	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	01200	0,49			
20.09.23	E686	Premier Inn Frankfurt 2x 102€	70001	13,35			
20.09.23	E686	Premier Inn Frankfurt	70001	4,97			
20.09.23	E686	Premier Inn Leipzig 3x 145,95€	70001	28,64			
20.09.23	E686	Musicfox	70001	4,20			
20.09.23	E686	Restaurant Trofeo	70001	7,33			
20.09.23	E686	Living Hotel	70001	101,93			
20.09.23	E686	Gutschrift Motel One	70001	-6,86			
20.09.23	E689	Rewe 7%	70001	0,83			
20.09.23	E691	DeutscheBahn	70001	6,54			
20.09.23	E691	DeutscheBahn	70001	6,44			
20.09.23	E691	DeutscheBahn	70001	4,26			
20.09.23	E691	DeutscheBahn	70001	3,78			
20.09.23	E745	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	23,16			
20.09.23	E745	Edeka	70001	1,29			
20.09.23	E745	Rewe	70001	2,16			
20.09.23	E745	Edeka	70001	0,16			
20.09.23	E745	Alex Berlin	70001	10,83			
20.09.23	E745	Alex Berlin	70001	4,64			
20.09.23	E1007	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	70001	4,33			
Zwischensumme				1.811,05	0,00		

Sachkonten 2023**Konto: 01571 Abziehbare Vorsteuer 7 %**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				1.811,05	0,00		
22.09.23	BV23/08	Auslagenerstattung Szendowsky - Hotel	01210	36,17			
28.09.23	BV25/01	Auslagenerstattung Hasecker - Kaffee, Tee etc.	01210	0,98			
28.09.23	BV25/01	Auslagenerstattung Sendowsky - Hotel	01210	5,21			
01.10.23	E636	Ocak Hotel 3x	70416	57,70			
08.10.23	E622	Rechnung 522933-10.1-23	70102	17,66			
10.10.23	E641	Catering	70107	66,86			
15.10.23	KB56	Taxi / Nahverkehr	01000	0,65			
20.10.23	E743	Rewe	70001	0,62			
20.10.23	E743	Rewe	70001	1,01			
20.10.23	E734	Cosmo Hotel	70001	7,33			
20.10.23	E734	Intercity Hotel	70001	9,81			
20.10.23	E734	Hotel Berlin	70001	123,38			
20.10.23	E734	Albrechtshof	70001	13,57			
20.10.23	E735	Deutsche Bahn	70001	2,91			
20.10.23	E735	Taxi / Nahverkehr- Freenow	70001	2,06			
20.10.23	E735	Taxi / Nahverkehr - Freenow	70001	0,72			
20.10.23	E735	Taxi / Nahverkehr	70001	1,03			
20.10.23	E735	Taxi / Nahverkehr	70001	0,52			
20.10.23	E735	Taxi / Nahverkehr	70001	0,54			
20.10.23	E735	Taxi / Nahverkehr - Freenow	70001	0,60			
20.10.23	E736	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	5,32			
20.10.23	E741	Taxi / Nahverkehr	70001	1,39			
20.10.23	E741	Taxi / Nahverkehr	70001	1,39			
20.10.23	E737	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	6,07			
20.10.23	E737	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	2,15			
20.10.23	E737	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	2,15			
20.10.23	E737	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	2,93			
20.10.23	E737	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	8,50			
20.10.23	E737	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	2,77			
20.10.23	E737	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	2,41			
20.10.23	E737	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	5,24			
20.10.23	E737	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	3,11			
20.10.23	E737	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	17,60			
20.10.23	E737	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	5,47			
Zwischensumme				2.226,88	0,00		

Sachkonten 2023**Konto: 01571 Abziehbare Vorsteuer 7 %**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				2.226,88	0,00		
20.10.23	E737	Gutschrift FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	-16,96			
20.10.23	E737	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	6,92			
20.10.23	E737	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	18,44			
20.10.23	E738	Rewe	70001	1,24			
20.10.23	E738	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	13,25			
20.10.23	E738	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	7,46			
20.10.23	E738	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	20,48			
20.10.23	E738	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	7,46			
20.10.23	E738	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	20,48			
20.10.23	E738	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	8,47			
20.10.23	E738	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	7,46			
20.10.23	E738	Taxi / Nahverkehr - Freenow	70001	0,23			
20.10.23	E738	Taxi / Nahverkehr - Freenow	70001	3,13			
20.10.23	E738	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	7,46			
20.10.23	E738	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	-7,46			
20.10.23	E738	Edeka	70001	0,03			
20.10.23	E738	Backhaus	70001	0,67			
20.10.23	E738	Taxi / Nahverkehr - Freenow	70001	-0,23			
20.10.23	E739	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	16,22			
20.10.23	E739	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	16,22			
20.10.23	E739	Aldi	70001	0,46			
20.10.23	130	Rewe	70001	11,84			
20.10.23	130	Fachbuch	70001	2,94			
29.10.23	E752	Übernachtungen	70102	23,55			
31.10.23	E877	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70409	3,26			
31.10.23	E877	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70409	0,62			
31.10.23	E877	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70409	4,21			
05.11.23	KB60	Taxi / Nahverkehr	01000	0,21			
08.11.23	E703	Rechnung 2023031	70505	70,00			
20.11.23	E827	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	10,73			
Zwischensumme				2.485,67	0,00		

Sachkonten 2023

Konto: 01571 Abziehbare Vorsteuer 7 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				2.485,67	0,00		
20.11.23	E827	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	20,44			
20.11.23	E827	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	11,35			
20.11.23	E827	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	11,35			
20.11.23	E827	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	31,53			
20.11.23	E827	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	5,82			
20.11.23	E827	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	9,90			
20.11.23	E827	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	12,50			
20.11.23	E827	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	5,82			
20.11.23	E827	Premier Inn Berlin	70001	0,92			
20.11.23	E827	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	4,71			
20.11.23	E827	Gutschrift Premier Inn Berlin	70001	-0,92			
20.11.23	E827	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	10,53			
20.11.23	E827	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	10,53			
20.11.23	E832	Amex Abrechnung Schmidt	70001	3,79			
20.11.23	E829	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	2,41			
20.11.23	E829	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	5,30			
20.11.23	E829	Nachbesprechung Spryker Excite	70001	3,41			
20.11.23	E829	Nachbesprechung Spryker Excite	70001	1,46			
20.11.23	E837	Ikea 7%	70001	1,96			
20.11.23	E837	Bauhaus 7%	70001	0,39			
20.11.23	E845	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	3,79			
20.11.23	E846	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	3,36			
20.11.23	E990	Kindle	70001	0,77			
21.11.23	B24/05	Nachbesprechung Filmfest	01200	1,69			
21.11.23	B24/05	Nachbesprechung Filmfest	01200	0,72			
24.11.23	B25/02	Besprechung IT-Programme	01200	2,77			
24.11.23	B25/02	Besprechung IT-Programme	01200	1,19			
24.11.23	B25/02	Besprechung IT-Programme	01200	1,36			
24.11.23	B25/02	Besprechung IT-Programme	01200	0,58			
Zwischensumme				2.655,10	0,00		

Sachkonten 2023**Konto: 01571 Abziehbare Vorsteuer 7 %**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				2.655,10	0,00		
24.11.23	B25/02	Besprechung Spryker	01200	4,75			
24.11.23	B25/02	Besprechung Spryker	01200	2,04			
24.11.23	B25/02	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	01200	3,60			
24.11.23	B25/02	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	01200	1,25			
24.11.23	B25/02	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	01200	0,92			
30.11.23	E897	Hotel Horizont Übernachtungen	70416	14,39			
30.11.23	E897	Hotel Horizont Frühstück Essen	70416	1,37			
30.11.23	KB64	Taxi / Nahverkehr	01000	0,98			
30.11.23	BV37/02	Überweisung Hotel am Nockenbergr	01210	14,33			
08.12.23	B27/04	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	01200	2,05			
11.12.23	BV39/01	Stay Hotel	01210	11,64			
12.12.23	B28/02	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	01200	3,49			
18.12.23	B29/02	Fortbildung Fahrsicherheitstraining Rheinsberg	01200	16,97			
19.12.23	B30/03	Precise Hotell	01200	7,33			
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	16,75			
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	16,75			
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	10,21			
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	12,17			
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	21,98			
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	10,01			
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	11,97			
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	5,89			
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	4,78			
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	5,23			
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	9,42			
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	9,42			
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	5,16			
Zwischensumme				2.879,95	0,00		

Sachkonten 2023**Konto: 01571 Abziehbare Vorsteuer 7 %**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
Soll				Haben			
Übertrag				2.879,95	0,00		
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	3,92			
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	117,95			
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	13,54			
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	13,54			
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	34,42			
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	34,42			
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	34,42			
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	34,42			
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	56,52			
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	108,47			
20.12.23	E969	Taxi - Freenow	70001	1,37			
20.12.23	E969	Deutsche Bahn	70001	3,13			
20.12.23	E969	Taxi - Freenow	70001	0,70			
20.12.23	E971	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	5,14			
20.12.23	E971	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	5,39			
20.12.23	E971	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	5,33			
20.12.23	E971	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	9,75			
20.12.23	E971	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	9,75			
20.12.23	E971	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	9,75			
20.12.23	E971	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	9,75			
20.12.23	E971	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	9,75			
20.12.23	E971	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	9,75			
20.12.23	E971	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	4,89			
20.12.23	E971	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	5,93			
20.12.23	E971	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	2,21			
20.12.23	E971	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	4,57			
20.12.23	E971	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	6,20			
Zwischensumme				3.434,93	0,00		

Sachkonten 2023**Konto: 01571 Abziehbare Vorsteuer 7 %**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
Soll				Haben			
Übertrag				3.434,93	0,00		
20.12.23	E971	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	4,93			
20.12.23	E971	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	4,02			
20.12.23	E971	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	6,22			
20.12.23	E973	Real	70001	1,17			
20.12.23	E973	Rewe 7%	70001	0,80			
20.12.23	E973	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	4,26			
20.12.23	E976	Edeka 7%	70001	0,54			
20.12.23	E972	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	15,50			
20.12.23	E972	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	15,50			
20.12.23	E972	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	5,79			
20.12.23	E972	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	11,58			
20.12.23	E972	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	12,76			
20.12.23	E972	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	11,84			
20.12.23	E972	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	7,13			
20.12.23	E970	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	3,99			
20.12.23	E987	Thomas Phillips 7%	70001	0,38			
20.12.23	E987	Kindle	70001	0,77			
20.12.23	E987	Hotel	70001	35,81			
29.12.23	E980	Taxi / Nahverkehr	70409	0,14			
29.12.23	E980	Taxi / Nahverkehr	70409	0,14			
29.12.23	E980	Taxi / Nahverkehr	70409	0,14			
29.12.23	E981	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70416	3,98			
29.12.23	E981	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70416	3,45			
29.12.23	E981	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70416	3,45			
29.12.23	E979	Getränke	70419	1,96			
Summe				3.591,18	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	3.591,18 S	3.591,18 S	0,00 H		

Sachkonten 2023**Konto: 01574 Abziehbare Vorsteuer aus EG-Erwerb 19 %**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
20.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.05.23	E334	Umbuchung zu BelegNr: 334, WJahr: 2023	01774	409,26			
05.07.23	E430	Umbuchung zu BelegNr: 430, WJahr: 2023	01774	21,34			
11.12.23	E942	Umbuchung zu BelegNr: 942, WJahr: 2023	01774	36,14			
20.12.23	E959	Umbuchung zu BelegNr: 959, WJahr: 2023	01774	290,70			
Summe				757,44	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	757,44 S	757,44 S	0,00 H		

Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	E37	Rechnung HM 010/2023	71004	182,40			
06.02.23	E37	<Storno> Rechnung HM 010/2023	71004	-182,40			
02.01.23	E28	Rechnung Hamburg Alarm GmbH H-230001	70700	51,30			
02.01.23	BVAN01/01	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-Strasse	01220	57,12			
02.01.23	BVAN01/01	Miete Neumann-Reichardt-Strasse	01220	483,47			
02.01.23	BV01/01	Stellplatz Hamburg	01210	13,30			
02.01.23	SH01/01	EON Neumann Reichardt Straße	01230	40,71			
03.01.23	E20	Rechnung 23/1161	70202	13,86			
03.01.23	E22	Rechnung 23/1137	70202	108,79			
04.01.23	E4	Rechnung 27 9827 7801 2701	72101	20,86			
04.01.23	E7	Rechnung Stadtreinigung Hamburg 6001437430	71900	7,82			
04.01.23	E8	Rechnung 119447196815	72307	32,50			
04.01.23	E1007	Amazon	70403	1,44			
04.01.23	E1007	Adobe	70403	1,60			
04.01.23	E1007	Microsoft	70403	1,41			
04.01.23	E1007	Zoom	70403	31,73			
05.01.23	E18	Rechnung RE-2301.0274	70422	28,52			
05.01.23	SH01/02	UBG Parken	01590	0,72			
06.01.23	E9	Rechnung Ham-2301000003	72309	171,57			
06.01.23	E10	Rechnung Ham-2301000004	72309	194,37			
Zwischensumme				1.261,09	0,00		

Sachkonten 2023

Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				1.261,09	0,00		
10.01.23	E11	Rechnung 179643	71903	51,83			
10.01.23	E47	Rechnung 119445022658	72307	2,55			
10.01.23	E11	<Storno> Rechnung 179643	71903	-51,83			
10.01.23	E11	Rechnung 179643	71902	51,83			
11.01.23	E1	Rechnung 13 7014 7801 2711	72101	51,35			
11.01.23	E2	Rechnung 13 7175 1301 2711	72101	4,98			
11.01.23	E3	Rechnung 13 7302 8601 2711	72101	5,69			
11.01.23	E5	Rechnung 49922	72308	110,20			
12.01.23	E6	Rechnung 49933	72308	22,80			
12.01.23	E12	Rechnung Hagendorf Planen 2310027	70700	32,68			
13.01.23	E19	Rechnung 100115490703	70802	14,30			
13.01.23	E38	Rechnung Weihnachtsfeier Essen RE0078	70700	74,26			
16.01.23	E14	Rechnung 20230061	70204	151,52			
16.01.23	E27	Rechnung 0661174528	70705	7,01			
18.01.23	E23	Rechnung 223653	71203	46,03			
18.01.23	E24	Rechnung 133701169	71401	8,68			
18.01.23	KB1	Miles Mobility 315250500677	01000	2,27			
18.01.23	KB2	Parken	01000	2,51			
19.01.23	E13	Rechnung Sachverständigenbüro Wodke Sommer GmbH & Co. KG	71800	19,00			
20.01.23	E15	Rechnung RG230107	71101	133,00			
20.01.23	E16	Rechnung 815728888	70502	7,38			
20.01.23	E42	Amex Abrechnung 0123 Kreft Miles 7x	70001	14,29			
20.01.23	E41	Weihnachtsfeier Amazon 4x	70001	9,70			
20.01.23	E44	Amex Abrechnung 0123 Walbröl	70001	20,56			
20.01.23	E45	Amex Abrechnung 0123 Reidel Weihnachtsfeier Rewe Center	70001	11,93			
20.01.23	B01/05	Auslagenerstattung Walbröl - Tanken	01200	10,53			
20.01.23	E51	Kraftstoff Fremdfahrzeug 2x	70001	25,30			
20.01.23	E51	Kabelscheune 2x	70001	55,79			
20.01.23	E51	Bauhaus	70001	11,36			
20.01.23	E51	IKEA 2x	70001	34,37			
20.01.23	E51	Weihnachtsfeier Glide Bowling 2x	70001	40,05			
20.01.23	E51	Spoify	70001	1,60			
15.02.23	E51	<Storno> Kraftstoff Fremdfahrzeug 2x	70001	-25,30			
Zwischensumme				2.219,31	0,00		

Sachkonten 2023

Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				2.219,31	0,00		
15.02.23	E51	<Storno> Kabelscheune 2x	70001	-55,79			
15.02.23	E51	<Storno> Bauhaus	70001	-11,36			
15.02.23	E51	<Storno> IKEA 2x	70001	-34,37			
15.02.23	E51	<Storno> Weihnachtsfeier Glide Bowling 2x	70001	-40,05			
15.02.23	E51	<Storno> Spoify	70001	-1,60			
20.01.23	E77	Kraftstoff Fremdfahrzeug	70001	12,45			
20.01.23	E77	Kabelscheune 2x	70001	55,79			
20.01.23	E77	Ikea 2x	70001	34,37			
20.01.23	E77	Weihnachtsfeier Glide Bowling 2x	70001	40,05			
20.01.23	E77	Spotify	70001	1,60			
20.01.23	E77	Kraftstoff Fremdfahrzeug	70001	12,85			
20.01.23	E1006	Microsoft	70001	14,57			
20.01.23	E1006	Microsoft	70001	2,39			
20.01.23	E1006	Kleinmaterial etc.	70001	1,92			
20.01.23	E1006	Kleinmaterial etc.	70001	3,17			
20.01.23	E1006	Kleinmaterial etc.	70001	15,58			
20.01.23	E1006	Kraftstoff Fremdfahrzeuge	70001	9,43			
20.01.23	E1006	YouTube	70001	1,91			
23.01.23	E17	Rechnung 2023016761	70304	55,86			
23.01.23	E25	Rechnung 230015	71205	11,97			
24.01.23	E26	Rechnung 12254_4270	70004	67,67			
24.01.23	E29	Rechnung HQP2613242	70703	23,94			
24.01.23	E34	Rechnung 23/0031	70201	19,00			
25.01.23	E35	Rechnung 2301037	70605	60,42			
25.01.23	E36	Rechnung 732 869 9600	72102	82,92			
25.01.23	E52	Rechnung HM 010/2023	71004	182,40			
26.01.23	E39	Rechnung 10536-2023-018	70408	378,86			
26.01.23	E39	<Storno> Rechnung 10536-2023-018	70408	-378,86			
26.01.23	E63	Rechnung LTT 2023941342	71100	15,72			
27.01.23	BV02/01	Skonto	71803		4,50		
27.01.23	E58	Rechnung 230020	71205	51,21			
29.01.23	KB8	Greenline Tankstation	01000	7,99			
30.01.23	SH02/02	Vattenfall Neumann-Reichardt-Straße	01230	1,92			
30.01.23	E62	Rechnung RE-D23013000220	72309	49,40			
31.01.23	E55	Rechnung 31438/23-A23-01687	71803	225,10			
31.01.23	E50	Rechnung 6716088264	71901	3,98			
31.01.23	E56	Rechnung DHL 1370259592 - Paket	70300	1,59			
31.01.23	E64	Rechnung RG0497619	71801	4,31			
31.01.23	E88	Rechnung P002	71813	969,00			
31.01.23	E89	Rechnung P001	71813	760,00			
Zwischensumme				4.876,62	4,50		

Sachkonten 2023

Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				4.876,62	4,50		
31.01.23	E96	Rechnung 10153	70213	51,30			
31.01.23	E73	Weihnachtsfeier - Weinquelle	70412	12,55			
31.01.23	E73	Weihnachtsfeier - Edeka 19%	70412	2,23			
31.01.23	E73	Bauhaus	70412	1,36			
31.01.23	E74	Dropbox	70416	1,91			
31.01.23	E74	Miles	70416	25,24			
31.01.23	E76	Tier 2x	70409	0,77			
01.02.23	E48	Rechnung 9748105927	70208	9,64			
01.02.23	E49	Rechnung 20230118	70204	53,14			
01.02.23	BV02/02	Stellplatz Hamburg	01210	13,30			
01.02.23	SH02/02	EON Neumann-Reichardt-Straße	01230	40,71			
01.02.23	E60	Rechnung 133974832	71401	19,94			
02.02.23	E61	Rechnung 105362023018	70408	332,31			
03.02.23	BV02/03	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-Strasse	01210	57,12			
03.02.23	BV02/03	Miete Neumann-Reichardt-Strasse	01210	483,47			
03.02.23	E59	Rechnung 28064138012701	72101	3,10			
03.02.23	E59	<Storno> Rechnung 28064138012701	72101	-3,10			
03.02.23	E59	Rechnung 28064138012701	72101	15,71			
03.02.23	E75	Robert Bosch Power Tools GmbH	70409	9,45			
03.02.23	SH03/01	UBG Parken	01590	0,08			
06.02.23	E53	Rechnung 522933-02.1-23 Reinigungspauschale	70102	8,78			
06.02.23	E54	Rechnung RE-2302.0542	70422	28,52			
06.02.23	E57	Rechnung 7858463	72701	299,77			
06.02.23	E78	Rechnung 65213	70106	39,52			
06.02.23	KB5	Parken	01000	0,08			
09.02.23	E70	Rechnung 02/23	71001	76,00			
09.02.23	E99	Rechnung Kabelscheune 720972	71000	6,74			
09.02.23	E79	Rechnung 65225	70106	10,26			
09.02.23	E80	Rechnung 13 7782 7401 2711	72101	4,98			
09.02.23	E81	Rechnung 13 7629 2501 2711	72101	51,41			
09.02.23	E82	Rechnung 13 7925 0401 2711	72101	5,69			
09.02.23	E86	Rechnung 31 1987 2600 0531	72101	5,58			
09.02.23	E110	Rechnung 119514723251	72307	2,55			
Zwischensumme				6.546,73	4,50		

Sachkonten 2023**Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				6.546,73	4,50		
09.02.23	E194	Reechnung 13739668012711	72101	2,39			
10.02.23	E69	Rechnung allbuyone GmbH 23 1005909	70000	10,74			
10.02.23	E84	Rechnung 2023-11	70701	52,06			
10.02.23	KB3	Parken	01000	0,48			
11.02.23	E72	Rechnung 50275	72308	110,20			
13.02.23	E71	Rechnung 50284	72308	22,80			
13.02.23	E85	Rechnung 7871889	72701	4,97			
13.02.23	E115	Rechnung 100117096595	70802	14,30			
15.02.23	E95	Rechnung 224435	71203	46,03			
16.02.23	E97	Rechnung 0661360749	70705	7,01			
16.02.23	KB4	Kleinmaterial etc.	01000	5,95			
17.02.23	E93	Rechnung 20230185	70204	265,51			
17.02.23	E94	Rechnung RG-2023-012	71701	66,50			
17.02.23	E98	Rechnung Vertitruss 17591566	72300	20,75			
17.02.23	E102	Rechnung Gaworski 230132	70600	288,38			
17.02.23	E480	Rechnung neec Audio 223176	71300	101,12			
20.02.23	E90	Rechnung 230043	71205	19,15			
20.02.23	E91	Rechnung 50404	72308	6,65			
20.02.23	E92	Rechnung 23/0077	70201	3,80			
20.02.23	E87	Rechnung 23-0147	71302	87,21			
20.02.23	E101	Rechnung 7885593	72701	32,07			
20.02.23	E119	Cargo Autovermietung	70001	32,08			
20.02.23	E120	Bauhaus Zuschnitt	70001	34,88			
20.02.23	E120	Bauhaus 6x	70001	77,10			
20.02.23	E120	Kraftstoff HH-AV 2004 (Expert)	70001	17,14			
20.02.23	E121	Kraftstoff HH-AV 2004 (Expert)	70001	17,75			
20.02.23	E121	Bauhaus	70001	12,11			
20.02.23	E121	Kraftstoff HH-AV 2004 (Expert)	70001	15,66			
20.02.23	E121	Kraftstoff HH-AV 2004 (Expert)	70001	19,16			
20.02.23	E122	Kraftstoff HH-AV 1034	70001	7,37			
20.02.23	E122	Miles 2x	70001	1,41			
20.02.23	E123	Adobe	70001	4,79			
20.02.23	E123	Amazon 2x	70001	30,74			
20.02.23	E129	Kraftstoff HH-AV 1034	70001	19,78			
20.02.23	E131	Kabelscheune	70001	69,68			
20.02.23	E131	Kraftstoff HH-AV 1034	70001	16,10			
20.02.23	E131	Kraftstoff Fremdfahrzeug 4x	70001	48,76			
20.02.23	E131	Amazon Scheibenwischer	70001	5,26			
20.02.23	E131	Production Assist	70001	3,80			
Zwischensumme				8.148,37	4,50		

Sachkonten 2023

Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				8.148,37	4,50		
20.02.23	E131	Thomann	70001	11,64			
20.02.23	E131	<Storno> Kabelscheune	70001	-69,68			
20.02.23	E131	<Storno> Kraftstoff HH-AV 1034	70001	-16,10			
20.02.23	E131	<Storno> Kraftstoff Fremdfahrzeug 4x	70001	-48,76			
20.02.23	E131	<Storno> Amazon Scheibenwischer	70001	-5,26			
20.02.23	E131	<Storno> Production Assist	70001	-3,80			
20.02.23	E131	<Storno> Thomann	70001	-11,64			
20.02.23	E131	Kabelscheune	70001	69,68			
20.02.23	E131	HEM Tankstelle	70001	16,10			
20.02.23	E131	Kraftstoff Fremdfahrzeug 4x	70001	48,76			
20.02.23	E131	Amazon Scheibenwischer	70001	5,26			
20.02.23	E131	Production Assist	70001	3,80			
20.02.23	E131	Thomann	70001	11,64			
20.02.23	E999	WeTransfer	70001	1,92			
20.02.23	E999	Amazon Music	70001	1,44			
20.02.23	E999	Wix	70001	30,99			
20.02.23	E999	Booking	70001	39,77			
20.02.23	E999	Kraftstoff Firmenfahrzeuge	70001	16,37			
20.02.23	E999	Microsoft	70001	5,29			
20.02.23	E999	Kraftstoff Firmenfahrzeuge	70001	16,12			
20.02.23	E999	Kraftstoff Firmenfahrzeuge	70001	5,29			
20.02.23	E999	Kraftstoff Firmenfahrzeuge	70001	1,72			
21.02.23	E173	Rechnung 50413	72308	6,65			
22.02.23	E100	Rechnung 7345356812	72102	83,89			
24.02.23	E103	Rechnung 2023003	70301	304,00			
24.02.23	E104	Rechnung 2023002	70301	76,00			
24.02.23	E106	Rechnung Reichelt 5163333	71700	21,69			
24.02.23	E107	Rechnung VRE2302-50008	70605	260,06			
24.02.23	E108	Rechnung Ham-2302000202	72309	77,52			
24.02.23	B04/05	Kartenzahlung Zajadacz	01200	30,42			
24.02.23	B04/05	Kartenzahlung Zajadacz	01200	2,60			
24.02.23	BV04/03	Skonto	71803		3,76		
27.02.23	E111	Rechnung 7899548	72701	16,18			
28.02.23	E117	Rechnung MRG0510092	71801	4,26			
28.02.23	E124	Eurocardabrechnung Szendowsky 0223 (4834) Technikdirekt Makita Mauernutfräse	70409	62,91			
28.02.23	E126	Easy Park 2x 19%	70410	0,29			
28.02.23	E130	Miles 4x	70419	4,79			
28.02.23	E130	Sixt 2x	70419	1,11			
28.02.23	E130	Share Now	70419	0,84			
28.02.23	E130	L-Acoustics Schulung	70419	30,59			
Zwischensumme				9.262,72	8,26		

Sachkonten 2023**Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				9.262,72	8,26		
28.02.23	SH05/01	Kontoführung Sparkasse Holstein	01230	2,26			
28.02.23	SH05/01	Vattenfall Neumann-Reichardt-Straße	01230	1,92			
28.02.23	SH05/02	SparkassenCard Westhoff Sparkasse Holstein	01230	1,90			
28.02.23	E136	Dropbox	70416	1,91			
28.02.23	E136	Conrad	70416	4,30			
01.03.23	E109	Rechnung 23/0036 - Betriebskosten Parkraum 2022	70202	39,79			
01.03.23	E114	Rechnung LTT 2023953416	71100	4,08			
01.03.23	SH05/02	Eon Neumann-Reichardt-Straße	01230	40,71			
01.03.23	BV05/02	Stellplatz Hamburg	01210	13,30			
01.03.23	E114	<Storno> Rechnung LTT 2023953416	71100	-4,08			
02.03.23	E112	Rechnung 33048/23-A23-03692	71803	188,25			
02.03.23	E113	Rechnung Ham-2303000237	72309	27,36			
02.03.23	E118	Rechnung 134436380 Papierhandtücher	71401	10,43			
03.03.23	E116	Rechnung M-Medientechnik GmbH D65216	71200	296,21			
03.03.23	E128	Rechnung 28 1665 0901 2701	72101	11,51			
03.03.23	E365	Eurocardabrechnung Westhoff 0323 (9562) YouTube	70403	1,91			
06.03.23	E125	Rechnung 2303073	70605	41,90			
06.03.23	SH05/03	Parken FW 472	01230	0,16			
07.03.23	E127	Rechnung RE-2303.0684	70422	28,52			
07.03.23	E133	Rechnung Tatjana Ufheil 2023/3-7	72200	161,50			
07.03.23	BVAN05/01	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-Strasse	01220	57,12			
07.03.23	BV05/03	Miete Neumann-Reichardt-Strasse	01210	483,47			
08.03.23	E132	Rechnung Tatjana Ufheil 2003/3-8	72200	161,50			
08.03.23	E134	Rechnung HCinema GmbH 2312227	70700	96,18			
09.03.23	E138	Rechnung 13853650012711	72101	5,69			
09.03.23	E139	Rechnung 13824089012711	72101	51,35			
09.03.23	E144	Rechnung 119586731018	72307	2,55			
09.03.23	E195	Rechnung 13801057012711	72101	2,39			
Zwischensumme				10.996,81	8,26		

Sachkonten 2023**Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				10.996,81	8,26		
11.03.23	E413	Rechnung 50630	72308	110,20			
13.03.23	E143	Rechnung 100118741949	70802	14,30			
13.03.23	E412	Rechnung 50639	72308	22,80			
14.03.23	E148	Rechnung 23/0111	70201	7,60			
15.03.23	B05/02	Kartenzahlung Zajadacz RG 8288339	01200	1,11			
16.03.23	E142	Rechnung 0661506572	70705	7,01			
16.03.23	E411	Rechnung 50701	72308	169,10			
17.03.23	E146	Rechnung NEEC Audio Deutschland GmbH 223-235	71300	110,24			
17.03.23	E168	Rechnung 225161	71203	46,03			
20.03.23	E149	Rechnung 7942348	72701	64,16			
20.03.23	E301	Kraftstoff HH-AV 1034	70001	15,49			
20.03.23	E301	Miles 4x	70001	3,92			
20.03.23	E301	Kraftstoff HH-AV 2004 (Expert)	70001	17,34			
20.03.23	E302	Amex Abrechnung Carstensen 0323 Kraftstoff Expert	70001	33,81			
20.03.23	E306	Fastspring 2x	70001	10,86			
20.03.23	E306	Gutschrift Fastspring	70001	-5,43			
20.03.23	E306	Ubiquiti Store Europe	70001	85,12			
20.03.23	E306	Rewe	70001	2,32			
20.03.23	E315	Conrad	70001	24,13			
20.03.23	E315	Amazon 2x	70001	9,54			
20.03.23	E342	KabelScheune	70001	40,88			
20.03.23	E342	KabelScheune Betriebsbedarf	70001	107,95			
20.03.23	E342	KabelScheune Cat.7 Netzwerkkabel	70001	57,48			
20.03.23	E342	Kraftstoff Fremdfahrzeug 2x	70001	23,83			
20.03.23	E342	KalitecVerbindungstechnik GmbH	70001	2,30			
20.03.23	E342	Thomann	70001	8,53			
20.03.23	E342	Amazon	70001	7,29			
20.03.23	E342	Amazon Gutschrift	70001	-4,27			
20.03.23	E342	Production Assist	70001	3,80			
20.03.23	E342	Bauhaus 3x	70001	35,76			
20.03.23	E342	OBI	70001	2,15			
20.03.23	E342	Rewe Center 19%	70001	2,66			
20.03.23	E342	Rewe Center 7%	70001	2,20			
20.03.23	E1000	WeTransfer	70001	1,92			
20.03.23	E1000	Amazon Music	70001	1,44			
20.03.23	E1000	Prime Video	70001	1,12			
20.03.23	E1000	Stempel	70001	11,48			
20.03.23	E1000	Microsoft	70001	2,39			
Zwischensumme				12.055,37	8,26		

Sachkonten 2023**Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				12.055,37	8,26		
20.03.23	E1000	Microsoft	70001	4,24			
20.03.23	E1000	Microsoft	70001	5,85			
20.03.23	E1000	Kraftstoff Firmenfahrzeuge	70001	17,25			
20.03.23	E1000	Kindle	70001	1,60			
21.03.23	E145	Rechnung 91694189	72311	605,21			
24.03.23	E140	Rechnung 7362004858	72102	83,99			
24.03.23	E293	Rechnung 2023-023	71701	86,64			
27.03.23	E150	Rechnung 3/0149/23	71704	24,11			
27.03.23	E160	Rechnung LTT Group GmbH RG2023961914	71100	-4,08			
27.03.23	E279	Rechnung Aussenborder Filmproduktion GmbH 23151011_001	70000	190,00			
27.03.23	E475	Rechnung 7955753	72701	2,30			
28.03.23	E169	Rechnung Michaela Voß Steuerberaterin 109	72300	648,58			
28.03.23	SH07/01	Vattenfall Neumann-Reichardt-Straße	01230	1,60			
29.03.23	E155	Rechnung Merz Concept Veranstaltungstechnik GmbH RG045727/1	71200	295,59			
29.03.23	E156	Rechnung 10536-2023-064	70408	222,35			
29.03.23	E157	Rechnung RE-2023-03-0102	71500	85,50			
29.03.23	E158	Rechnung Ham-2303000443	72309	58,14			
29.03.23	E159	Rechnung Ham-2303000442	72309		13,68		
29.03.23	E157	<Storno> Rechnung RE-2023-03-0102	71500	-85,50			
29.03.23	E157	Rechnung RE-2023-03-0102	71508	85,50			
29.03.23	E159	<Storno> Rechnung Ham-2303000442	72309		-13,68		
29.03.23	E159	Rechnung Ham-2303000442	72309	13,68			
29.03.23	E763	Rechnung 230169	70201	7,60			
30.03.23	E154	Rechnung RG230313 Miete Fremdmaterial	71101	54,26			
30.03.23	E154	Rechnung RG230313 Fremdleistung	71101	299,25			
30.03.23	E170	Rechnung 23-0355	71302	332,50			
30.03.23	E171	Rechnung 23-0354	71302	26,98			
31.03.23	E151	Rechnung Enrique Cuesta 2023.03.VA07	70200	76,00			
31.03.23	E153	Rechnung Ham-2303000487	72309	332,50			
31.03.23	E164	Fiber24 GmbH	70419	9,24			
31.03.23	E164	Miles Mobility GmbH	70419	1,41			
Zwischensumme				15.537,66	8,26		

Sachkonten 2023**Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				15.537,66	8,26		
31.03.23	E165	Eurocardabrechnung Cramer 0323 (0558) Dropbox	70416	1,91			
31.03.23	E166	EasyPark	70410	0,22			
31.03.23	E167	Tier 2x	70409	0,77			
31.03.23	E181	Rechnung 6716123403	71901	3,11			
31.03.23	E187	Rechnung MRG0524197	71801	4,26			
01.04.23	E152	Rechnung 18/2023	70709	44,22			
01.04.23	KB9	Stellplatz	01000	1,28			
03.04.23	E162	Rechnung 28 2464 6801 2701	72101	11,72			
03.04.23	SH07/02	EON Neumann-Reichardt-Straße	01230	40,71			
03.04.23	BV07/01	Stellplatz Hamburg	01210	13,30			
03.04.23	BV07/02	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-Strasse	01210	57,12			
03.04.23	BV07/02	Miete Neumann-Reichardt-Strasse	01210	483,47			
04.04.23	E161	Rechnung RE-2304.0849	70422	28,52			
04.04.23	E180	Rechnung 13916601012711	72101	5,50			
04.04.23	E182	Rechnung 13884078012711	72101	51,35			
04.04.23	E183	Rechnung 13901900012711	72101	4,98			
04.04.23	E196	Rechnung 13862132012711	72101	2,39			
05.04.23	E163	Rechnung 2023046947	70304	2,13			
05.04.23	E178	Rechnung 2503908	71506	457,75			
05.04.23	E184	Rechnung23/0185	70201	3,80			
05.04.23	E185	Rechnung 230074	71205	55,86			
05.04.23	E186	Rechnung 230075	71205	25,27			
05.04.23	SH08/01	Parken Saab	01230	1,52			
06.04.23	E188	Rechnung RE2304-60012	70605	64,13			
06.04.23	E188	<Storno> Rechnung RE2304-60012	70605	-64,13			
06.04.23	E245	Rechnung RE2304-60012 Taschensender	70605	64,13			
06.04.23	KB10	Bauhaus	01000	0,57			
11.04.23	E189	Rechnung50967	72308	110,20			
12.04.23	E190	Rechnung 11185465	70401	17,70			
12.04.23	E191	Rechnung 50979	72308	22,80			
12.04.23	E197	Rechnung 119660496637	72307	2,54			
12.04.23	E197	<Storno> Rechnung 119660496637	72307	-2,54			
12.04.23	E197	Rechnung 119660496637	72307	2,55			
13.04.23	E197	Rechnung 100120379565	70802	46,34			
17.04.23	E177	Rechnung 225846	71203	46,03			
Zwischensumme				17.149,14	8,26		

Sachkonten 2023

Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				17.149,14	8,26		
17.04.23	E230	Rechnung 661659243	70705	7,01			
18.04.23	E176	Rechnung 23-0327	70215	129,20			
19.04.23	E204	Rechnung 20/2023	70709	36,58			
19.04.23	E307	Rechnung 6716131793	71901	10,97			
20.04.23	E201	Rechnung allbuyone GmbH 23 1017676	70000	6,86			
20.04.23	E284	CarGo Autovermietung	70001	157,94			
20.04.23	E285	Kraftstoff HH-AV 1034	70001	13,32			
20.04.23	E285	Bauhaus	70001	2,30			
20.04.23	E285	Kraftstoff Fremdfahrzeug	70001	13,25			
20.04.23	E286	Kraftstoff HH-AV 2004 (Expert)	70001	15,53			
20.04.23	E286	Kraftstoff HH-AV 2004 (Expert)	70001	18,41			
20.04.23	E287	Amazon 2x	70001	6,40			
20.04.23	E299	Miles 15x	70001	25,69			
20.04.23	E299	Kraftstoff HH-AV 1034 3x	70001	49,97			
20.04.23	E299	Kraftstoff Fremdfahrzeug	70001	16,76			
20.04.23	KB12	Parkschein	01000	0,56			
20.04.23	E376	Amazon	70001	10,21			
20.04.23	E376	Kraftstoff Fremdfahrzeug 3x	70001	14,15			
20.04.23	E376	Real 19%	70001	3,72			
20.04.23	E376	Rewe Center	70001	4,79			
20.04.23	E376	Bauhaus Ware Verkauf Wempe	70001	63,99			
20.04.23	E376	Bauhaus Ware Installation Asklepios	70001	15,13			
20.04.23	E376	Production Assist	70001	3,80			
20.04.23	E1003	Wix	70001	30,99			
20.04.23	E1003	WeTransfer	70001	1,92			
20.04.23	E1003	Wix	70001	36,86			
20.04.23	E1003	Microsoft	70001	4,24			
20.04.23	E1003	Microsoft	70001	2,39			
20.04.23	E1003	Microsoft	70001	6,46			
20.04.23	E1003	Amazon Music	70001	1,44			
20.04.23	E1003	Amazon	70001	1,20			
20.04.23	E1003	Amazon	70001	31,36			
20.04.23	E1003	Kraftstoff Firmenfahrzeuge	70001	9,59			
20.04.23	E1003	Amazon	70001	2,86			
20.04.23	E1003	Haufe	70001	108,64			
20.04.23	E1003	Kraftstoff Firmenfahrzeuge	70001	9,60			
21.04.23	E207	Rechnung 0011/23	72002	70,30			
21.04.23	E242	Rechnung 7068257	71201	103,20			
22.04.23	E208	Rechnung 10-2023	72403	76,00			
22.04.23	E209	Rechnung Enrique Cuesta 2023.04.VA02	70200	76,00			
Zwischensumme				18.348,73	8,26		

Sachkonten 2023**Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				18.348,73	8,26		
22.04.23	E210	Rechnung Enrique Cuesta 2023.04.VA03	70200	76,00			
22.04.23	E209	<Storno> Rechnung Enrique Cuesta 2023.04.VA02	70200	-76,00			
22.04.23	E209	Rechnung Enrique Cuesta 2023.04.VA02	70216	76,00			
22.04.23	E298	Rechnung 2023.04.VA02	70216	76,00			
22.04.23	E209	<Storno> Rechnung Enrique Cuesta 2023.04.VA02	70216	-76,00			
22.04.23	E210	<Storno> Rechnung Enrique Cuesta 2023.04.VA03	70200	-76,00			
22.04.23	E210	Rechnung 2023.04.VA03	70216	76,00			
23.04.23	E211	Rechnung 01-23	71904	105,64			
24.04.23	E203	Rechnung 20230077 Fremdleistungen	71007	457,90			
24.04.23	E203	Rechnung 20230077 Miete Fremtgeräte	71007	63,84			
24.04.23	E212	Rechnung RG230314	71101	11,97			
24.04.23	E213	Rechnung RG230412 Fremdleistungen	71101	160,55			
24.04.23	E213	Rechnung RG230412 Miete Fremdgeräte	71101	387,70			
24.04.23	E214	Rechnung 230083	71205	41,23			
24.04.23	E215	Rechnung 230084	71205	25,27			
24.04.23	E227	Rechnung 182376	71902	100,83			
24.04.23	E236	Rechnung 20230461	70204	715,26			
25.04.23	E192	Rechnung diverse aus 2022 Telefon 01632840440 Eingehend 25.04.2023	72101	9,94			
25.04.23	E193	Rechnung 13549931012711 September 2022	72101	3,42			
25.04.23	B08/01	Lastschrift DHL	01200	1,99			
25.04.23	E216	Rechnung 05/23	71001	76,00			
25.04.23	E235	Rechnung VDT Video Data Technik GmbH 22300197	72300	148,81			
25.04.23	E244	Rechnung 737 868 7561	72102	85,82			
25.04.23	E235	<Storno> Rechnung VDT Video Data Technik GmbH 22300197	72300	-148,81			
25.04.23	E235	Rechnung 22300197	72312	148,81			
26.04.23	E202	Rechnung 2023046998	70304	123,42			
26.04.23	E206	Rechnung 2023004	70301	76,00			
26.04.23	E225	Rechnung 23/0234	70201	38,00			
27.04.23	E233	Rechnung 230212	70421	14,70			
27.04.23	E294	Rechnung 98248	71301	327,41			
27.04.23	E947	Rechnung 195-23-04	70104	163,40			
Zwischensumme				21.563,83	8,26		

Sachkonten 2023**Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
Soll				Haben			
Übertrag				21.563,83	8,26		
28.04.23	BV08/10	Miete Neumann-Reichardt-Strasse	01210	483,47			
28.04.23	BV09/01	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-Strasse	01210	57,12			
28.04.23	BV09/01	Miete Keller Neumann-Reichardt-Strasse	01210	152,90			
28.04.23	SH09/02	Vattenfall Neumann-Reichardt-Straße	01230	1,76			
28.04.23	E222	Rechnung 23/2023	70709	278,44			
28.04.23	E223	Rechnung 21/2023	70709	52,25			
28.04.23	E224	Rechnung 22/2023	70709	62,70			
28.04.23	E231	Rechnung 2023047000	70304	152,95			
28.04.23	E234	Rechnung VDT Video Data Technik GmbH 22300206	72300	24,62			
28.04.23	E237	Rechnung 23/1263	70202	72,64			
28.04.23	E238	Rechnung 23 / 1250	70202	5,73			
28.04.23	E239	Rechnung 23 / 1277	70202	5,46			
28.04.23	E282	Dropbox	70416	1,91			
28.04.23	E282	Miles 2x	70416	1,06			
28.04.23	E234	<Storno> Rechnung VDT Video Data Technik GmbH 22300206	72300	-24,62			
28.04.23	E234	Rechnung 22300206	72300	24,62			
28.04.23	E234	<Storno> Rechnung 22300206	72300	-24,62			
28.04.23	E234	Rechnung 22300206	72312	24,62			
28.04.23	E295	Miles 2x	70419	2,67			
28.04.23	E295	ShareNow	70419	1,07			
28.04.23	E341	Bodenausstatter GmbH	70409	55,30			
28.04.23	E341	Amazon	70409	15,96			
28.04.23	E341	DB Vertrieb GmbH	70409	9,56			
28.04.23	E341	Tier	70409	0,37			
29.04.23	E219	Rechnung Blue Media Light 1422	70100	91,09			
30.04.23	E228	Rechnung MRG0536698	71801	6,15			
30.04.23	E314	Rechnung 6716140152	71901	24,72			
02.05.23	BV09/02	Stellplatz Hamburg	01210	13,30			
02.05.23	E217	Rechnung Patric Pappenberg RE-2023-05-0113	71500	85,50			
02.05.23	E229	Rechnung 23-0530	71302	112,86			
02.05.23	SH10/01	EON Neumann-Reichardt-Straße	01230	40,71			
02.05.23	E217	<Storno> Rechnung Patric Pappenberg RE-2023-05-0113	71500	-85,50			
02.05.23	E217	Rechnung RE-2023-05-0113	71508	85,50			
Zwischensumme				23.376,10	8,26		

Sachkonten 2023**Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				23.376,10	8,26		
03.05.23	E247	Rechnung Engelbert Strauss GmbH & Co. KG R167912722	70400	77,10			
03.05.23	E248	Rechnung 135359677 Bürobedarf	71401	13,95			
03.05.23	E957	Rechnung 10536-2023-083	70408	30,21			
04.05.23	E232	Rechnung 2023057039	70304	95,76			
04.05.23	E253	Rechnung 522933-05.1-23 19%	70102	8,78			
04.05.23	E551	Rechnung 2023057033	70304	22,61			
05.05.23	E218	Rechnung allbuyone GmbH 23 1020879	70000	11,76			
05.05.23	E226	Rechnung RE2305-60010 Richtantennen	70605	184,40			
05.05.23	E240	Rechnung 7068270	71201	10,54			
05.05.23	E241	Rechnung Ham-2305000634	72309	31,98			
05.05.23	E250	Rechnung Ham-2305000634	72309	31,98			
05.05.23	E256	Rechnung RG-2023-030 Personal	71701	86,64			
05.05.23	E256	Rechnung RG-2023-030 Miete Technik	71701	48,56			
05.05.23	E250	<Storno> Rechnung Ham-2305000634	72309	-31,98			
05.05.23	SH11/02	Parken FW 472	01230	1,76			
08.05.23	E255	Rechnung RG-2023-033	71701	144,40			
08.05.23	BV10/02	Erstattung Tier Kreft	01210	2,72			
08.05.23	BV10/02	Erstattung Parkticket Kreft	01210	4,79			
08.05.23	BV10/02	Überweisung Hotel Markgraf RG 192105	01210	0,32			
08.05.23	BV10/02	Überweisung Hotel Markgraf RG 192106	01210	0,32			
08.05.23	E337	Rechnung 20230536	70204	244,92			
09.05.23	E251	Rechnung 230274	70421	16,80			
09.05.23	E252	Rechnung 230272	70421	6,72			
10.05.23	E249	Rechnung RE-2305.0937	70422	28,52			
10.05.23	E257	Rechnung 94918	71204	56,85			
10.05.23	E259	Rechnung 13 9471 1001 2711	72101	51,35			
10.05.23	E260	Rechnung 13 9238 6601 2711	72101	2,39			
10.05.23	E261	Rechnung 13 9625 0501 2711	72101	4,98			
10.05.23	E262	Rechnung 28 3266 2601 2701	72101	17,68			
10.05.23	E539	Rechnung 2023.05.VA03	70216	76,00			
11.05.23	E258	Rechnung 51340	72308	110,20			
11.05.23	E272	Rechnung 10536-2023-090	70408	673,17			
Zwischensumme				25.442,28	8,26		

Sachkonten 2023

Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				25.442,28	8,26		
11.05.23	E273	Rechnung 10536-2023-092	70408	300,01			
11.05.23	E274	Rechnung 10536-2023-091	70408	113,43			
11.05.23	E357	Rechnung Engelbert Strauss R168059771	70400	46,65			
12.05.23	E270	Rechnung 07/23	71001	76,00			
12.05.23	E271	Rechnung 51348	72308	22,80			
13.05.23	E303	Rechnung 100122048698	70802	18,41			
15.05.23	E267	Rechnung 2023057084	70304	148,69			
15.05.23	E269	Rechnung Ham-230500774	72309	693,23			
15.05.23	E276	Rechnung RE704656-2	70206	2,85			
15.05.23	E277	Rechnung 43760	70600	240,96			
16.05.23	E265	Rechnung 7069045	71201	22,61			
16.05.23	E266	Rechnung 7069044	71201	269,78			
16.05.23	E268	Rechnung 98845	71301	220,92			
16.05.23	E292	Rechnung 0661798250	70705	7,01			
17.05.23	E264	Rechnung 23/0297	70201	19,00			
17.05.23	E291	Rechnung 226597	71203	46,03			
19.05.23	E263	Rechnung 6716149724	71901	6,52			
19.05.23	E305	Rechnung 119730420039	72307	2,55			
20.05.23	E368	Miles 4x	70001	5,08			
20.05.23	E368	Sixt 2x	70001	2,92			
20.05.23	E368	Kraftstoff Fremdfahrzeug 6x	70001	87,44			
20.05.23	E368	Kraftstoff HH-AV 1033 2x	70001	30,14			
20.05.23	E371	Fastspring	70001	5,43			
20.05.23	E371	Kraftstoff Fremdfahrzeug	70001	13,30			
20.05.23	E371	Kraftstoff HH-AV 1034 2x	70001	26,97			
20.05.23	E371	Budnikowsky	70001	1,88			
20.05.23	E372	Restaurant Trofeo 19%	70001	4,15			
20.05.23	E372	Kraftstoff HH-AV 1034 2x	70001	25,29			
20.05.23	E372	Kraftstoff Fremdfahrzeug	70001	9,76			
20.05.23	E372	Amazon Kaffeefvollautomat	70001	159,50			
20.05.23	E372	Media Markt Delonghi Wasserfilter	70001	5,74			
20.05.23	E372	Apple	70001	28,57			
20.05.23	E372	Amazon Unterbauleuchte	70001	16,76			
20.05.23	E375	Kraftstoff HH-AV 1034	70001	15,97			
20.05.23	E375	Easypark	70001	1,45			
20.05.23	E375	CarGo 5x	70001	450,57			
20.05.23	E381	Kraftstoff Fremdfahrzeug 5x	70001	65,52			
20.05.23	E381	Production Assist	70001	3,80			
20.05.23	E381	Kraftstoff HH-AV 1034	70001	8,87			
20.05.23	E381	Bauhaus	70001	5,96			
20.05.23	E382	Miles 5x	70001	8,19			
20.05.23	E382	Kraftstoff HH-AV 1033 4x	70001	63,86			
20.05.23	E382	Kraftstoff HH-AV 1034	70001	14,66			
20.05.23	E382	Easypark 19% Ust.	70001	0,82			
Zwischensumme				28.762,33	8,26		

Sachkonten 2023**Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				28.762,33	8,26		
20.05.23	E381	<Storno> Kraftstoff Fremdfahrzeug 5x	70001	-65,52			
20.05.23	E381	<Storno> Production Assist	70001	-3,80			
20.05.23	E381	<Storno> Kraftstoff HH-AV 1034	70001	-8,87			
20.05.23	E381	<Storno> Bauhaus	70001	-5,96			
20.05.23	E445	Kraftstoff Fremdfahrzeug 5x	70001	65,52			
20.05.23	E445	Production Assist	70001	3,80			
20.05.23	E445	Kraftstoff HH-AV 1034	70001	8,87			
20.05.23	E445	Bauhaus	70001	5,96			
20.05.23	E1002	WeTransfer	70001	1,92			
20.05.23	E1002	Microsoft	70001	2,66			
20.05.23	E1002	Microsoft	70001	6,46			
20.05.23	E1002	Microsoft	70001	4,69			
20.05.23	E1002	Amazon Music	70001	1,44			
20.05.23	E1002	Kraftstoff Firmenfahrzeuge	70001	4,88			
20.05.23	E1002	Google	70001	23,82			
20.05.23	E1002	Kraftstoff Firmenfahrzeuge	70001	16,46			
20.05.23	E1002	Miles	70001	3,31			
20.05.23	E1002	Netflix	70001	2,07			
22.05.23	E450	Rechnung 230461	70215	9,35			
23.05.23	E275	Rechnung 2023-101	70701	25,08			
23.05.23	E281	Rechnung Re-574	72310	1.116,25			
25.05.23	E290	Rechnung 02-23	71904	76,00			
25.05.23	BV12/01	Auslagenerstattung Stölting - Parkgebühr	01210	3,19			
25.05.23	E377	Rechnung 8395851023	72102	86,53			
25.05.23	E449	Rechnung 132023	70503	35,13			
25.05.23	E450	Rechnung 132023	70503	35,13			
25.05.23	E450	<Storno> Rechnung 132023	70503	-35,13			
25.05.23	E450	Rechnung 122023	70503	39,52			
26.05.23	E297	Gutschrift 22300270	72312	-15,43			
27.05.23	E308	Rechnung 23/0322	70201	11,40			
29.05.23	E312	Rechnung Christoph Schmitt RE1565-23 Fremdmaterial	72000	79,80			
29.05.23	E312	Rechnung Christoph Schmitt RE1565-23 Fremdleistung	72000	95,00			
29.05.23	E312	<Storno> Rechnung Christoph Schmitt RE1565-23 Fremdmaterial	72000	-79,80			
29.05.23	E312	<Storno> Rechnung Christoph Schmitt RE1565-23 Fremdleistung	72000	-95,00			
29.05.23	E312	Rechnung Christoph Schmitt RE1565-23 Fremdmaterial	72003	79,80			
Zwischensumme				30.296,86	8,26		

Sachkonten 2023

Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				30.296,86	8,26		
29.05.23	E312	Rechnung Christoph Schmitt RE1565-23 Fremdleistung	72003	95,00			
30.05.23	E296	Kraftstoff Fremdfahrzeug	70001	38,00			
30.05.23	E296	Pemier Inn	70001	1,02			
30.05.23	E296	Apcoa Parking	70001	3,19			
30.05.23	E310	Rechnung RE-23/05-0136	71811	282,63			
30.05.23	E313	Rechnung 28/2023	70709	174,33			
30.05.23	E323	Rechnung 23-0716	71302	207,48			
30.05.23	E338	Rechnung PR-D23053000148	72309	36,21			
30.05.23	SH13/02	Vattenfall Neumann-Reichardt-Sstraße	01230	1,76			
30.05.23	E501	Rechnung 230361	70421	29,79			
31.05.23	E318	Rechnung 11186258	70401	17,67			
31.05.23	E322	Rechnung 6716158984	71901	4,44			
31.05.23	E335	Rechnung MRG0550436	71801	4,26			
31.05.23	E355	Dropbox	70416	1,91			
31.05.23	E355	Miles 6x	70416	22,61			
31.05.23	E356	Miles 4x	70419	6,99			
31.05.23	BV12/04	Miete Neumann-Reichardt-Strasse	01210	588,87			
31.05.23	BV12/04	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-Strasse	01210	57,12			
31.05.23	E355	<Storno> Dropbox	70416	-1,91			
31.05.23	E355	<Storno> Miles 6x	70416	-22,61			
31.05.23	E364	Dropbox	70416	1,91			
31.05.23	E364	Miles 4x	70416	21,80			
31.05.23	E474	Rechnung 260/401840	70606	60,22			
31.05.23	E631	Erstattung Amazon	70409	-15,96			
31.05.23	E631	Kleinmaterial etc.	70409	35,91			
31.05.23	E631	Kleinmaterial etc.	70409	9,10			
31.05.23	E631	Kleinmaterial etc.	70409	3,39			
31.05.23	E631	Crewcatering - Getränke	70409	15,14			
31.05.23	E631	Erstattung Amazon - Magnetbänder	70409	-9,10			
01.06.23	E320	Gutechrift 004/23 zu Rechnung 10536-2023-090	70408	-175,75			
02.06.23	E316	Rechnung 2023.06.VA01	70216	76,00			
02.06.23	E333	Rechnung RG-2023-042	71701	72,20			
03.06.23	E317	Rechnung 29/2023	70709	52,25			
03.06.23	E353	Rechnung 2023000711524 Bahncard Szendowsky	70305	9,56			
05.06.23	E330	Rechnung 28 4053 6801 2701	72101	19,26			
05.06.23	E339	Rechnung Neue Medien Münnich 2230801270	71300	13,71			
Zwischensumme				32.035,26	8,26		

Sachkonten 2023**Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
Soll				Haben			
Übertrag				32.035,26	8,26		
05.06.23	E340	Rechnung RE-2306.1153	70422	28,52			
05.06.23	E350	Rechnung 23/1295	70202	32,22			
05.06.23	E351	Rechnung 23-0766	71302	15,77			
05.06.23	B12/01	Stellplatz Hamburg	01200	13,30			
05.06.23	B12/02	Motel One 19 %	01200	5,14			
05.06.23	B12/02	Motel One 19 %	01200	2,20			
05.06.23	79	Auslage Megacase 20230507071	01665	140,02			
06.06.23	E332	Rechnung 23/0369	70201	7,60			
06.06.23	E352	Rechnung Stadtreinigung Hamburg 6001461946	71900	23,47			
07.06.23	E328	Rechnung RE2306100 Fremdleistung	71402	380,00			
07.06.23	E328	Rechnung RE2306100 Fremdmaterial	71402	35,52			
07.06.23	E331	Rechnung RE2306101	71402	197,60			
07.06.23	KB19	Parkschein	01000	2,39			
07.06.23	E343	Rechnung 23-0785	71302	80,75			
07.06.23	KB32	Parkticket Leipzig	01000	2,00			
08.06.23	E329	Rechnung 2023067174	70304	95,76			
08.06.23	KB20	Parkschein	01000	2,00			
09.06.23	E327	Rechnung 2023005	70301	228,00			
09.06.23	KB21	Parkschein	01000	0,64			
10.06.23	E358	Rechnung DHL 1378464187	70300	1,21			
12.06.23	E336	Rechnung 51693	72308	106,40			
12.06.23	E345	Rechnung 13 9853 5101 2711	72101	1,27			
12.06.23	E346	Rechnung 14 0237 9101 2711	72101	4,98			
12.06.23	E348	Rechnung 14 0083 9501 2711	72101	55,64			
12.06.23	E359	Rechnung 119799902406	72307	2,55			
12.06.23	E374	Rechnung 31638267000531	72101	5,58			
12.06.23	E378	Rechnung 31638267000531	72101	5,58			
12.06.23	E378	<Storno> Rechnung 31638267000531	72101	-5,58			
13.06.23	E344	Rechnung 100123719922	70802	18,70			
13.06.23	E347	Rechnung RG-2023-045	71701	88,35			
13.06.23	E349	Gutschrift Rngelbert Strauss GmbH & Co. KG G21310571	70400	-15,92			
13.06.23	E465	Rechnung 135916915	71401	11,61			
15.06.23	E489	Rechnung RG23190	72107	37,81			
16.06.23	E360	Rechnung RE704763-2	70206	2,85			
16.06.23	E453	Rechnung 0662003043	70705	7,01			
Zwischensumme				33.656,20	8,26		

Sachkonten 2023**Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				33.656,20	8,26		
17.06.23	E417	Rechnung 227279	71203	46,03			
19.06.23	KB26	Parkschein	01000	1,92			
19.06.23	E466	Rechnung Bundesanzeiger 92900172	70100	15,25			
19.06.23	E552	Rechnung 2023067230	70304	79,80			
20.06.23	E362	Amex Abrechnung 0623 Cramer Dropbox	70001	1,91			
20.06.23	E363	Alligator Lederwaren	70001	8,61			
20.06.23	E363	Contipark Hamburg	70001	0,16			
20.06.23	E366	Kraftstoff HH-AV 1033 2x	70001	28,49			
20.06.23	E366	Easy Park 2x	70001	2,67			
20.06.23	E366	Bauhaus	70001	6,15			
20.06.23	E367	Stellplatz Kulturbrauerei	70001	1,44			
20.06.23	E367	Kraftstoff Fremdfahrzeug	70001	10,98			
20.06.23	E367	Share Now 2x	70001	3,22			
20.06.23	E367	Miles 4x	70001	6,88			
20.06.23	E367	Kraftstoff HH-AV 1033 3x	70001	54,33			
20.06.23	E367	Kraftstoff HH-AV 1034	70001	14,84			
20.06.23	E367	Sixt 2x	70001	3,60			
20.06.23	E369	Fastspring	70001	5,43			
20.06.23	E369	Kraftstoff Fremdfahrzeug	70001	13,82			
20.06.23	E369	Amazon 3x	70001	42,33			
20.06.23	E369	Kraftstoff HH-AV 1033	70001	13,80			
20.06.23	E373	Amex Abrechnung 0623 Szendowsky Palettenhubwagen	70001	52,53			
20.06.23	E379	Bauhaus Gutschrift	70001	-1,99			
20.06.23	E379	Bauhaus	70001	1,73			
20.06.23	E379	Kraftstoff HH-AV 1034	70001	20,76			
20.06.23	E379	Kraftstoff HH-AV 1034	70001	20,10			
20.06.23	E379	Media Markt	70001	14,21			
20.06.23	E379	Kraftstoff Fremdfahrzeug	70001	10,39			
20.06.23	E380	Cargo 2x	70001	103,73			
20.06.23	E380	Seminaris Hotel Leipzig Stellplätze	70001	4,79			
20.06.23	KB27	Parkschein	01000	3,19			
20.06.23	E418	Rechnung 2306001056	72309	83,22			
20.06.23	E476	Rechnung Voß 195 - Schlussabrechnungen Überbrückungshilfen	72300	91,20			
20.06.23	E1004	WeTransfer	70001	1,92			
20.06.23	E1004	Miles	70001	0,89			
20.06.23	E1004	Miles	70001	3,00			
20.06.23	E1004	Miles	70001	3,00			
20.06.23	E1004	Microsoft	70001	2,66			
20.06.23	E1004	Microsoft	70001	4,69			
20.06.23	E1004	Microsoft	70001	6,46			
Zwischensumme				34.444,34	8,26		

Sachkonten 2023**Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				34.444,34	8,26		
20.06.23	E1004	Miles	70001	0,63			
20.06.23	E1004	Amazon	70001	1,44			
20.06.23	E1004	Kindle unlimited	70001	1,60			
20.06.23	E1004	Kraftstoff Firmenfahrzeuge	70001	8,03			
20.06.23	E1004	Miles	70001	0,94			
20.06.23	E1004	Miles	70001	2,67			
20.06.23	E1004	Kraftstoff Firmenfahrzeuge	70001	18,51			
21.06.23	E421	Rechnung Pllatzda 30602178636	71500	28,42			
21.06.23	E470	Rechnung 230618	71101	86,45			
23.06.23	E414	Rechnung 202306V11	70216	76,00			
26.06.23	E420	Rechnung 2023050	71701	117,80			
26.06.23	E422	Rechnung 2306098	70605	43,70			
26.06.23	E423	Rechnung 91700722	72311	121,60			
26.06.23	E455	Rechnung 7411861535	72102	84,63			
26.06.23	E457	Rechnung 2023051	71701	72,20			
27.06.23	E424	Rechnung 312023	70709	46,55			
27.06.23	E796	Rechnung 230729	71503	523,69			
28.06.23	E425	Rechnung 1220062388	70011	58,60			
29.06.23	E454	Rechnung 100255	71301	349,60			
30.06.23	E426	Rechnung 2023054	71701	79,42			
30.06.23	E435	Rechnung 6716178358	71901	48,91			
03.07.23	E436	Rechnung 136200208	71401	19,36			
04.07.23	B15/08	Miete Neumann-Reichardt-Strasse	01200	594,57			
04.07.23	B15/09	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-Strasse	01200	57,12			
04.07.23	B15/09	Miete Keller und Büro Differenz Vormonat	01200	5,70			
04.07.23	E429	Rechnung 220472	71206	133,00			
04.07.23	E440	Rechnung 230439	70201	11,40			
04.07.23	E441	Rechnung 230453	70201	34,20			
04.07.23	E440	Nachbuchung zu RG 230439	70201	15,20			
05.07.23	E438	Rechnung 230180	71205	117,04			
05.07.23	E444	Rechnung 28483105012701	72101	6,30			
05.07.23	SH15/01	Parken	01230	0,16			
06.07.23	B16/01	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	01200	0,68			
06.07.23	E398	Rechnung 23331	70007	330,60			
06.07.23	E415	Rechnung 052023	72001	59,67			
06.07.23	E434	Rechnung 23071294	70422	28,52			
06.07.23	KB28	Catering Freiberufler	01000	0,47			
06.07.23	E415	<Storno> Rechnung 052023	72001	-59,67			
06.07.23	E415	Rechnung 052023	72001	54,88			
Zwischensumme				37.624,93	8,26		

Sachkonten 2023

Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				37.624,93	8,26		
06.07.23	E491	Rechnung PureLink PLLR2306711	71500	42,32			
07.07.23	E433	Rechnung 4302307	70104	475,00			
07.07.23	E458	Rechnung 230707	71101	247,91			
07.07.23	E458	Rechnung 230707	71101	121,83			
08.07.23	E416	Rechnung 322023	70709	91,44			
10.07.23	E383	Rechnung DHL 1427564296 - Paket	70300	0,89			
10.07.23	E408	Rechnung Adiser GmbH 202307005	70000	305,10			
10.07.23	E446	Rechnung 11987016664	72307	2,55			
11.07.23	E439	Rechnung 230462	70201	11,40			
11.07.23	E442	Rechnung 2307001199	72309	399,00			
11.07.23	E443	Rechnung 14069591012711	72101	67,16			
11.07.23	E472	Rechnung 14077684012711	72101	4,98			
12.07.23	E406	Rechnung 22300379	72312	60,19			
12.07.23	E407	Rechnung 2023070153	70013	1,96			
12.07.23	E410	Rechnung 52040	72308	106,40			
13.07.23	E405	Rechnung 23232	72107	565,44			
13.07.23	E477	Rechnung 100125368032	70802	23,47			
14.07.23	E404	Rechnung 230196	71205	27,93			
17.07.23	E403	Rechnung 2023007	70301	76,00			
17.07.23	E447	Rechnung Europcar 100342890218	70400	70,59			
17.07.23	E452	Rechnung 0662158612	70705	7,01			
18.07.23	E402	Rechnung 228035	71203	46,03			
18.07.23	SH16/02	Vattenfall Neumann-Reichardt-Straße	01230	2,77			
19.07.23	E401	Rechnung 6716187333	71901	4,25			
19.07.23	KB30	Catering	01000	0,11			
20.07.23	E384	Miles	70001	3,27			
20.07.23	E384	Kraftstoff HH-AV 1034	70001	18,14			
20.07.23	E384	Kraftstoff HH-AV 1033 4x	70001	69,15			
20.07.23	E384	Sixt 2x	70001	2,51			
20.07.23	E384	Easypark	70001	0,08			
20.07.23	E385	Hotel Graf Garage	70001	7,18			
20.07.23	E385	Kraftstoff HH-AV 1033	70001	21,20			
20.07.23	E385	Kraftstoff HH-AV 1034	70001	21,39			
20.07.23	E385	Miles 7x	70001	9,20			
20.07.23	E385	Easypark 19%	70001	0,08			
20.07.23	E387	Kraftstoff Fremdfahrzeug 5x	70001	35,02			
20.07.23	E387	Fastspring	70001	5,43			
20.07.23	E387	Share Now	70001	1,37			
20.07.23	E387	Kraftstoff HH-AV 1034	70001	48,50			
20.07.23	E387	Amazon Gutschrift 2x	70001	-39,75			
Zwischensumme				40.589,43	8,26		

Sachkonten 2023

Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				40.589,43	8,26		
20.07.23	E387	Amazon	70001	13,57			
20.07.23	E387	McDonalds	70001	1,77			
20.07.23	E387	BAuhaus	70001	3,66			
20.07.23	E386	Miles 3x	70001	4,12			
20.07.23	E386	Kraftstoff Fremdfahrzeug	70001	16,81			
20.07.23	E386	Cargo 6x	70001	198,80			
20.07.23	E386	Kulthotel Parkplatz	70001	0,48			
20.07.23	E386	HQ-Patronen	70001	51,04			
20.07.23	E388	Motel One Parken	70001	2,87			
20.07.23	E388	Kraftstoff Fremdfahrzeug 4x	70001	45,51			
20.07.23	E388	Amazon 2x	70001	29,83			
20.07.23	E388	Amazon Gutschrift	70001	-3,51			
20.07.23	E388	Bauhaus 2x	70001	33,12			
20.07.23	E389	Amazon 6x	70001	57,58			
20.07.23	E389	Miles	70001	0,59			
20.07.23	E389	Conrad	70001	15,05			
20.07.23	B17/06	Kraftstoff Fremdfahrzeug	01200	16,45			
20.07.23	BV17/03	Stellplatz Hamburg	01210	15,97			
20.07.23	BV17/03	<Storno> Stellplatz Hamburg	01210	-15,97			
20.07.23	BV17/03	Stellplatz Hamburg	01210	13,30			
20.07.23	E989	WeTransfer	70001	1,92			
20.07.23	E989	Rewe 19%	70001	4,39			
20.07.23	E989	Kraftstoff	70001	15,81			
20.07.23	E989	Microsoft	70001	4,69			
20.07.23	E989	Microsoft	70001	2,66			
20.07.23	E989	Microsoft	70001	7,86			
20.07.23	E989	Amazon Music	70001	1,44			
20.07.23	E989	Ionos	70001	1,60			
20.07.23	E989	wix.com	70001	22,80			
20.07.23	E989	Personello	70001	3,97			
25.07.23	E399	Rechnung 7428585099	72102	89,28			
25.07.23	KB29	Alu Winkel	01000	1,60			
26.07.23	E395	Rechnung 10536-2023-210	70408	99,28			
26.07.23	E396	Rechnung 40698/23-A23-12994	71803	39,62			
26.07.23	E397	Rechnung 050/2023	71004	182,40			
27.07.23	E394	Rechnung 7070940	71201	35,53			
27.07.23	E500	Rechnung 7070936	71201	23,92			
28.07.23	E392	Rechnung Fotobox 20230038	70500	49,33			
31.07.23	E391	Rechnung 12750	70213	51,30			
31.07.23	E390	Rechnung 230561	70421	21,00			
31.07.23	E478	Rechnung Inline Logistik 117295	70800	81,70			
Zwischensumme				41.832,57	8,26		

Sachkonten 2023

Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				41.832,57	8,26		
31.07.23	E544	Eurocardabrechnung Hasecker 06/07 2023 (9031)	70419	29,57			
31.07.23	E632	Crewcatering - Getränke	70409	8,15			
01.08.23	SH17/02	EON Neumann-Reichardt-Straße	01230	40,71			
01.08.23	BV18/07	Stellplatz Hamburg	01210	13,30			
01.08.23	E468	Rechnung 23081434	70422	28,52			
01.08.23	E659	Rechnung Cobra 93000697	70200	46,55			
02.08.23	E490	Rechnung 231042168	70014	19,01			
03.08.23	E469	Rechnung 632480	70604	118,25			
04.08.23	SH18/01	Parken	01230	1,12			
04.08.23	BV20/03	Miete Neumann-Reichardt-Strasse	01210	594,57			
04.08.23	BV20/03	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-Strasse	01210	57,12			
07.08.23	BV20/04	EON Neumann-Reichardt-Straße Schlussrechnung	01210	31,33			
08.08.23	E522	Rechnung 136746832	71401	35,79			
08.08.23	E592	Rechnung RE-23-007	70423	221,88			
08.08.23	E593	Rechnung RE-23-006	70423	343,39			
08.08.23	E593	<Storno> Rechnung RE-23-006	70423	-343,39			
08.08.23	E593	Rechnung RE-23-006	70423	408,64			
09.08.23	KB34	Mister Minit	01000	10,27			
09.08.23	E487	Rechnung 230576	70421	8,68			
09.08.23	E488	Rechnung 230222	71205	32,59			
09.08.23	E498	Rechnung 119942066570	72307	3,35			
09.08.23	B19/01	Erstattung Überzahlung Stellplatz	01200		2,19		
09.08.23	E502	Rechnung 14130556012711	72101	74,64			
09.08.23	E503	Rechnung 14138454012711	72101	4,98			
09.08.23	E479	Rechnung Stadtreinigung 6001473600	71900	7,82			
10.08.23	E495	Rechnung DHL 1321296226 - Paket	70300	2,54			
11.08.23	E484	Rechnung 136799535	71401	3,18			
11.08.23	E777	Rechnung 23/0055	70202	60,79			
12.08.23	E486	Rechnung 52348	72302	106,40			
12.08.23	E853	Rechnung 52346	72308	106,40			
12.08.23	E486	<Storno> Rechnung 52348	72302	-106,40			
13.08.23	E526	Rechnung 100127022882	70802	65,50			
14.08.23	KB35	Mietgebühr Gerät Bauhaus	01000	9,10			
14.08.23	E517	Rechnung 603983877	72402	7,90			
16.08.23	KB36	Bauhaus Mietgebühr Gerät	01000	6,07			
Zwischensumme				43.890,89	10,45		

Sachkonten 2023**Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				43.890,89	10,45		
16.08.23	KB37	Bauhaus Retoure	01000		2,12		
16.08.23	E505	Rechnung 0662291043	70705	7,01			
16.08.23	E523	Rechnung 0662287056	70705	13,66			
16.08.23	E993	Gutschrift 136867165 - Rücklieferung zu RG 136746832	71401		4,90		
17.08.23	KB38	Bauhaus	01000	0,53			
17.08.23	E483	Rechnung Sourcetronic 72797	71800	30,17			
19.08.23	E504	Rechnung 228741	71203	46,03			
20.08.23	E681	Amex Abrechnung 0823 Reidel	70001	22,99			
20.08.23	E685	Rewe Einkauf 19%	70001	6,42			
20.08.23	E685	Miles	70001	25,19			
20.08.23	E685	Amazon	70001	1,59			
20.08.23	E685	Amazon	70001	1,59			
20.08.23	E685	Miles	70001	1,42			
20.08.23	E685	Miles	70001	0,71			
20.08.23	E685	Amazon	70001	2,23			
20.08.23	E685	Amazon	70001	2,92			
20.08.23	E685	Amazon	70001	11,04			
20.08.23	E685	Amazon	70001	2,39			
20.08.23	E685	Amazon	70001	17,25			
20.08.23	E685	Amazon	70001	46,26			
20.08.23	E684	Bauhaus	70001	1,17			
20.08.23	E684	Bauhaus	70001	0,76			
20.08.23	E684	Bauhaus	70001	5,11			
20.08.23	E684	Bauhaus	70001	6,38			
20.08.23	E682	Easypark MwSt.- pflichtig	70001	0,10			
20.08.23	E682	Tanken (Shell)	70001	20,51			
20.08.23	E682	Bauhaus	70001	3,50			
20.08.23	E682	Bauhaus	70001	0,84			
20.08.23	E693	ZoomISO Abo	70001	5,43			
20.08.23	E693	Bauhaus	70001	4,37			
20.08.23	E693	Bauhaus	70001	90,18			
20.08.23	E693	Bauhaus	70001	1,07			
20.08.23	E693	Rewe 19%	70001	0,30			
20.08.23	E746	Aldi	70001	2,30			
20.08.23	E746	Tanken	70001	13,78			
20.08.23	E746	Tanken	70001	4,79			
20.08.23	E746	Edeka	70001	4,66			
20.08.23	E746	Tanken	70001	13,39			
20.08.23	E746	Aldi	70001	3,75			
20.08.23	E746	Bauhaus	70001	238,67			
20.08.23	E746	Bauhaus	70001	5,80			
20.08.23	E746	Bauhaus	70001	13,64			
Zwischensumme				44.570,79	17,47		

Sachkonten 2023

Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				44.570,79	17,47		
20.08.23	E746	Bauhaus	70001	23,94			
20.08.23	E746	Ikea	70001	23,31			
20.08.23	E1005	WeTransfer	70001	1,92			
20.08.23	E1005	Amazon	70001	1,44			
20.08.23	E1005	Amazon	70001	1,19			
20.08.23	E1005	Reinigungsbedarf	70001	17,39			
20.08.23	E1005	Miles	70001	0,47			
20.08.23	E1005	Frachtkosten	70001	6,20			
20.08.23	E1005	Microsoft	70001	15,09			
22.08.23	E678	Rechnung Flash Bang 2023042	70200	121,38			
24.08.23	BV21/09	Auslagenerstattung Westhoff - Rechnung Gaworski Reparatur Saab	01210	55,04			
24.08.23	KB63	Spülmittel	01000	0,44			
25.08.23	E482	Rechnung 7071637	71201	35,77			
25.08.23	E524	Rechnung 7445259686	72102	73,76			
28.08.23	E481	Rechnung 2308066	70605	539,60			
29.08.23	E518	Rechnung 23/1437	70202	2,39			
29.08.23	E519	Rechnung 23/1415	70202	5,54			
29.08.23	E520	Rechnung 23/1425	70202	16,27			
29.08.23	E521	Rechnung 23/1411	70202	1,05			
31.08.23	E630	Rechnung MRG0593250	71801	4,73			
31.08.23	E635	Mentimeter Pro	70419	50,91			
31.08.23	E635	Kleinmaterial etc.	70419	7,34			
31.08.23	E754	Amazon	70409	11,41			
31.08.23	E754	Amazon	70409	12,20			
31.08.23	E754	Amazon	70409	7,98			
31.08.23	E754	Amazon	70409	-3,83			
31.08.23	E754	Flaschenpost	70409	9,82			
01.09.23	BV22/02	Stellplatz Hamburg	01210	13,30			
01.09.23	B19/09	Maingau Energie Neumann-Reichardt-Straße	01200	46,78			
01.09.23	KB39	Parken	01000	1,60			
01.09.23	KB41	Toilettenpapier	01000	0,57			
01.09.23	KB43	Kleinmaterial etc.	01000	1,26			
01.09.23	KB44	Parken	01000	3,19			
01.09.23	KB45	Parken	01000	3,19			
01.09.23	KB40	Haushaltsrollen	01000	0,44			
02.09.23	E619	Rechnung 522933-09.1-23	70102	9,50			
04.09.23	E493	Rechnung 23/0073	70202	17,75			
04.09.23	E509	Rechnung sim.de B669839850	71800	3,19			
04.09.23	E550	Rechnung 2023097503	70304	158,27			
04.09.23	E554	Rechnung Milo-Rental 95479	71204	36,41			
Zwischensumme				45.908,99	17,47		

Sachkonten 2023

Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				45.908,99	17,47		
04.09.23	E569	Rechnung Ham-2309001403	72309	24,62			
04.09.23	E608	Rechnung RG-2023-059	71701	86,64			
04.09.23	E609	Rechnung RG-2023-058	71701	72,20			
04.09.23	E515	Rechnung Stadtreinigung 6001477595	71900	23,47			
04.09.23	E724	Rechnung LTT RG2023010841	71100	53,97			
05.09.23	E499	Rechnung 7071967	71201	350,17			
05.09.23	E834	Rechnung 2309.1550	70422	28,52			
06.09.23	SH19/03	Parken	01230	0,48			
06.09.23	E508	Rechnung 0165	71006	218,50			
06.09.23	E534	Rechnung PLAF2308269	71509	80,32			
06.09.23	E535	Rechnung 108463	72106	48,26			
07.09.23	E629	Rechnung 070923-VM-RG-14708	71008	63,84			
10.09.23	E496	Rechnung DHL 1847605566 - Paket	70300	1,01			
11.09.23	E497	Rechnung 120010408066	72307	2,55			
11.09.23	E511	Rechnung 14191286012711	72101	70,83			
11.09.23	E512	Rechnung 31969529000531	72101	5,58			
11.09.23	E513	Rechnung 14199623012711	72101	4,98			
11.09.23	E514	Gutschrift cyberport 700178389	70200	-15,63			
11.09.23	E527	Rechnung 9/0458/23	71704	116,96			
12.09.23	E510	Rechnung 52676	72308	106,40			
12.09.23	BV23/02	Miete Neumann-Reichardt-Strasse	01210	594,57			
12.09.23	BV23/03	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-Strasse	01210	57,12			
13.09.23	E525	Rechnung 100128692819	70802	18,71			
13.09.23	E528	Rechnung 23/0643	70201	7,60			
13.09.23	KB48	Parken	01000	1,12			
14.09.23	E532	Rechnung 2305976	70107	10,64			
14.09.23	E533	Rechnung 102699	71301	143,80			
14.09.23	KB49	Parken	01000	1,40			
14.09.23	KB50	Parken	01000	4,27			
14.09.23	KB51	Parken	01000	2,79			
15.09.23	E529	Rechnung 2023010	70301	74,56			
15.09.23	E530	Rechnung 2023011	70301	74,56			
15.09.23	E531	Rechnung 1015092364	70011	357,16			
15.09.23	E549	Rechnun Inline Logistik 117418	70800	471,20			
15.09.23	KB52	Parken	01000	1,76			
Zwischensumme				49.073,92	17,47		

Sachkonten 2023

Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				49.073,92	17,47		
15.09.23	E529	<Storno> Rechnung 2023010	70301	-74,56			
15.09.23	E529	Rechnung 2023010	70301	76,00			
15.09.23	E530	<Storno> Rechnung 2023011	70301	-74,56			
15.09.23	E530	Rechnung 2023011	70301	76,00			
16.09.23	E541	Rechnung 2023.09.VA05	70216	152,00			
16.09.23	E581	Rechnung RG-230912	71101	287,95			
18.09.23	E536	Rechnung 2-23-0188	71103	210,19			
18.09.23	E537	Rechnung 2-23-0187	71103	587,10			
18.09.23	E538	Rechnung 13/23	71001	152,00			
18.09.23	E546	Rechnung 20230178	71007	577,60			
18.09.23	E547	Rechnung Florian Sturmhoevel 2023-118	71900	85,50			
18.09.23	E548	Rechnung 0662429753	70705	7,01			
18.09.23	E605	Rechnung 229453	71203	58,33			
18.09.23	E547	<Storno> Rechnung Florian Sturmhoevel 2023-118	71900	-85,50			
18.09.23	E547	Rechnung Florian Sturmhoevel 2023-118	71907	85,50			
19.09.23	E597	Rechnung 1819092387	70011	49,86			
19.09.23	E621	Rechnung 1019092387	70011	102,83			
19.09.23	B20/08	Kleinmaterial etc.	01200	4,79			
20.09.23	E553	Rechnung 2023097550	70304	197,64			
20.09.23	E559	Rechnung 552-23-09	70104	197,60			
20.09.23	E561	Rechnung 6716223745	71901	32,77			
20.09.23	E560	Rechnung 21729	71815	128,63			
20.09.23	E572	Rechnung 230691	70421	27,03			
20.09.23	E575	Rechnung 230690	70421	18,09			
20.09.23	E577	Rechnung 2-23-0193	71103	297,47			
20.09.23	E686	Cargo	70001	59,94			
20.09.23	E686	Restaurant Trofeo	70001	9,26			
20.09.23	E686	Easypark	70001	0,41			
20.09.23	E686	Tanken	70001	24,28			
20.09.23	E687	Bauhaus	70001	30,05			
20.09.23	E687	Bauhaus	70001	1,76			
20.09.23	E687	Tanken	70001	16,67			
20.09.23	E688	Amex Abrechnung 0923 Brozait	70001	3,86			
20.09.23	E689	ZoomISO Abo	70001	5,43			
20.09.23	E689	Bauhaus	70001	11,42			
20.09.23	E689	Rewe 19%	70001	1,08			
20.09.23	E689	Tanken	70001	12,10			
20.09.23	E689	Rewe	70001	1,03			
20.09.23	E689	Tanken	70001	9,51			
20.09.23	E689	Tanken	70001	14,59			
20.09.23	E689	Tanken	70001	8,17			
Zwischensumme				52.460,75	17,47		

Sachkonten 2023

Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				52.460,75	17,47		
20.09.23	E690	Easypark 19%	70001	0,19			
20.09.23	E690	Tanken	70001	7,99			
20.09.23	E690	Tanken	70001	7,98			
20.09.23	E690	Tanken	70001	23,77			
20.09.23	E690	Easypark 19%	70001	0,46			
20.09.23	E690	Tanken	70001	17,41			
20.09.23	E690	Miles	70001	1,57			
20.09.23	E690	Miles	70001	1,57			
20.09.23	E690	Miles	70001	1,72			
20.09.23	E690	Miles	70001	1,10			
20.09.23	E690	Tanken	70001	19,64			
20.09.23	E690	Miles	70001	1,57			
20.09.23	E690	Miles	70001	1,26			
20.09.23	E690	Miles	70001	1,88			
20.09.23	E690	Miles	70001	2,51			
20.09.23	E690	Miles	70001	1,41			
20.09.23	E691	Gutschrift Amazon	70001	-5,94			
20.09.23	E691	Gutschrift Amazon	70001	-5,10			
20.09.23	E691	Amazon	70001	13,41			
20.09.23	E691	Amazon	70001	2,02			
20.09.23	E691	Amazon	70001	7,58			
20.09.23	E691	Paddle.net	70001	11,21			
20.09.23	E691	Amazon	70001	5,18			
20.09.23	E691	Tanken	70001	14,60			
20.09.23	E691	Miles	70001	0,47			
20.09.23	E691	Miles	70001	0,47			
20.09.23	E691	Miles	70001	16,15			
20.09.23	E745	Tanken	70001	10,09			
20.09.23	E745	Bauhaus	70001	16,54			
20.09.23	E745	Bauhaus	70001	7,16			
20.09.23	E745	Bauhaus	70001	15,97			
20.09.23	E745	Bauhaus	70001	15,48			
20.09.23	E745	Tanken	70001	4,00			
20.09.23	E745	Tanken	70001	12,10			
20.09.23	E745	Tanken	70001	9,50			
20.09.23	E745	Tanken	70001	8,93			
20.09.23	E745	Cyberport MacBook Pro 14"	70001	343,12			
20.09.23	E745	Tanken	70001	23,27			
20.09.23	E745	Tanken	70001	13,50			
20.09.23	E745	Tanken	70001	10,40			
20.09.23	E745	Rewe	70001	4,65			
20.09.23	E745	Edeka	70001	1,79			
20.09.23	E745	Tanken	70001	25,41			
20.09.23	E745	Tankstelle	70001	2,16			
20.09.23	E745	Tanken	70001	11,53			
Zwischensumme				53.148,43	17,47		

Sachkonten 2023**Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				53.148,43	17,47		
20.09.23	E745	Tanken	70001	22,49			
20.09.23	E745	Cyberport	70001	19,27			
20.09.23	E1007	Microsoft	70001	16,33			
20.09.23	E1007	Amazon	70001	199,48			
20.09.23	E1007	Druckerpatronen	70001	80,33			
20.09.23	E1007	Kraftstoff Fremdfahrzeuge	70001	39,98			
20.09.23	E1007	Bauhaus	70001	3,50			
20.09.23	E1007	Flyeralarm Google	70001	75,64			
21.09.23	E562	Rechnung 2023038	70108	285,00			
21.09.23	E562	Rechnung 2023038	70108	413,41			
21.09.23	E576	Rechnung 230272	71205	187,53			
21.09.23	E578	Rechnung 230273	71205	93,63			
22.09.23	E555	Rechnung Ham-2309001553	72309	199,50			
22.09.23	E556	Rechnung Ham-2309001554	72309	372,78			
22.09.23	E557	Rechnung Ham-2309001532	72309	1,37			
22.09.23	E571	Rechnung Ham-2309001525	72309	603,06			
22.09.23	E573	Rechnung 95618	71204	113,05			
22.09.23	E574	Rechnung 95619	71204	79,23			
22.09.23	E582	Rechnung 230274	71205	1,62			
23.09.23	E580	Rechnung 2023097554	70304	27,93			
23.09.23	KB53	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	01000	8,73			
24.09.23	E564	Rechnung 41/2023	70709	117,56			
25.09.23	E558	Rechnung 7461936088	72102	80,25			
25.09.23	E563	Rechnung RG-2023-062	71701	180,50			
25.09.23	E570	Rechnung RE2309-60094	70605	13,24			
25.09.23	KB54	Parken	01000	1,60			
26.09.23	E583	Rechnung23/1506	70202	9,62			
26.09.23	E584	Rechnung 23/1481	70202	65,42			
26.09.23	E585	Rechnung 23/1480	70202	4,21			
26.09.23	E586	Rechnung 23/1482	70202	22,29			
26.09.23	E589	Rechnung 6041886786	72402	17,88			
27.09.23	E590	Rechnung 2309126	70605	34,20			
27.09.23	E606	Rechnung Graitec 047988	70600	79,80			
28.09.23	E587	Rechnung 1128092369	70011	51,24			
28.09.23	E588	Rechnung 10536-2023-295	70408	94,86			
28.09.23	E591	Rechnung 103036	71301	437,00			
28.09.23	E594	Rechnung 7072777	71201	274,61			
28.09.23	E604	Rechnung 6045887518	72402	8,42			
28.09.23	KB55	Parken	01000	1,60			
29.09.23	E596	Rechnung 10536-2023-303	70408	363,71			
29.09.23	E601	Rechnung 2309142	70605	69,67			
Zwischensumme				57.919,97	17,47		

Sachkonten 2023

Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				57.919,97	17,47		
29.09.23	E671	Rechnung 2309142	70605	69,67			
29.09.23	E755	Parkautomat	70409	4,31			
29.09.23	E755	Parkautomat	70409	1,76			
29.09.23	E755	Amazon	70409	-6,61			
29.09.23	E755	Amazon	70409	3,38			
29.09.23	E865	Rechnung RE0180	71006	142,50			
29.09.23	E865	Rechnung RE0180	71006	68,40			
30.09.23	E603	Rechnung Jakob Speiswinkel 20230901 avms	70900	76,00			
30.09.23	E610	Rechnung 6716234383	71901	64,22			
30.09.23	E624	Rechnung B672271056	70300	0,64			
30.09.23	E672	Rechnung DHL 1741272516	70300	0,88			
30.09.23	E603	<Storno> Rechnung Jakob Speiswinkel 20230901 avms	70900	-76,00			
30.09.23	E603	Rechnung Jakob Speiswinkel 20230901 avms	71816	76,00			
01.10.23	E636	Parken	70416	3,23			
01.10.23	E637	ShareNow 6x	70419	7,85			
01.10.23	E637	Miles 5x	70419	10,23			
02.10.23	E602	Rechnung 223-RE-13160	72302	138,61			
02.10.23	E607	Rechnung ham-2310001670	72309	177,84			
02.10.23	BV25/03	Stellplatz Hamburg	01210	13,30			
02.10.23	B21/02	Maingau Energie Neumann-Reichardt-Straße	01200	46,78			
03.10.23	E598	Rechnung 230793	70421	55,86			
03.10.23	E599	Rechnung 23792	70421	40,03			
03.10.23	E615	Rechnung 2505690	71506	737,33			
03.10.23	E599	<Storno> Rechnung 23792	70421	-40,03			
03.10.23	E599	Rechnung 23792	70421	42,14			
03.10.23	E598	<Storno> Rechnung 230793	70421	-55,86			
03.10.23	E598	Rechnung 230793	70421	58,80			
04.10.23	E611	Rechnung RG-2023-069	71701	108,30			
04.10.23	E612	Rechnung RG-2023-070	71701	72,20			
04.10.23	E613	Rechnung RG-2023-068	71701	108,30			
04.10.23	E614	Rechnung RG-2023-066	71701	72,20			
04.10.23	E618	Rechnung Ham-2310001672	72309	546,69			
04.10.23	E625	Rechnung 10/0516/23	71704	68,57			
05.10.23	E616	Rechnung 2023107639	70304	182,21			
05.10.23	E617	Rechnung 103325	71301	79,66			
05.10.23	E626	Rechnung 14/23	71001	152,00			
05.10.23	E627	Rechnung 14260423012711	72102	4,98			
Zwischensumme				60.976,34	17,47		

Sachkonten 2023**Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				60.976,34	17,47		
05.10.23	E628	Rechnung 14252318012711	72102	71,53			
05.10.23	E661	Rechnung 103328	71301	119,06			
05.10.23	SH21/02	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-Strasse	01230	57,12			
06.10.23	E662	Rechnung Ham-2310001676	72309	260,38			
06.10.23	E673	Rechnung 353843	71808	238,68			
06.10.23	E673	<Storno> Rechnung 353843	71808	-238,68			
07.10.23	E620	Rechnung 23/0732	70201	57,00			
08.10.23	E622	Rechnung 522933-10.1-23	70102	9,50			
09.10.23	E623	Rechnung RE-2310.1728	70422	28,52			
09.10.23	E638	Rechnung 32079735000531	72102	5,58			
09.10.23	E640	Rechnung 2-23-0215	71103	15,68			
09.10.23	E657	Rechnung 230292	71205	22,61			
09.10.23	E658	Rechnung 230291	71205	725,95			
10.10.23	E641	Catering Kaffee	70107	21,28			
10.10.23	E660	Rechnung TS23-0140	72108	397,16			
10.10.23	E798	Rechnung 21867	71815	76,00			
10.10.23	E803	Rechnung 120081783777	72307	3,67			
11.10.23	E651	Rechnung NLV23-0310	71302	19,00			
11.10.23	E699	Rechnung 20319850224	70306	263,29			
12.10.23	E644	Rechnung 20231216	70204	99,75			
12.10.23	E646	Rechnung RE0006	70015	319,49			
12.10.23	E648	Rechnung TS23-0149	72108	47,01			
12.10.23	E649	Rechnung 32-2023	72403	171,00			
12.10.23	E650	Rechnung 53022	72308	161,50			
12.10.23	E666	Rechnung 230831	70421	31,12			
12.10.23	E667	Rechnung 2308066	70605	539,60			
12.10.23	E645	Rechnung 21886	71815	128,63			
12.10.23	E667	<Storno> Rechnung 2308066	70605	-539,60			
12.10.23	E714	Rechnung RE1707-23	72003	190,00			
12.10.23	E666	<Storno> Rechnung 230831	70421	-31,12			
12.10.23	E666	Rechnung 230831	70421	32,76			
13.10.23	E652	Rechnung 105362023317	70408	89,30			
13.10.23	E653	Rechnung 105362023318	70408	89,30			
13.10.23	E654	Rechnung 105362023319	70408	200,93			
13.10.23	E655	Rechnung Ham-2310001737	72309	26,33			
13.10.23	E656	Rechnung 105362023323	70408	782,99			
13.10.23	E668	Personal	71006	636,50			
13.10.23	E668	Technik	71006	653,70			
13.10.23	E669	Rechnung 44973	71208	132,05			
13.10.23	E670	Rechnung RE-23/10-0151	71811	242,25			
Zwischensumme				67.133,16	17,47		

Sachkonten 2023

Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				67.133,16	17,47		
13.10.23	E663	Gutschrift 2306937	70107	-2,70			
13.10.23	E706	Rechnung 21-156	70704	161,50			
13.10.23	E707	Rechnung 1113102387	70011	131,16			
13.10.23	E708	Rechnung 0039/23	72002	140,60			
13.10.23	E713	Rechnung RG-2023-075	71101	72,20			
13.10.23	E776	Rechnung 95741	71204	96,90			
13.10.23	E713	<Storno> Rechnung RG-2023-075	71101	-72,20			
13.10.23	E713	Rechnung RG-2023-075	71701	72,20			
13.10.23	E807	Rechnung 100130358031	70802	34,62			
14.10.23	E712	Rechnung RG-2023-073	71101	216,60			
14.10.23	E715	Rechnung R-23.1002	71207	190,00			
14.10.23	E712	<Storno> Rechnung RG-2023-073	71101	-216,60			
14.10.23	E712	Rechnung RG-2023-073	71701	216,60			
15.10.23	E695	Rechnung RE0135	71209	73,42			
16.10.23	E664	Rechnung 2230224	71103	19,95			
16.10.23	E665	Rechnung 2309126	70605	34,20			
16.10.23	E665	<Storno> Rechnung 2309126	70605	-34,20			
16.10.23	BV26/01	Miete Neumann-Reichardt-Strasse	01210	594,57			
16.10.23	E696	Personal	71101	225,15			
16.10.23	E696	Technik	71101	363,85			
16.10.23	E697	Rechnung RG-231017	71101	505,42			
16.10.23	E698	Rechnung 50/2023	70709	130,63			
16.10.23	E703	Rechnung 2023031	70505	190,00			
16.10.23	E705	Rechnung 2023-122	71907	171,00			
16.10.23	E710	Rechnung 2023013	70301	76,00			
16.10.23	E711	Rechnung 2023012	70301	152,00			
16.10.23	E723	Rechnung 44088/125872	71211	15,96			
16.10.23	E703	<Storno> Rechnung 2023031	70505	-190,00			
16.10.23	E751	Personal	71402	285,00			
16.10.23	E751	Technik	71402	61,33			
16.10.23	E764	Rechnung 0662573242	70705	7,01			
16.10.23	E778	Rechnung Inline Logistics 117467	70800	342,00			
17.10.23	E700	Rechnung RE-20231017168	70710	180,50			
17.10.23	E702	Rechnung 9811013	72701	22,46			
17.10.23	E704	Rechnung 23304	71205	19,15			
17.10.23	BV27/01	Skonto	72701		0,67		
17.10.23	E967	Rechnung 230303	71205	62,51			
18.10.23	E701	Rechnung 9716241046	71901	11,53			
18.10.23	E718	Rechnung NLV23-0347	71302	448,21			
Zwischensumme				71.941,69	18,14		

Sachkonten 2023**Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				71.941,69	18,14		
18.10.23	E701	<Storno> Rechnung 9716241046	71901	-11,53			
18.10.23	E701	Rechnung 9716241046	71901	11,87			
18.10.23	KB57	Parkhaus	01000	0,96			
19.10.23	E717	Rechnung 2505864	71506	239,31			
19.10.23	E720	Rechnung 2023107674	70304	273,32			
19.10.23	E721	Rechnung 2023107676	70304	137,66			
19.10.23	E722	Rechnung 2023107679	70304	126,35			
19.10.23	E731	Rechnung PLLR2310638	71509	14,79			
19.10.23	E733	Rechnung 230191	71203	58,33			
20.10.23	E719	Rechnung RE-D23102002246	72309	81,49			
20.10.23	E730	Rechnung Ham-2310001785	72309	22,23			
20.10.23	E743	Tanken	70001	5,92			
20.10.23	E743	Tanken	70001	10,99			
20.10.23	E743	Rewe	70001	0,75			
20.10.23	E743	Cyberport Notebook Lenovo V15	70001	387,18			
20.10.23	E743	Tanken	70001	13,44			
20.10.23	E743	Thomann	70001	37,27			
20.10.23	E743	Bauhaus	70001	8,01			
20.10.23	E743	Tanken	70001	12,58			
20.10.23	E743	Tanken	70001	13,46			
20.10.23	E743	Tankstelle	70001	2,23			
20.10.23	E743	Tanken	70001	12,11			
20.10.23	E743	Tanken	70001	12,77			
20.10.23	E727	Rechnung 17/23	71001	161,50			
20.10.23	E728	Rechnung 10536-2023-332	70408	32,49			
20.10.23	E729	Rechnung 45030	71208	11,37			
20.10.23	E735	Media Markt	70001	9,90			
20.10.23	E735	Taxi / Nahverkehr 19% - Freenow	70001	0,24			
20.10.23	E735	Taxi / Nahverkehr 19% - Freenow	70001	0,24			
20.10.23	E735	Taxi / Nahverkehr 19% - Freenow	70001	0,24			
20.10.23	E736	Miles	70001	2,78			
20.10.23	E741	Tanken	70001	19,95			
20.10.23	E737	Amazon	70001	0,57			
20.10.23	E737	Amazon	70001	0,57			
20.10.23	E737	Amazon	70001	6,00			
20.10.23	E737	Amazon	70001	2,39			
20.10.23	E737	Amazon	70001	20,78			
20.10.23	E737	Amazon	70001	9,52			
20.10.23	E737	Paddle	70001	11,02			
20.10.23	E737	Amazon	70001	6,30			
Zwischensumme				73.709,04	18,14		

Sachkonten 2023

Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				73.709,04	18,14		
20.10.23	E737	Tanken	70001	14,70			
20.10.23	E737	Tanken	70001	13,83			
20.10.23	E737	Gutschrift Amazon	70001	-22,00			
20.10.23	E737	Gutschrift Amazon	70001	-6,11			
20.10.23	E737	Gutschrift Amazon	70001	-1,56			
20.10.23	E738	Cargo	70001	78,43			
20.10.23	E738	Tanken	70001	18,47			
20.10.23	E738	Tanken	70001	19,16			
20.10.23	E738	Cargo	70001	61,18			
20.10.23	E738	Miles	70001	1,25			
20.10.23	E738	Miles	70001	1,25			
20.10.23	E738	Taxi / Nahverkehr - Freenow 19%	70001	0,24			
20.10.23	E738	Taxi / Nahverkehr - Freenow 19%	70001	0,24			
20.10.23	E738	Edeka	70001	0,40			
20.10.23	E738	Taxi / Nahverkehr- Freenow 19%	70001	-0,24			
20.10.23	E738	Cargo	70001	104,76			
20.10.23	E739	Tanken	70001	16,21			
20.10.23	E739	Tanken	70001	28,77			
20.10.23	E739	ZoomISO,	70001	5,43			
20.10.23	E739	Tanken	70001	22,49			
20.10.23	E739	Tanken	70001	12,62			
20.10.23	E739	Tanken	70001	23,14			
20.10.23	E739	Tanken	70001	22,50			
20.10.23	E739	ZoomISO	70001	8,46			
20.10.23	E739	Tanken	70001	21,08			
20.10.23	E739	Tanken	70001	19,12			
20.10.23	E739	Tanken	70001	19,51			
20.10.23	E739	Tanken	70001	13,28			
20.10.23	E740	Miles	70001	1,25			
20.10.23	E740	Tanken	70001	15,97			
20.10.23	E740	Miles	70001	1,10			
20.10.23	E740	Miles	70001	3,48			
20.10.23	E740	Miles	70001	1,88			
20.10.23	E740	Tanken	70001	23,15			
20.10.23	E740	Miles	70001	1,25			
20.10.23	E740	Miles	70001	1,25			
20.10.23	E740	Miles	70001	1,72			
20.10.23	E740	Miles	70001	0,16			
20.10.23	E740	Miles	70001	0,16			
20.10.23	E740	Miles	70001	1,72			
20.10.23	E740	Tanken	70001	13,15			
20.10.23	E740	Tanken	70001	21,49			
Zwischensumme				74.293,38	18,14		

Sachkonten 2023**Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				74.293,38	18,14		
20.10.23	E800	Rechnung DHL 17167440256 - Paket	70300	1,89			
20.10.23	E838	Rechnung RG-2023-078	71701	72,20			
20.10.23	E965	Rechnung 230311	71205	10,17			
20.10.23	130	Kraftstoff Fremdfahrzeuge	70001	15,35			
20.10.23	130	Miles	70001	20,29			
20.10.23	130	Wetransfer	70001	1,92			
20.10.23	130	Media Markt	70001	12,13			
20.10.23	130	Microsoft	70001	15,79			
20.10.23	130	Amazon diverse	70001	73,57			
20.10.23	130	Google Ads	70001	27,22			
22.10.23	E725	Rechnung 23/0778	70201	22,80			
22.10.23	E726	Rechnung 230860	70421	35,91			
22.10.23	E726	<Storno> Rechnung 230860	70421	-35,91			
22.10.23	E726	Rechnung 230860	70421	37,80			
23.10.23	E732	Rechnung 44088/125966	71211	10,14			
23.10.23	E749	Rechnung 09-2023 §19 UStG	72001	46,10			
23.10.23	B22/03	Auslagererstattung George - RG Peugeot 2230623126	01200	41,75			
24.10.23	E744	Rechnung 7073397	71201	80,75			
24.10.23	BVAN14/01	Skonto	72701		0,65		
24.10.23	E773	Rechnung 187060	71902	134,62			
25.10.23	E760	Rechnung 7478582159	72102	79,72			
25.10.23	E770	Rechnung 2310074	70605	40,85			
25.10.23	E771	Rechnung 2310072	70605	239,27			
25.10.23	E772	Rechnung 2310064	70605	63,65			
25.10.23	E774	Gs Inline 117535 Korrektur Nachberechnung VSt.	70800	-38,00			
29.10.23	E752	Reinigungspauschale	70102	9,50			
30.10.23	E756	Rechnung 3362871	72701	21,50			
30.10.23	E753	Rechnung 2505959	71506	456,00			
30.10.23	E757	Rechnung 13595994012711	72101	4,98			
30.10.23	E758	Rechnung 13839593012711	72101	4,98			
30.10.23	E759	Rechnung 13483507012711	72101	0,83			
30.10.23	B22/08	Maingau Energie Neumann-Reichardt-Straße	01200	46,78			
31.10.23	E768	Rechnung Ullmann Farben & Heimtex 8110701137	72200	5,86			
31.10.23	E769	Rechnung HQP2693263	70703	81,41			
31.10.23	E769	<Storno> Rechnung HQP2693263	70703	-81,41			
31.10.23	E769	Rechnung HQP2693263	70703	81,41			
31.10.23	E802	Rechnung Drillisch B681732935	70300	0,80			
Zwischensumme				75.936,00	18,79		

Sachkonten 2023

Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Soll	Haben	USt- Konto	Satz %
Übertrag				75.936,00	18,79		
31.10.23	E854	Rechnung 53219	72308	30,40			
31.10.23	E877	Gutschrift Amazon	70409	-1,11			
31.10.23	E877	Einkauf Buffettische	70409	26,48			
31.10.23	E877	Flaschenpost	70409	13,79			
31.10.23	E877	Amazon	70409	1,91			
31.10.23	E877	Gutschrift Amazon	70409	-1,79			
31.10.23	E877	Bravour	70409	40,01			
31.10.23	E893	Miles	70419	1,30			
31.10.23	E893	ShareNow	70419	1,00			
31.10.23	E893	Miles	70419	1,41			
31.10.23	E893	ShareNow	70419	0,66			
31.10.23	E893	Kraftstoff Fremdfahrzeug	70419	20,71			
01.11.23	E761	Rechnung RE-2311.1855	70422	28,52			
01.11.23	E767	Rechnung Ham-2311001908	72309	257,64			
01.11.23	E775	Rechnung 7073629	71201	81,89			
01.11.23	BV30/01	Stellplatz Hamburg	01210	13,30			
02.11.23	BV30/03	Vattenfall Schlussrechnung	01210	58,88			
03.11.23	E765	Rechnung Ham-2311001911	72309	66,12			
03.11.23	E766	Rechnung RE0190	71006	215,46			
03.11.23	BV30/04	Miete Neumann-Reichardt-Straße	01210	594,57			
03.11.23	BV30/04	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-Strasse	01210	57,12			
04.11.23	E787	Rechnung RG-2023-079	71701	72,20			
06.11.23	E779	Rechnung 44088/126603	71211	15,96			
06.11.23	E780	Rechnung 44088/126604	71211	131,10			
06.11.23	E781	Rechnung 0042/23	72002	77,33			
06.11.23	E786	Rechnung 2-23-0238	71103	788,17			
07.11.23	E784	Rechnung 7073777	71201	66,12			
07.11.23	B22/11	Kartenzahlung Schlosserei - neue Schlüssel	01200	11,97			
08.11.23	E783	Rechnung 36-2023	72403	85,50			
09.11.23	E788	Personal	71701	32,30			
09.11.23	E788	Fremdgeräte	71701	158,84			
09.11.23	E789	Rechnung platzda 231102184373	71500	33,21			
09.11.23	E804	Rechnung 120152461606	72307	2,55			
09.11.23	E789	<Storno> Rechnung platzda 231102184373	71500	-33,21			
09.11.23	E789	Rechnung platzda 231102184373	71510	33,21			
09.11.23	E956	Rechnung 10536-2023-351	70408	376,91			
10.11.23	E785	Rechnung RG-231107	71101	104,27			
10.11.23	E801	Rechnung DHL 1880344373 - Paket	70300	2,30			
Zwischensumme				79.403,00	18,79		

Sachkonten 2023

Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				79.403,00	18,79		
10.11.23	E808	Rechnung 14314120012711	72102	83,87			
10.11.23	E809	Rechnung 14321992012711	72102	4,98			
10.11.23	E795	Rechnung MD-Verlage 20232528	71200	171,00			
10.11.23	E795	Rechnung MD-Verlag 2023528	71200	-171,00			
10.11.23	E795	Rechnung MD Verlag 2023528	70300	171,00			
13.11.23	E790	Rechnung Ham-2311001973	72309	168,72			
13.11.23	E791	Rechnung Ham-2311001974	72309	15,96			
13.11.23	E792	Rechnung 7073962	71201	33,82			
13.11.23	E794	Rechnung 44088/126877	71211	79,80			
13.11.23	B23/01	Druckerpapier	01200	6,59			
13.11.23	B23/02	Etiketten	01200	1,75			
13.11.23	E806	Rechnung 100132027811	70802	66,99			
13.11.23	E810	Rechnung 53357	72308	106,40			
13.11.23	E810	<Storno> Rechnung 53357	72308	-106,40			
13.11.23	E810	Rechnung 53357	72308	106,40			
14.11.23	E797	Rechnung Ham-2311001977	72309	445,85			
14.11.23	E799	Rechnung 95899	71204	60,52			
14.11.23	B23/03	Kraftstoff Fremdfahrzeug	01200	3,05			
15.11.23	E819	Rechnung RE705194-2	70206	3,18			
15.11.23	E836	Rechnung 8911309	72701	58,08			
15.11.23	E835	Rechnung 8911310	72701	3,15			
16.11.23	E816	Rechnung 0662870887	70705	7,01			
16.11.23	E820	Rechnung 2300364306	70401	86,87			
17.11.23	E812	Rechnung Around 230712	70000	42,18			
17.11.23	E813	Rechnung 37-2023	72403	85,50			
17.11.23	E814	Rechnung 2506126	71506	1.250,17			
17.11.23	E815	Rechnung 230870	71203	58,33			
17.11.23	E817	Rechnung 18/23	71001	76,00			
17.11.23	E825	Rechnung 70596829	72105	4,93			
20.11.23	E822	Rechnung 23/0867	70201	30,40			
20.11.23	E823	Rechnung 7074187	71201	139,65			
20.11.23	E828	Miles	70001	1,67			
20.11.23	E828	Miles	70001	1,06			
20.11.23	E828	Miles	70001	3,48			
20.11.23	E828	Miles	70001	0,85			
20.11.23	E828	Kraftstoff Fremdfahrzeug	70001	13,68			
20.11.23	E828	Kraftstoff Fremdfahrzeug	70001	12,31			
20.11.23	E828	Miles	70001	4,31			
20.11.23	E828	Miles	70001	27,57			
Zwischensumme				82.562,68	18,79		

Sachkonten 2023

Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				82.562,68	18,79		
20.11.23	E830	Cargo	70001	126,11			
20.11.23	E830	Cargo	70001	127,69			
20.11.23	E830	Cargo	70001	16,16			
20.11.23	E831	Kraftstoff HH-AV 1034	70001	19,09			
20.11.23	E831	Kraftstoff HH-AV 1034	70001	21,32			
20.11.23	E831	MusicStore	70001	9,26			
20.11.23	E829	Amazon	70001	2,52			
20.11.23	E829	Amazon	70001	7,10			
20.11.23	E829	Amazon	70001	15,56			
20.11.23	E829	Amazon	70001	5,71			
20.11.23	E829	Nachbesprechung Spryker Excite	70001	2,57			
20.11.23	E829	Amazon	70001	9,26			
20.11.23	E829	Amazon	70001	2,71			
20.11.23	E829	Amazon Gutschrift	70001	-9,26			
20.11.23	E829	Amazon	70001	9,10			
20.11.23	E829	Expand-Cover	70001	29,76			
20.11.23	E829	Amazon	70001	6,67			
20.11.23	E829	Amazon	70001	1,58			
20.11.23	E829	Nachbesprechung Spryker Excite	70001	1,10			
20.11.23	E837	Kraftstoff Fremdfahrzeug	70001	15,16			
20.11.23	E837	Bauhaus	70001	5,15			
20.11.23	E837	Ikea	70001	7,82			
20.11.23	E837	Bauhaus	70001	6,99			
20.11.23	E837	Kraftstoff Fremdfahrzeug	70001	20,69			
20.11.23	E837	Thomann	70001	65,53			
20.11.23	E837	Getränke Premier Inn	70001	6,48			
20.11.23	E837	Getränke Hoffmann	70001	4,69			
20.11.23	E837	Kraftstoff Fremdfahrzeug	70001	12,78			
20.11.23	E837	Rewe	70001	1,75			
20.11.23	E837	Bauhaus	70001	1,80			
20.11.23	E837	Thomann	70001	126,79			
20.11.23	E837	Kraftstoff Fremdfahrzeug	70001	7,95			
20.11.23	E837	Kraftstoff Fremdfahrzeug	70001	6,83			
20.11.23	E845	Kraftstoff HH-AV 1033	70001	11,34			
20.11.23	E845	Miles	70001	0,94			
20.11.23	E845	Miles	70001	0,63			
20.11.23	E845	Miles	70001	0,63			
20.11.23	E845	Miles	70001	0,92			
20.11.23	E845	Miles	70001	1,37			
20.11.23	E845	Miles	70001	1,72			
20.11.23	E845	Kraftstoff HH-AV 1033	70001	21,41			
20.11.23	E845	Parkplätze	70001	0,08			
20.11.23	E845	Kraftstoff HH-AV 1033	70001	3,99			
20.11.23	E845	Kraftstoff HH-AV 1033	70001	9,93			
Zwischensumme				83.310,06	18,79		

Sachkonten 2023

Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				83.310,06	18,79		
20.11.23	E845	Parkplätze	70001	0,08			
20.11.23	E845	Kraftstoff HH-AV 1033	70001	9,58			
20.11.23	E845	Miles	70001	1,46			
20.11.23	E845	Miles	70001	0,52			
20.11.23	E845	Miles	70001	1,10			
20.11.23	E845	Kraftstoff HH-AV 1033	70001	22,24			
20.11.23	E845	Miles	70001	1,41			
20.11.23	E846	Uber	70001	1,74			
20.11.23	E846	Uber	70001	4,02			
20.11.23	E846	Uber	70001	1,94			
20.11.23	E876	Kraftstoff HH-AV 1033	70001	23,75			
20.11.23	E876	Bauhaus	70001	3,35			
20.11.23	E876	Kraftstoff Fremdfahrzeug	70001	13,25			
20.11.23	E876	Kraftstoff HH-AV 1034	70001	17,44			
20.11.23	E876	Zoom	70001	8,46			
20.11.23	E876	Kraftstoff HH-AV 1033	70001	18,51			
20.11.23	E876	Kraftstoff HH-AV 1033	70001	10,63			
20.11.23	E894	Amex Abrechnung 1123 Szendowsky (2)	70001	3,80			
20.11.23	E895	Amex Abrechnung 1123 Hasecker (2)	70001	1,41			
20.11.23	E990	Amazon	70001	9,07			
20.11.23	E990	Amazon Music	70001	1,60			
20.11.23	E990	Google	70001	4,79			
20.11.23	E990	Kraftstoff	70001	16,51			
20.11.23	E990	Kraftstoff	70001	8,47			
20.11.23	E990	Microsoft	70001	4,69			
20.11.23	E990	Microsoft	70001	8,44			
20.11.23	E990	Microsoft	70001	2,66			
20.11.23	E990	Miles	70001	3,27			
20.11.23	E990	Miles	70001	3,31			
20.11.23	E990	Miles	70001	0,47			
20.11.23	E990	Miles	70001	0,47			
20.11.23	E990	Miles	70001	0,63			
20.11.23	E990	Miles	70001	0,79			
20.11.23	E990	Miles	70001	1,25			
20.11.23	E990	Miles	70001	3,00			
20.11.23	E990	Sixt	70001	26,01			
20.11.23	E990	WeTransfer	70001	1,92			
20.11.23	E990	Wix.com	70001	36,48			
21.11.23	E824	Rechnung RE2311-60066	70605	880,86			
21.11.23	E826	Rechnung RE220603	71206	66,50			
21.11.23	BV35/01	Hamburg Wasser Standrohr für Filmfest - Wasser	01210	10,94			
21.11.23	B24/05	Nachbesprechung Filmfest	01200	2,01			
21.11.23	B24/05	Nachbesprechung Filmfest	01200	0,86			
Zwischensumme				84.549,75	18,79		

Sachkonten 2023

Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				84.549,75	18,79		
21.11.23	KB61	Parken	01000	0,32			
22.11.23	E839	Rechnung Hamburg Alarm H-231223	70700	25,22			
23.11.23	B24/06	Amazon Kopierpapier	01200	2,39			
23.11.23	E840	Rechnung Re-671	72310	482,60			
23.11.23	E954	Rechnung 7495402851	72102	80,82			
24.11.23	E841	Rechnung RE-D23112402561	72301	9,48			
24.11.23	E842	Rechnung 10536-2023-368	70408	44,41			
24.11.23	B25/01	Weihnachtsdeko Büro	01200	13,06			
24.11.23	B25/02	Besprechung Spryker	01200	4,92			
24.11.23	B25/02	Besprechung Spryker	01200	2,11			
24.11.23	B25/02	Parken	01200	2,71			
24.11.23	B25/02	Kraftstoff Fremdfahrzeug	01200	13,95			
24.11.23	B25/02	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	01200	1,87			
24.11.23	B25/02	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	01200	6,09			
27.11.23	E843	Rechnung Ham-2311002121	72301	17,10			
27.11.23	E847	Rechnung 2023117812	70304	154,28			
27.11.23	E848	Rechnung 2023117813	70304	154,28			
27.11.23	E849	Rechnung 2023117819	70304	89,11			
28.11.23	E857	Rechnung 53568	72308	72,20			
29.11.23	E844	Rechnung 60/2023	70709	49,64			
29.11.23	E851	Rechnung 2300418859 HH-FW472	70401	18,56			
30.11.23	E863	Rechnung 44086/127793	71211	237,50			
30.11.23	E869	Rechnung MRG0636232	71801	5,20			
30.11.23	E897	Trimble	70416	60,61			
30.11.23	E897	Hotel Horizont Frühstück Trinken	70416	1,44			
30.11.23	E912	Rechnung Drillisch Online GmbH B686726485	70300	0,80			
30.11.23	E915	Share Now 6x	70419	9,53			
30.11.23	E915	Sixt 2x	70419	3,75			
30.11.23	E915	Miles 7x	70419	13,47			
30.11.23	E915	Easy Park 19% 2x	70419	0,44			
30.11.23	BV38/01	Kontoführung	01210	17,46			
30.11.23	SH26/01	Kontoführung	01230	2,05			
30.11.23	SH27/01	Kontoführung	01230	2,05			
30.11.23	SH27/01	<Storno> Kontoführung	01230	-2,05			
01.12.23	E868	Rechnung 3859	70711	638,66			
01.12.23	E868	Rechnung 3859	70711	1.006,74			
01.12.23	E868	Rechnung 3859	70711	159,60			
01.12.23	BV38/01	Stellplatz Hamburg	01210	13,30			
01.12.23	B27/01	Bankeinzug / Lastschrift	01200	46,78			
Zwischensumme				88.012,20	18,79		

Sachkonten 2023**Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				88.012,20	18,79		
02.12.23	E859	Rechnung RG-231202	71101	376,20			
02.12.23	E859	Rechnung RG-231202	71101	111,19			
02.12.23	E860	Rechnung 61/2023	70709	49,64			
04.12.23	E858	Rechnung RE-2312.1995	70422	28,55			
04.12.23	E861	Rechnung 1498	70109	273,02			
04.12.23	E862	Rechnung HAM-2312002166	72309	66,50			
04.12.23	E867	Rechnung RG-2023-086	71701	72,20			
04.12.23	E870	Rechnung RG-231206	71101	467,40			
04.12.23	E858	<Storno> Rechnung RE-2312.1995	70422	-28,55			
04.12.23	E858	Rechnung RE-2312.1995	70422	28,52			
04.12.23	BV38/03	Miete Neumann-Reichardt-Strasse	01210	594,57			
04.12.23	BV38/03	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-Strasse	01210	57,12			
05.12.23	E881	Rechnung 1005122365	70011	122,01			
06.12.23	E855	Rechnung 62/2023	70709	161,28			
06.12.23	E856	Rechnung 64/2023	70709	71,84			
06.12.23	E866	Rechnung RE0203	71006	453,15			
06.12.23	E871	Rechnung 66/2023	70709	52,25			
07.12.23	E872	Rechnung 20/23	71001	76,00			
07.12.23	E907	Rechnung 2312007	70605	47,88			
07.12.23	E911	Rechnung 2312009	70605	218,50			
07.12.23	KB66	Parken	01000	0,48			
07.12.23	E958	Rechnung 2312008	70605	28,66			
07.12.23	E958	<Storno> Rechnung 2312008	70605	-28,66			
07.12.23	E958	Rechnung 2312008	70605	28,50			
08.12.23	E873	Rechnung Ham-2312002174	72309	6,84			
08.12.23	E874	Rechnung Ham-232002188	72309	407,66			
08.12.23	E875	Rechnung RE-2023-12-0158	71508	85,50			
08.12.23	E923	Rechnung 231508	71203	58,33			
08.12.23	E891	Rechnung 14375928012711	72102	74,64			
08.12.23	E892	Rechnung 14383958012711	72102	4,98			
08.12.23	B27/04	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	01200	0,62			
08.12.23	E983	Rechnung 2023127890	70304	172,90			
08.12.23	E984	Rechnung 2023127889	70304	69,16			
09.12.23	E879	Rechnung Zebratelevision 08	71200	152,00			
09.12.23	E883	Rechnung 3932	70711	670,70			
09.12.23	E884	Rechnung 3933	70711	178,60			
Zwischensumme				93.222,38	18,79		

Sachkonten 2023

Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
Soll				Haben			
Übertrag				93.222,38	18,79		
10.12.23	E890	Rechnung RE-23/12-0157	71811	80,75			
11.12.23	E885	Rechnung 231023	70421	14,00			
11.12.23	E886	Rechnung 231018	70421	19,53			
11.12.23	E887	Rechnung 20230247	71007	13,17			
11.12.23	E888	Rechnung Multikurier 44088128211	71200	214,98			
11.12.23	E889	Rechnung Multikurier 44088128212	71200	13,85			
11.12.23	E900	Rechnung RE-23-011 Parkgebühr	70423	3,80			
11.12.23	E900	Rechnung RE-23-011 Transporter	70423	15,20			
11.12.23	E900	Rechnung RE-23-011 Crew- Catering	70423	26,60			
11.12.23	E942	Rechnung 60629 IPS	70800	30,37			
11.12.23	E952	Rechnung 44088/128211	71211	214,98			
11.12.23	E953	Rechnung 44088/128212	71211	13,85			
11.12.23	E942	<Storno> Rechnung 60629 IPS	70800	-30,37			
11.12.23	E964	Rechnung 120221959543	72307	2,55			
11.12.23	E888	<Storno> Rechnung Multikurier 44088128211	71200	-214,98			
11.12.23	E889	<Storno> Rechnung Multikurier 44088128212	71200	-13,85			
12.12.23	E880	Rechnung 53700	72308	106,40			
12.12.23	B28/02	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	01200	0,97			
13.12.23	E924	Rechnung 20230248	71007	19,00			
13.12.23	E928	Rechnung 2307021	71212	217,87			
13.12.23	E927	Rechnung 3231961	71212	22,52			
13.12.23	E899	Rechnung 100133722513	70802	50,06			
13.12.23	E902	Rechnung 10536-2023-383	70408	131,10			
13.12.23	E903	Rechnung 10536-2023-381	70408	89,30			
13.12.23	E904	Rechnung 10536-2023-382	70408	59,28			
13.12.23	E905	Rechnung RG-2023-088	71701	163,40			
13.12.23	E906	Rechnung 10536-2023-384	70408	50,92			
13.12.23	E908	Rechnung 2312071	70605	282,85			
13.12.23	E909	Rechnung 2312043	70605	101,65			
13.12.23	E910	Rechnung 2312070	70605	88,26			
13.12.23	E913	Rechnung Stadtreinigung Hamburg 6001495610	71900	15,65			
13.12.23	E914	Gutschrift 010-2023	70408	-28,50			
13.12.23	B28/02	Thomas Phipps	01200	5,13			
14.12.23	E901	Rechnung RG23399	72107	160,96			
14.12.23	B28/02	Thomas Phipps	01200	1,91			
15.12.23	E916	Rechnung 10536-2023-397	70408	33,96			
15.12.23	E917	Rechnung 10536-2023-398	70408	52,25			
15.12.23	E918	Rechnung 10536-2023-399	70408	41,80			
Zwischensumme				95.293,55	18,79		

Sachkonten 2023**Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				95.293,55	18,79		
15.12.23	E920	Rechnung RG-231217	71101	171,00			
15.12.23	E920	Rechnung RG-231217	71101	127,68			
15.12.23	E925	Rechnung 22/23	71001	76,00			
15.12.23	E926	Rechnung 23/23	71001	76,00			
15.12.23	E929	Rechnung RE0206	71006	166,25			
15.12.23	E937	Rechnung 7074931	71201	139,68			
15.12.23	E937	<Storno> Rechnung 7074931	71201	-139,68			
15.12.23	E937	Rechnung 7074931	71201	139,69			
16.12.23	E919	Rechnung 14-2023	72001	74,64			
16.12.23	E921	Rechnung RG-231218	71101	239,21			
16.12.23	E921	Rechnung RG-231218	71101	249,37			
16.12.23	E921	Rechnung RG-231218	71101	36,48			
16.12.23	E922	Rechnung RG-231223	71101	478,80			
16.12.23	E922	Rechnung RG-231223	71101	17,96			
17.12.23	E950	Gutschrift 44088129018	71211	-7,65			
18.12.23	E931	Rechnung 44088/128589	71211	13,11			
18.12.23	E935	Rechnung 10536-2023-406	70408	272,65			
18.12.23	E938	Rechnung 0663027392	70705	7,01			
18.12.23	E932	Rechnung 10536-2023-402	70408	64,60			
18.12.23	E933	Rechnung 10536-2023-404	70408	30,21			
18.12.23	E934	Rechnung 10536-2023-405	70408	93,37			
18.12.23	E936	Rechnung 10536-2023-408	70408	52,25			
18.12.23	E955	Rechnung 10536-2023-407	70408	32,49			
18.12.23	B29/02	Fortbildung Fahrsicherheitstraining Rheinsberg	01200	9,28			
18.12.23	E934	<Storno> Rechnung 10536-2023-405	70408	-93,37			
18.12.23	E934	Rechnung 10536-2023-405	70408	90,18			
19.12.23	E930	Rechnung 2-23-0270	71103	4,99			
19.12.23	E939	Rechnung 23/0958	70201	138,70			
19.12.23	E940	Rechnung 2023128018	70304	487,05			
19.12.23	KB67	Autowäsche Beide Boxer Anteil AV1033	01000	6,27			
19.12.23	KB67	Autowäsche Beide Boxer Anteil AV1034	01000	6,27			
19.12.23	E941	Rechnung 2303570 LD Systems Stinger 10 G3	71906	100,57			
19.12.23	E941	Rechnung 2303570 Crown XLS 1502	71906	76,66			
19.12.23	E944	Rechnung 260415645	70606	20,04			
19.12.23	E948	Rechnung Hamburg Alarm 231304	70700	62,13			
19.12.23	B30/02	Amazon	01200	1,88			
20.12.23	E946	Rechnung Brandschutzservice Struck 2023081	70100	140,41			
Zwischensumme				98.755,73	18,79		

Sachkonten 2023**Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				98.755,73	18,79		
20.12.23	E951	Rechnung Michaela Voss Steuerberaterin 396	72300	604,43			
20.12.23	E951	Abschluss 2022	00977	-507,92			
20.12.23	E962	Rechnung Gaworski 231090 - Inspektion FW 472	70600	189,34			
20.12.23	E962	<Storno> Rechnung Gaworski 231090 - Inspektion FW 472	70600	-189,34			
20.12.23	E969	Taxi - Freenow Gebühren	70001	0,24			
20.12.23	E969	Taxi - Freenow Gebühren	70001	0,24			
20.12.23	E971	Amazon	70001	14,21			
20.12.23	E971	Miles	70001	0,59			
20.12.23	E973	Tanken Fremd	70001	11,83			
20.12.23	E973	Tanken Fremd	70001	14,89			
20.12.23	E973	Tanken Fremd	70001	2,71			
20.12.23	E973	Tanken Fremd	70001	18,16			
20.12.23	E973	Zoom	70001	8,46			
20.12.23	E973	Rewe 19%	70001	0,99			
20.12.23	E973	Tanken Fremd	70001	1,01			
20.12.23	E973	Tanken Fremd	70001	20,52			
20.12.23	E973	Tanken 1034	70001	11,31			
20.12.23	E973	Tanken Fremd	70001	6,47			
20.12.23	E974	Miles	70001	1,10			
20.12.23	E974	Miles	70001	0,63			
20.12.23	E974	Miles	70001	1,41			
20.12.23	E974	Miles	70001	1,25			
20.12.23	E974	Miles	70001	1,41			
20.12.23	E974	Miles	70001	1,61			
20.12.23	E974	Tanken Fremd	70001	12,18			
20.12.23	E974	Miles	70001	1,31			
20.12.23	E974	Tanken 1033	70001	12,77			
20.12.23	E974	Miles	70001	1,71			
20.12.23	E974	Parken Fremd	70001	6,39			
20.12.23	E974	Tanken Fremd	70001	11,50			
20.12.23	E974	Tanken Fremd	70001	12,77			
20.12.23	E974	Tanken Fremd	70001	10,38			
20.12.23	E974	Tanken Fremd	70001	7,35			
20.12.23	E974	Frostschutz	70001	4,79			
20.12.23	E974	Miles	70001	0,91			
20.12.23	E974	Miles	70001	1,10			
20.12.23	E974	Miles	70001	0,79			
20.12.23	E974	Miles	70001	0,94			
20.12.23	E974	Miles	70001	1,10			
20.12.23	E974	Tanken Fremd	70001	16,72			
20.12.23	E974	Tanken Fremd	70001	10,70			
20.12.23	E974	Miles	70001	0,79			
Zwischensumme				99.085,48	18,79		

Sachkonten 2023

Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				99.085,48	18,79		
20.12.23	E975	Tanken 1033	70001	21,80			
20.12.23	E975	Tanken 1033	70001	16,17			
20.12.23	E975	Tanken Fremd	70001	13,59			
20.12.23	E975	Tanken Fremd	70001	20,48			
20.12.23	E975	Tanken Fremd	70001	12,18			
20.12.23	E975	Tanken 1034	70001	21,35			
20.12.23	E976	Tanken Fremd	70001	12,90			
20.12.23	E976	Bauhaus	70001	4,05			
20.12.23	E976	Thomann	70001	36,82			
20.12.23	E976	DeerSoftGmbH	70001	3,80			
20.12.23	E976	Parken	70001	2,39			
20.12.23	E976	Parken	70001	2,39			
20.12.23	E976	Parken	70001	2,39			
20.12.23	E976	Spotify	70001	1,75			
20.12.23	E976	Tanken Fremd	70001	15,57			
20.12.23	E976	Edeka 19%	70001	0,04			
20.12.23	E976	Rewe	70001	2,13			
20.12.23	E976	Tanken Fremd	70001	7,98			
20.12.23	E977	Tanken 1034	70001	20,78			
20.12.23	E977	Tanken 1033	70001	12,15			
20.12.23	E977	Tanken 1033	70001	15,88			
20.12.23	E977	Bauhaus	70001	1,60			
20.12.23	E972	Cargo Fehlbuchung, Erstattung im Februar 2024	70001	21,46			
20.12.23	E972	Cargo	70001	10,52			
20.12.23	E972	Cargo	70001	59,86			
20.12.23	E972	Tanken Fremd	70001	15,97			
20.12.23	E972	Cargo3	70001	75,90			
20.12.23	E970	Miles	70001	0,92			
20.12.23	E970	Easypark 19%	70001	0,13			
20.12.23	E970	Miles	70001	1,48			
20.12.23	E970	Tanken 1034	70001	12,32			
20.12.23	E970	Tanken Fremd	70001	9,92			
20.12.23	E970	Easypark 19%	70001	0,08			
20.12.23	E970	Tanken Fremd	70001	7,87			
20.12.23	E970	Easypark 19%	70001	0,46			
20.12.23	E970	Tanken 1033	70001	22,75			
20.12.23	E970	Sharenow	70001	1,31			
20.12.23	E970	Miles	70001	0,64			
20.12.23	E970	Miles	70001	0,64			
20.12.23	E970	Miles	70001	0,50			
20.12.23	E970	Miles	70001	0,78			
20.12.23	E970	Sharenow	70001	1,43			
20.12.23	E970	Miles	70001	1,19			
20.12.23	E970	Miles	70001	0,64			
Zwischensumme				99.580,44	18,79		

Sachkonten 2023

Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				99.580,44	18,79		
20.12.23	E970	Tanken 1033	70001	12,40			
20.12.23	E970	Tanken 1033	70001	13,31			
20.12.23	E970	Miles	70001	1,01			
20.12.23	E970	Miles	70001	0,78			
20.12.23	E970	Easypark 0%	70001	1,60			
20.12.23	E987	WeTransfer	70001	1,92			
20.12.23	E987	Thomas Phillips 19%	70001	11,53			
20.12.23	E987	Miles	70001	1,70			
20.12.23	E987	Kraftstoff	70001	13,97			
20.12.23	E987	Microsoft	70001	4,69			
20.12.23	E987	Microsoft	70001	8,44			
20.12.23	E987	Microsoft	70001	2,66			
20.12.23	E987	Amazon Musuic	70001	1,60			
20.12.23	E987	Paypal	70001	2,43			
20.12.23	E987	Paypal	70001	18,63			
20.12.23	E987	FlightRadar	70001	1,83			
20.12.23	E987	Amazon	70001	3,67			
20.12.23	E987	Postshop	70001	3,50			
20.12.23	E987	Miles	70001	0,63			
20.12.23	E987	Kraftstoff	70001	14,92			
20.12.23	E987	Kraftstoff	70001	12,75			
20.12.23	E987	Miles	70001	0,47			
21.12.23	E943	Rechnung 7511911983	72102	81,07			
21.12.23	B31/01	Pape das Schloss	01200	10,38			
21.12.23	B31/02	Überweisung	01200	203,79			
23.12.23	E949	Rechnung MD Verlag 2023995	70300	171,00			
27.12.23	E945	Rechnung 231202185770	71510	28,58			
27.12.23	BV41/06	Fremdfahrzeugkosten	01210	2,22			
27.12.23	BV41/07	XXL Lutz Stühle	01210	133,59			
27.12.23	B31/03	Mister Minit	01200	8,93			
29.12.23	E963	Rechnung Gaworski 231115 - Nebelscheinwerfer FW 472	70600	38,99			
29.12.23	E980	KFZ Teile	70409	21,56			
29.12.23	E979	Miles	70419	2,35			
29.12.23	E979	Miles	70419	1,88			
29.12.23	E979	Miles	70419	1,88			
29.12.23	E979	Miles	70419	0,04			
29.12.23	E979	Miles	70419	2,20			
29.12.23	E979	Sharenow	70419	1,76			
29.12.23	E979	Sharenow	70419	1,10			
29.12.23	E979	Sharenow	70419	1,52			
29.12.23	E979	Miles	70419	0,63			
29.12.23	E979	Miles	70419	1,41			
29.12.23	E979	Miles	70419	0,32			
Zwischensumme				100.430,08	18,79		

Sachkonten 2023**Konto: 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				100.430,08	18,79		
29.12.23	E979	Miles	70419	1,10			
31.12.23	76	Rückstellung JA 2023	00977	478,99			
31.12.23	E960	Rechnung B696837677 Drillisch Online/Sim.de	71800	0,80			
31.12.23	E982	Rechnung MRG0649422	71511	5,20			
31.12.23	E814	Rechnungskorrektur 2506126 Anzahlungsrechnung Abzug	71506	-456,00			
Summe				100.460,17	18,79		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	100.441,38 S	100.460,17 S	18,79 H		

Konto: 01577 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
30.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
10.11.23	E795	Umbuchung zu BelegNr: 795, WJahr: 2023	01787	203,49			
30.11.23	E795	Ausbuchung fehlerhafte Buchung - ansonsten kein USt.-Anmeldung möglich	01787	203,49			
30.11.23	E795	<Storno> Ausbuchung fehlerhafte Buchung - ansonsten kein USt.-Anmeldung möglich	01787	-203,49			
30.11.23	E795	Ausbuchung fehlerhafte Buchung - sonst keine USt.-Anmeldung möglich	01787	-203,49			
Summe				0,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		

Sachkonten 2023

Konto: 01590 Durchlaufende Posten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt		USt- Konto	Satz %
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag			
				Soll	Haben		
01.01.23	EB19	Vortragsaktualisierung	09000	1.089,09			
01.01.23	EB19	<Storno> Vortragsaktualisierung	09000	-1.089,09			
05.01.23	SH01/02	Parken - ungeklärt	01230	4,50			
05.01.23	SH01/02	UBG Parken	04536		4,50		
10.01.23	BV01/02	Privatnutzung Kreditkarte Westhoff	01210	8,84			
20.01.23	E1006	Eurowings - wird erstattet	70001	349,98			
03.02.23	SH03/01	Parken Contipark ungeklärt	01230	0,50			
03.02.23	SH03/01	UBG Parken	04536		0,50		
20.02.23	E999	Erstattung Eurowings	70001	-349,98			
20.02.23	E999	UBG Erstattung Eurowings Amex Westhoff	04663		-349,98		
20.02.23	E999	<Storno> UBG Erstattung Eurowings Amex Westhoff	04663		349,98		
24.02.23	B04/05	Bankeinzug Haspa Kreditkarte Anteil Szendowsky	70403	74,18			
24.02.23	B04/05	Bankeinzug Haspa Kreditkarte Anteil Szendowsky	70409		74,18		
28.02.23	E136	Eventim Amex Cramer 0223 - Wartet auf Erstattung	70416	226,50			
03.03.23	BV05/03	Ausgleich Kreditkarte Westhoff	01210		8,84		
28.03.23	SH07/01	Erstattung Westhoff - Durchläufer	01230		226,50		
11.04.23	BV08/01	Doppelzahlung zu RG 230051	01210		1.489,11		
11.04.23	BV08/01	Rückbuchung Doppelzahlung RG 230051	01210	1.489,11			
27.04.23	B08/04	Bankeinzug / Lastschrift Geerken - wird zurückgebucht	01200	610,12			
27.04.23	B08/04	Rückbuchung Lastschrift Geerken	01200		610,12		
03.05.23	SH10/01	Kündigungsgeld Mietkaution	01230	2.872,95			
19.05.23	B10/06	Zahlung Zoom über Paypal	01200	190,70			
19.05.23	B10/06	<Storno> Zahlung Zoom über Paypal	01200	-190,70			
30.05.23	B11/02	Zahlung Liberty Hotel	01200		1.363,72		
30.05.23	B11/02	Erstattung Siebert-Franke AmEx	01500	1.363,72			
05.06.23	B12/02	Barabhebung Haspa	01200	400,00			
05.06.23	B12/02	<Storno> Barabhebung Haspa	01200	-400,00			
22.06.23	B13/01	AmEx Siebert	01200		2.650,61		
22.06.23	B13/01	Erstattung Siebert-Franke AmEx	01500	2.650,61			
18.07.23	B17/03	Lastschrift Amex wird zurückgebucht	01200	13.460,56			
Zwischensumme				22.761,59	6.428,08		

Sachkonten 2023**Konto: 01590 Durchlaufende Posten**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				22.761,59	6.428,08		
18.07.23	B17/03	Lastschrift Vodafone wird zurückgebucht	01200	15,98			
18.07.23	B17/04	Lastschrift IONOS wird zurückgebucht	01200	146,97			
19.07.23	B17/04	Rückbuchung IONOS	01200		146,97		
19.07.23	B17/05	Rückbuchung Vodafone	01200		15,98		
19.07.23	B17/05	Rückbuchung Amex	01200		13.460,56		
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung - Überweisung VEC kommt zurück	01210	2.154,00			
24.07.23	SH16/03	Gutschrift Auflösung Mietkautionskonto	01230		2.872,95		
25.07.23	BV17/03	Rückbuchung VEC	01210		2.154,00		
28.07.23	SH17/02	Lastschrift Logpay	01230	36,96			
28.07.23	B18/01	AmEx Siebert	01200		1.187,74		
28.07.23	B18/01	Erstattung Siebert-Franke AmEx	01500	1.187,74			
17.08.23	B19/05	Lastschrift AmEx - wird zurückgebucht	01200	27.956,86			
18.08.23	B19/05	Rückbuchung AmEx	01200		27.956,86		
22.08.23	BV21/07	Überweisung Zwischenkonto LH - wird zurückgebucht	01210	11.056,09			
25.08.23	BV21/09	Rückbuchung Zwischenkonto LH	01210		11.056,09		
15.09.23	SH20/01	Rückbuchung Logpay	01230		36,96		
22.09.23	SH20/02	Lastschrift Logpay	01230	42,28			
28.09.23	SH21/01	Rückbuchung Logpay	01230		42,28		
05.10.23	BV25/04	Miete Büro und Keller Hamburg	01210	3.723,87			
05.10.23	BV25/04	Rückbuchung Miete Hamburg	01210		3.723,87		
10.10.23	BV25/05	Überweisung Vision Tools Ham-2310001670	01210	1.113,84			
10.10.23	BV25/05	Rückbuchung Vision Tools Ham-2310001670	01210		1.113,84		
01.12.23	B27/02	Durchläufer Westhoff	01200	44,91			
29.12.23	B32/04	Durchläufer Westhoff	01200		44,91		
Summe				70.241,09	70.241,09		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	70.241,09 S	70.241,09 H		

Sachkonten 2023

Konto: 01591 Verrechnungskonto Reisekosten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt		USt- Konto	Satz %
20.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag			
				Soll	Haben		
09.02.23	RA0015	Reisekostenabrechnung	04664		56,00		
09.02.23	RA0013	Reisekostenabrechnung	04664		84,00		
09.02.23	RA0016	Reisekostenabrechnung	04664		56,00		
09.02.23	RA0014	Reisekostenabrechnung	04664		84,00		
09.02.23	RA0017	Reisekostenabrechnung	04664		56,00		
13.02.23	RA0021	Reisekostenabrechnung	04664		84,00		
14.02.23	RA0022	Reisekostenabrechnung	04664		56,00		
14.02.23	RA0023	Reisekostenabrechnung	04664		56,00		
14.02.23	RA0024	Reisekostenabrechnung	04664		84,00		
20.02.23	RA0025	Reisekostenabrechnung	04664		28,00		
21.02.23	BVAN03/01	Reisen 13, 22, 25	01220	168,00			
21.02.23	BVAN03/01	Reise 16	01220	56,00			
21.02.23	BVAN03/01	Reisen 14, 23	01220	140,00			
21.02.23	BVAN03/01	Reisen 17, 24	01220	140,00			
21.02.23	BVAN03/01	Reisen 15, 21	01220	140,00			
28.02.23	RA0026	Reisekostenabrechnung	04664		28,00		
01.03.23	RA0027	Reisekostenabrechnung	04664		33,60		
01.03.23	RA0028	Reisekostenabrechnung	04664		33,60		
01.03.23	RA0029	Reisekostenabrechnung	04664		33,60		
06.03.23	BVAN05/01	Reise 29	01220	33,60			
06.03.23	BVAN05/01	Reise 26	01220	28,00			
06.03.23	BVAN05/01	Reise 27	01220	33,60			
06.03.23	BVAN05/01	Reise 28	01220	33,60			
07.03.23	RA0033	Reisekostenabrechnung	04664		56,00		
07.03.23	RA0031	Reisekostenabrechnung	04664		33,60		
07.03.23	RA0030	Reisekostenabrechnung	04664		33,60		
07.03.23	RA0035	Reisekostenabrechnung	04664		28,00		
07.03.23	RA0034	Reisekostenabrechnung	04664		28,00		
07.03.23	BVAN05/01	Reisen 31, 33	01220	89,60			
07.03.23	BVAN05/01	Reise 30	01220	56,00			
07.03.23	RA0030	Korrektur Reisekostenabrechnung	04664		22,40		
16.03.23	RA0038	Reisekostenabrechnung	04664		33,60		
16.03.23	RA0041	Reisekostenabrechnung	04664		33,60		
16.03.23	BVAN06/01	Reise 34	01220	28,00			
16.03.23	BVAN06/01	Reise 35	01220	28,00			
20.03.23	RA0043	Reisekostenabrechnung	04664		11,20		
23.03.23	BV06/02	Reise 43	01210	11,20			
23.03.23	BV06/02	Reise 38	01210	33,60			
23.03.23	BV06/02	Reise 41	01210	33,60			
23.03.23	RA0044	Reisekostenabrechnung	04664		33,60		
24.03.23	RA0043	Reisekostenabrechnung	04664		33,60		
27.03.23	B05/06	Reise 45	01200	33,60			
28.03.23	RA0047	Reisekostenabrechnung	04664		56,00		
28.03.23	RA0046	Reisekostenabrechnung	04664		56,00		
03.04.23	RA0048	Reisekostenabrechnung	04664		72,80		
Zwischensumme				1.086,40	1.304,80		

Sachkonten 2023**Konto: 01591 Verrechnungskonto Reisekosten**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
20.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				1.086,40	1.304,80		
03.04.23	RA0049	Reisekostenabrechnung	04664		28,00		
03.04.23	BV07/02	Reise 47	01210	56,00			
03.04.23	BV07/02	Reise 46	01210	56,00			
05.04.23	RA0050	Reisekostenabrechnung	04664		16,80		
05.04.23	RA0051	Reisekostenabrechnung	04664		56,00		
18.04.23	KB11	Reisekosten Auszahlung Bar Till Brozait	01000	44,80			
18.04.23	RA0052	Reisekostenabrechnung Till Niclas Brozait Probearbeiten Bar aus Kasse Ausgezahlt	04664		44,80		
24.04.23	RA0062	Reisekostenabrechnung	04664		61,60		
25.04.23	RA0054	Reisekostenabrechnung	04664		87,20		
29.04.23	RA0055	Reisekostenabrechnung	04664		56,00		
02.05.23	RA0057	Reisekostenabrechnung	04664		296,80		
02.05.23	BV10/01	Reise 48	01210	72,80			
02.05.23	BV10/01	Reise 49	01210	28,00			
02.05.23	BV10/01	Reise 50	01210	16,80			
02.05.23	BV10/01	Reise 51	01210	56,00			
04.05.23	RA0060	Reisekostenabrechnung	04664		84,00		
04.05.23	RA0059	Reisekostenabrechnung	04664		56,00		
04.05.23	RA0062	Reisekostenabrechnung	04664		72,80		
08.05.23	RA0063	Reisekostenabrechnung	04664		72,80		
08.05.23	BV10/02	Reise 60	01210	84,00			
08.05.23	BV10/02	Reise 59	01210	56,00			
08.05.23	BV10/02	Reise 62	01210	72,80			
08.05.23	BV10/02	Reise 57	01210	296,80			
08.05.23	BV10/02	Reise 55	01210	56,00			
08.05.23	BV10/02	Reise 54	01210	87,20			
08.05.23	BV10/02	Reise 53	01210	61,60			
09.05.23	RA0064	Reisekostenabrechnung	04664		84,00		
12.05.23	RA0073	Reisekostenabrechnung	04664		56,00		
12.05.23	RA0067	Reisekostenabrechnung	04664		39,20		
12.05.23	RA0068	Reisekostenabrechnung	04664		56,00		
12.05.23	RA0069	Reisekostenabrechnung	04664		56,00		
12.05.23	RA0070	Reisekostenabrechnung	04664		50,40		
12.05.23	RA0071	Reisekostenabrechnung	04664		44,80		
12.05.23	RA0066	Reisekostenabrechnung	04664		56,00		
15.05.23	RA0072	Reisekostenabrechnung	04664		84,00		
23.05.23	RA0073	Reisekostenabrechnung	04664		56,00		
23.05.23	BV11/01	Reise 73	01210	56,00			
23.05.23	BV11/01	Reise 72	01210	84,00			
23.05.23	BV11/01	Reise 44	01210	33,60			
23.05.23	BV11/01	Reise 65	01210	56,00			
23.05.23	BV11/01	Reise 64	01210	84,00			
23.05.23	BV11/01	Reise 67	01210	39,20			
Zwischensumme				2.484,00	2.820,00		

Sachkonten 2023

Konto: 01591 Verrechnungskonto Reisekosten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
20.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				2.484,00	2.820,00		
23.05.23	BV11/01	Reise 68	01210	56,00			
23.05.23	BV11/01	Reise 69	01210	56,00			
23.05.23	BV11/01	Reise 70	01210	50,40			
23.05.23	BV11/01	Reise 71	01210	44,80			
23.05.23	BV11/01	Reise 63	01210	72,80			
23.05.23	BV11/01	Reise 66	01210	56,00			
26.05.23	RA0074	Reisekostenabrechnung	04664		84,00		
30.05.23	RA0075	Reisekostenabrechnung	04664		78,00		
30.05.23	RA0076	Reisekostenabrechnung	04664		56,00		
30.05.23	RA0077	Reisekostenabrechnung	04664		28,00		
01.06.23	RA0079	Reisekostenabrechnung	04664		94,00		
02.06.23	RA0080	Reisekostenabrechnung	04664		94,00		
02.06.23	RA0081	Reisekostenabrechnung	04664		94,00		
05.06.23	RA0082	Reisekostenabrechnung	04664		56,00		
05.06.23	RA0083	Reisekostenabrechnung	04664		56,00		
05.06.23	16	Reise 82	01665	56,00			
05.06.23	16	Reise 83	01665	56,00			
05.06.23	16	Reise 80	01665	94,00			
05.06.23	16	Reise 81	01665	94,00			
05.06.23	16	Reise 79	01665	94,00			
05.06.23	16	Reise 75	01665	78,00			
05.06.23	16	Reise 76	01665	56,00			
05.06.23	16	Reise 77	01665	28,00			
05.06.23	16	Reise 74	01665	84,00			
09.06.23	RA0084	Reisekostenabrechnung	04664		56,00		
22.06.23	RA0085	Reisekostenabrechnung	04664		100,80		
22.06.23	RA0086	Reisekostenabrechnung	04664		14,00		
26.06.23	RA0087	Reisekostenabrechnung	04664		56,00		
26.06.23	RA0090	Reisekostenabrechnung	04664		33,60		
26.06.23	RA0091	Reisekostenabrechnung	04664		28,00		
26.06.23	RA0088	Reisekostenabrechnung	04664		106,40		
26.06.23	RA0089	Reisekostenabrechnung	04664		84,00		
26.06.23	RA0093	Reisekostenabrechnung	04664		22,40		
26.06.23	RA0094	Reisekostenabrechnung	04664		112,00		
03.07.23	B15/06	Reise 86	01200	14,00			
03.07.23	B15/06	Reise 85	01200	100,80			
03.07.23	B15/06	Reise 84	01200	56,00			
03.07.23	B15/06	Reise 87	01200	56,00			
03.07.23	RA0095	Reisekostenabrechnung	04664		112,00		
05.07.23	RA0096	Reisekostenabrechnung	04664		140,00		
10.07.23	RA0099	Reisekostenabrechnung	04664		22,40		
10.07.23	B16/03	Reise 91	01200	28,00			
10.07.23	B16/03	Reise 90	01200	33,60			
10.07.23	B16/03	Reise 95	01200	112,00			
10.07.23	B16/03	Reise 99	01200	22,40			
Zwischensumme				3.882,80	4.347,60		

Sachkonten 2023

Konto: 01591 Verrechnungskonto Reisekosten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
20.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				3.882,80	4.347,60		
10.07.23	B16/03	Reise 96	01200	140,00			
11.07.23	RA0100	Reisekostenabrechnung	04664		39,20		
11.07.23	RA0102	Reisekostenabrechnung	04664		50,40		
11.07.23	RA0101	Reisekostenabrechnung	04664		39,20		
14.07.23	BV17/01	Reise 100	01210	39,20			
14.07.23	BV17/01	Reise 101	01210	39,20			
14.07.23	BV17/01	Reise 89	01210	84,00			
14.07.23	BV17/01	Reise 102	01210	50,40			
14.07.23	BV17/01	Reise 93	01210	22,40			
14.07.23	BV17/01	Reise 94	01210	112,00			
17.07.23	RA0105	Reisekostenabrechnung	04664		56,00		
17.07.23	RA0107	Reisekostenabrechnung	04664		28,00		
17.07.23	RA0103	Reisekostenabrechnung	04664		84,00		
17.07.23	RA0104	Reisekostenabrechnung	04664		84,00		
17.07.23	RA0106	Reisekostenabrechnung	04664		28,00		
25.07.23	RA0108	Reisekostenabrechnung	04664		56,00		
26.07.23	BV17/05	Reise 108	01210	56,00			
26.07.23	BV17/05	Reise 103	01210	84,00			
26.07.23	BV17/05	Reise 105	01210	56,00			
26.07.23	BV17/05	Reise 106	01210	28,00			
26.07.23	BV17/05	Reise 107	01210	28,00			
26.07.23	BV17/05	Reise 88	01210	106,40			
26.07.23	BV17/05	Reise 104	01210	84,00			
03.08.23	RA0110	Reisekostenabrechnung	04664		28,00		
04.09.23	RA0114	Reisekostenabrechnung	04664		56,00		
04.09.23	RA0115	Reisekostenabrechnung	04664		50,40		
04.09.23	RA0113	Reisekostenabrechnung	04664		56,00		
04.09.23	RA0116	Reisekostenabrechnung	04664		50,40		
05.09.23	B19/09	Reise 110	01200	28,00			
05.09.23	RA0117	Reisekostenabrechnung	04664		56,00		
06.09.23	RA0120	Reisekostenabrechnung	04664		56,00		
08.09.23	RA0121	Reisekostenabrechnung	04664		56,00		
08.09.23	RA0119	Reisekostenabrechnung	04664		56,00		
15.09.23	BV23/05	Reise 116	01210	50,40			
15.09.23	BV23/05	Reise 115	01210	50,40			
15.09.23	BV23/05	Reise 114	01210	56,00			
15.09.23	BV23/05	Reise 113	01210	56,00			
15.09.23	BV23/05	Reise 117	01210	56,00			
15.09.23	BV23/05	Reise 120	01210	56,00			
15.09.23	BV23/05	Reise 119	01210	56,00			
15.09.23	BV23/05	Reise 121	01210	56,00			
18.09.23	RA0125	Reisekostenabrechnung	04664		67,20		
18.09.23	RA0124	Reisekostenabrechnung	04664		78,40		
18.09.23	RA0123	Reisekostenabrechnung	04664		78,40		
21.09.23	RA0128	Reisekostenabrechnung	04664		33,60		
Zwischensumme				5.277,20	5.534,80		

Sachkonten 2023**Konto: 01591 Verrechnungskonto Reisekosten**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs- zahlen alt			
20.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				5.277,20	5.534,80		
21.09.23	RA0127	Reisekostenabrechnung	04664		72,80		
21.09.23	RA0126	Reisekostenabrechnung	04664		50,40		
25.09.23	RA0129	Reisekostenabrechnung	04664		134,40		
26.09.23	RA0130	Reisekostenabrechnung	04664		28,00		
27.09.23	BV23/09	Reise 130	01210	28,00			
27.09.23	BV23/09	Reise 129	01210	134,40			
27.09.23	BV23/09	Reise 126	01210	50,40			
27.09.23	BV23/09	Reise 127	01210	72,80			
27.09.23	BV23/09	Reise 128	01210	33,60			
27.09.23	BV23/09	Reise 123	01210	78,40			
27.09.23	BV23/09	Reise 124	01210	78,40			
27.09.23	BV23/09	Reise 125	01210	67,20			
29.09.23	RA0132	Reisekostenabrechnung	04664		84,00		
30.09.23	RA0155	Reisekostenabrechnung	04664		33,60		
30.09.23	RA0135	Reisekostenabrechnung	04664		28,00		
30.09.23	RA0136	Reisekostenabrechnung	04664		89,60		
30.09.23	RA0133	Reisekostenabrechnung	04664		89,60		
04.10.23	RA0140	Reisekostenabrechnung	04664		56,00		
04.10.23	RA0141	Reisekostenabrechnung	04664		112,00		
04.10.23	RA0137	Reisekostenabrechnung	04664		28,00		
04.10.23	RA0138	Reisekostenabrechnung	04664		28,00		
06.10.23	RA0143	Reisekostenabrechnung	04664		50,40		
06.10.23	RA0142	Reisekostenabrechnung	04664		100,80		
08.10.23	RA0144	Reisekostenabrechnung	04664		28,00		
13.10.23	RA0145	Reisekostenabrechnung	04664		72,80		
16.10.23	RA0149	Reisekostenabrechnung	04664		106,40		
16.10.23	RA0148	Reisekostenabrechnung	04664		67,20		
16.10.23	RA0151	Reisekostenabrechnung	04664		84,00		
16.10.23	RA0150	Reisekostenabrechnung	04664		33,60		
16.10.23	RA1047	Reisekostenabrechnung	04664		112,00		
17.10.23	RA0153	Reisekostenabrechnung	04664		84,00		
18.10.23	RA0154	Reisekostenabrechnung	04664		89,60		
19.10.23	RA0155	Reisekostenabrechnung	04664		50,40		
20.10.23	B22/02	Reise 149	01200	106,40			
20.10.23	B22/02	Reise 132	01200	84,00			
20.10.23	B22/02	Reise 145	01200	72,80			
20.10.23	B22/02	Reise 140	01200	56,00			
20.10.23	B22/02	Reise 141	01200	112,00			
20.10.23	B22/02	Reise 148	01200	67,20			
20.10.23	B22/02	Reise 137	01200	28,00			
20.10.23	B22/02	Reise 144	01200	28,00			
20.10.23	B22/02	Reise 155	01200	50,40			
20.10.23	B22/02	Reise 151	01200	84,00			
20.10.23	B22/02	Reise 1314	01200	33,60			
20.10.23	B22/02	Reise 135	01200	28,00			
Zwischensumme				6.570,80	7.248,40		

Sachkonten 2023

Konto: 01591 Verrechnungskonto Reisekosten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
20.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				6.570,80	7.248,40		
20.10.23	B22/02	Reise 136	01200	89,60			
20.10.23	B22/02	Reise 133	01200	89,60			
20.10.23	B22/02	Reise 154	01200	89,60			
20.10.23	B22/02	Reise 143	01200	50,40			
20.10.23	B22/02	Reise 142	01200	100,80			
20.10.23	B22/02	Reise 150	01200	33,60			
24.10.23	RA0156	Reisekostenabrechnung	04664		33,60		
25.10.23	RA0157	Reisekostenabrechnung	04664		33,60		
02.11.23	BV30/03	Reise 157	01210	33,60			
02.11.23	BV30/03	Reise 156	01210	33,60			
02.11.23	BV30/03	Reise 153	01210	84,00			
02.11.23	BV30/03	Reisem 138	01210	28,00			
03.11.23	RA0165	Reisekostenabrechnung	04664		56,00		
03.11.23	RA0164	Reisekostenabrechnung	04664		72,80		
03.11.23	RA0163	Reisekostenabrechnung	04664		84,00		
03.11.23	RA0162	Reisekostenabrechnung	04664		44,80		
03.11.23	RA0161	Reisekostenabrechnung	04664		56,00		
03.11.23	RA0160	Reisekostenabrechnung	04664		140,00		
03.11.23	RA0159	Reisekostenabrechnung	04664		56,00		
03.11.23	RA0158	Reisekostenabrechnung	04664		28,00		
07.11.23	RA0166	Reisekostenabrechnung	04664		61,60		
08.11.23	RA0167	Reisekostenabrechnung	04664		72,80		
10.11.23	RA0169	Reisekostenabrechnung	04664		145,60		
10.11.23	RA0168	Reisekostenabrechnung	04664		117,60		
14.11.23	BV33/02	Reise 168	01210	117,60			
14.11.23	BV33/02	Reise 169	01210	145,60			
14.11.23	BV33/02	Reise 167	01210	72,80			
14.11.23	BV33/02	Reise 166	01210	61,60			
14.11.23	BV33/02	Reise 158	01210	28,00			
14.11.23	BV33/02	Reise 159	01210	56,00			
14.11.23	BV33/02	Reise 160	01210	140,00			
14.11.23	BV33/02	Reise 161	01210	56,00			
14.11.23	BV33/02	Reise 162	01210	44,80			
14.11.23	BV33/02	Reise 163	01210	84,00			
14.11.23	BV33/02	Reise 164	01210	72,80			
14.11.23	BV33/02	Reise 165	01210	56,00			
14.11.23	RA0170	Reisekostenabrechnung	04664		128,80		
17.11.23	RA0171	Reisekostenabrechnung	04664		95,20		
20.11.23	RA0172	Reisekostenabrechnung	04664		56,00		
21.11.23	BV35/01	Reise 147	01210	112,00			
21.11.23	BV35/01	Reise 170	01210	128,80			
22.11.23	RA0173	Reisekostenabrechnung	04664		56,00		
23.11.23	RA0177	Reisekostenabrechnung	04664		84,00		
23.11.23	RA0176	Reisekostenabrechnung	04664		112,00		
23.11.23	RA0175	Reisekostenabrechnung	04664		56,00		
Zwischensumme				8.379,60	8.838,80		

Sachkonten 2023

Konto: 01591 Verrechnungskonto Reisekosten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
20.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				8.379,60	8.838,80		
23.11.23	RA0174	Reisekostenabrechnung	04664		112,00		
24.11.23	RA0178	Reisekostenabrechnung	04664		56,00		
28.11.23	RA0179	Reisekostenabrechnung	04664		28,00		
28.11.23	RA0180	Reisekostenabrechnung	04664		112,00		
28.11.23	BV37/02	Sammelüberweisung	01210	627,20			
01.12.23	RA0181	Reisekostenabrechnung	04664		72,80		
03.12.23	RA0183	Reisekostenabrechnung	04664		84,00		
03.12.23	RA0184	Reisekostenabrechnung	04664		84,00		
03.12.23	RA0185	Reisekostenabrechnung	04664		56,00		
04.12.23	RA0186	Reisekostenabrechnung	04664		128,80		
05.12.23	RA0187	Reisekostenabrechnung	04664		78,40		
06.12.23	RA0188	Reisekostenabrechnung	04664		28,00		
07.12.23	RA0189	Reisekostenabrechnung	04664		84,00		
11.12.23	RA0194	Reisekostenabrechnung	04664		145,60		
11.12.23	RA0195	Reisekostenabrechnung	04664		28,00		
11.12.23	RA0196	Reisekostenabrechnung	04664		28,00		
11.12.23	RA0197	Reisekostenabrechnung	04664		39,20		
11.12.23	RA0198	Reisekostenabrechnung	04664		117,60		
11.12.23	RA0190	Reisekostenabrechnung	04664		100,80		
11.12.23	RA0192	Reisekostenabrechnung	04664		56,00		
11.12.23	RA0193	Reisekostenabrechnung	04664		56,00		
11.12.23	RA0191	Reisekostenabrechnung	04664		106,40		
12.12.23	RA0199	Reisekostenabrechnung	04664		39,20		
12.12.23	RA0200	Reisekostenabrechnung	04664		56,00		
14.12.23	BV39/04	Sammelüberweisung	01210	1.422,40			
16.12.23	RA0201	Reisekostenabrechnung	04664		112,00		
17.12.23	RA0202	Reisekostenabrechnung	04664		168,00		
18.12.23	RA0203	Reisekostenabrechnung	04664		126,00		
19.12.23	RA0207	Reisekostenabrechnung	04664		84,00		
19.12.23	RA0206	Reisekostenabrechnung	04664		100,80		
19.12.23	RA0205	Reisekostenabrechnung	04664		56,00		
19.12.23	RA0204	Reisekostenabrechnung	04664		112,00		
20.12.23	BV41/01	Sammelüberweisung	01210	865,20			
Summe				11.294,40	11.294,40		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	11.294,40 S	11.294,40 H		

Sachkonten 2023

Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt		USt- Konto	Satz %
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag			
				Soll	Haben		
01.01.23	EB29	Vortragsaktualisierung	09009		9.398,57		
01.01.23	EB30	Vortragsaktualisierung	09009		800,00		
01.01.23	EB31	Vortragsaktualisierung	09009		7.874,53		
01.01.23	EB32	Vortragsaktualisierung	09009	5,02			
01.01.23	EB33	Vortragsaktualisierung	09009		41,12		
01.01.23	EB34	Vortragsaktualisierung	09009	20,50			
01.01.23	EB35	Vortragsaktualisierung	09009	14,71			
01.01.23	EB36	Vortragsaktualisierung	09009	124,10			
01.01.23	EB37	Vortragsaktualisierung	09009	239,20			
01.01.23	EB38	Vortragsaktualisierung	09009		90,99		
01.01.23	EB39	Vortragsaktualisierung	09009		68,18		
01.01.23	EB40	Vortragsaktualisierung	09009		292,00		
01.01.23	EB41	Vortragsaktualisierung	09009		952,00		
01.01.23	EB42	Vortragsaktualisierung	09009		83,87		
01.01.23	EB43	Vortragsaktualisierung	09009		149,00		
01.01.23	EB44	Vortragsaktualisierung	09009		426,67		
01.01.23	EB45	Vortragsaktualisierung	09009		529,18		
01.01.23	EB46	Vortragsaktualisierung	09009		1.166,20		
01.01.23	E37	Rechnung HM 010/2023	04211		1.142,40		
06.02.23	E37	<Storno> Rechnung HM 010/2023	04211		-1.142,40		
01.01.23	E66	Rechnung 341148	04360		682,66		
01.01.23	E67	Rechnung 341031	04360		1.593,39		
01.01.23	E68	Rechnung 341032	04360		178,50		
01.01.23	EB29	<Storno> Vortragsaktualisierung	09009		-9.398,57		
01.01.23	EB29	Vortragsaktualisierung	09009		20.890,21		
01.01.23	EB57	Rechnung 221256	09009		41,65		
01.01.23	EB34	<Storno> Vortragsaktualisierung	09009	-20,50			
01.01.23	EB35	<Storno> Vortragsaktualisierung	09009	-14,71			
01.01.23	EB36	<Storno> Vortragsaktualisierung	09009	-124,10			
01.01.23	18	Guthaben Debitkarte Kreft	01500	20,50			
01.01.23	19	Guthaben Debitkarte Carstensen	01500	14,71			
01.01.23	20	Guthaben Debitkarte Reidel	01500	124,10			
01.01.23	18	<Storno> Guthaben Debitkarte Kreft	01500	-20,50			
01.01.23	18	Guthaben Debitkarte Kreft	01500	20,50			
02.01.23	E21	Rechnung 23/1004	div.		142,01		
02.01.23	E28	Rechnung Hamburg Alarm GmbH H-230001	04201		321,30		
02.01.23	BV01/05	Erstattung Guthaben Mastercard Misselwitz	01210		239,20		
02.01.23	126	Ausbuchung Gutschrift	02520		100,00		
03.01.23	E20	Rechnung 23/1161	04210		86,80		
Zwischensumme				403,53	36.749,46		

Sachkonten 2023**Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt		USt- Konto	Satz %
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				403,53	36.749,46		
03.01.23	E22	Rechnung 23/1137	04210		681,38		
03.01.23	BV01/01	Bankeinzug / Lastschrift	01210	400,00			
04.01.23	E4	Rechnung 27 9827 7801 2701	04920		130,67		
04.01.23	E7	Rechnung Stadtreinigung Hamburg 6001437430	04969		49,00		
04.01.23	E8	Rechnung 119447196815	04920		203,56		
04.01.23	B01/01	Bankeinzug / Lastschrift	01200	321,30			
04.01.23	E1007	Mastercardabrechnung Westhoff	div.		2.077,48		
05.01.23	E18	Rechnung RE-2301.0274	04964		178,62		
06.01.23	E9	Rechnung Ham-2301000003	04960		1.074,57		
06.01.23	E10	Rechnung Ham-2301000004	04960		1.217,37		
10.01.23	E11	Rechnung 179643	04980		324,63		
10.01.23	E47	Rechnung 119445022658	04920		15,98		
10.01.23	E11	<Storno> Rechnung 179643	04980		-324,63		
10.01.23	E11	Rechnung 179643	04980		324,63		
11.01.23	E1	Rechnung 13 7014 7801 2711	04920		321,59		
11.01.23	E2	Rechnung 13 7175 1301 2711	04920		31,19		
11.01.23	E3	Rechnung 13 7302 8601 2711	04920		35,65		
11.01.23	E5	Rechnung 49922	04906		690,20		
12.01.23	E6	Rechnung 49933	04906		142,80		
12.01.23	E12	Rechnung Hagendorf Planen 2310027	04980		204,68		
12.01.23	BV01/03	Überweisung	01210	83,87			
13.01.23	E19	Rechnung 100115490703	04610		89,59		
13.01.23	E38	Rechnung Weihnachtsfeier Essen RE0078	04140		465,10		
13.01.23	BV01/03	Bankeinzug / Lastschrift	01210	41,12			
13.01.23	BV01/03	Bankeinzug / Lastschrift	01210	90,99			
13.01.23	BV01/04	Bankeinzug / Lastschrift	01210	68,18			
13.01.23	BV01/04	Bankeinzug / Lastschrift	01210	2.454,55			
13.01.23	BV01/04	Sammelüberweisung	01210	321,59			
13.01.23	BV01/04	Sammelüberweisung	01210	529,18			
13.01.23	BV01/04	Sammelüberweisung	01210	35,65			
13.01.23	BV01/04	Sammelüberweisung	01210	31,19			
13.01.23	BV01/04	Sammelüberweisung	01210	149,00			
13.01.23	BV01/04	Sammelüberweisung	01210	130,67			
13.01.23	BV01/04	Sammelüberweisung	01210	1.166,20			
13.01.23	BV01/04	<Storno> Bankeinzug / Lastschrift	01210	-68,18			
13.01.23	BV01/04	Bankeinzug / Lastschrift	01210	68,18			
16.01.23	E14	Rechnung 20230061	04540		949,00		
Zwischensumme				6.227,02	45.632,52		

Sachkonten 2023**Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				6.227,02	45.632,52		
16.01.23	E27	Rechnung 0661174528	04980		43,91		
16.01.23	E30	Rechnung 4834582/L140606/18	04526		261,53		
16.01.23	E31	Rechnung 4834586/L140606/18	04520		610,12		
16.01.23	E32	Rechnung 4834593/L140606/18	04522		529,02		
16.01.23	E33	Rechnung 4834596/L140606/18	04523		674,10		
16.01.23	BV01/04	Bankeinzug / Lastschrift	01210	178,62			
16.01.23	BV01/04	Sammelüberweisung	01210	1.074,57			
16.01.23	BV01/04	Sammelüberweisung	01210	1.217,37			
17.01.23	B01/03	Bankeinzug / Lastschrift	01200	17.883,34			
18.01.23	E23	Rechnung 223653	04250		288,31		
18.01.23	E24	Rechnung 133701169	04930		54,38		
18.01.23	B01/03	Bankeinzug / Lastschrift	01200	89,59			
18.01.23	B01/04	Bankeinzug / Lastschrift	01200	15,98			
19.01.23	E13	Rechnung Sachverständigenbüro Wodke Sommer GmbH & Co. KG	04909		119,00		
20.01.23	E15	Rechnung RG230107	04909		833,00		
20.01.23	E16	Rechnung 815728888	04700		46,24		
20.01.23	E42	Amex Abrechnung 0123 Kreft Miles 7x	04595		89,51		
20.01.23	E43	Amex Abrechnung 0123 Walbröl Gutschrift der Zusatzkarten-Jahresgebühr	01500		-225,34		
20.01.23	E41	Amex Abrechnung 0123 Cramer	div.		133,00		
20.01.23	E44	Amex Abrechnung 0123 Walbröl	04532		128,80		
20.01.23	E45	Amex Abrechnung 0123 Reidel Weihnachtsfeier Rewe Center	04140		74,72		
20.01.23	E46	Amex Abrechnung 0123 George	div.		420,00		
20.01.23	B01/04	Bankeinzug / Lastschrift	01200	203,56			
20.01.23	E51	Amex Abrechnung 0123 Szendowsky	div.		1.055,12		
15.02.23	E51	<Storno> Amex Abrechnung 0123 Szendowsky	div.		-1.055,12		
20.01.23	E77	Amex Abrechnung 0123 Szendowsky	div.		1.055,12		
20.01.23	E994	Gebühr Cash Nutzung AmEx Westhoff	04970		11,41		
20.01.23	E1006	Amex Abrechnung Westhoff 0123	div.		1.910,34		
23.01.23	E17	Rechnung 2023016761	04960		349,86		
23.01.23	E25	Rechnung 230015	04960		74,97		
Zwischensumme				26.890,05	53.114,52		

Sachkonten 2023

Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				26.890,05	53.114,52		
24.01.23	E26	Rechnung 12254_4270	04960		423,83		
24.01.23	E29	Rechnung HQP2613242	04930		149,96		
24.01.23	E34	Rechnung 23/0031	04550		119,00		
25.01.23	E35	Rechnung 2301037	04960		378,42		
25.01.23	E36	Rechnung 732 869 9600	04920		519,34		
25.01.23	BV01/05	Bankeinzug / Lastschrift	01210	26,67			
25.01.23	E52	Rechnung HM 010/2023	04211		1.142,40		
25.01.23	B02/01	Bankeinzug / Lastschrift	01200	2.077,48			
26.01.23	E39	Rechnung 10536-2023-018	04909		2.372,86		
26.01.23	E40	Rechnung 2023-002	04909		460,80		
26.01.23	E39	<Storno> Rechnung 10536-2023-018	04909		-2.372,86		
26.01.23	E63	Rechnung LTT 2023941342	04805		98,47		
27.01.23	BV02/01	Überweisung Vorkasse Sommercable	div.	1.409,84			
27.01.23	SH02/01	Bankeinzug / Lastschrift	01230	43,91			
27.01.23	E58	Rechnung 230020	04805		320,76		
30.01.23	E62	Rechnung RE-D23013000220	04908		309,40		
30.01.23	E65	Rechnung MRG0492454	08614		350,00		
31.01.23	E55	Rechnung 31438/23-A23-01687	04980		1.409,84		
31.01.23	E50	Rechnung 6716088264	04700		24,92		
31.01.23	B02/02	Bankeinzug / Lastschrift	01200	674,10			
31.01.23	B02/03	Bankeinzug / Lastschrift	01200	529,02			
31.01.23	B02/03	Bankeinzug / Lastschrift	01200	261,53			
31.01.23	B02/04	Bankeinzug / Lastschrift	01200	610,12			
31.01.23	E56	Rechnung DHL 1370259592 - Paket	04910		9,96		
31.01.23	E64	Rechnung RG0497619	04140		26,97		
31.01.23	E88	Rechnung P002	04962		6.069,00		
31.01.23	E89	Rechnung P001	04962		4.760,00		
31.01.23	E96	Rechnung 10153	04964		321,30		
31.01.23	E73	Eurocardabrechnung Reidel 0123 (0167))	div.		123,89		
31.01.23	E74	Eurocardabrechnung Cramer 0123 (0558)	div.		170,08		
31.01.23	E76	Eurocardabrechnung BV Szendowsky 0123 (4834)	div.		10,87		
31.01.23	E64	Korrektur Sodexo MRG0497619	04140		-0,30		
01.02.23	E48	Rechnung 9748105927	04980		60,39		
01.02.23	E49	Rechnung 20230118	04540		332,80		
01.02.23	E60	Rechnung 133974832	04930		124,91		
02.02.23	BV02/02	Bankeinzug / Lastschrift	01210	350,00			
02.02.23	E61	Rechnung 105362023018	04909		2.081,31		
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	01210	949,00			
Zwischensumme				33.821,72	72.912,84		

Sachkonten 2023**Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				33.821,72	72.912,84		
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	01210	119,00			
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	01210	800,00			
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	01210	378,42			
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	01210	204,68			
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	01210	465,10			
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	01210	288,31			
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	01210	952,00			
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	01210	74,97			
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	01210	54,38			
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	01210	119,00			
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	01210	49,00			
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	01210	324,63			
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	01210	519,34			
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	01210	142,80			
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	01210	690,20			
03.02.23	BV02/02	Überweisung	01210	190,40			
03.02.23	B02/05	Lastschrift DHL	01200	9,96			
03.02.23	E59	Rechnung 28064138012701	04920		19,42		
03.02.23	E59	<Storno> Rechnung 28064138012701	04920		-19,42		
03.02.23	E59	Rechnung 28064138012701	04920		98,42		
03.02.23	E75	Eurocardabrechnung Haspa Szendowsky 0123 (4834)	div.		74,18		
03.02.23	E1001	Eurocardabrechnung Haspa Westhoff 0223 - Gebühren	04970		9,99		
06.02.23	E53	Rechnung 522933-02.1-23	div.		324,99		
06.02.23	E54	Rechnung RE-2302.0542	04964		178,62		
06.02.23	E57	Rechnung 7858463	03401		1.877,53		
06.02.23	SH03/02	Überweisung	01200	190,40			
06.02.23	E78	Rechnung 65213	04980		247,52		
06.02.23	SH03/02	<Storno> Überweisung	01200	-190,40			
06.02.23	SH03/02	Überweisung	01230	190,40			
08.02.23	BV03/01	Überweisung Vorkasse Kabelscheune	01210	42,23			
08.02.23	E83	Rechnung Projektmanufaktur 20 e. V. MEET23677	04945		25,00		
09.02.23	E70	Rechnung 02/23	04909		476,00		
09.02.23	BV03/01	Sammelüberweisung	01210	324,99			
09.02.23	BV03/01	Sammelüberweisung	01210	98,42			
09.02.23	BV03/01	Sammelüberweisung	01210	124,91			
09.02.23	BV03/01	Sammelüberweisung	01210	309,40			
09.02.23	BV03/01	Sammelüberweisung	01210	320,76			
09.02.23	BV03/01	Sammelüberweisung LTT	01210	98,47			
Zwischensumme				40.713,49	76.225,09		

Sachkonten 2023

Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				40.713,49	76.225,09		
09.02.23	E99	Rechnung Kabelscheune 720972	04980		42,23		
09.02.23	E79	Rechnung 65225	04980		64,26		
09.02.23	E80	Rechnung 13 7782 7401 2711	04920		31,19		
09.02.23	E81	Rechnung 13 7629 2501 2711	04920		321,99		
09.02.23	E82	Rechnung 13 7925 0401 2711	04920		35,65		
09.02.23	E86	Rechnung 31 1987 2600 0531	04920		34,95		
09.02.23	E110	Rechnung 119514723251	04920		15,98		
09.02.23	E194	Rechnung 13739668012711	04920		14,95		
10.02.23	E69	Rechnung allbuyone GmbH 23 1005909	04980		67,28		
10.02.23	E84	Rechnung 2023-11	04960		326,06		
11.02.23	E72	Rechnung 50275	04906		690,20		
13.02.23	E71	Rechnung 50284	04906		142,80		
13.02.23	E85	Rechnung 7871889	04980		31,13		
13.02.23	E115	Rechnung 100117096595	04610		89,59		
14.02.23	BV03/02	Bankeinzug / Lastschrift	01210	10,87			
14.02.23	BV03/02	Bankeinzug / Lastschrift	01210	170,08			
15.02.23	E95	Rechnung 224435	04250		288,31		
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung	01200	149,96			
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung	01200	46,24			
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung	01200	833,00			
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung	01200	31,19			
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung	01200	321,99			
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung	01200	35,65			
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung	01200	332,80			
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung	01200	24,92			
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung	01200	25,00			
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung	01200	67,28			
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung	01200	460,80			
16.02.23	E97	Rechnung 0661360749	04964		43,91		
17.02.23	E93	Rechnung 20230185	04543		1.662,93		
17.02.23	E94	Rechnung RG-2023-012	04909		416,50		
17.02.23	E98	Rechnung Vertitruss 17591566	04980		129,99		
17.02.23	E102	Rechnung Gaworski 230132	04546		1.806,15		
17.02.23	B04/02	Bankeinzug / Lastschrift	01200	6.604,43			
17.02.23	B04/03	Bankeinzug / Lastschrift	01200	15,98			
17.02.23	E480	Rechnung neec Audio 223176	00480		633,32		
20.02.23	E90	Rechnung 230043	04960		119,95		
20.02.23	E91	Rechnung 50404	04906		41,65		
Zwischensumme				49.843,68	83.276,06		

Sachkonten 2023

Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				49.843,68	83.276,06		
20.02.23	E92	Rechnung 23/0077	04550		23,80		
20.02.23	E87	Rechnung 23-0147	04960		546,21		
20.02.23	E101	Rechnung 7885593	04980		200,85		
20.02.23	B04/03	Bankeinzug / Lastschrift	01200	89,59			
20.02.23	BV04/01	Bankeinzug / Lastschrift	01210	178,62			
20.02.23	E119	Amex Abrechnung George 0223	div.		2.924,91		
20.02.23	E120	Amex Abrechnung Reidel 0223	div.		808,69		
20.02.23	E121	Amex Abrechnung Kreft 0223	div.		405,12		
20.02.23	E122	Amex Abrechnung Carstensen 0223	div.		55,00		
20.02.23	E123	Amex Abrechnung Cramer 0223	div.		222,54		
20.02.23	E129	Amex Abrechnung Hasecker 0223	div.		132,70		
20.02.23	E131	Amex Abrechnung Szendowsky 0223	div.		972,27		
20.02.23	E131	<Storno> Amex Abrechnung Szendowsky 0223	div.		-972,27		
20.02.23	E131	Amex Abrechnung Szendowsky 0223	div.		972,27		
20.02.23	E999	Amex Abrechnung Westhoff 0223	div.		444,20		
21.02.23	B04/04	Bankeinzug / Lastschrift	01200	34,95			
21.02.23	E173	Rechnung 50413	04906		41,65		
22.02.23	E100	Rechnung 7345356812	04920		525,44		
22.02.23	B04/04	Bankeinzug / Lastschrift	01200	60,39			
24.02.23	E103	Rechnung 2023003	04909		1.904,00		
24.02.23	E104	Rechnung 2023002	04909		476,00		
24.02.23	E106	Rechnung Reichelt 5163333	04980		135,85		
24.02.23	E107	Rechnung VRE2302-50008	03401		1.628,81		
24.02.23	E108	Rechnung Ham-2302000202	04960		485,52		
24.02.23	SH04/02	Bankeinzug / Lastschrift	01230	43,91			
24.02.23	B04/05	Bankeinzug / Lastschrift	01200	84,17			
24.02.23	B04/06	Überweisung	01200	321,30			
24.02.23	BV04/03	Überweisung	div.	1.179,03			
24.02.23	B04/05	Bankeinzug Haspa Kreditkarte Anteil Szendowsky	01590		74,18		
24.02.23	B04/05	Bankeinzug Haspa Kreditkarte Anteil Szendowsky	01590	74,18			
27.02.23	E111	Rechnung 7899548	04980		101,36		
28.02.23	E105	Rechnung MRG0505211	08614		350,00		
28.02.23	E117	Rechnung MRG0510092	04140		26,67		
Zwischensumme				51.909,82	95.761,83		

Sachkonten 2023

Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				51.909,82	95.761,83		
28.02.23	E124	Eurocardabrechnung Szendowsky 0223 (4834) Technikdirekt Makita Mauernutfräse	00480		393,99		
28.02.23	E126	Eurocardabrechnung Kreft 0223 (0159)	div.		12,93		
28.02.23	E130	Eurocardabrechnung Hasecker 0223 (9031)	div.		233,82		
28.02.23	BV05/01	Überweisung	01210	2.000,00			
28.02.23	E136	Eurocardabrechnung Cramer 0223 (0558)	div.		265,43		
01.03.23	E109	Rechnung 23/0036 - Betriebskosten Parkraum 2022	02020		249,21		
01.03.23	E114	Rechnung LTT 2023953416	04980		25,55		
01.03.23	BV05/02	Erstattung Guthaben Mastercard Walbröl	01210		5,02		
01.03.23	BV05/02	Bankeinzug / Lastschrift	01210	26,67			
01.03.23	BV05/02	Überweisung zu RG 81063839	01210	3.790,50			
01.03.23	BV05/02	Überweisung	01210	1.628,81			
01.03.23	B05/01	Überweisung	01200	485,52			
01.03.23	E114	<Storno> Rechnung LTT 2023953416	04980		-25,55		
02.03.23	E112	Rechnung 33048/23-A23-03692	04980		1.179,03		
02.03.23	E113	Rechnung Ham-2303000237	04960		171,36		
02.03.23	E118	Rechnung 134436380	div.		107,82		
03.03.23	E116	Rechnung M-Medientechnik GmbH D65216	03401		1.855,21		
03.03.23	E128	Rechnung 28 1665 0901 2701	04920		72,11		
03.03.23	BV05/03	Bankeinzug / Lastschrift	01210	350,00			
03.03.23	E365	Eurocardabrechnung Westhoff 0323 (9562) YouTube	04610		11,99		
06.03.23	E125	Rechnung 2303073	04960		262,40		
06.03.23	E135	Rechnung Clavel Hoteles Berlin GmbH FACT-19329	04666		284,00		
06.03.23	BVAN05/01	Überweisung	01220	284,00			
07.03.23	E127	Rechnung RE-2303.0684	04964		178,62		
07.03.23	E133	Rechnung Tatjana Ufheil 2023/3-7	04909		1.011,50		
08.03.23	E132	Rechnung Tatjana Ufheil 2003/3-8	04909		1.011,50		
08.03.23	E134	Rechnung HCinema GmbH 2312227	00480		602,39		
09.03.23	E138	Rechnung 13853650012711	04920		35,65		
Zwischensumme				60.475,32	103.705,81		

Sachkonten 2023**Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				60.475,32	103.705,81		
09.03.23	E139	Rechnung 13824089012711	04920		321,59		
09.03.23	E144	Rechnung 119586731018	04920		15,98		
09.03.23	E195	Rechnung 13801057012711	04920		14,95		
11.03.23	E413	Rechnung 50630	04906		690,20		
13.03.23	BV05/04	Überweisung	01210	1.877,53			
13.03.23	E143	Rechnung 100118741949	04610		89,59		
13.03.23	E412	Rechnung 50639	04906		142,80		
14.03.23	BV05/04	Bankeinzug / Lastschrift	01210	265,43			
14.03.23	BV05/05	Bankeinzug / Lastschrift	01210	393,99			
14.03.23	BV05/05	Bankeinzug / Lastschrift	01210	233,82			
14.03.23	BV05/05	Überweisung	01210	349,86			
14.03.23	BV05/06	Überweisung	01210	423,83			
14.03.23	E148	Rechnung 23/0111	04550		47,60		
15.03.23	BV05/06	Überweisung	01210	64,26			
15.03.23	BV05/06	Überweisung	01210	247,52			
16.03.23	BV05/06	Bankeinzug / Lastschrift	01210	178,62			
16.03.23	E142	Rechnung 0661506572	04980		43,91		
16.03.23	E411	Rechnung 50701	04906		1.059,10		
17.03.23	B05/03	Bankeinzug / Lastschrift	01200	15,98			
17.03.23	E146	Rechnung NEEC Audio Deutschland GmbH 223-235	03401		690,44		
17.03.23	E168	Rechnung 225161	04250		288,31		
20.03.23	B05/03	Bankeinzug / Lastschrift	01200	5.965,43			
20.03.23	B05/04	Bankeinzug / Lastschrift	01200	89,59			
20.03.23	E147	Rechnung 2023032001	04909		320,00		
20.03.23	E149	Rechnung 7942348	04980		401,82		
20.03.23	E300	Amex Abrechnung George 0323	div.		-2.366,00		
20.03.23	E301	Amex Abrechnung Kreft 0323	div.		324,36		
20.03.23	E302	Amex Abrechnung Carstensen 0323 Kraftstoff Expert	04530		211,76		
20.03.23	E306	Amex Abrechnung 0323 Hasecker	div.		581,62		
20.03.23	E315	Amex Abrechnung 0323 Cramer	div.		464,97		
20.03.23	E342	Amex Abrechnung Szendowsky 0323	div.		1.831,00		
20.03.23	E361	Amex Abrechnung 0323 Hasecker Microsoft	04980		8,80		
20.03.23	E1000	Amex Abrechnung Westhoff 0323	div.		441,07		
21.03.23	E145	Rechnung 91694189	03401		3.790,50		
22.03.23	BV06/02	Überweisung	01210	1.662,93			
Zwischensumme				72.244,11	113.120,18		

Sachkonten 2023

Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs- zahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				72.244,11	113.120,18		
23.03.23	BV06/02	Bankeinzug / Lastschrift	01210	26,67			
24.03.23	E140	Rechnung 7362004858	04920		526,04		
24.03.23	SH06/01	Bankeinzug / Lastschrift	01230	43,91			
24.03.23	B05/04	Bankeinzug / Lastschrift	01200	11,99			
24.03.23	E293	Rechnung 2023-023	04909		542,64		
27.03.23	BV06/02	Überweisung	01210	525,44			
27.03.23	BV06/02	Überweisung	01210	519,34			
27.03.23	BV06/03	Überweisung	01210	6,70			
27.03.23	E150	Rechnung 3/0149/23	03400		151,01		
27.03.23	E160	Rechnung LTT Group GmbH RG2023961914	04980		-25,55		
27.03.23	E279	Rechnung Aussenborder Filmproduktion GmbH 23151011_001	04909		1.190,00		
27.03.23	E475	Rechnung 7955753	div.		20,00		
28.03.23	BV06/03	Überweisung	01210	1.806,15			
28.03.23	E169	Rechnung Michaela Voß Steuerberaterin 109	04950		4.062,18		
29.03.23	E155	Rechnung Merz Concept Veranstaltungstechnik GmbH RG045727/1	04960		1.851,35		
29.03.23	E156	Rechnung 10536-2023-064	04909		1.392,60		
29.03.23	E157	Rechnung RE-2023-03-0102	04909		535,50		
29.03.23	E158	Rechnung Ham-2303000443	04960		364,14		
29.03.23	E159	Rechnung Ham-2303000442	04960	85,68			
29.03.23	E157	<Storno> Rechnung RE-2023-03-0102	04909		-535,50		
29.03.23	E157	Rechnung RE-2023-03-0102	04909		535,50		
29.03.23	E159	<Storno> Rechnung Ham-2303000442	04960	-85,68			
29.03.23	E159	Rechnung Ham-2303000442	04960		85,68		
29.03.23	E763	Rechnung 230169	04550		47,60		
30.03.23	E154	Rechnung RG230313	div.		2.214,11		
30.03.23	E170	Rechnung 23-0355	04960		2.082,50		
30.03.23	E171	Rechnung 23-0354	04960		168,98		
30.03.23	BV07/01	Rücküberweisung von Zahlung Telekom	01210		519,34		
30.03.23	E199	Rechnung MRG0519475	08614		350,00		
31.03.23	E151	Rechnung Enrique Cuesta 2023.03.VA07	04909		476,00		
31.03.23	E153	Rechnung Ham-2303000487	04960		2.082,50		
31.03.23	E164	Eurocardabrechnung Hasecker 0323 (9031)	div.		117,90		
Zwischensumme				75.184,31	131.874,70		

Sachkonten 2023**Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				75.184,31	131.874,70		
31.03.23	E165	Eurocardabrechnung Cramer 0323 (0558) Dropbox	04980		11,99		
31.03.23	E166	Eurocardabrechnung Kreft 0323 (0159)	div.		3,72		
31.03.23	E167	Eurocardabrechnung Szendowsky 0323 (4834)	div.		200,12		
31.03.23	E181	Rechnung 6716123403	04700		19,49		
31.03.23	E187	Rechnung MRG0524197	04140		26,67		
01.04.23	E152	Rechnung 18/2023	04909		276,97		
01.04.23	E451	Rechnung 346313	04360		1.569,63		
03.04.23	E162	Rechnung 28 2464 6801 2701	04920		73,41		
03.04.23	E837	Rechnung Zurich Insurance	04360		142,93		
04.04.23	E161	Rechnung RE-2304.0849	04964		178,62		
04.04.23	E180	Rechnung 13916601012711	04920		34,47		
04.04.23	E182	Rechnung 13884078012711	04920		321,59		
04.04.23	E183	Rechnung 13901900012711	04920		31,19		
04.04.23	E196	Rechnung 13862132012711	04920		14,95		
04.04.23	BV07/03	Bankeinzug / Lastschrift	01210	350,00			
04.04.23	BVAN08/01	Überweisung	01220	288,31			
04.04.23	BVAN08/01	Überweisung	01220	288,31			
05.04.23	E163	Rechnung 2023046947	04960		13,33		
05.04.23	E178	Rechnung 2503908	04960		2.866,97		
05.04.23	E184	Rechnung 23/0185	04550		23,80		
05.04.23	E185	Rechnung 230074	04960		349,86		
05.04.23	E186	Rechnung 230075	04960		158,27		
06.04.23	E188	Rechnung RE2304-60012	00480		401,63		
06.04.23	E188	<Storno> Rechnung RE2304-60012	00480		-401,63		
06.04.23	E245	Rechnung RE2304-60012 Taschensender	03401		401,63		
07.04.23	E174	Rechnung Hilton International Wien GesmbH 140086	04960		930,00		
07.04.23	E175	Rechnung SO1-23001599	div.		1.011,35		
11.04.23	E189	Rechnung 50967	04906		690,20		
11.04.23	BV08/01	Überweisung	01210	1.011,35			
12.04.23	E190	Rechnung 11185465	04536		110,86		
12.04.23	E191	Rechnung 50979	04906		142,80		
12.04.23	E197	Rechnung 119660496637	04920		15,89		
12.04.23	E197	<Storno> Rechnung 119660496637	04920		-15,89		
12.04.23	E197	Rechnung 119660496637	04920		15,98		
Zwischensumme				77.122,28	141.495,50		

Sachkonten 2023

Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				77.122,28	141.495,50		
12.04.23	E304	Rechnung 4897192/L140606/18	04520		610,12		
12.04.23	E324	Rechnung 4897195/L140606/18	04522		529,02		
12.04.23	E325	Rechnung 4897197/L140606/18	04523		674,10		
12.04.23	E326	Rechnung 4897190/L140606/18	04526		261,53		
13.04.23	B07/03	Lastschrift Zurich Insurance	01200	142,93			
13.04.23	BV08/02	Überweisung	01210	1.497,58			
13.04.23	E197	Rechnung 100120379565	04610		290,23		
14.04.23	BV08/03	Bankeinzug / Lastschrift	01210	1.569,63			
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	23,80			
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	47,60			
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	249,21			
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	142,01			
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	86,80			
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	681,38			
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	2.380,00			
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	262,40			
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	292,00			
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	626,06			
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	476,00			
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	1.855,21			
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	119,95			
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	2.797,69			
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	107,82			
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	135,85			
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	416,50			
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	151,01			
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	321,59			
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	35,65			
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	72,11			
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	129,99			
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	690,20			
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	4.062,18			
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	142,80			
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	171,36			
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	2.082,50			
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	85,68			
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	364,14			
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	7.874,53			
17.04.23	E177	Rechnung 225846	04250		288,31		
17.04.23	B07/04	Bankeinzug / Lastschrift	01200	1.497,58			
17.04.23	BV08/03	Bankeinzug / Lastschrift	01210	178,62			
17.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	2.214,11			
Zwischensumme				111.106,75	144.148,81		

Sachkonten 2023

Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				111.106,75	144.148,81		
17.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	602,39			
17.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung - Unterzahlung	01210	276,70			
17.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	690,44			
17.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	320,00			
17.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	476,00			
17.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	13,33			
17.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	41,65			
17.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	41,65			
17.04.23	BV08/04	Überweisung	01210	735,16			
17.04.23	BV08/04	Überweisung von Kunde	01210		25,55		
17.04.23	BV08/03	Unterzahlung Hesse RG 18/2023	02500	0,27			
17.04.23	E230	Rechnung 661659243	04980		43,91		
17.04.23	BV08/03	<Storno> Unterzahlung Hesse RG 18/2023	02500	-0,27			
17.04.23	BV08/03	Unterzahlung Hesse RG 18/2023	02520	0,27			
18.04.23	E176	Rechnung 23-0327	03400		809,20		
18.04.23	E179	Rechnung 961965739	04380		95,00		
18.04.23	B07/04	Bankeinzug / Lastschrift	01200	290,23			
18.04.23	BV08/04	Bankeinzug / Lastschrift	01210	117,90			
18.04.23	BV08/04	Bankeinzug / Lastschrift	01210	200,12			
18.04.23	BV08/04	Sammelüberweisung	01210	11,99			
18.04.23	BV08/05	Überweisung	01210	803,20			
18.04.23	BV08/05	Überweisung	01210	6,00			
19.04.23	E204	Rechnung 20/2023	04909		229,08		
19.04.23	E307	Rechnung 6716131793	04700		68,70		
20.04.23	B07/05	Bankeinzug / Lastschrift	01200	15,98			
20.04.23	E200	Rechnung Hotel Falk 13.907	04666		70,00		
20.04.23	E201	Rechnung allbuyone GmbH 23 1017676	04980		42,98		
20.04.23	E205	Rechnung Bplus Events & Catering GmbH 2302591	04151		339,30		
20.04.23	E284	Amex Abrechnung George 0423	div.		2.466,18		
20.04.23	E285	Amex Abrechnung 0423 Reidel	div.		180,84		
20.04.23	E286	Amex Abrechnung 0423 Carstensen	div.		239,33		
20.04.23	E287	Amex Abrechnung 0423 Cramer	div.		682,55		
20.04.23	E299	Amex Abrechnung Kreft 0423	div.		618,84		
20.04.23	E376	Amex Abrechnung 0423 Szendowsky	div.		894,88		
20.04.23	E1003	Amex Abrechnung Westhoff 0423	div.		4.891,30		
Zwischensumme				115.749,76	155.846,45		

Sachkonten 2023**Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				115.749,76	155.846,45		
21.04.23	B07/05	Überweisung Hotel Falk	01200	70,00			
21.04.23	E207	Rechnung 0011/23	04909		440,30		
21.04.23	E242	Rechnung 7068257	03400		646,34		
22.04.23	E208	Rechnung 10-2023	04909		476,00		
22.04.23	E209	Rechnung Enrique Cuesta 2023.04.VA02	04909		476,00		
22.04.23	E210	Rechnung Enrique Cuesta 2023.04.VA03	04909		476,00		
22.04.23	E209	<Storno> Rechnung Enrique Cuesta 2023.04.VA02	04909		-476,00		
22.04.23	E209	Rechnung Enrique Cuesta 2023.04.VA02	04909		476,00		
22.04.23	E298	Rechnung 2023.04.VA02	04909		476,00		
22.04.23	E209	<Storno> Rechnung Enrique Cuesta 2023.04.VA02	04909		-476,00		
22.04.23	E210	<Storno> Rechnung Enrique Cuesta 2023.04.VA03	04909		-476,00		
22.04.23	E210	Rechnung 2023.04.VA03	04909		476,00		
23.04.23	E211	Rechnung 01-23	04909		661,64		
24.04.23	E203	Rechnung 20230077	div.		3.267,74		
24.04.23	E212	Rechnung RG230314	04909		74,97		
24.04.23	E213	Rechnung RG230412	div.		3.433,75		
24.04.23	E214	Rechnung 230083	04960		258,23		
24.04.23	E215	Rechnung 230084	04960		158,27		
24.04.23	E227	Rechnung 182376	03400		631,50		
24.04.23	E236	Rechnung 20230461	04542		4.479,76		
25.04.23	E192	Rechnung diverse aus 2022 Telefon 01632840440 Eingehend 25.04.2023	div.		62,27		
25.04.23	E193	Rechnung 13549931012711 September 2022	div.		21,40		
25.04.23	BV08/07	Bankeinzug / Lastschrift	01210	26,67			
25.04.23	BV08/08	Überweisung	01210	62,27			
25.04.23	BV08/09	Überweisung	01210	21,40			
25.04.23	BV08/09	Überweisung	01210	44,85			
25.04.23	E216	Rechnung 05/23	04909		476,00		
25.04.23	E235	Rechnung VDT Video Data Technik GmbH 22300197	04960		932,01		
25.04.23	E244	Rechnung 737 868 7561	04920		537,53		
25.04.23	E235	<Storno> Rechnung VDT Video Data Technik GmbH 22300197	04960		-932,01		
25.04.23	E235	Rechnung 22300197	04960		932,01		
26.04.23	E202	Rechnung 2023046998	04960		773,02		
26.04.23	E206	Rechnung 2023004	04909		476,00		
Zwischensumme				115.974,95	174.605,18		

Sachkonten 2023**Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt		USt- Konto	Satz %
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				115.974,95	174.605,18		
26.04.23	E225	Rechnung 23/0234	04550		238,00		
27.04.23	BV08/10	Überweisung	01210	535,50			
27.04.23	B08/02	Bankeinzug / Lastschrift	01200	674,10			
27.04.23	B08/03	Bankeinzug / Lastschrift	01200	261,53			
27.04.23	B08/03	Bankeinzug / Lastschrift	01200	529,02			
27.04.23	E233	Rechnung 230212	04960		92,07		
27.04.23	E243	Rechnung MRG0531917	08614		350,00		
27.04.23	E294	Rechnung 98248	04960		2.050,64		
27.04.23	E947	Rechnung 195-23-04	04960		1.023,40		
28.04.23	SH09/02	Bankeinzug / Lastschrift	01230	43,91			
28.04.23	E222	Rechnung 23/2023	04909		1.743,93		
28.04.23	E223	Rechnung 21/2023	04909		327,25		
28.04.23	E224	Rechnung 22/2023	04909		392,70		
28.04.23	E231	Rechnung 2023047000	04960		957,95		
28.04.23	E234	Rechnung VDT Video Data Technik GmbH 22300206	04960		154,22		
28.04.23	E237	Rechnung 23/1263	04210		454,93		
28.04.23	E238	Rechnung 23 / 1250	04210		35,89		
28.04.23	E239	Rechnung 23 / 1277	04210		34,18		
28.04.23	E282	Eurocardabrechnung Cramer 0423 (0558)	div.		18,65		
28.04.23	E283	Rechnung ColognePride e.V. RE1457	04962		4.494,00		
28.04.23	E234	<Storno> Rechnung VDT Video Data Technik GmbH 22300206	04960		-154,22		
28.04.23	E234	Rechnung 22300206	04960		154,22		
28.04.23	E234	<Storno> Rechnung 22300206	04960		-154,22		
28.04.23	E234	Rechnung 22300206	04960		154,22		
28.04.23	E295	Eurocardabrechnung Hasecker 0423 (9031)	div.		99,14		
28.04.23	E341	Eurocardabrechnung Szendowsky 0423 (4834)	div.		600,39		
29.04.23	E219	Rechnung Blue Media Light 1422	04909		570,49		
29.04.23	E220	Rechnung 01-2023	04909		330,00		
29.04.23	E221	Rechnung 02-2023	04909		330,00		
29.04.23	E471	Rechnung Super 8 by Wyndham	04666		118,00		
30.04.23	E228	Rechnung MRG0536698	04140		38,51		
30.04.23	E314	Rechnung 6716140152	04700		154,83		
02.05.23	E217	Rechnung Patric Pappenberg RE-2023-05-0113	04909		535,50		
02.05.23	E229	Rechnung 23-0530	04960		706,86		
02.05.23	BV10/01	Überweisung	01210	519,34			
Zwischensumme				118.538,35	190.456,71		

Sachkonten 2023

Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				118.538,35	190.456,71		
02.05.23	E217	<Storno> Rechnung Patric Pappenberg RE-2023-05-0113	04909		-535,50		
02.05.23	E217	Rechnung RE-2023-05-0113	04909		535,50		
02.05.23	E321	Rechnung 347086	04360		1.331,55		
03.05.23	E247	Rechnung Engelbert Strauss GmbH & Co. KG R167912722	04980		482,88		
03.05.23	E248	Rechnung 135359677	div.		103,39		
03.05.23	BV10/01	Bankeinzug / Lastschrift	01210	350,00			
03.05.23	E957	Rechnung 10536-2023-083	04909		189,21		
04.05.23	E232	Rechnung 2023057039	04960		599,76		
04.05.23	E246	Rechnung 30740284 Zwischenprüfung Till George	04120		77,00		
04.05.23	E253	Rechnung 522933-05.1-23	div.		324,99		
04.05.23	E551	Rechnung 2023057033	04960		141,61		
05.05.23	E218	Rechnung allbuyone GmbH 23 1020879	04980		73,66		
05.05.23	E226	Rechnung RE2305-60010 Richtantennen	03401		1.154,90		
05.05.23	E240	Rechnung 7068270	03400		66,01		
05.05.23	E241	Rechnung Ham-2305000634	04960		200,28		
05.05.23	E250	Rechnung Ham-2305000634	04960		200,28		
05.05.23	E256	Rechnung RG-2023-030	div.		846,80		
05.05.23	E250	<Storno> Rechnung Ham-2305000634	04960		-200,28		
05.05.23	SH11/01	Überweisung	01230	1.387,49			
08.05.23	E255	Rechnung RG-2023-033	04909		904,40		
08.05.23	BV10/02	Sammelüberweisung RG 01/2023	01210	416,50			
08.05.23	BV10/02	Sammelüberweisung	01210	66,01			
08.05.23	BV10/02	Sammelüberweisung	01210	646,34			
08.05.23	BV10/02	Sammelüberweisung	01210	200,28			
08.05.23	BV10/02	Sammelüberweisung	01210	537,53			
08.05.23	BV10/03	Bankeinzug / Lastschrift	01210	2.866,97			
08.05.23	E337	Rechnung 20230536	04542		1.533,98		
09.05.23	E251	Rechnung 230274	04960		105,22		
09.05.23	E252	Rechnung 230272	04960		42,08		
09.05.23	BV10/03	Überweisung	01210	930,00			
09.05.23	E288	GS 4903966/L140606/18 - Ausschluss Vollkasko AV 1033	04522		-141,01		
09.05.23	E289	GS 4903961/L140606/18 - Ausschluss Vollkasko AV 1034	04523		-161,86		
Zwischensumme				125.939,47	198.331,56		

Sachkonten 2023

Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				125.939,47	198.331,56		
10.05.23	E249	Rechnung RE-2305.0937	04964		178,62		
10.05.23	E257	Rechnung 94918	04960		356,05		
10.05.23	E259	Rechnung 13 9471 1001 2711	04920		321,59		
10.05.23	E260	Rechnung 13 9238 6601 2711	04920		14,95		
10.05.23	E261	Rechnung 13 9625 0501 2711	04920		31,19		
10.05.23	E262	Rechnung 28 3266 2601 2701	04920		110,71		
10.05.23	E280	Rechnung SI1-23001597	04980		1.387,49		
10.05.23	E539	Rechnung 2023.05.VA03	04909		476,00		
11.05.23	E258	Rechnung 51340	04906		690,20		
11.05.23	E272	Rechnung 10536-2023-090	04909		4.216,17		
11.05.23	E273	Rechnung 10536-2023-092	04909		1.879,01		
11.05.23	E274	Rechnung 10536-2023-091	04909		710,43		
11.05.23	E357	Rechnung Engelbert Strauss R168059771	04980		292,15		
12.05.23	E270	Rechnung 07/23	04909		476,00		
12.05.23	E271	Rechnung 51348	04906		142,80		
13.05.23	E303	Rechnung 100122048698	04610		115,28		
15.05.23	E267	Rechnung 2023057084	04960		931,29		
15.05.23	E269	Rechnung Ham-230500774	04960		4.341,83		
15.05.23	E276	Rechnung RE704656-2	04595		17,85		
15.05.23	E277	Rechnung 43760	04760		1.509,16		
15.05.23	E278	Rechnung 348067	04360		430,51		
15.05.23	BV10/04	Bankeinzug / Lastschrift	01210	600,39			
15.05.23	BV10/04	Bankeinzug / Lastschrift	01210	18,65			
15.05.23	BV10/04	Bankeinzug / Lastschrift	01210	99,14			
15.05.23	BV10/05	Bankeinzug / Lastschrift zu RG 98248	01210	2.050,64			
16.05.23	E265	Rechnung 7069045	03400		141,63		
16.05.23	E266	Rechnung 7069044	03400		1.689,69		
16.05.23	E268	Rechnung 98845	04960		1.383,68		
16.05.23	BV10/05	Überweisung	01210	1.190,00			
16.05.23	BV10/06	Überweisung	01210	2.081,31			
16.05.23	BV10/06	Überweisung	01210	1.392,60			
16.05.23	BV10/06	Überweisung	01210	1.851,35			
16.05.23	BV10/06	Überweisung	01210	19,49			
16.05.23	E292	Rechnung 0661798250	04980		43,91		
17.05.23	E264	Rechnung 23/0297	04550		119,00		
17.05.23	E291	Rechnung 226597	04250		288,31		
17.05.23	B10/02	Erstattung Geerken	01200		141,01		
17.05.23	B10/03	Erstattung Geerken	01200		161,86		
19.05.23	E263	Rechnung 6716149724	04700		40,81		
19.05.23	BV10/06	Bankeinzug / Lastschrift	01210	178,62			
19.05.23	BV10/07	Überweisung	01210	1.743,93			
Zwischensumme				137.165,59	220.970,74		

Sachkonten 2023

Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				137.165,59	220.970,74		
19.05.23	BV10/07	Überweisung	01210	570,49			
19.05.23	BV10/07	Überweisung	01210	339,30			
19.05.23	BV10/07	Überweisung	01210	321,59			
19.05.23	BV10/08	Überweisung	01210	73,41			
19.05.23	BV10/08	Überweisung	01210	31,19			
19.05.23	BV10/08	Überweisung	01210	34,47			
19.05.23	B10/04	Bankeinzug / Lastschrift	01200	115,28			
19.05.23	B10/04	Bankeinzug / Lastschrift	01200	8.783,57			
19.05.23	B10/05	Bankeinzug / Lastschrift	01200	110,86			
19.05.23	B10/05	Bankeinzug / Lastschrift	01200	15,98			
19.05.23	E305	Rechnung 119730420039	04920		15,98		
20.05.23	E368	Amex Abrechnung 0523 Carstensen	div.		786,53		
20.05.23	E371	Amex Abrechnung 0523 Hasecker	div.		4.025,75		
20.05.23	E372	Amex Abrechnung 0523 Cramer	div.		2.640,85		
20.05.23	E375	Amex Abrechnung 0523 George	div.		3.618,04		
20.05.23	E381	Amex Abrechnung 0523 Szendowsky	div.		730,74		
20.05.23	E382	Amex Abrechnung 0523 Kreft	div.		638,67		
20.05.23	E381	<Storno> Amex Abrechnung 0523 Szendowsky	div.		-730,74		
20.05.23	E445	Amex Abrechnung 0523 Florian	div.		730,74		
20.05.23	E995	AmEx Abrechnung Siebert-Franke 05/23	01500		1.363,72		
20.05.23	E1002	Amex Abrechnung Westhoff 0523	div.		667,67		
22.05.23	EB56	EB Wert	09009		416,50		
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung - Unterzahlung Allbuyone	01230	42,90			
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	01230	324,99			
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	01230	238,00			
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	01230	23,80			
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	01230	92,07			
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	01230	401,63			
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	01230	229,08			
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	01230	3.267,74			
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	01230	158,27			
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	01230	258,23			
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	01230	349,86			
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	01230	158,27			
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	01230	103,39			
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	01230	542,64			
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	01230	904,40			
Zwischensumme				154.657,00	235.875,19		

Sachkonten 2023

Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				154.657,00	235.875,19		
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	01230	846,80			
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	01230	330,00			
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	01230	330,00			
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	01230	440,30			
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	01230	142,80			
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	01230	690,20			
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	01230	4.479,76			
22.05.23	SH12/01	Überweisung von Kunde	01230	3.433,75			
22.05.23	SH12/03	Sammelüberweisung	01230	321,59			
22.05.23	SH12/03	Sammelüberweisung	01230	14,95			
22.05.23	SH12/03	Sammelüberweisung	01230	31,19			
22.05.23	SH12/03	Sammelüberweisung	01230	110,71			
22.05.23	SH12/04	Überweisung von Kunde	01230	74,97			
22.05.23	E450	Rechnung 230461	04980		58,55		
23.05.23	E275	Rechnung 2023-101	04909		157,08		
23.05.23	E281	Rechnung Re-574	04700		6.991,25		
25.05.23	E290	Rechnung 02-23	04909		476,00		
25.05.23	BV11/01	Bankeinzug / Lastschrift	01210	38,51			
25.05.23	BV12/01	Überweisung	01210	661,64			
25.05.23	BV12/01	Überweisung	01210	631,50			
25.05.23	E377	Rechnung 8395851023	04920		541,92		
25.05.23	E449	Rechnung 132023	04909		220,00		
25.05.23	E450	Rechnung 132023	04909		220,00		
25.05.23	E450	<Storno> Rechnung 132023	04909		-220,00		
25.05.23	E450	Rechnung 122023	04909		247,50		
26.05.23	E297	Gutschrift 22300270	04960		-96,63		
26.05.23	SH13/01	Bankeinzug / Lastschrift	01230	43,91			
27.05.23	E308	Rechnung 23/0322	04550		71,40		
29.05.23	E309	Rechnung 04-2023	04909		945,00		
29.05.23	E312	Rechnung Christoph Schmitt RE1565-23	div.		1.094,80		
29.05.23	E312	<Storno> Rechnung Christoph Schmitt RE1565-23	div.		-1.094,80		
29.05.23	E312	Rechnung RE1565-23	div.		1.094,80		
30.05.23	E296	Amex Abrechnung Hasecker 0423	div.		307,23		
30.05.23	E310	Rechnung RE-23/05-0136	04909		1.770,13		
30.05.23	E311	Rechnung MRG0545030	08614		350,00		
30.05.23	E313	Rechnung 28/2023	04909		1.091,83		
30.05.23	E323	Rechnung 23-0716	04960		1.299,48		
30.05.23	E338	Rechnung PR-D23053000148	03400		226,81		
30.05.23	E501	Rechnung 230361	04960		186,59		
31.05.23	E318	Rechnung 11186258	04595		110,67		
31.05.23	E322	Rechnung 6716158984	04700		27,80		
Zwischensumme				167.279,58	251.952,60		

Sachkonten 2023

Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				167.279,58	251.952,60		
31.05.23	E334	Rechnung 230177	03425		2.154,00		
31.05.23	E335	Rechnung MRG0550436	04140		26,67		
31.05.23	E355	Eurocardabrechnung Cramer 0523 (0558)	div.		153,58		
31.05.23	E356	Eurocardabrechnung Hasecker 0523 (9031)	div.		178,19		
31.05.23	E355	<Storno> Eurocardabrechnung Cramer 0523 (0558)	div.		-153,58		
31.05.23	E364	Eurocardabrechnung Cramer 0523 (0558)	div.		153,58		
31.05.23	E474	Rechnung 260/401840	04700		377,15		
31.05.23	E631	Eurocardabrechnung Szendowsky 0914 (4834)	div.		401,57		
01.06.23	E319	Rechnung Entech Allience GmbH Z230519	04909		960,50		
01.06.23	E320	Gutechrt 004/23 zu Rechnung 10536-2023-090	04909		-1.100,75		
02.06.23	E316	Rechnung 2023.06.VA01	04909		476,00		
02.06.23	E333	Rechnung RG-2023-042	04909		452,20		
02.06.23	BV12/06	Erstattung Hylbox	01210		300,00		
03.06.23	E317	Rechnung 29/2023	04909		327,25		
03.06.23	E353	Rechnung 2023000711524 Bahncard Szendowsky	04663		59,90		
05.06.23	B11/04	Überweisung	01200	288,31			
05.06.23	17	Zahlung milo rental 94918 über Haspa Konto privat	01665	356,05			
05.06.23	E330	Rechnung 28 4053 6801 2701	04920		120,65		
05.06.23	E339	Rechnung Neue Medien Münnich 2230801270	04610		85,86		
05.06.23	E340	Rechnung RE-2306.1153	04964		178,62		
05.06.23	E350	Rechnung 23/1295	04210		201,81		
05.06.23	E351	Rechnung 23-0766	04960		98,77		
05.06.23	B12/01	Sammelüberweisung	01200	154,22			
05.06.23	B12/01	Sammelüberweisung	01200	835,38			
05.06.23	B12/01	Sammelüberweisung	01200	476,00			
05.06.23	B12/01	Sammelüberweisung	01200	73,74			
05.06.23	B12/01	Sammelüberweisung	01200	17,85			
05.06.23	B12/01	Sammelüberweisung	01200	476,00			
05.06.23	B12/01	Sammelüberweisung	01200	476,00			
05.06.23	B12/01	Sammelüberweisung	01200	957,95			
05.06.23	B12/01	Sammelüberweisung	01200	773,02			
05.06.23	B12/01	Sammelüberweisung	01200	476,00			
05.06.23	B12/01	Sammelüberweisung	01200	105,22			
05.06.23	B12/01	Sammelüberweisung	01200	392,70			
05.06.23	B12/01	Sammelüberweisung	01200	327,25			
05.06.23	B12/01	Sammelüberweisung	01200	476,00			
Zwischensumme				173.941,27	257.404,57		

Sachkonten 2023

Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				173.941,27	257.404,57		
05.06.23	B12/02	Überweisung	01200	178,62			
06.06.23	E332	Rechnung 23/0369	04550		47,60		
06.06.23	E352	Rechnung Stadtreinigung Hamburg 6001461946	04969		147,01		
06.06.23	B12/03	Überweisung	01200	350,00			
06.06.23	B12/03	Überweisung	01200	535,50			
06.06.23	B12/04	Überweisung	01200	41,65			
07.06.23	E328	Rechnung RE2306100	div.		2.602,45		
07.06.23	E331	Rechnung RE2306101	04909		1.237,60		
07.06.23	E343	Rechnung 23-0785	04960		505,75		
08.06.23	E329	Rechnung 2023067174	04960		599,76		
09.06.23	E327	Rechnung 2023005	04909		1.428,00		
10.06.23	E358	Rechnung DHL 1378464187	04910		7,56		
12.06.23	E336	Rechnung 51693	04906		666,40		
12.06.23	E345	Rechnung 13 9853 5101 2711	04920		7,97		
12.06.23	E346	Rechnung 14 0237 9101 2711	04920		31,19		
12.06.23	E348	Rechnung 14 0083 9501 2711	04920		348,50		
12.06.23	E359	Rechnung 119799902406	04920		15,98		
12.06.23	E374	Rechnung 31638267000531	04920		34,95		
12.06.23	E378	Rechnung 31638267000531	04920		34,95		
12.06.23	E378	<Storno> Rechnung 31638267000531	04920		-34,95		
13.06.23	E344	Rechnung100123719922	04610		117,09		
13.06.23	E347	Rechnung RG-2023-045	04909		553,35		
13.06.23	E349	Gutschrift Rngelbert Strauss GmbH & Co. KG G21310571	04980		-99,72		
13.06.23	E354	Rechnung 2023060138	08590		186,20		
13.06.23	E465	Rechnung 135916915	04930		72,69		
14.06.23	B12/05	Bankeinzug / Lastschrift	01200	7,56			
14.06.23	BV13/03	Bankeinzug / Lastschrift	01210	178,19			
14.06.23	BV13/03	Bankeinzug / Lastschrift	01210	153,58			
14.06.23	BV13/03	Bankeinzug / Lastschrift	01210	401,57			
15.06.23	B12/05	Bankeinzug / Lastschrift	01200	377,15			
15.06.23	E489	Rechnung RG23190	04960		236,81		
16.06.23	E360	Rechnung RE704763-2	04595		17,85		
16.06.23	E453	Rechnung 0662003043	04964		43,91		
17.06.23	E417	Rechnung 227279	04250		288,31		
19.06.23	B12/06	Bankeinzug / Lastschrift	01200	14.471,97			
19.06.23	E466	Rechnung Bundesanzeiger 92900172	04950		95,52		
19.06.23	E552	Rechnung 2023067230	04960		499,80		
Zwischensumme				190.637,06	267.097,10		

Sachkonten 2023**Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				190.637,06	267.097,10		
20.06.23	B12/06	Bankeinzug / Lastschrift	01200	117,09			
20.06.23	B12/07	Bankeinzug / Lastschrift	01200	15,98			
20.06.23	E362	Amex Abrechnung 0623 Cramer Dropbox	04980		11,99		
20.06.23	E363	Amex Abrechnung 0623 Cramer	div.		354,74		
20.06.23	E366	Amex Abrechnung 0623 Max	div.		435,68		
20.06.23	E367	Amex Abrechnung 0623 Carstensen	div.		596,80		
20.06.23	E369	Amex Abrechnung 0623 Hasecker	div.		798,30		
20.06.23	E370	Amex Abrechnung 0623 HAsecker Microsoft	04980		8,80		
20.06.23	E373	Amex Abrechnung 0623 Szendowsky Palettenhubwagen	00480		329,00		
20.06.23	E379	Amex Abrechnung 0623 Szendowsky	div.		927,56		
20.06.23	E380	Amex Abrechnung 0623 George	div.		4.732,94		
20.06.23	E418	Rechnung 2306001056	04960		521,22		
20.06.23	E419	Rechnung 260403333	04970		136,55		
20.06.23	E476	Rechnung Voß 195 - Schlussabrechnungen Überbrückungshilfen	04950		571,20		
20.06.23	E996	AmEx Abrechnung Siebert-Franke 06/23	01500		2.650,61		
20.06.23	E1004	Amex Abrechnung Westhoff 0623	div.		2.614,14		
21.06.23	E421	Rechnung Pllatzda 30602178636	04980		178,00		
21.06.23	E470	Rechnung 230618	04909		541,45		
23.06.23	E414	Rechnung 202306V11	04909		476,00		
26.06.23	B14/01	Bankeinzug / Lastschrift	01200	34,95			
26.06.23	E420	Rechnung 2023050	04909		737,80		
26.06.23	E422	Rechnung 2306098	04960		273,70		
26.06.23	E423	Rechnung 91700722	03401		761,60		
26.06.23	E455	Rechnung 7411861535	04920		530,04		
26.06.23	E457	Rechnung 2023051	04909		452,20		
26.06.23	E805	Rechnung 159546713	div.		185,00		
27.06.23	E424	Rechnung 312023	04909		291,55		
27.06.23	E796	Rechnung 230729	04960		3.279,94		
28.06.23	B15/01	Überweisung	01200	20,00			
28.06.23	E425	Rechnung 1220062388	04909		367,00		
29.06.23	B15/04	Überweisung	01200	186,20			
29.06.23	E454	Rechnung 100255	04960		2.189,61		
29.06.23	E467	Rechnung 349889	04360		1.494,89		
30.06.23	E426	Rechnung 2023054	04909		497,42		
Zwischensumme				191.011,28	294.042,83		

Sachkonten 2023**Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs- zahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				191.011,28	294.042,83		
30.06.23	E428	Rechnung MRG05630007	04140		26,67		
30.06.23	E435	Rechnung 6716178358	04700		306,35		
01.07.23	E461	Rechnung 4914168/L140606/18	04526		261,53		
01.07.23	E462	Rechnung 4914177/L140606/18	04523		477,25		
01.07.23	E463	Rechnung 4914175/L140606/18	04522		357,53		
03.07.23	B15/05	Überweisung	01200	5.069,00			
03.07.23	B15/06	Überweisung	01200	4.494,00			
03.07.23	B15/06	Überweisung	01200	1.011,50			
03.07.23	B15/07	Überweisung	01200	226,81			
03.07.23	E436	Rechnung 136200208	04930		121,26		
03.07.23	E456	Rechnung MRG0559258	08614		400,00		
04.07.23	B15/08	Sammelüberweisung	01200	541,92			
04.07.23	B15/08	Sammelüberweisung	01200	348,50			
04.07.23	B15/08	Sammelüberweisung	01200	31,19			
04.07.23	B15/08	Sammelüberweisung	01200	7,97			
04.07.23	B15/08	Sammelüberweisung	01200	120,65			
04.07.23	BV15/02	Bankeinzug / Lastschrift	01210	26,67			
04.07.23	BV15/03	Überweisung	01210	59,90			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	71,40			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	119,00			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	34,18			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	35,89			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	454,93			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	599,76			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	42,08			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	1.533,98			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	201,81			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	1.154,90			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	1.509,16			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	620,29			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	77,00			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	1.091,83			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	475,00			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	141,63			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	1.689,69			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	533,35			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	288,31			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	1.299,48			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	706,86			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	1.770,13			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	945,00			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	1.094,80			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	27,80			
Zwischensumme				219.467,65	295.993,42		

Sachkonten 2023**Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				219.467,65	295.993,42		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	40,81			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	154,83			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	68,70			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	147,01			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	476,00			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	690,20			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	142,80			
04.07.23	E429	Rechnung 220472	04909		833,00		
04.07.23	E440	Rechnung 230439	04550		71,40		
04.07.23	E441	Rechnung 230453	04550		214,20		
04.07.23	BV15/03	Überweisung Geereken - Anteil Rücklastgebühr	04970		10,17		
04.07.23	E440	Nachbuchung zu RG 230439	04550		95,20		
05.07.23	E430	'Rechnung Tuchler 22303004	03425		112,30		
05.07.23	E431	Rechnung Hotel Falk 14565	04666		140,00		
05.07.23	E438	Rechnung 230180	04960		733,04		
05.07.23	E444	Rechnung 28483105012701	04920		39,47		
05.07.23	BV16/01	Sammelüberweisung	01210	1,00			
05.07.23	BV16/01	Sammelüberweisung	01210	20,00			
06.07.23	E398	Rechnung 23331	04962		2.070,60		
06.07.23	E415	Rechnung 052023	04909		373,75		
06.07.23	E434	Rechnung 23071294	04964		178,62		
06.07.23	BV16/01	Bankeinzug / Lastschrift	01210	400,00			
06.07.23	E415	<Storno> Rechnung 052023	04909		-373,75		
06.07.23	E415	Rechnung 052023	04909		343,75		
06.07.23	E491	Rechnung PureLink PLLR2306711	04980		265,07		
07.07.23	B16/01	Bankeinzug / Lastschrift	01200	136,55			
07.07.23	E433	Rechnung 4302307	04960		2.975,00		
07.07.23	E458	Rechnung 230707	div.		2.315,74		
08.07.23	E416	Rechnung 322023	04909		572,69		
10.07.23	E383	Rechnung DHL 1427564296 - Paket	04910		5,57		
10.07.23	E408	Rechnung Adiser GmbH 202307005	04962		1.910,90		
10.07.23	E446	Rechnung 11987016664	04920		15,98		
11.07.23	E439	Rechnung 230462	04550		71,40		
11.07.23	E442	Rechnung 2307001199	04960		2.499,00		
11.07.23	E443	Rechnung 14069591012711	04920		420,63		
11.07.23	E459	Rechnung 4922747/L140606/18	04520		435,98		
11.07.23	E460	Rechnung 4922747/L140606/18	04520		-143,18		
Zwischensumme				221.745,55	312.179,95		

Sachkonten 2023

Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				221.745,55	312.179,95		
11.07.23	E472	Rechnung 14077684012711	04920		31,19		
12.07.23	E406	Rechnung 22300379	04960		376,99		
12.07.23	E407	Rechnung 2023070153	div.		245,04		
12.07.23	E410	Rechnung 52040	04906		666,40		
12.07.23	BV16/02	Sammelüberweisung	01210	430,51			
12.07.23	BV16/02	Sammelüberweisung	01210	58,55			
12.07.23	BV16/02	<Storno> Sammelüberweisung	01210	-58,55			
12.07.23	BV16/02	Sammelüberweisung	01210	58,55			
13.07.23	E405	Rechnung 23232	04906		3.541,44		
13.07.23	B16/03	Bankeinzug / Lastschrift	01200	5,57			
13.07.23	BV17/01	Überweisung	01210	6.991,25			
13.07.23	E477	Rechnung 100125368032	04610		146,97		
14.07.23	E404	Rechnung 230196	04960		174,93		
14.07.23	SH16/01	Bankeinzug / Lastschrift	01230	43,91			
14.07.23	BV17/01	Erstattung Geerken wegen Überzahlung	01210		10,17		
14.07.23	BV17/01	<Storno> Erstattung Geerken wegen Überzahlung	01210		-10,17		
17.07.23	E403	Rechnung 2023007	04909		476,00		
17.07.23	E447	Rechnung Europcar 100342890218	04595		442,09		
17.07.23	B17/01	Bankeinzug / Lastschrift	01200	477,25			
17.07.23	B17/02	Bankeinzug / Lastschrift	01200	357,53			
17.07.23	B17/02	Bankeinzug / Lastschrift	01200	261,53			
17.07.23	BV17/01	Bankeinzug / Lastschrift	01210	178,62			
17.07.23	BV17/02	Bankeinzug / Lastschrift	01210	2.189,61			
17.07.23	BV17/02	Überweisung	01210	248,17			
17.07.23	E452	Rechnung 0662158612	04964		43,91		
18.07.23	E402	Rechnung 228035	04250		288,31		
19.07.23	E400	Rechnung 0620230075	04909		90,00		
19.07.23	E401	Rechnung 6716187333	04700		26,64		
19.07.23	B17/06	Erstattung Geerken zu AV 2004	01200		143,18		
20.07.23	E384	Amex Abrechnung 0723 Carstensen	div.		583,92		
20.07.23	E385	Amex Abrechnung 0723 Kreft	div.		1.073,70		
20.07.23	E387	Amex Abrechnung 0723 Hasecker	div.		650,82		
20.07.23	E386	Amex Abrechnung 0723 George	div.		3.801,57		
20.07.23	E388	Amex Abrechnung 0723 Szendowsky	div.		2.801,19		
20.07.23	E389	Amex Abrechnung 0723 Cramer	div.		927,51		
Zwischensumme				232.988,05	328.711,75		

Sachkonten 2023**Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				232.988,05	328.711,75		
20.07.23	BV17/02	Überweisung	01210	15.000,00			
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	01210	505,75			
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	01210	98,77			
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	01210	327,25			
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	01210	47,60			
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	01210	476,00			
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	01210	599,76			
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	01210	931,29			
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	01210	1.428,00			
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	01210	383,16			
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	01210	960,50			
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	01210	1.142,40			
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	01210	85,86			
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	01210	2.602,45			
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	01210	1.237,60			
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	01210	452,20			
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	01210	1.331,55			
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	01210	666,40			
20.07.23	BV17/03	Überweisung an Super 8 by windham	01210	118,00			
20.07.23	E989	Amex Abrechnung 0723 Westhoff	div.		3.392,65		
20.07.23	E997	Amex Abrechnung 07/23 Siebert-Franke	01500		1.187,74		
20.07.23	E998	Gebühren Amex Cashnutzung	04970		77,20		
25.07.23	E399	Rechnung 7428585099	04920		559,18		
25.07.23	B17/08	Bankeinzug / Lastschrift	01200	245,04			
25.07.23	BV17/03	Bankeinzug / Lastschrift	01210	26,67			
26.07.23	E395	Rechnung 10536-2023-210	04909		621,78		
26.07.23	E396	Rechnung 40698/23-A23-12994	04980		248,17		
26.07.23	E397	Rechnung 050/2023	04211		1.142,40		
26.07.23	B17/09	Bankeinzug / Lastschrift	01200	435,98			
27.07.23	E394	Rechnung 7070940	03400		222,53		
27.07.23	B17/09	Bankeinzug / Lastschrift	01200	110,67			
27.07.23	E500	Rechnung 7070936	03400		149,84		
28.07.23	E392	Rechnung Fotobox 20230038	04960		308,99		
28.07.23	E393	Rechnung MRG0572971	08614		400,00		
28.07.23	SH17/01	Bankeinzug / Lastschrift	01230	43,91			
31.07.23	E391	Rechnung 12750	04964		321,30		
31.07.23	E390	Rechnung 230561	04960		131,53		
31.07.23	B18/02	Überweisung	01200	2.315,74			
31.07.23	B18/02	Sammelüberweisung	01200	214,20			
31.07.23	B18/02	Sammelüberweisung - Überweisung zu RG 230439	01200	166,60			
Zwischensumme				264.941,40	337.475,06		

Sachkonten 2023

Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				264.941,40	337.475,06		
31.07.23	B18/02	Sammelüberweisung - Doppelzahlung RG 230453	01200	214,20			
31.07.23	B18/02	Überweisung	01200	420,63			
31.07.23	B18/03	Überweisung	01200	39,47			
31.07.23	BV18/02	Überweisung	01210	530,04			
31.07.23	BV18/02	Überweisung	01210	4,40			
31.07.23	BV18/03	Überweisung	01210	3.115,42			
31.07.23	BV18/03	Überweisung	01210	2.154,00			
31.07.23	BV18/03	Überweisung	01210	2.070,30			
31.07.23	BV18/03	Überweisung	01210	90,00			
31.07.23	BV18/04	Überweisung	01210	1.059,10			
31.07.23	BV18/04	Überweisung	01210	142,80			
31.07.23	BV18/04	Überweisung	01210	690,20			
31.07.23	BV18/04	Überweisung	01210	343,75			
31.07.23	BV18/04	Überweisung	01210	572,69			
31.07.23	BV18/05	Überweisung	01210	476,00			
31.07.23	BV18/05	Überweisung	01210	288,31			
31.07.23	BV18/05	Überweisung	01210	737,80			
31.07.23	BV18/05	Überweisung	01210	178,00			
31.07.23	BV18/06	Überweisung	01210	273,70			
31.07.23	BV18/06	Überweisung	01210	291,55			
31.07.23	BV18/06	Überweisung	01210	497,42			
31.07.23	BV18/06	Überweisung	01210	112,30			
31.07.23	BV18/06	Doppelzahlung RE-2307.1294	01210	178,62			
31.07.23	BV18/07	Überweisung	01210	121,26			
31.07.23	BV18/07	Überweisung	01210	292,15			
31.07.23	E464	Rechnung MRG0578305	04140		44,45		
31.07.23	BV18/02	<Storno> Überweisung	01210	-4,40			
31.07.23	E478	Rechnung Inline Logistik 117295	04700		511,70		
31.07.23	E544	Eurocardabrechnung Hasecker 06/07 2023 (9031)	04980		185,19		
31.07.23	E632	Eurocardabrechnung Szendowsky 0914 (4834)	div.		63,06		
01.08.23	B18/04	Bankeinzug / Lastschrift	01200	442,09			
01.08.23	BV18/07	Bankeinzug / Lastschrift	01210	400,00			
01.08.23	BV18/08	Überweisung Proforma 000563380	01210	740,59			
01.08.23	BV18/08	Überweisung	01210	15,98			
01.08.23	E468	Rechnung 23081434	04964		178,62		
01.08.23	E659	Rechnung Cobra 93000697	04960		291,55		
02.08.23	BV18/08	Überweisung	01210	288,31			
02.08.23	BV19/01	Sammelüberweisung - Überweisung für RG 12/2023	01210	247,50			
Zwischensumme				281.965,58	338.749,63		

Sachkonten 2023

Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				281.965,58	338.749,63		
02.08.23	BV19/01	Sammelüberweisung	01210	220,00			
02.08.23	BV19/01	Überweisung	01210	95,00			
02.08.23	BV19/01	Überweisung	01210	112,30			
02.08.23	BV19/01	Überweisung	01210	222,53			
02.08.23	BV19/02	Überweisung	01210	157,08			
02.08.23	E490	Rechnung 231042168	03400		119,05		
03.08.23	E469	Rechnung 632480	04980		740,59		
03.08.23	BV20/01	Überweisung	01210	27,70			
03.08.23	E473	Rechnung 6001467032	04969		49,00		
04.08.23	BV20/02	Überweisung	01210	0,30			
04.08.23	BV20/02	Überweisung	01210	452,20			
04.08.23	BV20/02	Überweisung von Kunde	01210	72,69			
04.08.23	BV20/02	Überweisung	01210	17,85			
04.08.23	BV20/03	Überweisung	01210	95,52			
04.08.23	BV20/03	Überweisung	01210	1.494,89			
04.08.23	BV20/04	Überweisung	01210	1.910,90			
07.08.23	BV20/04	Überweisung	01210	761,60			
08.08.23	BV21/01	Überweisung	01210	541,45			
08.08.23	BV21/01	Überweisung	01210	367,00			
08.08.23	BV21/01	Überweisung	01210	31,19			
08.08.23	BV21/02	Überweisung	01210	49,00			
08.08.23	E522	Rechnung 136746832	04930		224,15		
08.08.23	E592	Rechnung RE-23-007	03400		1.389,68		
08.08.23	E593	Rechnung RE-23-006	03400		2.150,73		
08.08.23	E593	<Storno> Rechnung RE-23-006	03400		-2.150,73		
08.08.23	E593	Rechnung RE-23-006	03400		2.559,37		
09.08.23	E479	Rechnung Stadtreinigung 6001473600	04969		49,00		
09.08.23	E487	Rechnung 230576	04960		54,37		
09.08.23	E488	Rechnung 230222	04960		204,09		
09.08.23	E498	Rechnung 119942066570	04920		20,98		
09.08.23	E502	Rechnung 14130556012711	04920		467,49		
09.08.23	E503	Rechnung 14138454012711	04920		31,19		
09.08.23	E479	<Storno> Rechnung Stadtreinigung 6001473600	04969		-49,00		
09.08.23	E479	Rechnung Stadtreinigung 6001473600	04969		49,00		
10.08.23	E495	Rechnung DHL 1321296226 - Paket	04910		15,93		
10.08.23	BV21/02	Überweisung	01210	321,30			
10.08.23	BV21/02	Überweisung	01210	146,97			
10.08.23	B19/03	Überweisung	01200	571,20			
11.08.23	E484	Rechnung 136799535	04930		19,93		
11.08.23	E506	Rechnung PC2023-08-0174	08590		232,75		
Zwischensumme				289.634,25	344.927,20		

Sachkonten 2023**Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				289.634,25	344.927,20		
11.08.23	E777	Rechnung 23/0055	04210		380,75		
12.08.23	E486	Rechnung 52348	04906		666,40		
12.08.23	E853	Rechnung 52346	04906		666,40		
12.08.23	E486	<Storno> Rechnung 52348	04906		-666,40		
13.08.23	E526	Rechnung 100127022882	04610		410,25		
14.08.23	BV21/03	Bankeinzug / Lastschrift	01210	63,06			
14.08.23	BV21/03	Bankeinzug / Lastschrift	01210	185,19			
14.08.23	BV21/03	Überweisung	01210	7.000,00			
14.08.23	BV21/04	Überweisung	01210	456,86			
14.08.23	B19/03	Überweisung	01200	5.500,00			
14.08.23	E517	Rechnung 603983877	04980		49,50		
15.08.23	BV21/04	Überweisung RG 230361	01210	177,26			
15.08.23	B19/04	Bankeinzug / Lastschrift	01200	15,93			
16.08.23	BV21/04	Bankeinzug / Lastschrift zu RG 23081434	01210	178,62			
16.08.23	E505	Rechnung 0662291043	04980		43,91		
16.08.23	E523	Rechnung 0662287056	04964		85,54		
16.08.23	E993	Gutschrift 136867165 - Rücklieferung zu RG 136746832	04930	30,70			
17.08.23	E483	Rechnung Sourcetriconic 72797	04800		188,97		
17.08.23	B19/04	Bankeinzug / Lastschrift	01200	20,98			
18.08.23	BV21/05	Überweisung	01210	1.011,50			
18.08.23	B19/06	Bankeinzug / Lastschrift	01200	410,25			
19.08.23	E504	Rechnung 228741	04250		288,31		
20.08.23	E680	Amex Abrechnung 0823 George	04666		72,00		
20.08.23	E681	Amex Abrechnung 0823 Reidel	04532		143,99		
20.08.23	E685	Amex Abrechnung 0823 Cramer	div.		1.205,33		
20.08.23	E684	Amex Abrechnung 0823 Brozait	div.		84,05		
20.08.23	E683	Amex Abrechnung 0823 Siebert	01500		983,57		
20.08.23	E682	Amex Abrechnung 0823 Carstensen	div.		192,29		
20.08.23	E693	Amex Abrechnung 0823 Hasecker	div.		857,09		
20.08.23	E746	Amex Abrechnung 0823 Szendowsky	div.		2.279,73		
20.08.23	E1005	Amex Abrechnung Westhoff 0823	div.		4.604,78		
22.08.23	E678	Rechnung Flash Bang 2023042	04962		760,20		
23.08.23	E516	Rechnung 15954671108	div.		99,00		
24.08.23	BV21/08	Überweisung	01210	559,18			
24.08.23	BV21/09	Sammelüberweisung	01210	306,35			
Zwischensumme				305.550,13	358.322,86		

Sachkonten 2023**Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				305.550,13	358.322,86		
24.08.23	BV21/09	Sammelüberweisung	01210	376,99			
24.08.23	BV21/09	Sammelüberweisung	01210	666,40			
24.08.23	BV21/09	Sammelüberweisung	01210	174,93			
24.08.23	BV21/09	Sammelüberweisung	01210	733,04			
24.08.23	BV21/09	Sammelüberweisung	01210	833,00			
24.08.23	BV21/09	Sammelüberweisung	01210	1.879,01			
24.08.23	BV21/09	Sammelüberweisung	01210	710,43			
24.08.23	BV21/09	Sammelüberweisung	01210	2.975,00			
24.08.23	BV21/09	Sammelüberweisung	01210	476,00			
24.08.23	BV21/09	Sammelüberweisung	01210	131,53			
25.08.23	E482	Rechnung 7071637	03400		224,02		
25.08.23	BV21/10	Überweisung	01210	224,02			
25.08.23	SH19/02	Bankeinzug / Lastschrift	01230	43,91			
25.08.23	B19/06	Bankeinzug / Lastschrift	01200	232,75			
25.08.23	E524	Rechnung 7445259686	04920		461,94		
28.08.23	E481	Rechnung 2308066	04960		3.379,60		
28.08.23	BV22/01	Bankeinzug / Lastschrift	01210	44,45			
29.08.23	B19/07	Überweisung	01200	149,84			
29.08.23	E518	Rechnung 23/1437	04210		14,99		
29.08.23	E519	Rechnung 23/1415	04210		34,72		
29.08.23	E520	Rechnung 23/1425	04210		101,92		
29.08.23	E521	Rechnung 23/1411	04210		6,56		
30.08.23	E492	Rechnung MRG0586621	08614		400,00		
30.08.23	BV22/01	Bankeinzug / Lastschrift	01210	1.383,68			
30.08.23	B19/08	Erstattung Doppelzahlung Central Park	01200		214,20		
31.08.23	E630	Rechnung MRG0593250	04140		29,63		
31.08.23	E635	Eurocardabrechnung Hasecker 1023 (9031)	div.		370,56		
31.08.23	E754	BV Abrechnung 0823 Szendowsky	div.		235,35		
01.09.23	BV22/02	Sammelüberweisung	01210	119,05			
01.09.23	BV22/02	Sammelüberweisung	01210	236,81			
01.09.23	BV22/02	Sammelüberweisung	01210	26,64			
01.09.23	BV22/02	Sammelüberweisung	01210	265,07			
01.09.23	BV22/02	Sammelüberweisung	01210	621,78			
01.09.23	BV22/02	Sammelüberweisung	01210	511,70			
01.09.23	BV22/02	Überweisung	01210	467,49			
01.09.23	BV22/03	Überweisung	01210	31,19			
01.09.23	BV22/03	Überweisung	01210	288,31			
01.09.23	SH19/02	Bankeinzug / Lastschrift	01230	85,54			
02.09.23	E619	Rechnung 522933-09.1-23	div.		419,49		
04.09.23	E493	Rechnung 23/0073	04210		111,15		
04.09.23	E509	Rechnung sim.de B669839850	04920		19,99		
Zwischensumme				319.238,69	364.346,98		

Sachkonten 2023**Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				319.238,69	364.346,98		
04.09.23	E515	Rechnung Stadtreinigung 6001477595	04969		147,01		
04.09.23	E545	Rechnung Gwuni Mopera	04666		357,00		
04.09.23	E550	Rechnung 2023097503	04960		991,27		
04.09.23	E554	Rechnung Milo-Rental 95479	04960		228,03		
04.09.23	E569	Rechnung Ham-2309001403	04960		154,22		
04.09.23	E608	Rechnung RG-2023-059	04909		542,64		
04.09.23	E609	Rechnung RG-2023-058	04909		452,20		
04.09.23	E515	<Storno> Rechnung Stadtreinigung 6001477595	04969		-147,01		
04.09.23	E515	Rechnung Stadtreinigung 6001477595	04969		147,01		
04.09.23	E724	Rechnung LTT RG2023010841	04980		338,01		
05.09.23	BV22/03	Bankeinzug / Lastschrift	01210	400,00			
05.09.23	BV22/03	Überweisung	01210	633,32			
05.09.23	BV22/04	Überweisung	01210	2.193,17			
05.09.23	E499	Rechnung 7071967	03400		2.193,17		
05.09.23	E834	Rechnung 2309.1550	04964		178,62		
06.09.23	E508	Rechnung 0165	04909		1.368,50		
06.09.23	E534	Rechnung PLAF2308269	04980		503,06		
06.09.23	E535	Rechnung 108463	04980		302,26		
07.09.23	E629	Rechnung 070923-VM-RG-14708	04962		399,84		
07.09.23	B20/02	Überweisung	01200	503,06			
08.09.23	B20/02	Bankeinzug / Lastschrift	01200	19,99			
09.09.23	E494	Rechnung 2023003004722 Bahncard Hasecker	04571		59,90		
10.09.23	E496	Rechnung DHL 1847605566 - Paket	04910		6,33		
11.09.23	E497	Rechnung 120010408066	04920		15,98		
11.09.23	E507	Rechnung PC2023090180	08590		279,30		
11.09.23	E511	Rechnung 14191286012711	04920		443,60		
11.09.23	E512	Rechnung 31969529000531	04920		34,95		
11.09.23	E513	Rechnung 14199623012711	04920		31,19		
11.09.23	E514	Gutschrift cyberport 700178389	04920		-97,90		
11.09.23	E527	Rechnung 9/0458/23	03400		732,56		
12.09.23	25	Ausbuchung Unterzahlung Eventtechnik Nord	02500	9,33			
12.09.23	E510	Rechnung 52676	04906		666,40		
12.09.23	B20/04	Erstattung Cyberport	01200		97,90		
Zwischensumme				322.997,56	374.773,02		

Sachkonten 2023**Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				322.997,56	374.773,02		
12.09.23	25	<Storno> Ausbuchung Unterzahlung Eventtechnik Nord	02500	-9,33			
12.09.23	25	Ausbuchung Unterzahlung Eventtechnik Nord	02520	9,33			
13.09.23	E525	Rechnung 100128692819	04610		117,21		
13.09.23	E528	Rechnung 23/0643	04550		47,60		
13.09.23	B20/05	Bankeinzug / Lastschrift	01200	6,33			
13.09.23	BV23/03	Überweisung	01210	188,97			
13.09.23	BV23/04	Überweisung	01210	461,94			
13.09.23	BV23/04	Sammelüberweisung	01210	19,93			
13.09.23	BV23/04	Sammelüberweisung	01210	224,15			
14.09.23	E532	Rechnung 2305976	div.		903,33		
14.09.23	E533	Rechnung 102699	04960		900,67		
14.09.23	BV23/04	Bankeinzug / Lastschrift	01210	370,56			
14.09.23	BV23/04	Bankeinzug / Lastschrift	01210	235,35			
15.09.23	E529	Rechnung 2023010	04909		467,00		
15.09.23	E530	Rechnung 2023011	04909		467,00		
15.09.23	E531	Rechnung 1015092364	04909		2.236,96		
15.09.23	E549	Rechnun Inline Logistik 117418	04700		2.951,20		
15.09.23	E529	<Storno> Rechnung 2023010	04909		-467,00		
15.09.23	E529	Rechnung 2023010	04909		476,00		
15.09.23	E530	<Storno> Rechnung 2023011	04909		-467,00		
15.09.23	E530	Rechnung 2023011	04909		476,00		
16.09.23	E541	Rechnung 2023.09.VA05	04909		952,00		
16.09.23	E581	Rechnung RG-230912	04909		1.803,50		
18.09.23	E536	Rechnung 2-23-0188	04960		1.316,44		
18.09.23	E537	Rechnung 2-23-0187	04960		3.677,10		
18.09.23	E538	Rechnung 13/23	04909		952,00		
18.09.23	E546	Rechnung 20230178	04909		3.617,60		
18.09.23	E547	Rechnung Florian Sturmhoevel 2023-118	04909		535,50		
18.09.23	E548	Rechnung 0662429753	04964		43,91		
18.09.23	E605	Rechnung 229453	04250		365,35		
18.09.23	B20/06	Bankeinzug / Lastschrift	01200	10.424,03			
18.09.23	BV23/05	Überweisung	01210	399,84			
18.09.23	BV23/05	Sammelüberweisung	01210	952,00			
18.09.23	BV23/05	Sammelüberweisung	01210	476,00			
18.09.23	E547	<Storno> Rechnung Florian Sturmhoevel 2023-118	04909		-535,50		
18.09.23	E547	Rechnung Florian Sturmhoevel 2023-118	04909		535,50		
18.09.23	125	Kontenklärung	02020		1,20		
19.09.23	E597	Rechnung 1819092387	04909		312,26		
Zwischensumme				336.756,66	396.458,85		

Sachkonten 2023**Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				336.756,66	396.458,85		
19.09.23	E621	Rechnung 1019092387	04909		644,03		
19.09.23	B20/07	Bankeinzug / Lastschrift	01200	117,21			
19.09.23	B20/07	Bankeinzug / Lastschrift	01200	15,98			
19.09.23	BV23/06	Überweisung	01210	3.541,44			
20.09.23	E553	Rechnung 2023097550	04960		1.237,84		
20.09.23	E559	Rechnung 552-23-09	04960		1.237,60		
20.09.23	E561	Rechnung 6716223745	04700		205,27		
20.09.23	E560	Rechnung 21729	04960		805,63		
20.09.23	E572	Rechnung 230691	04960		169,27		
20.09.23	E575	Rechnung 230690	04960		113,29		
20.09.23	E577	Rechnung 2-23-0193	04960		1.863,10		
20.09.23	BV23/06	Überweisung	01210	1.632,68			
20.09.23	E686	Amex Abrechnung 0923 George	div.		2.952,48		
20.09.23	E687	Amex Abrechnung 0923 Reidel	div.		303,61		
20.09.23	E688	Amex Abrechnung 0923 Brozait	04980		24,19		
20.09.23	E689	Amex Abrechnung 0923 Hasecker	div.		616,94		
20.09.23	E690	Amex Abrechnung 0923 Kreft	div.		601,64		
20.09.23	E691	Amex Abrechnung 0923 Cramer	div.		739,63		
20.09.23	E692	Amex Abrechnung 0923 Siebert-Franke	01500		1.132,00		
20.09.23	E745	Amex Abrechnung 0923 Szendowsky	div.		4.261,84		
20.09.23	E1007	Amex Abrechnung 0923 Westhoff	div.		3.509,04		
20.09.23	E1009	Kartengebühr Amex	04970		15,00		
21.09.23	E562	Rechnung 2023038	div.		4.374,26		
21.09.23	E576	Rechnung 230272	04960		1.174,53		
21.09.23	E578	Rechnung 230273	04960		586,43		
21.09.23	E579	Rechnung 2023-006	04909		1.812,80		
21.09.23	BV23/06	Überweisung	01210	49,50			
22.09.23	E555	Rechnung Ham-2309001553	04960		1.249,50		
22.09.23	E556	Rechnung Ham-2309001554	04960		2.334,78		
22.09.23	E557	Rechnung Ham-2309001532	04960		8,57		
22.09.23	E568	Rechnung 2023-12	04909		425,00		
22.09.23	E571	Rechnung Ham-2309001525	04960		3.777,06		
22.09.23	E573	Rechnung 95618	04960		708,05		
22.09.23	E574	Rechnung 95619	04960		496,23		
22.09.23	E582	Rechnung 230274	04961		10,12		
Zwischensumme				342.113,47	433.848,58		

Sachkonten 2023

Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				342.113,47	433.848,58		
22.09.23	BV23/07	Überweisung	01210	2.499,00			
22.09.23	BV23/07	Überweisung	01210	521,22			
22.09.23	BV23/07	Überweisung	01210	4.341,83			
22.09.23	BV23/07	Überweisung	01210	2.334,78			
22.09.23	BV23/07	Überweisung	01210	1.249,50			
22.09.23	BV23/08	Überweisung	01210	3.760,00			
22.09.23	BV23/08	Überweisung	01210	8,57			
23.09.23	E580	Rechnung 2023097554	04960		174,93		
24.09.23	E564	Rechnung 41/2023	04909		736,31		
25.09.23	E558	Rechnung 7461936088	04920		502,63		
25.09.23	E563	Rechnung RG-2023-062	04909		1.130,50		
25.09.23	E570	Rechnung RE2309-60094	03401		82,94		
25.09.23	BV23/09	Bankeinzug / Lastschrift	01210	29,63			
25.09.23	B20/08	Bankeinzug / Lastschrift	01200	279,30			
25.09.23	B20/08	Bankeinzug / Lastschrift	01200	34,95			
26.09.23	E565	Rechnung 08-2023	04909		206,50		
26.09.23	E566	Rechnung 07-2023	04909		206,50		
26.09.23	E567	Rechnung 06-2023	04909		275,00		
26.09.23	E583	Rechnung 23/1506	04210		60,26		
26.09.23	E584	Rechnung 23/1481	04210		409,74		
26.09.23	E585	Rechnung 23/1480	04210		26,36		
26.09.23	E586	Rechnung 23/1482	04210		139,60		
26.09.23	E589	Rechnung 6041886786	04930		111,98		
27.09.23	E590	Rechnung 2309126	04960		214,20		
27.09.23	E606	Rechnung Graitec 047988	04964		499,80		
28.09.23	E587	Rechnung 1128092369	04909		320,94		
28.09.23	E588	Rechnung 10536-2023-295	04909		594,11		
28.09.23	E591	Rechnung 103036	04960		2.736,99		
28.09.23	E594	Rechnung 7072777	03400		1.719,90		
28.09.23	E595	Rechnung MRG0601785	08614		450,00		
28.09.23	E604	Rechnung 6045887518	04980		52,72		
29.09.23	E596	Rechnung 10536-2023-303	04909		2.277,96		
29.09.23	E601	Rechnung 2309142	04961		436,37		
29.09.23	E671	Rechnung 2309142	04960		436,37		
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	01210	903,33			
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	01210	6,56			
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	01210	101,92			
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	01210	34,72			
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	01210	14,99			
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	01210	111,15			
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	01210	54,37			
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung Flash Bank Light and Sound 2023042	01210	760,20			
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	01210	308,99			
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	01210	357,00			
Zwischensumme				359.825,48	447.651,19		

Sachkonten 2023

Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				359.825,48	447.651,19		
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	01210	1.368,50			
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	01210	228,03			
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	01210	204,09			
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	01210	147,01			
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	01210	302,26			
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	01210	666,40			
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	01210	154,22			
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	01210	31,19			
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	01210	443,60			
29.09.23	BV25/02	Ausgleich OP - Zahlendreher/Überzahlung	01210	32,80			
29.09.23	SH21/01	Bankeinzug / Lastschrift	01230	43,91			
29.09.23	B21/01	Überweisung	01200	2.559,37			
29.09.23	BV25/02	<Storno> Sammelüberweisung Flash Bank Light and Sound 2023042	01210	-760,20			
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	01210	760,20			
29.09.23	E755	BV Abrechnung 0923 Szendowsky	div.		17,76		
29.09.23	E865	Rechnung RE0180	div.		1.320,90		
30.09.23	E600	Rechnung MRG0606679	04140		29,63		
30.09.23	E603	Rechnung Jakob Speiswinkel 20230901 avms	04909		476,00		
30.09.23	E610	Rechnung 6716234383	04700		402,24		
30.09.23	E624	Rechnung B672271056	04920		4,02		
30.09.23	E672	Rechnung DHL 1741272516	04910		5,50		
30.09.23	E603	<Storno> Rechnung Jakob Speiswinkel 20230901 avms	04909		-476,00		
30.09.23	E603	Rechnung Jakob Speiswinkel 20230901 avms	04909		476,00		
01.10.23	E636	Eurocardabrechnung Cramer 0914 (0558)	div.		902,25		
01.10.23	E637	Eurocardabrechnung Hasecker 0816 (9031)	div.		113,27		
02.10.23	E602	Rechnung 223-RE-13160	04906		868,15		
02.10.23	E607	Rechnung ham-2310001670	04960		1.113,84		
02.10.23	BV25/03	Bankeinzug / Lastschrift	01210	900,67			
03.10.23	E598	Rechnung 230793	04960		349,86		
03.10.23	E599	Rechnung 23792	04960		250,73		
03.10.23	E615	Rechnung 2505690	04960		4.618,02		
03.10.23	E599	<Storno> Rechnung 23792	04960		-250,73		
03.10.23	E599	Rechnung 23792	04960		263,93		
03.10.23	E598	<Storno> Rechnung 230793	04960		-349,86		
Zwischensumme				366.907,53	457.786,70		

Sachkonten 2023**Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				366.907,53	457.786,70		
03.10.23	E598	Rechnung 230793	04960		368,27		
04.10.23	E611	Rechnung RG-2023-069	04909		678,30		
04.10.23	E612	Rechnung RG-2023-070	04909		452,20		
04.10.23	E613	Rechnung RG-2023-068	04909		678,30		
04.10.23	E614	Rechnung RG-2023-066	04909		452,20		
04.10.23	E618	Rechnung Ham-2310001672	04960		3.423,99		
04.10.23	E625	Rechnung 10/0516/23	03400		429,47		
04.10.23	BV25/03	Bankeinzug / Lastschrift	01210	450,00			
04.10.23	BV25/04	Überweisung Vorkasse 50 % zu Ham-2310001672	01210	1.711,99			
05.10.23	E616	Rechnung 2023107639	04960		1.141,21		
05.10.23	E617	Rechnung 103325	04960		498,94		
05.10.23	E626	Rechnung 14/23	04909		952,00		
05.10.23	E627	Rechnung 14260423012711	04920		31,19		
05.10.23	E628	Rechnung 14252318012711	04920		448,00		
05.10.23	E633	Eurocardabrechnung Szendowsky 1023 (8777) - Erstattung Ausgabe einer Kreditkarte	04970		-6,25		
05.10.23	E634	Eurocardabrechnung Westhoff 1023 (5564) - Gutschrift Meilensammelfunktion	04970		-40,00		
05.10.23	E661	Rechnung 103328	04960		745,68		
05.10.23	B21/03	Bankeinzug / Lastschrift	01200	502,63			
06.10.23	E643	Rechnung 159546713	div.		394,52		
06.10.23	E662	Rechnung Ham-2310001676	04960		1.630,78		
06.10.23	E673	Rechnung 353843	04360		1.494,89		
06.10.23	B21/03	Überweisung	01200	1.719,90			
06.10.23	B21/04	Bankeinzug / Lastschrift	01200	5,50			
06.10.23	E673	<Storno> Rechnung 353843	04360		-1.494,89		
06.10.23	E992	Rechnung 353843	04360		1.494,89		
07.10.23	E620	Rechnung 23/0732	04550		357,00		
08.10.23	E622	Rechnung 522933-10.123	div.		329,49		
09.10.23	E623	Rechnung RE-2310.1728	04964		178,62		
09.10.23	E638	Rechnung 32079735000531	04920		34,95		
09.10.23	E640	Rechnung 2-23-0215	04960		98,18		
09.10.23	E657	Rechnung 230292	04960		141,61		
09.10.23	E658	Rechnung 230291	04960		4.546,75		
10.10.23	E641	Rechnung 2306718	div.		1.155,24		
10.10.23	E660	Rechnung TS23-0140	04960		2.487,47		
10.10.23	E639	Rechnung 2023-14 - USt § 19	04909		977,50		
Zwischensumme				371.297,55	481.867,20		

Sachkonten 2023**Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				371.297,55	481.867,20		
10.10.23	E674	Rechnung 4943933 - HH-FW 472	04360		261,53		
10.10.23	E675	Rechnung 4943934 - HH-AV 2004	04360		435,98		
10.10.23	E676	Rechnung 4943936 - HH-AV 1033	04360		357,53		
10.10.23	B21/04	Bankeinzug / Lastschrift	01200	4,02			
10.10.23	E677	Rechnung 4943937	04360		477,25		
10.10.23	E798	Rechnung 21867	04960		476,00		
10.10.23	E803	Rechnung 120081783777	04920		22,97		
11.10.23	E642	Rechnung PC2023-10-0191	08590		325,85		
11.10.23	E651	Rechnung NLV23-0310	04960		119,00		
11.10.23	BV25/05	Überweisung	01210	59,90			
11.10.23	E699	Rechnung 20319850224	04909		1.649,05		
12.10.23	E644	Rechnung 20231216	04542		624,75		
12.10.23	E646	Rechnung RE0006	04909		2.000,99		
12.10.23	E648	Rechnung TS23-0149	04960		294,41		
12.10.23	E649	Rechnung 32-2023	04909		1.071,00		
12.10.23	E650	Rechnung 53022	04906		1.011,50		
12.10.23	E666	Rechnung 230831	04960		194,92		
12.10.23	E667	Rechnung 2308066	04960		3.379,60		
12.10.23	E645	Rechnung 21886	04960		805,63		
12.10.23	E647	Rechnung 18/2023 - USt § 19	04909		550,00		
12.10.23	E667	<Storno> Rechnung 2308066	04960		-3.379,60		
12.10.23	E679	Beitrag Bundesnetzagentur 800600097603	04380		80,45		
12.10.23	E694	Rechnung 1570 Mwst.frei §19	04909		900,00		
12.10.23	E714	Rechnung RE1707-23	04909		1.190,00		
12.10.23	E666	<Storno> Rechnung 230831	04960		-194,92		
12.10.23	E666	Rechnung 230831	04960		205,18		
13.10.23	E652	Rechnung 105362023317	04909		559,30		
13.10.23	E653	Rechnung 105362023318	04909		559,30		
13.10.23	E654	Rechnung 105362023319	04909		1.258,43		
13.10.23	E655	Rechnung Ham-2310001737	04960		164,93		
13.10.23	E656	Rechnung 105362023323	04909		4.903,99		
13.10.23	E668	Rechnung RE0185	div.		8.080,70		
13.10.23	E669	Rechnung 44973	04960		827,05		
13.10.23	E670	Rechnung RE-23/10-0151	04909		1.517,25		
13.10.23	E663	Gutschrift 2306937	04966		-16,91		
13.10.23	E706	Rechnung 21-156	04909		1.011,50		
13.10.23	E707	Rechnung 1113102387	04909		821,46		
13.10.23	E708	Rechnung 0039/23	04909		880,60		
13.10.23	E713	Rechnung RG-2023-075	04909		452,20		
Zwischensumme				371.361,47	515.746,07		

Sachkonten 2023

Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				371.361,47	515.746,07		
13.10.23	E776	Rechnung 95741	04960		606,90		
13.10.23	E713	<Storno> Rechnung RG-2023-075	04909		-452,20		
13.10.23	E713	Rechnung RG-2023-075	04909		452,20		
13.10.23	E807	Rechnung 100130358031	04610		216,86		
14.10.23	E712	Rechnung RG-2023-073	04909		1.356,60		
14.10.23	E715	Rechnung R-23.1002	04909		1.190,00		
14.10.23	E712	<Storno> Rechnung RG-2023-073	04909		-1.356,60		
14.10.23	E712	Rechnung RG-2023-073	04909		1.356,60		
15.10.23	E695	Rechnung RE0135	04909		459,82		
15.10.23	E709	Rechnung 2023-008 UStG §19	04909		900,00		
16.10.23	E664	Rechnung 2230224	04960		124,95		
16.10.23	E665	Rechnung 2309126	04960		214,20		
16.10.23	E665	<Storno> Rechnung 2309126	04960		-214,20		
16.10.23	BV25/07	Bankeinzug / Lastschrift	01210	902,25			
16.10.23	BV25/07	Bankeinzug / Lastschrift	01210	113,27			
16.10.23	BV25/07	Bankeinzug / Lastschrift	01210	17,76			
16.10.23	BV25/08	Bankeinzug / Lastschrift	01210	2.736,99			
16.10.23	BV25/08	Überweisung	01210	624,75			
16.10.23	BV25/08	Überweisung	01210	185,00			
16.10.23	E696	Rechnung RG-231019	div.		3.689,00		
16.10.23	E697	Rechnung RG-231017	04909		3.165,50		
16.10.23	E698	Rechnung 50/2023	04909		818,13		
16.10.23	E703	Rechnung 2023031	04610		1.190,00		
16.10.23	E705	Rechnung 2023-122	04909		1.071,00		
16.10.23	E710	Rechnung 2023013	04909		476,00		
16.10.23	E711	Rechnung 2023012	04909		952,00		
16.10.23	E723	Rechnung 44088/125872	04700		99,94		
16.10.23	E703	<Storno> Rechnung 2023031	04610		-1.190,00		
16.10.23	E751	Rechnung RE2310135	div.		2.169,11		
16.10.23	E764	Rechnung 0662573242	04964		43,91		
16.10.23	E778	Rechnung Inline Logistics 117467	04700		2.142,00		
17.10.23	BV26/01	Bankeinzug / Lastschrift	01210	178,62			
17.10.23	E700	Rechnung RE-20231017168	04909		1.130,50		
17.10.23	E702	Rechnung 9811013	04980		140,67		
17.10.23	E704	Rechnung 23304	04980		119,95		
17.10.23	E716	Rechnung 2023101703 - §19 UStG	04909		1.180,00		
17.10.23	BV27/01	Überweisung	div.	140,67			
17.10.23	BV27/01	Überweisung	01210	510,39			
17.10.23	E967	Rechnung 230303	04960		391,51		
Zwischensumme				376.771,17	538.190,42		

Sachkonten 2023

Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				376.771,17	538.190,42		
18.10.23	E701	Rechnung 9716241046	04700		72,20		
18.10.23	E718	Rechnung NLV23-0347	04960		2.807,21		
18.10.23	E701	<Storno> Rechnung 9716241046	04700		-72,20		
18.10.23	E701	Rechnung 9716241046	04700		74,37		
18.10.23	B22/02	Bankeinzug / Lastschrift	01200	14.156,37			
18.10.23	B22/02	Bankeinzug / Lastschrift	01200	216,86			
18.10.23	B22/01	Bankeinzug / Lastschrift	01200	22,97			
19.10.23	E717	Rechnung 2505864	04980		1.498,84		
19.10.23	E720	Rechnung 2023107674	04960		1.711,82		
19.10.23	E721	Rechnung 2023107676	04960		862,16		
19.10.23	E722	Rechnung 2023107679	04960		791,35		
19.10.23	E731	Rechnung PLLR2310638	04980		92,63		
19.10.23	BV27/02	Überweisung	01210	92,63			
19.10.23	E733	Rechnung 230191	04250		365,35		
20.10.23	E719	Rechnung RE-D23102002246	03401		510,39		
20.10.23	E730	Rechnung Ham-2310001785	04960		139,23		
20.10.23	E743	Amex Abrechnung 1023 Szendowsky	div.		3.261,18		
20.10.23	E727	Rechnung 17/23	04909		1.011,50		
20.10.23	E728	Rechnung 10536-2023-332	04909		203,49		
20.10.23	E729	Rechnung 45030	04960		71,22		
20.10.23	E734	Amex Abrechnung 1023 Balzer	div.		2.355,43		
20.10.23	E735	Amex Abrechnung 1023 Brozait	div.		194,54		
20.10.23	E736	Amex Abrechnung 1023 Carstensen	div.		98,75		
20.10.23	E742	Amex Abrechnung 1023 Siebert-Franke	01500		294,44		
20.10.23	E741	Amex Abrechnung 1023 Reidel	div.		167,57		
20.10.23	E737	Amex Abrechnung 1023 Cramer	div.		1.957,26		
20.10.23	E738	Amex Abrechnung 1023 George	div.		3.163,45		
20.10.23	E739	Amex Abrechnung 1023 Hasecker	div.		2.042,16		
20.10.23	E740	Amex Abrechnung 1023 Kreft	div.		549,57		
20.10.23	E800	Rechnung DHL 17167440256 - Paket	04910		11,83		
20.10.23	E838	Rechnung RG-2023-078	04909		452,20		
20.10.23	E965	Rechnung 230311	04960		63,67		
20.10.23	130	Amex Abrechnung Westhoff 102023	div.		5.548,63		
22.10.23	E725	Rechnung 23/0778	04533		142,80		
Zwischensumme				391.260,00	568.633,46		

Sachkonten 2023**Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt		USt- Konto	Satz %
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag			
				Soll	Haben		
Übertrag				391.260,00	568.633,46		
22.10.23	E726	Rechnung 230860	04960		224,91		
22.10.23	E726	<Storno> Rechnung 230860	04960		-224,91		
22.10.23	E726	Rechnung 230860	04960		236,75		
23.10.23	E749	Rechnung 09-2023 §19 UStG	04909		206,50		
23.10.23	BVAN14/01	Sammelüberweisung	01220	448,00			
23.10.23	BVAN14/01	Sammelüberweisung	01220	31,19			
23.10.23	BV27/02	Bankeinzug / Lastschrift	01210	4.618,02			
23.10.23	BV27/02	Bankeinzug / Lastschrift	01210	1.244,62			
23.10.23	E732	Rechnung 44088/125966	04700		63,52		
23.10.23	E747	Rechnung 11-2023 §19 UStG	04909		151,25		
23.10.23	E748	Rechnung 10-2023 §19 UStG	04909		371,25		
23.10.23	E750	Rechnung 12-2023 §19 UStG	04909		495,00		
23.10.23	E749	<Storno> Rechnung 09-2023 §19 UStG	04909		-206,50		
23.10.23	E749	Rechnung 09-2023 §19 UStG	04909		288,75		
23.10.23	B22/03	Bankeinzug / Lastschrift	01200	34,95			
24.10.23	E744	Rechnung 7073397	03400		505,75		
24.10.23	BVAN14/01	Überweisung	div.	134,65			
24.10.23	BVAN14/01	Überweisung	01220	505,75			
24.10.23	E773	Rechnung 187060	04980		843,12		
25.10.23	BVAN14/01	Überweisung	01220	681,88			
25.10.23	BV27/05	Überweisung	01210	1.711,99			
25.10.23	BV27/05	Überweisung	01210	3.777,06			
25.10.23	BV27/05	Kontenklärung	02520	0,01			
25.10.23	BV27/05	Überweisung	01210	139,23			
25.10.23	BV27/05	Überweisung	01210	164,93			
25.10.23	BV27/06	Überweisung	01210	1.630,78			
25.10.23	BV27/06	Überweisung	01210	49,00			
25.10.23	BV27/06	Überweisung	01210	496,23			
25.10.23	BV27/06	Überweisung	01210	708,05			
25.10.23	BV27/07	Überweisung	01210	3.677,10			
25.10.23	BV27/07	Überweisung	01210	98,18			
25.10.23	BV27/07	Überweisung	01210	124,95			
25.10.23	BV27/04	Bankeinzug / Lastschrift	01210	29,63			
25.10.23	E760	Rechnung 7478582159	04920		499,28		
25.10.23	E770	Rechnung 2310074	04960		255,85		
25.10.23	E771	Rechnung 2310072	04960		1.498,61		
25.10.23	E774	Gutschrift Inline Logistics 117535	04700		-200,00		
25.10.23	E772	Rechnung 2310064	04960		398,65		
25.10.23	B22/04	Bankeinzug / Lastschrift	01200	325,85			
25.10.23	B22/04	Bankeinzug / Lastschrift	01200	261,53			
Zwischensumme				412.153,58	574.041,24		

Sachkonten 2023**Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				412.153,58	574.041,24		
25.10.23	B22/05	Bankeinzug / Lastschrift	01200	357,53			
25.10.23	B22/05	Bankeinzug / Lastschrift	01200	477,25			
25.10.23	B22/06	Bankeinzug / Lastschrift	01200	435,98			
25.10.23	B22/06	Bankeinzug / Lastschrift	01200	11,83			
25.10.23	E774	Gs Inline 117535 Korrektur Nachberechnung VSt.	01576		-38,00		
26.10.23	B22/07	Erstattung MasterCard Szendowsky	01200		6,25		
26.10.23	B22/07	Erstattung MasterCard Westhoff	01200		40,00		
27.10.23	SH22/01	Bankeinzug / Lastschrift	01230	43,91			
27.10.23	BV28/01	Zahlung via Paypal	01210	509,86			
27.10.23	BV28/01	Überweisung	01210	1.549,44			
29.10.23	E752	Rechnung 522933-11.1-23	div.		419,49		
30.10.23	E756	Rechnung 3362871	04980		134,65		
30.10.23	E753	Rechnung 2505959	04960		2.856,00		
30.10.23	E757	Rechnung 13595994012711	04920		31,19		
30.10.23	E758	Rechnung 13839593012711	04920		31,19		
30.10.23	E759	Rechnung 13483507012711	04920		5,20		
30.10.23	E762	Rechnung MRG0615755	08614		350,00		
30.10.23	E762	<Storno> Rechnung MRG0615755	08614		-350,00		
30.10.23	E762	Rechnung MRG0615755	08614		450,00		
30.10.23	BV29/01	Überweisung	01210	2.856,00			
30.10.23	BV29/01	Überweisung	01210	452,20			
30.10.23	BV29/01	Überweisung	01210	678,30			
30.10.23	BV29/02	Überweisung	01210	678,30			
30.10.23	BV29/02	Überweisung	01210	452,20			
30.10.23	BV29/02	Überweisung	01210	542,64			
30.10.23	BV29/02	Überweisung	01210	452,20			
30.10.23	BV29/03	Überweisung	01210	1.130,50			
30.10.23	BV29/03	Überweisung	01210	732,56			
30.10.23	BV29/03	Überweisung	01210	499,80			
30.10.23	BV29/03	Überweisung	01210	1.237,84			
30.10.23	BV29/03	Überweisung	01210	174,93			
30.10.23	BV29/04	Überweisung	01210	1.141,21			
30.10.23	BV29/04	Überweisung	01210	380,75			
30.10.23	BV29/04	Überweisung	01210	1.904,00			
30.10.23	BV29/04	Überweisung	01210	2.872,07			
30.10.23	BV29/05	Überweisung	01210	169,27			
30.10.23	BV29/05	Überweisung	01210	113,29			
30.10.23	BV29/05	Überweisung	01210	338,01			
30.10.23	BV29/05	Überweisung	01210	436,37			
30.10.23	BV29/04	Überweisung	01210	1.402,50			
Zwischensumme				434.184,32	577.977,21		

Sachkonten 2023

Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				434.184,32	577.977,21		
31.10.23	E768	Rechnung Ullmann Farben & Heimtex 8110701137	04980		36,70		
31.10.23	E769	Rechnung HQP2693263	04930		509,86		
31.10.23	BV29/06	Überweisung	01210	3.379,60			
31.10.23	BV29/06	Überweisung	01210	868,15			
31.10.23	BV29/06	Überweisung	01210	1.316,44			
31.10.23	BV29/07	Überweisung	01210	1.803,50			
31.10.23	BV29/07	Überweisung	01210	3.617,60			
31.10.23	BV29/07	Überweisung	01210	214,20			
31.10.23	BV29/07	Überweisung	01210	82,94			
31.10.23	BV29/07	Überweisung	01210	952,00			
31.10.23	BV29/08	Überweisung	01210	1.237,60			
31.10.23	BV29/08	Überweisung	01210	419,49			
31.10.23	E782	Rechnung MRG0620968	04140		47,41		
31.10.23	E769	<Storno> Rechnung HQP2693263	04930		-509,86		
31.10.23	E769	Rechnung HQP2693263	04930		509,86		
31.10.23	E802	Rechnung Drillisch B681732935	04920		4,99		
31.10.23	E854	Rechnung 53219	04906		190,40		
31.10.23	E877	BV Abrechnung Szendowsky 1023	div.		620,25		
31.10.23	E893	BV Abrechnung 1023 Hasecker	div.		157,05		
01.11.23	E761	Rechnung RE-2311.1855	04964		178,62		
01.11.23	E767	Rechnung Ham-2311001908	04960		1.613,64		
01.11.23	E775	Rechnung 7073629	03400		512,89		
01.11.23	BV29/08	Bankeinzug / Lastschrift	01210	450,00			
01.11.23	E821	Rechnung 30752752	04120		66,00		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	1.613,64			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	111,98			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	52,72			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	1.812,80			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	1.138,33			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	419,49			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	329,49			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	80,45			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	291,55			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	60,26			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	409,74			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	26,36			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	139,60			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	1.389,68			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	3.689,00			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	1.863,10			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	900,00			
Zwischensumme				462.854,03	581.915,02		

Sachkonten 2023

Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				462.854,03	581.915,02		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	365,35			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	365,35			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	1.174,53			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	10,12			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	586,43			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	63,52			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	99,94			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	495,00			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	151,25			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	371,25			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	275,00			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	206,50			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	206,50			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	512,89			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	2.236,96			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	459,82			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	550,00			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	1.180,00			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	320,94			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	644,03			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	312,26			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	476,00			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	429,47			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	1.494,89			
02.11.23	BV30/03	Sammelüberweisung	01210	31,19			
02.11.23	BV30/03	Sammelüberweisung	01210	31,19			
02.11.23	BV30/03	Sammelüberweisung	01210	5,20			
02.11.23	BV30/03	Überweisung RG 09-2023	01210	288,75			
02.11.23	BV30/03	Überweisung	01210	538,40			
02.11.23	BV30/02	<Storno> Sammelüberweisung	01210	-1.494,89			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	1.494,89			
03.11.23	E765	Rechnung Ham-2311001911	04960		414,12		
03.11.23	E766	Rechnung RE0190	04960		1.349,46		
03.11.23	BV30/04	Überweisung	01210	414,12			
03.11.23	B22/10	Bankeinzug / Lastschrift	01200	499,28			
04.11.23	E787	Rechnung RG-2023-079	04909		452,20		
06.11.23	BV30/05	Bankeinzug / Lastschrift	01210	1.498,84			
06.11.23	E779	Rechnung 44088/126603	04700		99,94		
06.11.23	E780	Rechnung 44088/126604	04700		821,10		
06.11.23	E781	Rechnung 0042/23	04909		484,33		
06.11.23	E786	Rechnung 2-23-0238	04960		4.936,42		
07.11.23	E784	Rechnung 7073777	03400		414,12		
08.11.23	E783	Rechnung 36-2023	04909		535,50		
08.11.23	E703	Rechnung 2023031	04610		1.070,00		
Zwischensumme				479.149,00	592.492,21		

Sachkonten 2023**Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				479.149,00	592.492,21		
08.11.23	B22/12	Überweisung	01200	414,12			
09.11.23	E788	Rechnung RG-2023-080	div.		1.197,14		
09.11.23	E789	Rechnung platzda 231102184373	04980		208,00		
09.11.23	E804	Rechnung 120152461606	04920		15,98		
09.11.23	B22/12	Bankeinzug / Lastschrift	01200	4,99			
09.11.23	E789	<Storno> Rechnung platzda 231102184373	04980		-208,00		
09.11.23	E789	Rechnung platzda 231102184373	04980		208,00		
09.11.23	E956	Rechnung 10536-2023-351	04909		2.360,66		
10.11.23	E785	Rechnung RG-231107	04909		653,07		
10.11.23	E795	Rechnung 2023528 md.verlag - Weihnachtsfeier	04140		1.071,00		
10.11.23	E801	Rechnung DHL 1880344373 - Paket	04910		14,41		
10.11.23	BV32/01	Überweisung	01210	8.080,70			
10.11.23	BV32/01	Sammelüberweisung	01210	2.951,20			
10.11.23	BV32/01	Sammelüberweisung	01210	1.942,00			
10.11.23	BV32/01	Sammelüberweisung	01210	1.190,00			
10.11.23	E808	Rechnung 14314120012711	04920		525,30		
10.11.23	E809	Rechnung 14321992012711	04920		31,19		
10.11.23	E795	Storno MD-Verlag 20232528 (Vst. vergessen)	04140		-1.071,00		
10.11.23	E795	Rechnung MD-Verlage 20232528	04140		1.071,00		
10.11.23	E795	Rechnung MD-Verlag 2023528	04140		1.071,00		
10.11.23	E795	Rechnung MD-Verlag 2023528	04140		-1.071,00		
10.11.23	E795	Rechnung MD Verlag 2023528	04140		-1.071,00		
10.11.23	E795	Rechnung MD Verlag 2023528	04140		1.071,00		
13.11.23	E790	Rechnung Ham-2311001973	04960		1.056,72		
13.11.23	E791	Rechnung Ham-2311001974	04960		99,96		
13.11.23	E792	Rechnung 7073962	03400		211,82		
13.11.23	E793	Rechnung 2023111304 § 19 UStG	04909		1.602,50		
13.11.23	E794	Rechnung 44088/126877	04700		499,80		
13.11.23	BV33/01	Überweisung	01210	211,82			
13.11.23	B23/02	Überweisung	01200	1.056,72			
13.11.23	B23/03	Überweisung	01200	99,96			
13.11.23	E806	Rechnung 100132027811	04610		419,54		
13.11.23	E810	Rechnung 53357	04920		666,40		
Zwischensumme				495.100,51	603.125,70		

Sachkonten 2023**Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				495.100,51	603.125,70		
13.11.23	E811	Rechnung PC2023-11-0201	08590		325,85		
13.11.23	E810	<Storno> Rechnung 53357	04920		-666,40		
13.11.23	E810	Rechnung 53357	04906		666,40		
14.11.23	E797	Rechnung Ham-2311001977	04960		2.792,45		
14.11.23	E799	Rechnung 95899	04960		379,04		
14.11.23	BV33/01	Bankeinzug / Lastschrift	01210	157,05			
14.11.23	BV33/01	Bankeinzug / Lastschrift	01210	620,25			
14.11.23	BV33/02	Überweisung	01210	1.071,00			
14.11.23	BV33/02	Überweisung	01210	2.792,45			
15.11.23	BV33/02	Überweisung von Kunde	01210	178,62			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	2.000,99			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	821,46			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	4.374,26			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	476,00			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	1.649,05			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	791,35			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	862,16			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	1.711,82			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	263,93			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	1.011,50			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	1.130,50			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	821,10			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	827,05			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	71,22			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	119,95			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	4.546,75			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	2.807,21			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	119,00			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	2.169,11			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	900,00			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	1.517,25			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	805,63			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	805,63			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	1.190,00			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	484,33			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	880,60			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	843,12			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	1.071,00			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	535,50			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	2.487,47			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	294,41			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	1.011,50			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	1.071,00			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	236,75			
Zwischensumme				540.628,48	606.623,04		

Sachkonten 2023

Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs- zahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				540.628,48	606.623,04		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	205,18			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	368,27			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	559,30			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	559,30			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	4.903,99			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	1.258,43			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	203,49			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	1.011,50			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	3.165,50			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	141,61			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	1.070,00			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	1.356,60			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	452,20			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	952,00			
15.11.23	B23/04	Bankeinzug / Lastschrift	01200	14,41			
15.11.23	BV33/02	<Storno> Überweisung von Kunde	01210	-178,62			
15.11.23	BV33/02	Bankeinzug / Lastschrift	01210	178,62			
15.11.23	E819	Rechnung RE705194-2	04595		19,90		
15.11.23	BV34/01	Überweisung	01210	476,00			
15.11.23	BV34/01	Sammelüberweisung zu RG 8911309	01210	363,78			
15.11.23	BV34/01	Sammelüberweisung zu RG 8911310	01210	19,74			
15.11.23	BV34/01	Sammelüberweisung	01210	99,00			
15.11.23	BV34/01	Sammelüberweisung	01210	185,00			
15.11.23	BV34/01	Überweisung	01210	209,52			
15.11.23	E836	Rechnung 8911309	03400		363,78		
15.11.23	E835	Rechnung 8911310	03400		19,74		
15.11.23	BV34/01	<Storno> Sammelüberweisung zu RG 8911309	01210	-363,78			
15.11.23	BV34/01	Sammelüberweisung zu RG 8911309	01210	363,78			
16.11.23	E816	Rechnung 0662870887	04964		43,91		
16.11.23	E820	Rechnung 2300364306	04595		544,06		
16.11.23	BV34/02	Überweisung	01210	30,88			
16.11.23	BV34/02	Überweisung	01210	606,90			
17.11.23	E812	Rechnung Around 230712	04980		264,18		
17.11.23	E813	Rechnung 37-2023	04909		535,50		
17.11.23	E814	Rechnung 2506126	04960		7.830,04		
17.11.23	E815	Rechnung 230870	04250		365,35		
17.11.23	E817	Rechnung 18/23	04909		476,00		
17.11.23	E825	Rechnung 70596829	04980		30,88		
17.11.23	BV34/03	Überweisung	01210	264,18			
17.11.23	BV34/03	Überweisung	01210	3.279,94			
17.11.23	BV34/03	Überweisung	01210	208,00			
Zwischensumme				562.593,20	617.116,38		

Sachkonten 2023**Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				562.593,20	617.116,38		
17.11.23	B24/01	Bankeinzug / Lastschrift	01200	15,98			
17.11.23	B24/02	Bankeinzug / Lastschrift	01200	19.641,62			
18.11.23	E818	Rechnung 13-2023 §19 UStG	04909		261,25		
20.11.23	E822	Rechnung 23/0867	04550		190,40		
20.11.23	E823	Rechnung 7074187	03400		874,66		
20.11.23	E827	Amexabrechnung Balzer 1123	div.		2.219,80		
20.11.23	E828	Amex Abrechnung Carstensen 1123	div.		406,71		
20.11.23	E830	Amex Abrechnung George 1123	div.		1.690,76		
20.11.23	E831	Amex Abrechnung Reidel 1123	div.		311,15		
20.11.23	E832	Amex Abrechnung Schmidt	04666		58,00		
20.11.23	E833	Amex Abrechnung Siebert-Franke 1123	01500		2.043,60		
20.11.23	E829	Amex Abrechnung cramer 1123	div.		792,53		
20.11.23	B24/02	Bankeinzug / Lastschrift	01200	419,54			
20.11.23	B24/05	Überweisung	01200	740,57			
20.11.23	E837	Amex Abrechnung Szendowsky 1123	div.		3.197,89		
20.11.23	E845	Amex Abrechnung Kreft 1123	div.		622,71		
20.11.23	E846	Amex Abrechnung Brozait 1123	div.		99,96		
20.11.23	E876	Amex Abrechnung Hasecker 1123	div.		832,61		
20.11.23	E894	Amex Abrechnung 1123 Szendowsky (2)	04980		23,80		
20.11.23	E895	Amex Abrechnung 1123 Hasecker (2)	04964		8,80		
20.11.23	E896	Amex Abrechnung Gebühr Express Cash	04970		8,64		
20.11.23	E990	Amex Abrechnung 1123 Westhoff	div.		5.869,48		
21.11.23	E824	Rechnung RE2311-60066	00400		5.516,97		
21.11.23	E826	Rechnung RE220603	04909		416,50		
21.11.23	BV34/03	Überweisung	01210	5.516,97			
21.11.23	BV35/01	Überweisung	01210	190,40			
21.11.23	BV35/01	Überweisung zu RG 7074187	01210	134,09			
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	01210	1.602,50			
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	01210	19,90			
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	01210	436,37			
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	01210	255,85			
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	01210	1.498,61			
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	01210	398,65			
Zwischensumme				593.464,25	642.562,60		

Sachkonten 2023

Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				593.464,25	642.562,60		
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	01210	1.349,46			
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	01210	761,60			
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	01210	4.936,42			
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	01210	379,04			
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	01210	499,80			
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	01210	99,94			
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	01210	452,20			
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	01210	1.197,14			
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	01210	31,19			
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	01210	525,30			
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	01210	36,70			
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	01210	535,50			
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	01210	476,00			
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	01210	653,07			
21.11.23	BV35/02	Überweisung	01210	66,00			
21.11.23	BV35/02	Überweisung	01210	5,00			
22.11.23	E839	Rechnung Hamburg Alarm H-231223	04805		157,97		
23.11.23	BV35/02	Bankeinzug / Lastschrift	01210	47,41			
23.11.23	E840	Rechnung Re-671	04700		3.022,60		
23.11.23	E954	Rechnung 7495402851	04920		506,17		
24.11.23	E841	Rechnung RE-D23112402561	04980		59,38		
24.11.23	E842	Rechnung 10536-2023-368	04909		278,16		
24.11.23	E850	Rechnung 30758951	04120		165,00		
24.11.23	B25/01	Bankeinzug / Lastschrift	01200	325,85			
24.11.23	SH24/01	Bankeinzug / Lastschrift	01230	43,91			
24.11.23	BV36/01	Überweisung	01210	59,38			
27.11.23	E843	Rechnung Ham-2311002121	04960		107,10		
27.11.23	E847	Rechnung 2023117812	04960		966,28		
27.11.23	E848	Rechnung 2023117813	04960		966,28		
27.11.23	E849	Rechnung 2023117819	04960		558,11		
27.11.23	BV37/01	Überweisung	01210		38,00		
27.11.23	BV37/01	Überweisung	01210	107,10			
28.11.23	E857	Rechnung 53568	04906		452,20		
29.11.23	E844	Rechnung 60/2023	04909		310,89		
29.11.23	E851	Rechnung 2300418859 HH-FW472	04536		116,24		
29.11.23	E852	Rechnung MRG0630096	04140		450,00		
29.11.23	BV37/02	Überweisung	01210	95,20			
30.11.23	E863	Rechnung 44086/127793	04700		1.487,50		
30.11.23	E869	Rechnung MRG0636232	04140		32,59		
30.11.23	E897	Eurocardabrechnung Cramer 1223 (0558)	div.		629,61		
30.11.23	E912	Rechnung Drillisch Online GmbH B686726485	04920		4,99		
Zwischensumme				606.147,46	652.871,67		

Sachkonten 2023

Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				606.147,46	652.871,67		
30.11.23	E915	Eurocardabrechnung Hasecker 1223 (9031)	div.		188,71		
30.11.23	B26/03	Bankeinzug / Lastschrift	01200	157,97			
01.12.23	E868	Rechnung 3859	div.		11.305,00		
01.12.23	B27/02	Überweisung	01200	1.113,84			
02.12.23	E859	Rechnung RG-231202	div.		3.052,59		
02.12.23	E860	Rechnung 61/2023	04909		310,89		
04.12.23	E858	Rechnung RE-2312.1995	04964		178,82		
04.12.23	E861	Rechnung 1498	04909		1.709,96		
04.12.23	E862	Rechnung HAM-2312002166	04909		416,50		
04.12.23	E867	Rechnung RG-2023-086	04909		452,20		
04.12.23	E870	Rechnung RG-231206	04909		2.927,40		
04.12.23	E858	<Storno> Rechnung RE-2312.1995	04964		-178,82		
04.12.23	E858	Rechnung RE-2312.1995	04964		178,62		
04.12.23	BV38/02	Bankeinzug / Lastschrift	01210	450,00			
04.12.23	BV38/04	Überweisung	01210	416,50			
04.12.23	BV38/04	Sammelüberweisung	01210	416,50			
04.12.23	BV38/04	Sammelüberweisung	01210	278,16			
04.12.23	BV38/04	Sammelüberweisung	01210	666,40			
04.12.23	BV38/04	Sammelüberweisung	01210	261,25			
04.12.23	BV38/04	Sammelüberweisung	01210	310,89			
04.12.23	BV38/04	Sammelüberweisung	01210	165,00			
04.12.23	BV38/04	Sammelüberweisung	01210	558,11			
04.12.23	BV38/04	Sammelüberweisung	01210	966,28			
04.12.23	BV38/04	Sammelüberweisung	01210	966,28			
04.12.23	BV38/04	Sammelüberweisung	01210	535,50			
04.12.23	B27/02	Bankeinzug / Lastschrift	01200	506,17			
05.12.23	E881	Rechnung 1005122365	04909		764,17		
05.12.23	B27/03	Amex Anteil Zahlung Siebert	01200		2.043,80		
05.12.23	B27/03	<Storno> Amex Anteil Zahlung Siebert	01200		-2.043,80		
06.12.23	E855	Rechnung 62/2023	04909		1.010,11		
06.12.23	E856	Rechnung 64/2023	04909		449,97		
06.12.23	E866	Rechnung RE0203	04909		2.838,15		
06.12.23	E871	Rechnung 66/2023	04909		327,25		
06.12.23	BV38/04	Bankeinzug / Lastschrift	01210	4.974,04			
06.12.23	BV38/04	Überweisung	01210	666,40			
06.12.23	BV38/05	Überweisung	01210	190,40			
06.12.23	BV38/05	Überweisung	01210	1.320,90			
06.12.23	BV38/05	Überweisung	01210	452,20			
07.12.23	E872	Rechnung 20/23	04909		476,00		
07.12.23	E907	Rechnung 2312007	04960		299,88		
07.12.23	E911	Rechnung 2312009	04960		1.368,50		
07.12.23	E958	Rechnung 2312008	04960		179,50		
Zwischensumme				621.520,25	681.127,07		

Sachkonten 2023

Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				621.520,25	681.127,07		
07.12.23	BV38/06	Überweisung	01210	3.022,60			
07.12.23	E958	<Storno> Rechnung 2312008	04960		-179,50		
07.12.23	E958	Rechnung 2312008	04960		178,50		
08.12.23	E873	Rechnung Ham-2312002174	04960		42,84		
08.12.23	E874	Rechnung Ham-232002188	04960		2.553,26		
08.12.23	E875	Rechnung RE-2023-12-0158	04909		535,50		
08.12.23	E923	Rechnung 231508	04250		365,35		
08.12.23	E891	Rechnung 14375928012711	04920		467,49		
08.12.23	E892	Rechnung 14383958012711	04920		31,19		
08.12.23	BV38/07	Überweisung	01210	2.553,26			
08.12.23	BV38/07	Überweisung	01210	42,84			
08.12.23	E983	Rechnung 2023127890	04960		1.082,90		
08.12.23	E984	Rechnung 2023127889	04960		433,16		
09.12.23	E879	Rechnung Zebratelevision 08	04909		952,00		
09.12.23	E883	Rechnung 3932	04909		4.200,70		
09.12.23	E884	Rechnung 3933	04909		1.118,60		
10.12.23	E890	Rechnung RE-23/12-0157	04909		505,75		
11.12.23	E885	Rechnung 231023	04960		87,68		
11.12.23	E886	Rechnung 231018	04960		122,32		
11.12.23	E887	Rechnung 20230247	04960		82,47		
11.12.23	E888	Rechnung Multikurier 44088128211	04700		1.346,45		
11.12.23	E889	Rechnung Multikurier 44088128212	04700		86,76		
11.12.23	E900	Rechnung RE-23-011	div.		285,60		
11.12.23	E942	Rechnung 60629 IPS	04930		190,22		
11.12.23	E952	Rechnung 44088/128211	04700		1.346,45		
11.12.23	E953	Rechnung 44088/128212	04700		86,76		
11.12.23	E942	<Storno> Rechnung 60629 IPS	04930		-190,22		
11.12.23	E942	Rechnung 60629 IPS	03425		190,22		
11.12.23	BV39/01	Bankeinzug / Lastschrift	01210	31,19			
11.12.23	BV39/02	Überweisung	01210	467,49			
11.12.23	BV39/02	Überweisung	01210	285,60			
11.12.23	BV39/02	Überweisung	01210	1.110,02			
11.12.23	E964	Rechnung 120221959543	04920		15,98		
11.12.23	E888	<Storno> Rechnung Multikurier 44088128211	04700		-1.346,45		
11.12.23	E889	<Storno> Rechnung Multikurier 44088128212	04700		-86,76		
12.12.23	E880	Rechnung 53700	04906		666,40		
12.12.23	E898	Rechnung PC2023-12-0205	08590		372,40		
Zwischensumme				629.033,25	696.671,09		

Sachkonten 2023

Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				629.033,25	696.671,09		
13.12.23	E924	Rechnung 20230248	04960		119,00		
13.12.23	E928	Rechnung 2307021	04805		1.364,56		
13.12.23	E927	Rechnung 3231961	04805		141,02		
13.12.23	E899	Rechnung 100133722513	04610		313,55		
13.12.23	E902	Rechnung 10536-2023-383	04909		821,10		
13.12.23	E903	Rechnung 10536-2023-381	04909		559,30		
13.12.23	E904	Rechnung 10536-2023-382	04909		371,28		
13.12.23	E905	Rechnung RG-2023-088	04909		1.023,40		
13.12.23	E906	Rechnung 10536-2023-384	04909		318,92		
13.12.23	E908	Rechnung 2312071	04960		1.771,55		
13.12.23	E909	Rechnung 2312043	04960		636,65		
13.12.23	E910	Rechnung 2312070	04960		552,78		
13.12.23	E913	Rechnung Stadtreinigung Hamburg 6001495610	04969		98,01		
13.12.23	E914	Gutschrift 010-2023	04909		-178,50		
13.12.23	BV39/02	Bankeinzug / Lastschrift	01210	1.487,50			
13.12.23	B28/02	Bankeinzug / Lastschrift	01200	4,99			
14.12.23	E901	Rechnung RG23399	04906		1.008,13		
14.12.23	BV39/04	Bankeinzug / Lastschrift	01210	629,61			
14.12.23	BV39/04	Bankeinzug / Lastschrift	01210	188,71			
14.12.23	BV39/04	Sammelüberweisung	01210	1.709,96			
14.12.23	BV39/04	Sammelüberweisung	01210	3.052,59			
14.12.23	BV39/04	Sammelüberweisung	01210	310,89			
14.12.23	BV39/04	Sammelüberweisung	01210	449,97			
14.12.23	BV39/04	Sammelüberweisung	01210	1.010,11			
14.12.23	BV39/04	Sammelüberweisung	01210	2.836,15			
14.12.23	BV39/04	Sammelüberweisung	01210	452,20			
14.12.23	BV39/04	Sammelüberweisung Doppelzahlung	01210	452,20			
14.12.23	BV39/04	Sammelüberweisung	01210	452,20			
14.12.23	BV39/5	Überweisung	01210	365,35			
14.12.23	BV39/04	Überweisung	01210	365,35			
15.12.23	E916	Rechnung 10536-2023-397	04909		212,71		
15.12.23	E917	Rechnung 10536-2023-398	04909		327,25		
15.12.23	E918	Rechnung 10536-2023-399	04909		261,80		
15.12.23	E920	Rechnung RG-231217	div.		1.870,68		
15.12.23	E925	Rechnung 22/23	04909		476,00		
15.12.23	E926	Rechnung 23/23	04909		476,00		
15.12.23	E929	Rechnung RE0206	04909		1.041,25		
15.12.23	E937	Rechnung 7074931	03400		874,82		
15.12.23	BV39/06	Bankeinzug / Lastschrift	01210	178,62			
15.12.23	E937	<Storno> Rechnung 7074931	03400		-874,82		
15.12.23	E937	Rechnung 7074931	03400		874,92		
16.12.23	E919	Rechnung 14-2023	04909		467,50		
16.12.23	E921	Rechnung RG-231218	div.		3.288,57		
Zwischensumme				642.979,65	714.888,52		

Sachkonten 2023

Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				642.979,65	714.888,52		
16.12.23	E922	Rechnung RG-231223	div.		3.111,26		
17.12.23	E950	Gutschrift 44088129018	04700		-47,91		
18.12.23	E931	Rechnung 44088/128589	04700		82,12		
18.12.23	E935	Recnung 10536-2023-406	04909		1.707,65		
18.12.23	E938	Rechnung 0663027392	04964		43,91		
18.12.23	E932	Rechnung 10536-2023-402	04909		404,60		
18.12.23	E933	Rechnung 10536-2023-404	04909		189,21		
18.12.23	E934	Rechnung 10536-2023-405	04909		584,80		
18.12.23	E936	Rechnung 10536-2023-408	04909		327,25		
18.12.23	E955	Rechnung 10536-2023-407	04909		203,49		
18.12.23	B29/01	Bankeinzug / Lastschrift	01200	18.177,80			
18.12.23	E934	<Storno> Rechnung 10536-2023-405	04909		-584,80		
18.12.23	E934	Rechnung 10536-2023-405	04909		564,80		
19.12.23	E930	Rechnung 2-23-0270	04960		31,24		
19.12.23	E939	Rechnung 23/0958	04550		868,70		
19.12.23	E940	Rechnung 2023128018	04960		3.050,45		
19.12.23	E941	Rechnung 2303570	div.		1.110,02		
19.12.23	E944	Rechnung 260415645	04700		125,49		
19.12.23	E948	Rechnung Hamburg Alarm 231304	04805		389,13		
19.12.23	B30/01	Bankeinzug / Lastschrift	01200	313,55			
19.12.23	B30/02	Bankeinzug / Lastschrift	01200	15,98			
20.12.23	E946	Rechnung Brandschutzservice Struck 2023081	04945		879,41		
20.12.23	E951	Rechnung Michaela Voss Steuerberaterin 396	04950		3.785,63		
20.12.23	E959	Rechnung EU604127	03425		1.530,00		
20.12.23	E962	Rechnung Gaworski 231090	div.		1.276,35		
20.12.23	E962	<Storno> Rechnung Gaworski 231090	div.		-1.276,35		
20.12.23	E968	Amex Abrechnung 1223 Balzer	div.		9.039,30		
20.12.23	E969	Amex Abrechnung 1223 Brozait	div.		82,50		
20.12.23	E971	Amex Abrechnung 1223 Cramer	div.		1.882,42		
20.12.23	E973	Amex Abrechnung 1223 Hasecker	div.		1.532,33		
20.12.23	E974	Amex Abrechnung 1223 Kreft	div.		765,62		
20.12.23	E975	Amex Abrechnung 1223 Schmidt	div.		661,21		
20.12.23	E976	Amex Abrechnung 1223 Szendowsky	div.		741,87		
20.12.23	E977	Amex Abrechnung 1223 Reidel	div.		315,71		
Zwischensumme				661.486,98	748.265,93		

Sachkonten 2023**Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				661.486,98	748.265,93		
20.12.23	E978	Amex Abrechnung 1223 Siebert-Franke	01500		3.441,04		
20.12.23	E972	Amex Abrechnung 1223 George	div.		2.448,52		
20.12.23	E970	Amex Abrechnung 1223 Carstensen	div.		667,77		
20.12.23	E987	Amex Abrechnung 1223 Westhoff	div.		2.982,63		
21.12.23	E943	Rechnung 7511911983	04920		507,74		
21.12.23	BV41/01	Bankeinzug / Lastschrift	01210	86,76			
21.12.23	BV41/02	Bankeinzug / Lastschrift	01210	1.346,45			
21.12.23	B31/01	Bankeinzug / Lastschrift	01200	544,06			
22.12.23	B31/02	Bankeinzug / Lastschrift	01200	389,13			
22.12.23	B31/02	Bankeinzug / Lastschrift	01200	372,40			
22.12.23	BV41/05	via Paypal	01210	1.530,00			
23.12.23	E949	Rechnung MD-Verlag 2023995	04140		1.071,00		
23.12.23	E949	Rechnung MD Verlag 2023995	04140		-1.071,00		
23.12.23	E949	Rechnung MD Verlag 2023995	04140		1.071,00		
23.12.23	E949	<Storno> Rechnung MD Verlag 2023995	04140		-1.071,00		
23.12.23	E949	Rechnung MD Verlag 2023995	04140		1.071,00		
27.12.23	E945	Rechnung 231202185770	04980		179,00		
27.12.23	BV41/06	Bankeinzug / Lastschrift	01210	82,12			
27.12.23	BV41/06	Bankeinzug / Lastschrift	01210	32,59			
28.12.23	B31/03	Amex Siebert Zahlung	01200		3.441,04		
28.12.23	BV42/01	Erstattung Multikurier	01210		47,91		
28.12.23	BV42/01	Überweisung	01210	1.043,25			
28.12.23	BV42/01	Überweisung	01210	214,20			
28.12.23	BV42/01	<Storno> Erstattung Multikurier	01210		-47,91		
28.12.23	BV42/01	Erstattung Multikurier	01210		47,91		
28.12.23	B31/03	<Storno> Amex Siebert Zahlung	01200		-3.441,04		
29.12.23	SH27/01	Bankeinzug / Lastschrift	01230	43,91			
29.12.23	E963	Rechnung Gaworski 231115 - Nebelscheinwerfer FW 472	04546		244,20		
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	764,17			
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	874,92			
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	879,11			
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	868,70			
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	327,25			
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	190,22			
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	476,00			
Zwischensumme				671.552,22	759.855,74		

Sachkonten 2023**Konto: 01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				671.552,22	759.855,74		
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	476,00			
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	476,00			
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	119,00			
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	82,47			
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	31,24			
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	571,20			
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	1.071,00			
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	179,00			
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	505,75			
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	98,01			
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	3.785,63			
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	1.023,40			
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	952,00			
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	2.927,40			
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	122,32			
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	87,68			
29.12.23	BV42/02	Überweisung	01210	244,20			
29.12.23	B32/01	Bankeinzug / Lastschrift	01200	116,24			
29.12.23	B32/02	Bankeinzug / Lastschrift	01200	125,49			
29.12.23	BV42/03	Ausbuchung Unterzahlung Brandschutzservice Struck	02500	0,30			
29.12.23	BV42/03	<Storno> Ausbuchung Unterzahlung Brandschutzservice Struck	02500	-0,30			
29.12.23	BV42/03	Ausbuchung Unterzahlung Brandschutzservice Struck	02520	0,30			
29.12.23	E980	BV Abrechnung 1223 Szendowsky	div.		141,64		
29.12.23	E981	BV Abrechnung 1223 Cramer	div.		251,34		
29.12.23	E979	BV Abrechnung 1223 Hasecker	div.		131,50		
30.12.23	E961	Rechnung 30761988	04120		66,00		
31.12.23	E960	Rechnung B696837677 Drillisch Online/Sim.de	04920		4,99		
31.12.23	E982	Rechnung MRG0649422	04140		32,59		
31.12.23	E814	Rechnungskorrektur 2506126 Anzahlungsrechnung Abzug	04960		-2.856,00		
31.12.23	133	Guthaben Debitkarte Kreft	01500		3,85		
31.12.23	134	Guthaben Debitkarte Carstensen	01500		14,71		
31.12.23	135	Guthaben Debitkarte Reidel	01500		0,21		
Summe				684.546,55	757.646,57		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		33.577,88 H	73.100,02 H	684.302,33 S	723.824,47 H		

Sachkonten 2023**Konto: 01665 Verbindlichkeiten gegenüber GmbH-Gesellschaftern
(Westhoff)**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB20	Vortragsaktualisierung	09000	11.515,62			
01.01.23	EB20	<Storno> Vortragsaktualisierung	09000	-11.515,62			
01.01.23	EB20	Vortragsaktualisierung	09000	4.975,47			
01.01.23	EB20	<Storno> Vortragsaktualisierung	09000	-4.975,47			
01.01.23	EB20	Vortragsaktualisierung	09000	5.037,47			
10.02.23	BV03/01	LH Karte Westhoff	01210	5,41			
10.03.23	BV05/04	Lufthansa Kreditkarte Westhoff	01210	5,41			
05.06.23	16	Zahlung Reisekosten über Haspa Konto privat	div.		640,00		
05.06.23	17	Zahlung milo rental 94918 über Haspa Konto privat	71204		356,05		
05.06.23	77	Auslage Adagio Access	04666		101,14		
05.06.23	78	Auslage Hotel Pakow	04666		175,50		
05.06.23	79	Auslage Megacase 20230507071	04980		876,99		
14.06.23	B12/05	Einzahlung auf Haspa	01200		7.000,00		
15.06.23	B12/06	Einzahlung auf Haspa	01200		7.000,00		
07.09.23	B20/01	Teilzahlung Rate Darlehen zurück	01200	1.000,00			
11.09.23	B20/03	Teilzahlung Rate Darlehen zurück	01200	1.000,00			
23.10.23	BV27/03	Erstattung Darlehen Westhoff	01210	5.000,00			
20.11.23	E990	Liberty Hotel Sitges	70001	5.000,00			
07.12.23	B27/03	Westhoff	01200	5.000,00			
19.12.23	B29/02	Westhoff	01200	216,70			
29.12.23	BV42/03	Darlehen Westhoff zurück	01210	2.000,00			
29.12.23	BV42/03	Darlehen Westhoff neu 2023	01210	4.000,00			
29.12.23	B32/02	Erstattung Zahlung Reisekosten	01200	640,00			
29.12.23	B32/03	Erstattung Auslage Adagio Access	01200	101,14			
29.12.23	B32/03	Erstattung Auslage Megacase	01200	876,99			
29.12.23	B32/04	Erstattung Zahlung Milo Rental	01200	356,05			
29.12.23	B32/04	Erstattung Auslage Hotel Pankow	01200	175,50			
29.12.23	B32/05	Erstattung Westhoff	01200		216,70		
29.12.23	B32/05	Erstattung Westhoff für 2x Lufthansa	01200		10,82		
29.12.23	B32/05	Darlehen Westhoff neu 2023	01200	3.500,00			
31.12.23	136	Ubg.	01530	5.000,00			
Summe				38.914,67	16.377,20		

Sachkonten 2023**Konto: 01665 Verbindlichkeiten gegenüber GmbH-Gesellschaftern (Westhoff)**

gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		5.037,47 S	22.537,47 S	33.877,20 S	16.377,20 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		5.037,47 S	22.537,47 S	33.877,20 S	16.377,20 H		

Konto: 01736 Verb. aus Betriebssteuern u. Abgaben

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB55	EB-Wert	09000		72.523,44		
01.01.23	EB55	<Storno> EB-Wert	09000		-72.523,44		
01.01.23	EB55	EB-Wert	09000		72.852,86		
01.01.23	EB55	<Storno> EB-Wert	09000		-72.852,86		
01.01.23	EB55	EB-Wert	09000		73.484,33		
31.03.23	27	Ust 03*23	01780		8.185,20		
18.04.23	3	Ust 01*23	01780		-940,28		
18.04.23	4	Ust 02*23	01780		-1.085,40		
25.04.23	BV08/07	Überweisung Steuerkasse	01210	10.000,00			
30.04.23	28	Ust 04*23	01780		1.257,56		
31.05.23	29	Ust 05*23	01780		2.506,51		
01.06.23	SH13/02	Teilzahlung Pfändung	01230	4.532,00			
05.06.23	BV12/06	Teilzahlung Pfändung	01210	18.000,00			
06.06.23	BVAN09/01	Teilzahlung Pfändung	01220	1.400,00			
06.06.23	BV12/07	Teilzahlung Pfändung	01210	3.100,00			
07.06.23	BV13/01	Teilzahlung Pfändung	01210	18.000,00			
12.06.23	BV13/02	Teilzahlung Pfändung	01210	11.500,00			
22.06.23	BV14/01	Teilzahlung Pfändung	01210	5.000,00			
26.06.23	BV14/02	Teilzahlung Pfändung	01210	12.000,00			
29.06.23	71	UBG SZS zu USt. 2023	04970		4.353,50		
29.06.23	74	UBG Vollstreckungskosten zu USt. 2023	04970		61,58		
30.06.23	30	Ust 06*23	01780		9.033,43		
31.07.23	31	Ust 07*23	01780		10.394,75		
03.08.23	72	UBG durch FA	01741	2.411,43			
31.08.23	116	Ust 08*23	01780		5.156,89		
07.09.23	SH20/01	Überweisung USt. 12/2022	01230	779,42			
25.09.23	71	UBG SZS zu USt. 2023	04970		4.145,67		
25.09.23	71	<Storno> UBG SZS zu USt. 2023	04970		-4.145,67		
29.09.23	BV25/01	Sammelüberweisung USt 03/23	01210	7.435,20			
29.09.23	BV25/01	Sammelüberweisung USt 04/23	01210	507,56			
29.09.23	BV25/01	Sammelüberweisung USt 05/23	01210	1.756,51			
Zwischensumme				96.422,12	112.408,07		

Sachkonten 2023**Konto: 01736 Verb. aus Betriebssteuern u. Abgaben**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				96.422,12	112.408,07		
29.09.23	BV25/01	Sammelüberweisung USt 06/23	01210	4.283,43			
29.09.23	BV25/01	Sammelüberweisung USt 07/23	01210	5.644,75			
30.09.23	117	Ust 09*23	01780		9.840,91		
31.10.23	118	Ust 10*23	01780		16.815,42		
22.11.23	BV35/02	Überweisung	01210	10.440,00			
22.11.23	BV35/02	Anteil Verspätungszuschlag USt 06/23 und 07/23	04970		940,00		
30.11.23	122	Ust 11*23	01780		4.350,25		
31.12.23	120	Ust 12*23	01780		4.919,48		
Summe				116.790,30	149.274,13		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		73.484,33 H	32.483,83 H	116.790,30 S	75.789,80 H		

Konto: 01740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB54	EB-Wert	09000		500,00		
27.01.23	SH02/01	Gehälter 01/2023	01230	19.131,49			
27.01.23	SH02/01	UBG Anteil AXA	01750		60,00		
31.01.23	LGLG23019039	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01755		19.970,82		
05.02.23	KH5	Gehalt 01/23	01010	899,33			
22.02.23	LGLG23029039	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01755		19.361,44		
24.02.23	SH04/01	Gehälter 02/2023	01230	1.646,60			
24.02.23	BVAN03/01	Gehälter 02/2023	01220	4.098,88			
24.02.23	BV04/02	Gehälter 02/2023	01210	7.549,21			
27.02.23	BV04/03	Gehälter 02/2023	01210	2.537,75			
27.02.23	BV04/03	Gehälter 02/2023	01210	2.879,67			
10.03.23	KH6	Gehalt 02/23	01010	649,33			
27.03.23	LGLG23039039	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01755		18.981,44		
27.03.23	B05/05	Gehälter 02/23	01200	5.766,89			
27.03.23	BV06/03	Gehälter 02/23	01210	10.147,80			
24.04.23	BV08/05	Gehälter 03/23	01210	1.037,75			
24.04.23	BV08/07	Gehälter 03/23	01210	1.379,67			
25.04.23	BV08/07	Gehälter 04/23	01210	18.161,82			
26.04.23	LGLG23049039	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01755		18.811,15		
27.04.23	BV08/09	Gehälter 04/22	01210	500,00			
Zwischensumme				76.386,19	77.684,85		

Sachkonten 2023**Konto: 01740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt		USt- Konto	Satz %
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				76.386,19	77.684,85		
26.05.23	LGLG23059039	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01755		18.941,51		
26.05.23	BV12/02	Gehälter 05/23	01210	12.874,76			
26.05.23	SH13/01	Gehälter 05/23	01230	5.417,42			
29.06.23	LGLG23019039	Korrektur Januar: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01755		-370,29		
29.06.23	LGLG23019039	Berichtigt Januar: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01755		429,70		
29.06.23	LGLG23029039	Korrektur Februar: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01755		-370,29		
29.06.23	LGLG23029039	Berichtigt Februar: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01755		429,70		
29.06.23	LGLG23069039	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01755		19.021,74		
29.06.23	LGLG23069081	Korrektur aus Januar	01755	59,41			
29.06.23	LGLG23069082	Korrektur aus Februar	01755	59,41			
29.06.23	LGLG23039039	Korrektur März: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01755		-370,29		
29.06.23	LGLG23039039	Berichtigt März: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01755		429,70		
29.06.23	LGLG23069083	Korrektur aus März	01755	59,41			
29.06.23	B15/03	Gehälter 06/23	01200	9.131,30			
29.06.23	B15/03	Gehälter 06/23	01200	2.125,46			
05.07.23	BV15/04	Gehälter Jan., Feb. März 2023 Korrektur	01210	178,23			
10.07.23	B16/02	Gehälter 06/23	01200	1.500,00			
10.07.23	B16/02	Gehälter 06/23	01200	1.500,00			
24.07.23	LGLG23079039	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01755		21.005,43		
26.07.23	SH16/04	Gehälter 07/23	01230	2.199,64			
26.07.23	BV17/04	Gehälter 07/23	01210	11.220,87			
26.07.23	BV17/05	Gehälter 06 und 07/23	01210	10.874,84			
22.08.23	BV21/06	Gehälter 08/23	01210	2.537,75			
22.08.23	BV21/06	Gehälter 08/23	01210	2.253,42			
22.08.23	BV21/07	Gehälter 08/23	01210	594,00			
22.08.23	BV21/07	Gehälter 08/23	01210	750,00			
22.08.23	BV21/07	Gehälter 08/23	01210	770,00			
23.08.23	LGLG23089039	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01755		21.686,29		
25.08.23	BV21/09	Gehälter 08/23	01210	11.253,95			
01.09.23	BV22/03	Gehälter 08/23	01210	79,80			
12.09.23	BV23/02	Gehälter 09/23	01210	2.500,00			
13.09.23	BV23/03	Gehälter 08/23	01210	379,67			
Zwischensumme				154.705,53	158.518,05		

Sachkonten 2023**Konto: 01740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				154.705,53	158.518,05		
27.09.23	LGLG23089039	Korrektur August: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01755		-1.699,16		
27.09.23	LGLG23089039	Berichtigt August: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01755		1.863,92		
27.09.23	LGLG23099039	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01755		23.914,76		
27.09.23	LGLG23099088	Korrektur aus August	01755	164,76			
27.09.23	BV23/09	Gehälter 09/23	01210	23.267,26			
23.10.23	LGLG23109039	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01755		24.133,55		
23.10.23	BV27/04	Gehälter 10/23	01210	7.670,84			
23.10.23	BV27/04	Mobil 10/23	01210	3.271,67			
23.10.23	BV27/04	<Storno> Mobil 10/23	01210	-3.271,67			
27.10.23	BV27/07	Gehälter 10/23	01210	15.815,21			
09.11.23	B22/13	Gehälter 11/23	01200	500,00			
16.11.23	65	UBG Doppelzahlung Erhöhung Auszubildendenvergütung am 01.09.2023	01530		79,80		
20.11.23	KH7	Gehalt 11/23	01010	645,67			
24.11.23	B25/02	Sammelüberweisung	01200	4.917,42			
28.11.23	LGLG23099039	Korrektur September: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01755		-748,98		
28.11.23	LGLG23099039	Berichtigt September: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01755		898,98		
28.11.23	LGLG23109039	Korrektur Oktober: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01755		-1.901,42		
28.11.23	LGLG23109039	Berichtigt Oktober: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01755		2.151,42		
28.11.23	LGLG23119039	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01755		25.048,74		
28.11.23	LGLG23119089	Korrektur aus September	01755	150,00			
28.11.23	LGLG23119090	Korrektur aus Oktober	01755	250,00			
28.11.23	BV37/01	Sammelüberweisung	01210	18.983,82			
26.12.23	LGLG23119039	Korrektur November: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01755		-1.917,30		
26.12.23	LGLG23119039	Berichtigt November: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01755		1.517,30		
26.12.23	LGLG23129039	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01755		36.879,64		
26.12.23	LGLG23129091	Korrektur aus November	01755		400,00		
Zwischensumme				227.070,51	269.139,30		

Sachkonten 2023**Konto: 01740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				227.070,51	269.139,30		
26.12.23	LGLG23119039	<Storno> Korrektur November: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01755		1.917,30		
26.12.23	LGLG23119039	<Storno> Berichtigt November: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01755		-1.517,30		
26.12.23	LGLG23129039	<Storno> Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01755		-36.879,64		
26.12.23	LGLG23129091	<Storno> Korrektur aus November	01755		-400,00		
27.12.23	BV41/07	Sammelüberweisung	01210	21.359,26			
27.12.23	BV41/07	Sammelüberweisung	01210	5.189,15			
27.12.23	LGLG23119039	Korrektur November: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01755		-1.917,30		
27.12.23	LGLG23119039	Berichtigt November: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01755		1.517,30		
27.12.23	LGLG23129039	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01755		26.776,64		
27.12.23	LGLG23129091	Korrektur aus November	01755		400,00		
29.12.23	BV42/03	Gehälter 12/23	01210	5.417,38			
Summe				259.036,30	259.036,30		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		500,00 H	0,00 S	259.036,30 S	258.536,30 H		

Konto: 01741 Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
27.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB50	EB-Wert	09000		50,73		
01.01.23	EB50	<Storno> EB-Wert	09000		-50,73		
31.01.23	LGLG23019038	Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	01755		2.382,32		
22.02.23	LGLG23029038	Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	01755		2.425,84		
27.03.23	LGLG23039038	Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	01755		2.425,84		
25.04.23	BV08/07	Sammelüberweisung LSt 02/23	01210	2.425,84			
25.04.23	BV08/07	Sammelüberweisung LSt. 03/23	01210	2.425,84			
25.04.23	BV08/07	Sammelüberweisung LSt 01/23	01210	2.382,32			
Zwischensumme				7.234,00	7.234,00		

Sachkonten 2023**Konto: 01741 Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs zahlen alt			
27.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				7.234,00	7.234,00		
26.04.23	LGLG23049038	Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	01755		2.366,43		
22.05.23	SH12/02	LSt. 03/23	01230	2.356,47			
26.05.23	LGLG23059038	Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	01755		2.366,43		
29.06.23	LGLG23019038	Korrektur Januar: Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	01755		-59,41		
29.06.23	LGLG23029038	Korrektur Februar: Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	01755		-59,41		
29.06.23	LGLG23069038	Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	01755		2.366,43		
29.06.23	LGLG23039038	Korrektur März: Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	01755		-59,41		
24.07.23	LGLG23079038	Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	01755		2.595,01		
28.07.23	BV18/01	Überweisung LSt. 05/23	01210	2.366,43			
28.07.23	BV18/01	Überweisung LSt. 06/23	01210	2.366,43			
03.08.23	72	UBG durch FA	01736		2.411,43		
23.08.23	LGLG23089038	Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	01755		2.679,97		
24.08.23	BV21/08	Überweisung LSt. 07/23	01210	2.595,01			
25.09.23	73	Kontenklärung gemäß Forderungen FA	02520	2.319,25			
27.09.23	LGLG23089038	Korrektur August: Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	01755		-84,96		
27.09.23	LGLG23099038	Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	01755		2.649,57		
29.09.23	BV25/01	Sammelüberweisung LSt 08/23	01210	88,34			
29.09.23	BV25/01	Sammelüberweisung LSt 08/23	01210	2.566,27			
23.10.23	LGLG23109038	Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	01755		2.672,09		
06.11.23	BV31/01	Überweisung LSt 09/23	01210	2.564,61			
28.11.23	LGLG23119038	Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	01755		3.206,40		
30.11.23	BV37/02	LSt. 10/2023	01210	2.672,09			
26.12.23	LGLG23129038	Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	01755		5.096,12		
26.12.23	LGLG23129038	<Storno> Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	01755		-5.096,12		
27.12.23	LGLG23129038	Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	01755		3.183,30		
Summe				27.128,90	33.467,87		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs zahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	6.338,97 H	27.128,90 S	33.467,87 H		

Sachkonten 2023

Konto: 01742 Verb. im Rahmen der sozialen Sicherheit

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt		USt- Konto	Satz %
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag			
				Soll	Haben		
01.01.23	EB21	Vortragsaktualisierung	09000		235,54		
01.01.23	EB21	<Storno> Vortragsaktualisierung	09000		-235,54		
01.01.23	EB21	Vortragsaktualisierung	09000	195,83			
16.01.23	BV01/05	TKK 2022	01210	76,36			
31.01.23	LGLG23019034	Umlage U1	01755		402,55		
31.01.23	LGLG23019035	Umlage U2	01755		80,76		
31.01.23	LGLG23019037	Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	01755		6.476,18		
31.01.23	LGLG23019042	Verbindlichkeiten aus einheitlicher Pauschsteuer	01755		10,40		
31.01.23	64	Kontenklärung - nicht ermittelbare Differenz	02520	28,62			
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung Knappschaft 01/23	01200	163,28			
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung Mobil Oil 01/23	01200	2.229,02			
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung HEK 01/23	01200	233,88			
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung TKK 01/23	01200	3.305,84			
15.02.23	B04/02	DAK 01/23	01200	1.009,25			
22.02.23	LGLG23029034	Umlage U1	01755		375,51		
22.02.23	LGLG23029035	Umlage U2	01755		74,73		
22.02.23	LGLG23029037	Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	01755		6.055,40		
22.02.23	LGLG23029042	Verbindlichkeiten aus einheitlicher Pauschsteuer	01755		10,40		
23.02.23	BV04/01	Erstattung Firmus	01210		272,19		
27.03.23	LGLG23039034	Umlage U1	01755		375,51		
27.03.23	LGLG23039035	Umlage U2	01755		74,73		
27.03.23	LGLG23039037	Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	01755		6.055,40		
27.03.23	LGLG23039042	Verbindlichkeiten aus einheitlicher Pauschsteuer	01755		10,40		
29.03.23	BVAN06/01	Knappschaft 02/23	01220	163,26			
29.03.23	BVAN06/01	HEK 02/23	01220	233,88			
29.03.23	BV06/03	Mobil Oil 02/23	01210	2.229,02			
29.03.23	58	Ausbuchung Unterzahlung Knappschaft	02520	0,02			
03.04.23	UBG2	Erstattung LFZ TKK 28.-31.03.verrechnet mit Beiträgen	01501	292,17			
04.04.23	BV07/03	DAK 02/23	01210	1.009,25			
04.04.23	BV07/04	TKK 02/23	01210	2.880,61			
25.04.23	BV08/07	Mobil Oil 03/22	01210	2.229,02			
25.04.23	BV08/07	TKK 03/23	01210	2.880,61			
25.04.23	BV08/07	DAK 03/23	01210	989,25			
25.04.23	BV08/10	HEK 03/23	01210	233,88			
26.04.23	LGLG23049034	Umlage U1	01755		364,71		
Zwischensumme				20.383,05	20.638,87		

Sachkonten 2023**Konto: 01742 Verb. im Rahmen der sozialen Sicherheit**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				20.383,05	20.638,87		
26.04.23	LGLG23049035	Umlage U2	01755		70,68		
26.04.23	LGLG23049037	Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	01755		5.836,37		
26.04.23	LGLG23049042	Verbindlichkeiten aus einheitlicher Pauschsteuer	01755		10,40		
09.05.23	23	LFZ Mobil KK Hasecker 30.-31.03.2023 Verrechnung mit Beitragszahlung	01501	156,52			
22.05.23	11	LFZ Mobil Oil Hasecker 24.04.-25.04.2023 Verrechnung mit Beitragszahlung	01501		180,00		
22.05.23	12	LFZ Mobil Oil Hasecker 24.04.-25.04.2023 Verrechnung mit Beitragszahlung	01501	180,00			
22.05.23	13	LFZ Mobil Oil Hasecker 28.03.-29.03.2023 Verrechnung mit Beitragszahlung	01501	156,52			
22.05.23	11	<Storno> LFZ Mobil Oil Hasecker 24.04.-25.04.2023 Verrechnung mit Beitragszahlun	01501		-180,00		
22.05.23	SH12/02	TKK 03/23	01230	2.599,57			
22.05.23	SH12/03	Mobil KK 04/23	01230	1.895,50			
22.05.23	SH12/03	DAK 04/23	01230	1.009,25			
22.05.23	SH12/04	Knappschaft 03/23	01230	163,28			
22.05.23	SH12/04	Knappschaft 04/23	01230	163,28			
26.05.23	LGLG23059034	Umlage U1	01755		364,71		
26.05.23	LGLG23059035	Umlage U2	01755		70,68		
26.05.23	LGLG23059037	Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	01755		5.836,37		
26.05.23	LGLG23059042	Verbindlichkeiten aus einheitlicher Pauschsteuer	01755		10,40		
29.06.23	LGLG23069034	Umlage U1	01755		364,71		
29.06.23	LGLG23069035	Umlage U2	01755		70,68		
29.06.23	LGLG23069037	Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	01755		5.836,37		
29.06.23	LGLG23069042	Verbindlichkeiten aus einheitlicher Pauschsteuer	01755		10,40		
30.06.23	35	Erstattung LFZ TTK George 06/23 Verrechnung mit Beitrag	01501	95,45			
04.07.23	B15/08	Mobil Krankenkasse 05/23	01200	2.229,02			
04.07.23	B15/08	DAK 05/23	01200	1.009,25			
04.07.23	B15/08	TKK 05/23	01200	2.880,61			
04.07.23	B15/08	Knappschaft 05/23	01200	163,28			
12.07.23	BV16/02	Mobil KK - Pfändung	01210	2.132,73			
24.07.23	LGLG23079034	Umlage U1	01755		427,35		
Zwischensumme				35.217,31	39.547,99		

Sachkonten 2023**Konto: 01742 Verb. im Rahmen der sozialen Sicherheit**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
Soll				Haben			
Übertrag				35.217,31	39.547,99		
24.07.23	LGLG23079035	Umlage U2	01755		79,96		
24.07.23	LGLG23079037	Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	01755		6.858,16		
24.07.23	LGLG23079042	Verbindlichkeiten aus einheitlicher Pauschsteuer	01755		10,40		
28.07.23	BV18/02	DAK 06/23	01210	1.009,25			
28.07.23	BV18/02	Knappschaft 06/23	01210	163,28			
28.07.23	BV18/02	Knappschaft 07/23	01210	163,28			
28.07.23	BV18/02	TKK 06/23	01210	2.880,61			
03.08.23	24	Erstattung LFZ TKK Reidel 10.-12.07.2023 gegen Beitragszahlungen	01501	197,14			
03.08.23	24	<Storno> Erstattung LFZ TKK Reidel 10.-12.07.2023 gegen Beitragszahlungen	01501	-197,14			
03.08.23	24	Erstattung LFZ DAK Reidel 10.-12.07.2023 gegen Beitragszahlungen	01501	197,14			
23.08.23	LGLG23089034	Umlage U1	01755		450,00		
23.08.23	LGLG23089035	Umlage U2	01755		83,88		
23.08.23	LGLG23089037	Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	01755		7.172,98		
23.08.23	LGLG23089042	Verbindlichkeiten aus einheitlicher Pauschsteuer	01755		10,40		
24.08.23	BV21/08	Barmer 08/23	01210	213,93			
24.08.23	BV21/08	Vivida 08/23	01210	127,46			
24.08.23	BV21/08	Knappschaft 08/23	01210	163,28			
24.08.23	BV21/08	DAK 08/23	01210	1.023,04			
24.08.23	BV21/08	Mobil KK 08/23	01210	3.271,67			
24.08.23	BV21/08	TKK 08/23	01210	2.917,88			
01.09.23	32	Erstattung LFZ DAK Reidel 14.-16.08. Verrechnung mit Beitrag	01501	180,00			
01.09.23	33	Erstattung LFZ TKK Carstensen 28.08.-31.08. Verrechnung mit Beitrag	01501	292,17			
12.09.23	BV23/01	Mobil Krankenkasse Pfändung	01210	3.300,27			
27.09.23	LGLG23089034	Korrektur August: Umlage U1	01755		-24,67		
27.09.23	LGLG23089035	Korrektur August: Umlage U2	01755		-5,50		
27.09.23	LGLG23089037	Korrektur August: Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	01755		-383,97		
27.09.23	LGLG23089034	Berichtigt August: Umlage U1	01755		27,27		
27.09.23	LGLG23089035	Berichtigt August: Umlage U2	01755		6,08		
Zwischensumme				51.120,57	53.832,98		

Sachkonten 2023**Konto: 01742 Verb. im Rahmen der sozialen Sicherheit**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				51.120,57	53.832,98		
27.09.23	LGLG23089037	Berichtigt August: Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	01755		424,43		
27.09.23	LGLG23099034	Umlage U1	01755		515,80		
27.09.23	LGLG23099035	Umlage U2	01755		93,61		
27.09.23	LGLG23099037	Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	01755		8.132,10		
27.09.23	LGLG23099042	Verbindlichkeiten aus einheitlicher Pauschsteuer	01755		10,40		
29.09.23	BV25/02	DAK 08/23	01210	1.023,04			
29.09.23	BV25/02	TKK 08/23	01210	2.917,88			
29.09.23	BV25/02	Mobil KK 08/23	01210	3.271,67			
29.09.23	BV25/02	Mobil KK 09/23	01210	3.271,67			
29.09.23	BV25/02	Vivida 09/23	01210	398,34			
29.09.23	BV25/02	Barmer 09/23	01210	427,78			
29.09.23	BV25/02	Knappschaft 09/23	01210	163,28			
20.10.23	34	Erstattung LFZ TTK Carstensen 01.-30.09.	01501	1.680,00			
23.10.23	LGLG23109034	Umlage U1	01755		530,96		
23.10.23	LGLG23109035	Umlage U2	01755		96,99		
23.10.23	LGLG23109037	Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	01755		8.367,99		
23.10.23	LGLG23109042	Verbindlichkeiten aus einheitlicher Pauschsteuer	01755		10,40		
23.10.23	BV27/04	DAK 10/23	01210	1.020,05			
23.10.23	BV27/04	Barmer 10/23	01210	427,78			
23.10.23	BV27/04	Knappschaft 10/23	01210	163,28			
23.10.23	BV27/04	Vivida 10/23	01210	398,34			
23.10.23	BV27/04	TKK 09/23	01210	3.321,76			
23.10.23	BV27/04	Mobil 10/23	01210	3.271,67			
06.11.23	51	Erstattung LFZ TTK Carstensen 24.-31.10. - Verrechnung mit Beitrag 10/23	01501	381,82			
06.11.23	52	Erstattung LFZ TTK Carstensen 02.-03.10. - Verrechnung mit Beitrag 10/23	01501	76,37			
08.11.23	BV31/02	TKK 10/23 abzgl. LFZ Erstattung	01210	1.587,03			
08.11.23	59	SZS TTK 2023	04970		403,22		
08.11.23	60	SZS Mobil 2023	04970		125,10		
08.11.23	59	<Storno> SZS TTK 2023	04970		-403,22		
08.11.23	59	SZS TTK 2023	04970		206,08		
08.11.23	61	SZS DAK	04970		2,00		
16.11.23	BV34/02	DAK 09/23	01210	664,91			
27.11.23	B26/01	Sammelüberweisung	01200	2.454,15			
27.11.23	SH25/01	Überweisung TTK	01230	4.125,63			
28.11.23	LGLG23119034	Umlage U1	01755		600,90		
Zwischensumme				82.167,02	72.949,74		

Sachkonten 2023**Konto: 01742 Verb. im Rahmen der sozialen Sicherheit**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				82.167,02	72.949,74		
28.11.23	LGLG23119035	Umlage U2	01755		111,72		
28.11.23	LGLG23119037	Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	01755		9.526,77		
28.11.23	LGLG23119042	Verbindlichkeiten aus einheitlicher Pauschsteuer	01755		10,40		
11.12.23	BV39/01	Vivida BKK	01210	398,34			
21.12.23	BV41/2	TKK Erstttung. Zurückbezahlt am 28.12.2023 buchen auf Konto 1742	01210		2,00		
26.12.23	LGLG23129034	Umlage U1	01755		600,90		
26.12.23	LGLG23129035	Umlage U2	01755		111,72		
26.12.23	LGLG23129037	Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	01755		9.526,77		
26.12.23	LGLG23129042	Verbindlichkeiten aus einheitlicher Pauschsteuer	01755		10,40		
26.12.23	LGLG23129034	<Storno> Umlage U1	01755		-600,90		
26.12.23	LGLG23129035	<Storno> Umlage U2	01755		-111,72		
26.12.23	LGLG23129037	<Storno> Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	01755		-9.526,77		
26.12.23	LGLG23129042	<Storno> Verbindlichkeiten aus einheitlicher Pauschsteuer	01755		-10,40		
27.12.23	BV41/06	Sammelübereisung	01210	10.247,79			
27.12.23	LGLG23129034	Umlage U1	01755		600,90		
27.12.23	LGLG23129035	Umlage U2	01755		111,72		
27.12.23	LGLG23129037	Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	01755		9.526,77		
27.12.23	LGLG23129042	Verbindlichkeiten aus einheitlicher Pauschsteuer	01755		10,40		
27.12.23	BV41/06	Mobil Krankenkasse Ausgleich Unterzahlung	01210	33,27			
28.12.23	BV42/01	Überweisung TTK	01210	2,00			
31.12.23	82	Kontenklärung	02520	4,00			
Summe				92.852,42	92.850,42		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		195,83 S	2,00 S	92.656,59 S	92.850,42 H		

Sachkonten 2023

Konto: 01750 Verbindlichkeiten aus Vermögensbild.

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
27.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
27.01.23	SH02/01	UBG Anteil AXA	01740	60,00			
31.01.23	LGLG23016908	Altersvorsorge Vertrag 1	01755		60,00		
22.02.23	LGLG23026908	Altersvorsorge Vertrag 1	01755		60,00		
24.02.23	BVAN03/01	Axa	01220	60,00			
27.03.23	LGLG23036908	Altersvorsorge Vertrag 1	01755		60,00		
27.03.23	B05/05	Axa	01200	60,00			
04.04.23	BV07/03	Axa	01210	60,00			
25.04.23	BV08/08	Axa	01210	60,00			
26.04.23	LGLG23046908	Altersvorsorge Vertrag 1	01755		60,00		
26.05.23	LGLG23056908	Altersvorsorge Vertrag 1	01755		60,00		
29.06.23	LGLG23066908	Altersvorsorge Vertrag 1	01755		60,00		
24.07.23	LGLG23076908	Altersvorsorge Vertrag 1	01755		60,00		
03.08.23	BV19/02	Axa	01210	180,00			
23.08.23	LGLG23086908	Altersvorsorge Vertrag 1	01755		60,00		
25.08.23	BV21/10	Axa	01210	60,00			
31.08.23	BV22/02	Kontofühgun BV - Anteil USt.	01210	11,53			
31.08.23	BV22/02	<Storno> Kontofühgun BV - Anteil USt.	01210	-11,53			
27.09.23	LGLG23096908	Altersvorsorge Vertrag 1	01755		60,00		
27.09.23	BV23/09	Axa	01210	60,00			
23.10.23	LGLG23106908	Altersvorsorge Vertrag 1	01755		60,00		
28.11.23	LGLG23116908	Altersvorsorge Vertrag 1	01755		60,00		
04.12.23	BV38/03	Überweisung	01210	60,00			
26.12.23	LGLG23126908	Altersvorsorge Vertrag 1	01755		60,00		
26.12.23	LGLG23126908	<Storno> Altersvorsorge Vertrag 1	01755		-60,00		
27.12.23	BV41/07	Überweisung	01210	60,00			
27.12.23	LGLG23126908	Altersvorsorge Vertrag 1	01755		60,00		
Summe				720,00	720,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	720,00 S	720,00 H		

Konto: 01755 Verrechnungskonto Lohn u. Gehalt

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
27.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.01.23	LGLG23010002	Gehalt	04120		14.240,00		
31.01.23	LGLG23010022	Fahrtgeld pauschal (AG)	04145		100,00		
31.01.23	LGLG23010926	Altersvorsorge Barlohnnumwandlung	04165		51,00		
31.01.23	LGLG23010955	Aushilfsgehalt (Minijob)	04120		520,00		
31.01.23	LGLG23010993	bAV Pflichtzuschuss	04165		9,00		
31.01.23	LGLG23011008	Inflationsausgleichsprämie	04120		2.150,00		
Zwischensumme				0,00	17.070,00		

Sachkonten 2023**Konto: 01755 Verrechnungskonto Lohn u. Gehalt**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
27.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				0,00	17.070,00		
31.01.23	LGLG23012902	Job-Ticket steuerfrei	04140	20,00			
31.01.23	LGLG23012902	Job-Ticket steuerfrei	08590		20,00		
31.01.23	LGLG23012906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	04140		400,00		
31.01.23	LGLG23012906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	08614	400,00			
31.01.23	LGLG23016015	Reisekostenvorschuss Pauschal (Deposit)	01526	75,00			
31.01.23	LGLG23016016	HVV-Azubi-Ticket	01530	63,00			
31.01.23	LGLG23016908	Altersvorsorge Vertrag 1	01750	60,00			
31.01.23	LGLG23016918	Sonstiger Bezug	04140		91,92		
31.01.23	LGLG23019034	Umlage U1	04130		402,55		
31.01.23	LGLG23019034	Umlage U1	01742	402,55			
31.01.23	LGLG23019035	Umlage U2	04130		80,76		
31.01.23	LGLG23019035	Umlage U2	01742	80,76			
31.01.23	LGLG23019036	AG-Anteil an gesetzlicher SV	04130		3.207,70		
31.01.23	LGLG23019037	Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	01742	6.476,18			
31.01.23	LGLG23019038	Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	01741	2.382,32			
31.01.23	LGLG23019039	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01740	19.970,82			
31.01.23	LGLG23019040	AG-Anteil an LSt,SolZ,KiSt	04149		15,82		
31.01.23	LGLG23019042	Verbindlichkeiten aus einheitlicher Pauschsteuer	01742	10,40			
31.01.23	LGLG23010003	Auszubildendenvergütung	04120		2.040,00		
31.01.23	LGLG23010925	Kürzung aus Altersvorsorge	04120	51,00			
31.01.23	LGLG23010985	Geschäftsführergehalt GmbH-Gesellschafter	04124		6.500,00		
31.01.23	LGLG23019044	Soziale Abgaben für Minijobber	04130		152,88		
31.01.23	LGLG23019045	Pauschale Steuern für Minijobber	04199		10,40		
22.02.23	LGLG23020002	Gehalt	04120		14.240,00		
22.02.23	LGLG23020022	Fahrgeld pauschal (AG)	04145		375,00		
22.02.23	LGLG23020032	Inflationsausgleichprämie	04120		250,00		
22.02.23	LGLG23020925	Kürzung aus Altersvorsorge	04120	51,00			
22.02.23	LGLG23020926	Altersvorsorge Barlohnnumwandlung	04165		51,00		
22.02.23	LGLG23020955	Aushilfsgehalt (Minijob)	04120		520,00		
22.02.23	LGLG23020993	bAV Pflichtzuschuss	04165		9,00		
22.02.23	LGLG23021008	Inflationsausgleichsprämie	04120		1.650,00		
22.02.23	LGLG23022902	Job-Ticket steuerfrei	04140		20,00		
22.02.23	LGLG23022902	Job-Ticket steuerfrei	08590	20,00			
22.02.23	LGLG23022906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	04140		350,00		
22.02.23	LGLG23022906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	08614	350,00			
Zwischensumme				30.413,03	47.457,03		

Sachkonten 2023**Konto: 01755 Verrechnungskonto Lohn u. Gehalt**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
27.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				30.413,03	47.457,03		
22.02.23	LGLG23026001	Zuschuss Berufskleidung	04140		180,00		
22.02.23	LGLG23026016	HVV-Azubi-Ticket	01530	32,36			
22.02.23	LGLG23026908	Altersvorsorge Vertrag 1	01750	60,00			
22.02.23	LGLG23029034	Umlage U1	04130		375,51		
22.02.23	LGLG23029034	Umlage U1	01742	375,51			
22.02.23	LGLG23029035	Umlage U2	04130		74,73		
22.02.23	LGLG23029035	Umlage U2	01742	74,73			
22.02.23	LGLG23029036	AG-Anteil an gesetzlicher SV	04130		2.998,82		
22.02.23	LGLG23029037	Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	01742	6.055,40			
22.02.23	LGLG23029038	Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	01741	2.425,84			
22.02.23	LGLG23029039	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01740	19.361,44			
22.02.23	LGLG23029040	AG-Anteil an LSt,SolZ,KiSt	04149		59,34		
22.02.23	LGLG23029042	Verbindlichkeiten aus einheitlicher Pauschsteuer	01742	10,40			
22.02.23	LGLG23029044	Soziale Abgaben für Minijobber	04130		152,88		
22.02.23	LGLG23029045	Pauschale Steuern für Minijobber	04199		10,40		
22.02.23	LGLG23020985	Geschäftsführergehalt GmbH-Gesellschafter	04124		6.500,00		
22.02.23	LGLG23020003	Auszubildendenvergütung	04120		1.000,00		
27.03.23	LGLG23021008	Berichtigt Februar: Inflationsausgleichspraemie	04120		250,00		
27.03.23	LGLG23030002	Gehalt	04120		14.240,00		
27.03.23	LGLG23030022	Fahrgeld pauschal (AG)	04145		375,00		
27.03.23	LGLG23030926	Altersvorsorge Barlohnnumwandlung	04165		51,00		
27.03.23	LGLG23030955	Aushilfsgehalt (Minijob)	04120		520,00		
27.03.23	LGLG23030993	bAV Pflichtzuschuss	04165		9,00		
27.03.23	LGLG23031008	Inflationsausgleichspraemie	04120		1.900,00		
27.03.23	LGLG23032902	Job-Ticket steuerfrei	04140		20,00		
27.03.23	LGLG23032902	Job-Ticket steuerfrei	08590	20,00			
27.03.23	LGLG23032906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	04140		350,00		
27.03.23	LGLG23032906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	08614	350,00			
27.03.23	LGLG23036005	Vorschuss	01530	200,00			
27.03.23	LGLG23036016	HVV-Azubi-Ticket	01530	32,36			
27.03.23	LGLG23036908	Altersvorsorge Vertrag 1	01750	60,00			
27.03.23	LGLG23039034	Umlage U1	04130		375,51		
27.03.23	LGLG23039034	Umlage U1	01742	375,51			
27.03.23	LGLG23039035	Umlage U2	04130		74,73		
27.03.23	LGLG23039035	Umlage U2	01742	74,73			
Zwischensumme				59.921,31	76.973,95		

Sachkonten 2023

Konto: 01755 Verrechnungskonto Lohn u. Gehalt

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
27.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				59.921,31	76.973,95		
27.03.23	LGLG23039036	AG-Anteil an gesetzlicher SV	04130		2.998,82		
27.03.23	LGLG23039037	Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	01742	6.055,40			
27.03.23	LGLG23039038	Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	01741	2.425,84			
27.03.23	LGLG23039039	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01740	18.981,44			
27.03.23	LGLG23039040	AG-Anteil an LSt,SolZ,KiSt	04149		59,34		
27.03.23	LGLG23039042	Verbindlichkeiten aus einheitlicher Pauschsteuer	01742	10,40			
27.03.23	LGLG23030003	Auszubildendenvergütung	04120		1.000,00		
27.03.23	LGLG23039044	Soziale Abgaben für Minijobber	04130		152,88		
27.03.23	LGLG23039045	Pauschale Steuern für Minijobber	04199		10,40		
27.03.23	LGLG23030985	Geschäftsführergehalt GmbH-Gesellschafter	04124		6.500,00		
27.03.23	LGLG23020032	Korrektur Februar: Inflationsausgleichprämie	04120		-250,00		
27.03.23	LGLG23030925	Kürzung aus Altersvorsorge	04120	51,00			
26.04.23	LGLG23040002	Gehalt	04120		13.700,00		
26.04.23	LGLG23040003	Auszubildendenvergütung	04120		1.000,00		
26.04.23	LGLG23040022	Fahrtgeld pauschal (AG)	04145		375,00		
26.04.23	LGLG23040925	Kürzung aus Altersvorsorge	04120	51,00			
26.04.23	LGLG23040926	Altersvorsorge Barlohnnumwandlung	04165		51,00		
26.04.23	LGLG23040955	Aushilfsgehalt (Minijob)	04120		520,00		
26.04.23	LGLG23040985	Geschäftsführergehalt GmbH-Gesellschafter	04124		6.500,00		
26.04.23	LGLG23040993	bAV Pflichtzuschuss	04165		9,00		
26.04.23	LGLG23041008	Inflationsausgleichsprämie	04120		1.900,00		
26.04.23	LGLG23042902	Job-Ticket steuerfrei	04140		20,00		
26.04.23	LGLG23042902	Job-Ticket steuerfrei	08590	20,00			
26.04.23	LGLG23042906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	04140		350,00		
26.04.23	LGLG23042906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	08614	350,00			
26.04.23	LGLG23046016	HVV-Azubi-Ticket	01530	32,36			
26.04.23	LGLG23046908	Altersvorsorge Vertrag 1	01750	60,00			
26.04.23	LGLG23049034	Umlage U1	04130		364,71		
26.04.23	LGLG23049034	Umlage U1	01742	364,71			
26.04.23	LGLG23049035	Umlage U2	04130		70,68		
26.04.23	LGLG23049035	Umlage U2	01742	70,68			
26.04.23	LGLG23049036	AG-Anteil an gesetzlicher SV	04130		2.890,09		
26.04.23	LGLG23049037	Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	01742	5.836,37			
Zwischensumme				94.230,51	115.195,87		

Sachkonten 2023**Konto: 01755 Verrechnungskonto Lohn u. Gehalt**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
27.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				94.230,51	115.195,87		
26.04.23	LGLG23049038	Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	01741	2.366,43			
26.04.23	LGLG23049039	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01740	18.811,15			
26.04.23	LGLG23049040	AG-Anteil an LSt,SolZ,KiSt	04149		59,34		
26.04.23	LGLG23049042	Verbindlichkeiten aus einheitlicher Pauschsteuer	01742	10,40			
26.04.23	LGLG23049044	Soziale Abgaben fuer Minijobber	04130		152,88		
26.04.23	LGLG23049045	Pauschale Steuern fuer Minijobber	04199		10,40		
26.05.23	LGLG23050002	Gehalt	04120		13.700,00		
26.05.23	LGLG23050022	Fahrtgeld pauschal (AG)	04145		375,00		
26.05.23	LGLG23050926	Altersvorsorge Barlohnnumwandlung	04165		51,00		
26.05.23	LGLG23050955	Aushilfsgehalt (Minijob)	04120		520,00		
26.05.23	LGLG23050993	bAV Pflichtzuschuss	04165		9,00		
26.05.23	LGLG23051008	Inflationsausgleichsprämie	04120		750,00		
26.05.23	LGLG23052902	Job-Ticket steuerfrei	04140		147,00		
26.05.23	LGLG23052902	Job-Ticket steuerfrei	08590	147,00			
26.05.23	LGLG23052906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	04140		350,00		
26.05.23	LGLG23052906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	08614	350,00			
26.05.23	LGLG23056908	Altersvorsorge Vertrag 1	01750	60,00			
26.05.23	LGLG23056918	Sonstiger Bezug	04140		98,00		
26.05.23	LGLG23059034	Umlage U1	04130		364,71		
26.05.23	LGLG23059034	Umlage U1	01742	364,71			
26.05.23	LGLG23059035	Umlage U2	04130		70,68		
26.05.23	LGLG23059035	Umlage U2	01742	70,68			
26.05.23	LGLG23059036	AG-Anteil an gesetzlicher SV	04130		2.890,09		
26.05.23	LGLG23059037	Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	01742	5.836,37			
26.05.23	LGLG23059038	Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	01741	2.366,43			
26.05.23	LGLG23059039	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01740	18.941,51			
26.05.23	LGLG23059040	AG-Anteil an LSt,SolZ,KiSt	04149		59,34		
26.05.23	LGLG23059042	Verbindlichkeiten aus einheitlicher Pauschsteuer	01742	10,40			
26.05.23	LGLG23059044	Soziale Abgaben für Minijobber	04130		152,88		
26.05.23	LGLG23059045	Pauschale Steuern für Minijobber	04199		10,40		
26.05.23	LGLG23050003	Auszubildendenvergütung	04120		1.000,00		
26.05.23	LGLG23050925	Kürzung aus Altersvorsorge	04120	51,00			
26.05.23	LGLG23050032	Inflationsausgleichprämie	04120		1.150,00		
Zwischensumme				143.616,59	137.116,59		

Sachkonten 2023

Konto: 01755 Verrechnungskonto Lohn u. Gehalt

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
27.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				143.616,59	137.116,59		
26.05.23	LGLG23050985	Geschäftsführergehalt GmbH-Gesellschafter	04124		6.500,00		
29.06.23	LGLG23019038	Korrektur Januar: Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	01741	-59,41			
29.06.23	LGLG23019039	Korrektur Januar: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01740	-370,29			
29.06.23	LGLG23019039	Berichtigt Januar: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01740	429,70			
29.06.23	LGLG23029038	Korrektur Februar: Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	01741	-59,41			
29.06.23	LGLG23029039	Korrektur Februar: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01740	-370,29			
29.06.23	LGLG23029039	Berichtigt Februar: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01740	429,70			
29.06.23	LGLG23051008	Berichtigt Mai: Inflationsausgleichsprämie	04120		650,00		
29.06.23	LGLG23060002	Gehalt	04120		13.700,00		
29.06.23	LGLG23060022	Fahrgeld pauschal (AG)	04145		375,00		
29.06.23	LGLG23060926	Altersvorsorge Barlohnnumwandlung	04165		51,00		
29.06.23	LGLG23060955	Aushilfsgehalt (Minijob)	04120		520,00		
29.06.23	LGLG23060993	bAV Pflichtzuschuss	04165		9,00		
29.06.23	LGLG23061008	Inflationsausgleichsprämie	04120		1.150,00		
29.06.23	LGLG23062902	Job-Ticket steuerfrei	04140		235,20		
29.06.23	LGLG23062902	Job-Ticket steuerfrei	08590	235,20			
29.06.23	LGLG23062906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	04140		350,00		
29.06.23	LGLG23062906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	08614	350,00			
29.06.23	LGLG23066908	Altersvorsorge Vertrag 1	01750	60,00			
29.06.23	LGLG23069034	Umlage U1	04130		364,71		
29.06.23	LGLG23069034	Umlage U1	01742	364,71			
29.06.23	LGLG23069035	Umlage U2	04130		70,68		
29.06.23	LGLG23069035	Umlage U2	01742	70,68			
29.06.23	LGLG23069036	AG-Anteil an gesetzlicher SV	04130		2.890,09		
29.06.23	LGLG23069037	Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	01742	5.836,37			
29.06.23	LGLG23069038	Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	01741	2.366,43			
29.06.23	LGLG23069039	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01740	19.021,74			
29.06.23	LGLG23069040	AG-Anteil an LSt,SolZ,KiSt	04149		59,34		
Zwischensumme				171.921,72	164.041,61		

Sachkonten 2023

Konto: 01755 Verrechnungskonto Lohn u. Gehalt

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
27.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				171.921,72	164.041,61		
29.06.23	LGLG23069042	Verbindlichkeiten aus einheitlicher Pauschsteuer	01742	10,40			
29.06.23	LGLG23069081	Korrektur aus Januar	01740		59,41		
29.06.23	LGLG23069082	Korrektur aus Februar	01740		59,41		
29.06.23	LGLG23039038	Korrektur März: Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	01741	-59,41			
29.06.23	LGLG23039039	Korrektur März: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01740	-370,29			
29.06.23	LGLG23039039	Berichtigt März: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01740	429,70			
29.06.23	LGLG23069044	Soziale Abgaben für Minijobber	04130		152,88		
29.06.23	LGLG23069083	Korrektur aus März	01740		59,41		
29.06.23	LGLG23069045	Pauschale Steuern für Minijobber	04199		10,40		
29.06.23	LGLG23060925	Kürzung aus Altersvorsorge	04120	51,00			
29.06.23	LGLG23050032	Korrektur Mai: Inflationsausgleichsprämie	04120		-650,00		
29.06.23	LGLG23060003	Auszubildendenvergütung	04120		1.000,00		
29.06.23	LGLG23060985	Geschäftsführergehalt GmbH-Gesellschafter	04124		6.500,00		
29.06.23	LGLG23060032	Inflationsausgleichsprämie	04120		750,00		
24.07.23	LGLG23051008	Berichtigt Mai: Inflationsausgleichsprämie	04120		250,00		
24.07.23	LGLG23061008	Berichtigt Juni: Inflationsausgleichsprämie	04120		250,00		
24.07.23	LGLG23070002	Gehalt	04120		16.020,00		
24.07.23	LGLG23070022	Fahrtgeld pauschal (AG)	04145		575,00		
24.07.23	LGLG23070926	Altersvorsorge Barlohnnumwandlung	04165		51,00		
24.07.23	LGLG23070955	Aushilfsgehalt (Minijob)	04120		520,00		
24.07.23	LGLG23070993	bAV Pflichtzuschuss	04165		9,00		
24.07.23	LGLG23071008	Inflationsausgleichsprämie	04120		1.900,00		
24.07.23	LGLG23072902	Job-Ticket steuerfrei	04140		232,75		
24.07.23	LGLG23072902	Job-Ticket steuerfrei	08590	232,75			
24.07.23	LGLG23072906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	04140		400,00		
24.07.23	LGLG23072906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	08614	400,00			
24.07.23	LGLG23076001	Zuschuss Berufskleidung	04140		36,00		
24.07.23	LGLG23076908	Altersvorsorge Vertrag 1	01750	60,00			
24.07.23	LGLG23079034	Umlage U1	04130		427,35		
24.07.23	LGLG23079034	Umlage U1	01742	427,35			
24.07.23	LGLG23079035	Umlage U2	04130		79,96		
24.07.23	LGLG23079035	Umlage U2	01742	79,96			
Zwischensumme				173.183,18	192.734,18		

Sachkonten 2023**Konto: 01755 Verrechnungskonto Lohn u. Gehalt**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
27.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
Soll				Haben			
Übertrag				173.183,18	192.734,18		
24.07.23	LGLG23079036	AG-Anteil an gesetzlicher SV	04130		3.388,53		
24.07.23	LGLG23079037	Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	01742	6.858,16			
24.07.23	LGLG23079038	Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	01741	2.595,01			
24.07.23	LGLG23079039	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01740	21.005,43			
24.07.23	LGLG23079040	AG-Anteil an LSt,SolZ,KiSt	04149		92,19		
24.07.23	LGLG23079042	Verbindlichkeiten aus einheitlicher Pauschsteuer	01742	10,40			
24.07.23	LGLG23050032	Korrektur Mai: Inflationsausgleichprämie	04120		-250,00		
24.07.23	LGLG23060032	Korrektur Juni: Inflationsausgleichprämie	04120		-250,00		
24.07.23	LGLG23070985	Geschäftsführergehalt GmbH-Gesellschafter	04124		6.500,00		
24.07.23	LGLG23076014	Reisekostenvorschuss Pauschal Brozait (Deposit)	01526		75,00		
24.07.23	LGLG23070925	Kürzung aus Altersvorsorge	04120	51,00			
24.07.23	LGLG23079044	Soziale Abgaben für Minijobber	04130		152,88		
24.07.23	LGLG23079045	Pauschale Steuern für Minijobber	04199		10,40		
24.07.23	LGLG23070003	Auszubildendenvergütung	04120		1.000,00		
24.07.23	LGLG23070032	Inflationsausgleichprämie	04120		250,00		
23.08.23	LGLG22122906	Berichtigt Dezember: Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	04140		50,00		
23.08.23	LGLG22122906	Berichtigt Dezember: Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	08614	50,00			
23.08.23	LGLG23051008	Berichtigt Mai: Inflationsausgleichsprämie	04120		250,00		
23.08.23	LGLG23061008	Berichtigt Juni: Inflationsausgleichsprämie	04120		500,00		
23.08.23	LGLG23071008	Berichtigt Juli: Inflationsausgleichsprämie	04120		250,00		
23.08.23	LGLG23080002	Gehalt	04120		16.020,00		
23.08.23	LGLG23080022	Fahrgeld pauschal (AG)	04145		575,00		
23.08.23	LGLG23080926	Altersvorsorge Barlohnnumwandlung	04165		51,00		
23.08.23	LGLG23080955	Aushilfsgehalt (Minijob)	04120		520,00		
23.08.23	LGLG23080993	bAV Pflichtzuschuss	04165		9,00		
23.08.23	LGLG23081008	Inflationsausgleichsprämie	04120		2.300,00		
23.08.23	LGLG23082902	Job-Ticket steuerfrei	04140		306,75		
23.08.23	LGLG23082902	Job-Ticket steuerfrei	08590	306,75			
23.08.23	LGLG23082906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	04140		400,00		
Zwischensumme				204.059,93	224.934,93		

Sachkonten 2023

Konto: 01755 Verrechnungskonto Lohn u. Gehalt

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
27.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				204.059,93	224.934,93		
23.08.23	LGLG23082906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	08614	400,00			
23.08.23	LGLG23086001	Zuschuss Berufskleidung	04140		36,00		
23.08.23	LGLG23086908	Altersvorsorge Vertrag 1	01750	60,00			
23.08.23	LGLG23089034	Umlage U1	04130		450,00		
23.08.23	LGLG23089034	Umlage U1	01742	450,00			
23.08.23	LGLG23089035	Umlage U2	04130		83,88		
23.08.23	LGLG23089035	Umlage U2	01742	83,88			
23.08.23	LGLG23089036	AG-Anteil an gesetzlicher SV	04130		3.546,17		
23.08.23	LGLG23089037	Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	01742	7.172,98			
23.08.23	LGLG23089038	Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	01741	2.679,97			
23.08.23	LGLG23089039	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01740	21.686,29			
23.08.23	LGLG23089040	AG-Anteil an LSt,SolZ,KiSt	04149		92,19		
23.08.23	LGLG23089042	Verbindlichkeiten aus einheitlicher Pauschsteuer	01742	10,40			
23.08.23	LGLG23050032	Korrektur Mai: Inflationsausgleichprämie	04120		-250,00		
23.08.23	LGLG23060032	Korrektur Juni: Inflationsausgleichprämie	04120		-500,00		
23.08.23	LGLG23080985	Geschäftsführergehalt GmbH-Gesellschafter	04124		6.500,00		
23.08.23	LGLG23089044	Soziale Abgaben für Minijobber	04130		152,88		
23.08.23	LGLG23089045	Pauschale Steuern für Minijobber	04199		10,40		
23.08.23	LGLG23080925	Kürzung aus Altersvorsorge	04120	51,00			
23.08.23	LGLG23070032	Korrektur Juli: Inflationsausgleichprämie	04120		-250,00		
23.08.23	LGLG23086014	Reisekostenvorschuss Pauschal Schnidt Nico (Deposit)	01526		75,00		
23.08.23	LGLG23080003	Auszubildendenvergütung	04120		1.773,00		
27.09.23	LGLG23089034	Korrektur August: Umlage U1	04130		-24,67		
27.09.23	LGLG23089034	Korrektur August: Umlage U1	01742	-24,67			
27.09.23	LGLG23089035	Korrektur August: Umlage U2	04130		-5,50		
27.09.23	LGLG23089035	Korrektur August: Umlage U2	01742	-5,50			
27.09.23	LGLG23089036	Korrektur August: AG-Anteil an gesetzlicher SV	04130		-192,27		
27.09.23	LGLG23089037	Korrektur August: Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	01742	-383,97			
Zwischensumme				236.240,31	236.432,01		

Sachkonten 2023**Konto: 01755 Verrechnungskonto Lohn u. Gehalt**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
27.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				236.240,31	236.432,01		
27.09.23	LGLG23089038	Korrektur August: Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	01741	-84,96			
27.09.23	LGLG23089039	Korrektur August: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01740	-1.699,16			
27.09.23	LGLG23089034	Berichtigt August: Umlage U1	04130		27,27		
27.09.23	LGLG23089034	Berichtigt August: Umlage U1	01742	27,27			
27.09.23	LGLG23089035	Berichtigt August: Umlage U2	04130		6,08		
27.09.23	LGLG23089035	Berichtigt August: Umlage U2	01742	6,08			
27.09.23	LGLG23089036	Berichtigt August: AG-Anteil an gesetzlicher SV	04130		212,53		
27.09.23	LGLG23089037	Berichtigt August: Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	01742	424,43			
27.09.23	LGLG23089039	Berichtigt August: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01740	1.863,92			
27.09.23	LGLG23090002	Gehalt	04120		17.187,00		
27.09.23	LGLG23090022	Fahrtgeld pauschal (AG)	04145		595,00		
27.09.23	LGLG23090926	Altersvorsorge Barlohnnumwandlung	04165		51,00		
27.09.23	LGLG23090955	Aushilfsgehalt (Minijob)	04120		520,00		
27.09.23	LGLG23090993	bAV Pflichtzuschuss	04165		9,00		
27.09.23	LGLG23091008	Inflationsausgleichsprämie	04120		2.500,00		
27.09.23	LGLG23092902	Job-Ticket steuerfrei	04140		328,30		
27.09.23	LGLG23092902	Job-Ticket steuerfrei	08590	328,30			
27.09.23	LGLG23092906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	04140		430,00		
27.09.23	LGLG23092906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	08614	430,00			
27.09.23	LGLG23096001	Zuschuss Berufskleidung	04140		36,00		
27.09.23	LGLG23096005	Vorschuss	01530	75,00			
27.09.23	LGLG23096014	Reisekostenvorschuss Pauschal (Deposit)	01526		75,00		
27.09.23	LGLG23096908	Altersvorsorge Vertrag 1	01750	60,00			
27.09.23	LGLG23099034	Umlage U1	04130		515,80		
27.09.23	LGLG23099034	Umlage U1	01742	515,80			
27.09.23	LGLG23099035	Umlage U2	04130		93,61		
27.09.23	LGLG23099035	Umlage U2	01742	93,61			
27.09.23	LGLG23099036	AG-Anteil an gesetzlicher SV	04130		4.026,44		
27.09.23	LGLG23099037	Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	01742	8.132,10			
27.09.23	LGLG23099038	Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	01741	2.649,57			
Zwischensumme				249.062,27	263.045,04		

Sachkonten 2023

Konto: 01755 Verrechnungskonto Lohn u. Gehalt

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
27.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				249.062,27	263.045,04		
27.09.23	LGLG23099039	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01740	23.914,76			
27.09.23	LGLG23099040	AG-Anteil an LSt,SolZ,KiSt	04149		95,35		
27.09.23	LGLG23099042	Verbindlichkeiten aus einheitlicher Pauschsteuer	01742	10,40			
27.09.23	LGLG23099088	Korrektur aus August	01740		164,76		
27.09.23	LGLG23090925	Kürzung aus Altersvorsorge	04120	51,00			
27.09.23	LGLG23090985	Geschäftsführergehalt GmbH-Gesellschafter	04124		6.500,00		
27.09.23	LGLG23090003	Auszubildendenvergütung	04120		2.970,00		
27.09.23	LGLG23080003	Korrektur August: Auszubildendenvergütung	04120		-1.000,00		
27.09.23	LGLG23080003	Berichtigt August: Auszubildendenvergütung	04120		1.100,00		
27.09.23	LGLG23099044	Soziale Abgaben für Minijobber	04130		152,88		
27.09.23	LGLG23099045	Pauschale Steuern für Minijobber	04199		10,40		
23.10.23	LGLG23100002	Gehalt	04120		17.770,00		
23.10.23	LGLG23100022	Fahrtgeld pauschal (AG)	04145		575,00		
23.10.23	LGLG23100926	Altersvorsorge Barlohnnumwandlung	04165		51,00		
23.10.23	LGLG23100955	Aushilfsgehalt (Minijob)	04120		520,00		
23.10.23	LGLG23100993	bAV Pflichtzuschuss	04165		9,00		
23.10.23	LGLG23101008	Inflationsausgleichsprämie	04120		2.250,00		
23.10.23	LGLG23102902	Job-Ticket steuerfrei	04140		374,85		
23.10.23	LGLG23102902	Job-Ticket steuerfrei	08590	374,85			
23.10.23	LGLG23102906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	04140		400,00		
23.10.23	LGLG23102906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	08614	400,00			
23.10.23	LGLG23106908	Altersvorsorge Vertrag 1	01750	60,00			
23.10.23	LGLG23109034	Umlage U1	04130		530,96		
23.10.23	LGLG23109034	Umlage U1	01742	530,96			
23.10.23	LGLG23109035	Umlage U2	04130		96,99		
23.10.23	LGLG23109035	Umlage U2	01742	96,99			
23.10.23	LGLG23109036	AG-Anteil an gesetzlicher SV	04130		4.144,56		
23.10.23	LGLG23109037	Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	01742	8.367,99			
23.10.23	LGLG23109038	Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	01741	2.672,09			
23.10.23	LGLG23109039	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01740	24.133,55			
23.10.23	LGLG23109040	AG-Anteil an LSt,SolZ,KiSt	04149		92,19		
23.10.23	LGLG23109042	Verbindlichkeiten aus einheitlicher Pauschsteuer	01742	10,40			
23.10.23	LGLG23100003	Auszubildendenvergütung	04120		2.970,00		
Zwischensumme				309.685,26	302.822,98		

Sachkonten 2023**Konto: 01755 Verrechnungskonto Lohn u. Gehalt**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
27.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				309.685,26	302.822,98		
23.10.23	LGLG23100985	Geschäftsführergehalt GmbH-Gesellschafter	04124		6.500,00		
23.10.23	LGLG23109044	Soziale Abgaben für Minijobber	04130		152,88		
23.10.23	LGLG23109045	Pauschale Steuern für Minijobber	04199		10,40		
23.10.23	LGLG23100032	Inflationsausgleichprämie	04120		250,00		
23.10.23	LGLG23100925	Kürzung aus Altersvorsorge	04120	51,00			
28.11.23	LGLG23099039	Korrektur September: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01740	-748,98			
28.11.23	LGLG23091008	Berichtigt September: Inflationsausgleichsprämie	04120		150,00		
28.11.23	LGLG23099039	Berichtigt September: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01740	898,98			
28.11.23	LGLG23109039	Korrektur Oktober: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01740	-1.901,42			
28.11.23	LGLG23101008	Berichtigt Oktober: Inflationsausgleichsprämie	04120		250,00		
28.11.23	LGLG23102906	Berichtigt Oktober: Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	04140		50,00		
28.11.23	LGLG23102906	Berichtigt Oktober: Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	08614	50,00			
28.11.23	LGLG23109039	Berichtigt Oktober: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01740	2.151,42			
28.11.23	LGLG23110002	Gehalt	04120		20.585,00		
28.11.23	LGLG23110022	Fahrtgeld pauschal (AG)	04145		575,00		
28.11.23	LGLG23110926	Altersvorsorge Barlohnnumwandlung	04165		51,00		
28.11.23	LGLG23110955	Aushilfsgehalt (Minijob)	04120		520,00		
28.11.23	LGLG23110993	bAV Pflichtzuschuss	04165		9,00		
28.11.23	LGLG23111008	Inflationsausgleichsprämie	04120		1.000,00		
28.11.23	LGLG23112902	Job-Ticket steuerfrei	04140		374,85		
28.11.23	LGLG23112902	Job-Ticket steuerfrei	08590	374,85			
28.11.23	LGLG23112906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	04140		350,00		
28.11.23	LGLG23112906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	08614	350,00			
28.11.23	LGLG23116005	Vorschuss	01530	79,80			
28.11.23	LGLG23116908	Altersvorsorge Vertrag 1	01750	60,00			
28.11.23	LGLG23119034	Umlage U1	04130		600,90		
28.11.23	LGLG23119034	Umlage U1	01742	600,90			
28.11.23	LGLG23119035	Umlage U2	04130		111,72		
28.11.23	LGLG23119035	Umlage U2	01742	111,72			
Zwischensumme				311.763,53	334.363,73		

Sachkonten 2023

Konto: 01755 Verrechnungskonto Lohn u. Gehalt

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
27.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				311.763,53	334.363,73		
28.11.23	LGLG23119036	AG-Anteil an gesetzlicher SV	04130		4.717,64		
28.11.23	LGLG23119037	Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	01742	9.526,77			
28.11.23	LGLG23119038	Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	01741	3.206,40			
28.11.23	LGLG23119039	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01740	25.048,74			
28.11.23	LGLG23119040	AG-Anteil an LSt,SolZ,KiSt	04149		92,19		
28.11.23	LGLG23119042	Verbindlichkeiten aus einheitlicher Pauschsteuer	01742	10,40			
28.11.23	LGLG23119089	Korrektur aus September	01740		150,00		
28.11.23	LGLG23119090	Korrektur aus Oktober	01740		250,00		
28.11.23	LGLG23110003	Auszubildendenvergütung	04120		2.970,00		
28.11.23	LGLG23110985	Geschäftsführergehalt GmbH-Gesellschafter	04124		6.500,00		
28.11.23	LGLG23110925	Kürzung aus Altersvorsorge	04120	51,00			
28.11.23	LGLG23110032	Inflationsausgleichprämie	04120		400,00		
28.11.23	LGLG23119044	Soziale Abgaben für Minijobber	04130		152,88		
28.11.23	LGLG23119045	Pauschale Steuern für Minijobber	04199		10,40		
26.12.23	LGLG23100032	Korrektur Oktober: Inflationsausgleichprämie	04120		-250,00		
26.12.23	LGLG23101008	Berichtigt Oktober: Inflationsausgleichsprämie	04120		250,00		
26.12.23	LGLG23110032	Korrektur November: Inflationsausgleichprämie	04120		-400,00		
26.12.23	LGLG23119039	Korrektur November: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01740	-1.917,30			
26.12.23	LGLG23119039	Berichtigt November: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01740	1.517,30			
26.12.23	LGLG23120002	Gehalt	04120		20.585,00		
26.12.23	LGLG23120003	Auszubildendenvergütung	04120		2.970,00		
26.12.23	LGLG23120022	Fahrtgeld pauschal (AG)	04145		575,00		
26.12.23	LGLG23120032	Inflationsausgleichprämie	04120		150,00		
26.12.23	LGLG23120925	Kürzung aus Altersvorsorge	04120	51,00			
26.12.23	LGLG23120926	Altersvorsorge Barlohnnumwandlung	04165		51,00		
26.12.23	LGLG23120955	Aushilfsgehalt (Minijob)	04120		520,00		
26.12.23	LGLG23120985	Geschäftsführergehalt GmbH-Gesellschafter	04124		6.500,00		
26.12.23	LGLG23120993	bAV Pflichtzuschuss	04165		9,00		
26.12.23	LGLG23121000	Weihnachtsgeld	04120		6.000,00		
26.12.23	LGLG23121008	Inflationsausgleichsprämie	04120		9.750,00		
26.12.23	LGLG23122901	VP Reisekostenabrechnung frei	04664		11.465,40		
Zwischensumme				349.257,84	407.782,24		

Sachkonten 2023

Konto: 01755 Verrechnungskonto Lohn u. Gehalt

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
27.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				349.257,84	407.782,24		
26.12.23	LGLG23122901	VP Reisekostenabrechnung frei	08590	11.465,40			
26.12.23	LGLG23122902	Job-Ticket steuerfrei	04140		372,40		
26.12.23	LGLG23122902	Job-Ticket steuerfrei	08590	372,40			
26.12.23	LGLG23122904	Sachzuwendung pauschal 30% (AG)	04145		50,00		
26.12.23	LGLG23122906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	04140		400,00		
26.12.23	LGLG23122906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	08614	400,00			
26.12.23	LGLG23126015	Reisekostenvorschuss Pauschal (Deposit)	01526	75,00			
26.12.23	LGLG23126908	Altersvorsorge Vertrag 1	01750	60,00			
26.12.23	LGLG23129034	Umlage U1	04130		600,90		
26.12.23	LGLG23129034	Umlage U1	01742	600,90			
26.12.23	LGLG23129035	Umlage U2	04130		111,72		
26.12.23	LGLG23129035	Umlage U2	01742	111,72			
26.12.23	LGLG23129036	AG-Anteil an gesetzlicher SV	04130		4.717,64		
26.12.23	LGLG23129037	Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	01742	9.526,77			
26.12.23	LGLG23129038	Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	01741	5.096,12			
26.12.23	LGLG23129039	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01740	36.879,64			
26.12.23	LGLG23129040	AG-Anteil an LSt,SolZ,KiSt	04149		108,01		
26.12.23	LGLG23129042	Verbindlichkeiten aus einheitlicher Pauschsteuer	01742	10,40			
26.12.23	LGLG23129044	Soziale Abgaben für Minijobber	04130		152,88		
26.12.23	LGLG23129045	Pauschale Steuern für Minijobber	04199		10,40		
26.12.23	LGLG23129091	Korrektur aus November	01740	400,00			
26.12.23	LGLG23100032	<Storno> Korrektur Oktober: Inflationsausgleichprämie	04120		250,00		
26.12.23	LGLG23101008	<Storno> Berichtigt Oktober: Inflationsausgleichsprämie	04120		-250,00		
26.12.23	LGLG23110032	<Storno> Korrektur November: Inflationsausgleichprämie	04120		400,00		
26.12.23	LGLG23119039	<Storno> Korrektur November: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01740	1.917,30			
26.12.23	LGLG23119039	<Storno> Berichtigt November: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01740	-1.517,30			
26.12.23	LGLG23120002	<Storno> Gehalt	04120		-20.585,00		
26.12.23	LGLG23120003	<Storno> Auszubildendenvergütung	04120		-2.970,00		
Zwischensumme				414.656,19	391.151,19		

Sachkonten 2023

Konto: 01755 Verrechnungskonto Lohn u. Gehalt

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
27.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				414.656,19	391.151,19		
26.12.23	LGLG23120022	<Storno> Fahrgeld pauschal (AG)	04145		-575,00		
26.12.23	LGLG23120032	<Storno> Inflationsausgleichprämie	04120		-150,00		
26.12.23	LGLG23120925	<Storno> K ³ zung aus Altersvorsorge	04120	-51,00			
26.12.23	LGLG23120926	<Storno> Altersvorsorge Barlohnnumwandlung	04165		-51,00		
26.12.23	LGLG23120955	<Storno> Aushilfsgehalt (Minijob)	04120		-520,00		
26.12.23	LGLG23120985	<Storno> Geschäfts ³ hrergehalt GmbH-Gesellschafter	04124		-6.500,00		
26.12.23	LGLG23120993	<Storno> bAV Pflichtzuschuss	04165		-9,00		
26.12.23	LGLG23121000	<Storno> Weihnachtsgeld	04120		-6.000,00		
26.12.23	LGLG23121008	<Storno> Inflationsausgleichsprämie	04120		-9.750,00		
26.12.23	LGLG23122901	<Storno> VP Reisekostenabrechnung frei	04664		-11.465,40		
26.12.23	LGLG23122901	<Storno> VP Reisekostenabrechnung frei	08590	-11.465,40			
26.12.23	LGLG23122902	<Storno> Job-Ticket steuerfrei	04140		-372,40		
26.12.23	LGLG23122902	<Storno> Job-Ticket steuerfrei	08590	-372,40			
26.12.23	LGLG23122904	<Storno> Sachzuwendung pauschal 30% (AG)	04145		-50,00		
26.12.23	LGLG23122906	<Storno> Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	04140		-400,00		
26.12.23	LGLG23122906	<Storno> Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	08614	-400,00			
26.12.23	LGLG23126015	<Storno> Reisekostenvorschuss Pauschal (Deposit)	01526	-75,00			
26.12.23	LGLG23126908	<Storno> Altersvorsorge Vertrag 1	01750	-60,00			
26.12.23	LGLG23129034	<Storno> Umlage U1	04130		-600,90		
26.12.23	LGLG23129034	<Storno> Umlage U1	01742	-600,90			
26.12.23	LGLG23129035	<Storno> Umlage U2	04130		-111,72		
26.12.23	LGLG23129035	<Storno> Umlage U2	01742	-111,72			
26.12.23	LGLG23129036	<Storno> AG-Anteil an gesetzlicher SV	04130		-4.717,64		
26.12.23	LGLG23129037	<Storno> Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	01742	-9.526,77			
26.12.23	LGLG23129038	<Storno> Verbindlichkeiten aus LSt, SolZ, KiSt	01741	-5.096,12			
26.12.23	LGLG23129039	<Storno> Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01740	-36.879,64			
Zwischensumme				350.017,24	349.878,13		

Sachkonten 2023**Konto: 01755 Verrechnungskonto Lohn u. Gehalt**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
27.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				350.017,24	349.878,13		
26.12.23	LGLG23129040	<Storno> AG-Anteil an LSt,SolZ,KiSt	04149		-108,01		
26.12.23	LGLG23129042	<Storno> Verbindlichkeiten aus einheitlicher Pauschsteuer	01742	-10,40			
26.12.23	LGLG23129044	<Storno> Soziale Abgaben für Minijobber	04130		-152,88		
26.12.23	LGLG23129045	<Storno> Pauschale Steuern für Minijobber	04199		-10,40		
26.12.23	LGLG23129091	<Storno> Korrektur aus November	01740	-400,00			
27.12.23	LGLG23101008	Berichtigt Oktober: Inflationsausgleichspræmie	04120		250,00		
27.12.23	LGLG23119039	Korrektur November: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01740	-1.917,30			
27.12.23	LGLG23119039	Berichtigt November: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01740	1.517,30			
27.12.23	LGLG23120002	Gehalt	04120		20.585,00		
27.12.23	LGLG23120022	Fahrtgeld pauschal (AG)	04145		575,00		
27.12.23	LGLG23120926	Altersvorsorge Barlohnnumwandlung	04165		51,00		
27.12.23	LGLG23120955	Aushilfsgehalt (Minijob)	04120		520,00		
27.12.23	LGLG23120993	bAV Pflichtzuschuss	04165		9,00		
27.12.23	LGLG23121008	Inflationsausgleichspræmie	04120		3.750,00		
27.12.23	LGLG23122902	Job-Ticket steuerfrei	04140		372,40		
27.12.23	LGLG23122902	Job-Ticket steuerfrei	08590	372,40			
27.12.23	LGLG23122906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	04140		450,00		
27.12.23	LGLG23122906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	08614	450,00			
27.12.23	LGLG23126015	Reisekostenvorschuss Pauschal (Deposit)	01526	75,00			
27.12.23	LGLG23126908	Altersvorsorge Vertrag 1	01750	60,00			
27.12.23	LGLG23129034	Umlage U1	04130		600,90		
27.12.23	LGLG23129034	Umlage U1	01742	600,90			
27.12.23	LGLG23129035	Umlage U2	04130		111,72		
27.12.23	LGLG23129035	Umlage U2	01742	111,72			
27.12.23	LGLG23129036	AG-Anteil an gesetzlicher SV	04130		4.717,64		
27.12.23	LGLG23129037	Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	01742	9.526,77			
27.12.23	LGLG23129038	Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	01741	3.183,30			
27.12.23	LGLG23129039	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	01740	26.776,64			
27.12.23	LGLG23129040	AG-Anteil an LSt,SolZ,KiSt	04149		92,19		
27.12.23	LGLG23129042	Verbindlichkeiten aus einheitlicher Pauschsteuer	01742	10,40			
Zwischensumme				390.373,97	381.691,69		

Sachkonten 2023**Konto: 01755 Verrechnungskonto Lohn u. Gehalt**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
27.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				390.373,97	381.691,69		
27.12.23	LGLG23129091	Korrektur aus November	01740	400,00			
27.12.23	LGLG23100032	Korrektur Oktober: Inflationsausgleichpraemie	04120		-250,00		
27.12.23	LGLG23110032	Korrektur November: Inflationsausgleichpraemie	04120		-400,00		
27.12.23	LGLG23120003	Auszubildendenvergütung	04120		2.970,00		
27.12.23	LGLG23120925	Kürzung aus Altersvorsorge	04120	51,00			
27.12.23	LGLG23120032	Inflationsausgleichpraemie	04120		150,00		
27.12.23	LGLG23120985	Geschäftsführergehalt GmbH-Gesellschafter	04124		6.500,00		
27.12.23	LGLG23129044	Soziale Abgaben für Minijobber	04130		152,88		
27.12.23	LGLG23129045	Pauschale Steuern für Minijobber	04199		10,40		
Summe				390.824,97	390.824,97		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	390.824,97 S	390.824,97 H		

Konto: 01774 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
20.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.05.23	E334	Umbuchung zu BelegNr: 334, WJahr: 2023	01574		409,26		
05.07.23	E430	Umbuchung zu BelegNr: 430, WJahr: 2023	01574		21,34		
11.12.23	E942	Umbuchung zu BelegNr: 942, WJahr: 2023	01574		36,14		
20.12.23	E959	Umbuchung zu BelegNr: 959, WJahr: 2023	01574		290,70		
Summe				0,00	757,44		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	757,44 H	0,00 S	757,44 H		

Sachkonten 2023

Konto: 01776 Umsatzsteuer 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs- zahlen alt		USt- Konto	Satz %
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag			
				Soll	Haben		
09.01.23	R01	Rechnungsausgang	62767		77,89		
11.01.23	R02	Rechnungsausgang	62767		59,31		
20.01.23	R03	Rechnungsausgang	62434		2.439,29		
20.01.23	R04	Rechnungsausgang	62434		811,22		
24.01.23	R05	Rechnungsausgang	62749		108,30		
26.01.23	R06	Rechnungsausgang	62765		364,33		
26.01.23	R07	Rechnungsausgang	62767		79,25		
30.01.23	R08	Rechnungsausgang	62767		54,72		
31.01.23	R09	Rechnungsausgang	62212		6,65		
03.02.23	R02300010	Rechnungsausgang	62767		364,92		
09.02.23	R0230011	Rechnungsausgang	60413		15,52		
09.02.23	R02300012	Rechnungsausgang	62434		247,00		
09.02.23	R02300014	Rechnungsausgang	62434		31,37		
09.02.23	R02300014	Rechnungsausgang	62529		360,89		
09.02.23	R0230011	<Storno> Rechnungsausgang	60413		-15,52		
09.02.23	R0230011	Rechnungsausgang	60413		156,18		
09.02.23	R02300014	<Storno> Rechnungsausgang	62434		-31,37		
09.02.23	R02300013	Rechnungsausgang	62434		313,50		
17.02.23	R02300015	Rechnungsausgang	62776		378,16		
17.02.23	R02300016	Rechnungsausgang	62587		93,67		
22.02.23	R02300017	Rechnungsausgang	62629		539,57		
22.02.23	R02300018	Rechnungsausgang	62767		178,22		
22.02.23	R02300019	Rechnungsausgang	62434		31,92		
22.02.23	R02300020	Rechnungsausgang	62434		31,92		
24.02.23	R02300021	Rechnungsausgang	62775		223,37		
24.02.23	R02300022	Rechnungsausgang	62212		243,20		
28.02.23	R02300023	Rechnungsausgang	62745		38,00		
01.03.23	R02300024	Rechnungsausgang	62629		539,57		
02.03.23	R02300025	Rechnungsausgang	62757		395,20		
03.03.23	R02300047	Rechnungsausgang	62434		1.170,99		
03.03.23	R02300048	Rechnungsausgang	62784		2.280,00		
03.03.23	R02300048	<Storno> Rechnungsausgang	62784		-2.280,00		
04.03.23	R02300049	Rechnungsausgang	62212		419,43		
04.03.23	R02300049	<Storno> Rechnungsausgang	62212		-419,43		
05.03.23	R02300050	Rechnungsausgang	61341		38,00		
05.03.23	R02300050	<Storno> Rechnungsausgang	61341		-38,00		
06.03.23	R02300026	Rechnungsausgang	62434		343,90		
06.03.23	B05/02	Erstattung EON für 2022	01200		48,45		
06.03.23	R02300051	Rechnungsausgang	62781		237,76		
06.03.23	R02300051	<Storno> Rechnungsausgang	62781		-237,76		
07.03.23	R02300027	Rechnungsausgang	62212		160,08		
07.03.23	R02300028	Rechnungsausgang	62784		2.280,00		
Zwischensumme				0,00	12.139,67		

Sachkonten 2023**Konto: 01776 Umsatzsteuer 19 %**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				0,00	12.139,67		
10.03.23	R02300029	Rechnungsausgang	62781		1.128,95		
14.03.23	R02300030	Rechnungsausgang	62534		400,44		
16.03.23	R02300031	Rechnungsausgang	62212		1.424,20		
17.03.23	R02300032	Rechnungsausgang	62648		584,44		
22.03.23	R02300033	Rechnungsausgang	62747		51,21		
24.03.23	R02300036	Rechnungsausgang	62434		31,92		
24.03.23	R02300037	Rechnungsausgang	62212		1.723,78		
29.03.23	R02300038	Rechnungsausgang	62676		508,35		
29.03.23	R02300038	<Storno> Rechnungsausgang	62676		-508,35		
29.03.23	R02300038	Rechnungsausgang	62434		714,35		
30.03.23	R02300040	Rechnungsausgang	62778		1.677,62		
30.03.23	R02300039	Rechnungsausgang	62534		151,24		
30.03.23	R02300042	Rechnungsausgang	62434		2.713,38		
30.03.23	R02300043	Rechnungsausgang	62434		1.164,46		
30.03.23	R02300044	Rechnungsausgang	62434		149,86		
30.03.23	R02300045	Rechnungsausgang	62788		52,73		
30.03.23	R02300039	<Storno> Rechnungsausgang	62534		-151,24		
30.03.23	R02300039	Rechnungsausgang	62676		508,35		
30.03.23	R02300040	<Storno> Rechnungsausgang	62778		-1.677,62		
30.03.23	R02300040	Rechnungsausgang	62534		151,24		
30.03.23	R02300041	Rechnungsausgang	62778		1.677,62		
31.03.23	R02300046	Gutschrift	62784		-2.280,00		
03.04.23	R02300048	Rechnungsausgang	62784		2.280,00		
04.04.23	R02300049	Rechnungsausgang	62212		419,43		
05.04.23	R02300050	Rechnungsausgang	61341		38,00		
06.04.23	R02300051	Rechnungsausgang	62781		237,76		
13.04.23	R02300052	Rechnungsausgang	62787		95,00		
24.04.23	R02300053	Rechnungsausgang	62434		288,33		
24.04.23	R02300054	Rechnungsausgang	62434		795,45		
24.04.23	R02300055	Rechnungsausgang	62771		3.781,95		
24.04.23	R02300056	Rechnungsausgang	62771		142,17		
24.04.23	R02300057	Rechnungsausgang	62434		2.905,17		
24.04.23	R02300058	Rechnungsausgang	62715		319,20		
24.04.23	R02300059	Rechnungsausgang	62705		4.071,43		
24.04.23	R02300059	<Storno> Rechnungsausgang	62705		-4.071,43		
24.04.23	R02300059	Rechnungsausgang	62587		647,72		
24.04.23	R02300059	<Storno> Rechnungsausgang	62587		-647,72		
02.05.23	R02300059	Rechnungsausgang	62587		647,72		
02.05.23	R02300060	Rechnungsausgang	62587		3.474,32		
02.05.23	R02300061	Rechnungsausgang	61341		38,00		
02.05.23	R02300062	Rechnungsausgang	62434		373,83		
Zwischensumme				0,00	38.172,93		

Sachkonten 2023**Konto: 01776 Umsatzsteuer 19 %**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				0,00	38.172,93		
02.05.23	R02300063	Rechnungsausgang	62535		139,08		
02.05.23	R02300064	Rechnungsausgang	62434		313,50		
02.05.23	R02300065	Rechnungsausgang	62434		558,27		
04.05.23	R02300066	Rechnungsausgang	62676		550,63		
05.05.23	R02300067	Rechnungsausgang	62212		419,43		
09.05.23	R02300068	Rechnungsausgang	62226		380,00		
09.05.23	R02300069	Rechnungsausgang	62792		1.143,50		
09.05.23	R02300069	<Storno> Rechnungsausgang	62792		-1.143,50		
10.05.23	R02300070	Rechnungsausgang	62793		115,14		
11.05.23	R02300071	Rechnungsausgang	62434		282,06		
11.05.23	R02300072	Rechnungsausgang	62434		154,85		
11.05.23	R02300073	Rechnungsausgang	62434		670,04		
11.05.23	R02300074	Rechnungsausgang	62434		324,81		
11.05.23	R02300075	Rechnungsausgang	62535		142,50		
11.05.23	R02300076	Rechnungsausgang	61938		795,10		
11.05.23	R02300077	Rechnungsausgang	61938		86,93		
11.05.23	R02300078	Rechnungsausgang	62629		88,88		
12.05.23	R02300079	Rechnungsausgang	62226		20,90		
16.05.23	R02300080	Gutschrift zu RG 2300074	62434	21,38			
18.05.23	R02300081	Rechnungsausgang	62745		57,00		
18.05.23	R02300082	Rechnungsausgang	61341		38,00		
18.05.23	R02300083	Rechnungsausgang	62200		51,30		
22.05.23	R02300084	Rechnungsausgang	62434		222,68		
25.05.23	R02300085	Rechnungsausgang	62434		885,35		
31.05.23	R02300089	Rechnungsausgang	62434		291,56		
01.06.23	R02300090	Rechnungsausgang	62801		339,15		
01.06.23	R02300091	Rechnungsausgang	62226		125,69		
01.06.23	R02300092	Rechnungsausgang	62226		437,00		
01.06.23	R02300093	Rechnungsausgang	62226		27,84		
05.06.23	R02300094	Rechnungsausgang	62434		583,21		
08.06.23	R02300095	Rechnungsausgang	62434		376,58		
08.06.23	R02300096	Rechnungsausgang	62434		753,73		
09.06.23	R02300097	Rechnungsausgang	62676		550,63		
09.06.23	R02300098	Rechnungsausgang	62629		1.474,76		
12.06.23	R02300099	Rechnungsausgang	62745		95,00		
12.06.23	R02300100	Rechnungsausgang	62226		25,65		
12.06.23	R02300101	Rechnungsausgang	62629		539,57		
13.06.23	R02300102	Rechnungsausgang	62434		31,92		
13.06.23	R02300103	Rechnungsausgang	62434		31,92		
15.06.23	R02300104	Rechnungsausgang	62434		320,48		
16.06.23	R02300105	Rechnungsausgang	61952		207,33		
16.06.23	R02300106	Rechnungsausgang	62460		29,98		
19.06.23	RA2300107	Rechnungsausgang	62212		1.476,85		
22.06.23	R02300108	Rechnungsausgang	62629		542,00		
Zwischensumme				21,38	52.730,23		

Sachkonten 2023**Konto: 01776 Umsatzsteuer 19 %**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				21,38	52.730,23		
22.06.23	R02300109	Rechnungsausgang	62535		201,40		
23.06.23	R02300110	Rechnungsausgang	62434		1.241,77		
26.06.23	R02300111	Rechnungsausgang	62212		1.476,83		
27.06.23	R02300113	Rechnungsausgang	62434		1.170,99		
27.06.23	R02300114	Rechnungsausgang	62226		3.690,67		
28.06.23	R02300115	Rechnungsausgang	62226		169,54		
29.06.23	R02300116	Rechnungsausgang	62803		51,02		
29.06.23	R02300117	Rechnungsausgang	62212		36,91		
29.06.23	R02300118	Rechnungsausgang	62212		419,43		
29.06.23	R02300119	Rechnungsausgang	62434		310,41		
04.07.23	R02300120	Rechnungsausgang	62434		1.606,69		
04.07.23	R02300121	Rechnungsausgang	62434		571,81		
04.07.23	R02300122	Rechnungsausgang	62434		251,99		
05.07.23	R0230123	Rechnungsausgang	62434		1.155,42		
05.07.23	R02300124	Rechnungsausgang	62805		12,97		
06.07.23	R02300125	Rechnungsausgang	62041		57,10		
06.07.23	R02300126	Rechnungsausgang	62434		797,05		
06.07.23	R02300126	<Storno> Rechnungsausgang	62434		-797,05		
06.07.23	R02300126	Rechnungsausgang	62434		795,45		
07.07.23	R02300127	Rechnungsausgang	62434		1.773,20		
07.07.23	R02300128	Rechnungsausgang	62434		299,16		
13.07.23	R02300129	Rechnungsausgang	62041		51,49		
18.07.23	R02300130	Rechnungsausgang	61730		394,82		
19.07.23	R02300131	Rechnungsausgang	61759		6.498,00		
20.07.23	R02300132	Rechnungsausgang	62740		2.376,33		
20.07.23	R02300133	Rechnungsausgang	62784		332,50		
20.07.23	R02300134	Rechnungsausgang	62784		216,13		
20.07.23	R02300135	Rechnungsausgang	62800		681,86		
31.07.23	R02300136	Rechnungsausgang	62809		928,93		
31.07.23	R02300137	Rechnungsausgang	61341		38,00		
01.08.23	R02300138	Rechnungsausgang	62434		31,92		
01.08.23	R02300139	Rechnungsausgang	62434		31,92		
01.08.23	R02300140	Rechnungsausgang	62806		4,28		
02.08.23	R02300141	Rechnungsausgang	62778		174,80		
07.08.23	R02300142	Rechnungsausgang	61730		131,10		
08.08.23	R02300143	Rechnungsausgang	62784		689,08		
08.08.23	R02300144	Rechnungsausgang	62800		85,12		
08.08.23	R02300145	Rechnungsausgang	62800		70,30		
10.08.23	R02300146	Rechnungsausgang	62434		5.700,00		
18.08.23	R02300148	Rechnungsausgang	62784		1.320,50		
04.09.23	R02300147	Rechnungsausgang	62648		279,49		
04.09.23	R02300149	Rechnungsausgang	62212		259,35		
04.09.23	R02300150	Rechnungsausgang	62212		690,94		
04.09.23	R02300151	Rechnungsausgang	62434		662,06		
Zwischensumme				21,38	89.671,91		

Sachkonten 2023**Konto: 01776 Umsatzsteuer 19 %**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs- zahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				21,38	89.671,91		
04.09.23	R02300152	Rechnungsausgang	62434		1.125,99		
05.09.23	R02300153	Rechnungsausgang	62814		5.135,62		
05.09.23	R02300154	Rechnungsausgang	62800		116,38		
06.09.23	R02300155	Rechnungsausgang	62767		89,49		
07.09.23	R02300156	Rechnungsausgang	62212		419,43		
07.09.23	R02300157	Rechnungsausgang	62434		685,64		
17.09.23	R02300158	Rechnungsausgang	62434		268,38		
17.09.23	R02300159	Rechnungsausgang	62434		750,88		
17.09.23	R02300160	Rechnungsausgang	62535		191,90		
21.09.23	R02300161	Rechnungsausgang	62434		4.938,67		
21.09.23	R02300162	Rechnungsausgang	62434		4.696,71		
21.09.23	R02300163	Rechnungsausgang	62434		1.003,20		
21.09.23	R02300164	Rechnungsausgang	62434		1.552,72		
21.09.23	R02300165	Rechnungsausgang	62434		4.982,24		
21.09.23	R02300166	Rechnungsausgang	62587		18,57		
21.09.23	R02300167	Rechnungsausgang	62212		1.549,89		
27.09.23	R02300168	Rechnungsausgang	62434		333,93		
27.09.23	R02300169	Rechnungsausgang	62434		351,03		
01.10.23	R02300170	Rechnungsausgang	62212		1.551,53		
04.10.23	R02300171	Rechnungsausgang	62434		1.104,14		
04.10.23	R02300172	Rechnungsausgang	62434		1.170,99		
04.10.23	R02300173	Rechnungsausgang	62535		240,96		
04.10.23	R02300174	Rechnungsausgang	62434		269,44		
04.10.23	R02300175	Rechnungsausgang	62814		-71,82		
04.10.23	R02300176	Rechnungsausgang	61752		99,75		
04.10.23	R02300177	Rechnungsausgang	61752		17,36		
04.10.23	R02300178	Rechnungsausgang	62434		463,03		
04.10.23	R02300179	Rechnungsausgang	62814		7,98		
16.10.23	R02300180	Rechnungsausgang	60206		4.940,81		
16.10.23	R02300181	Rechnungsausgang	62434		410,31		
16.10.23	R02300182	Rechnungsausgang	62535		202,20		
17.10.23	R02300183	Rechnungsausgang	62212		1.479,20		
17.10.23	R02300184	Rechnungsausgang	62212		1.585,11		
17.10.23	R02300185	Rechnungsausgang	60206		173,47		
18.10.23	R02300186	Rechnungsausgang	62535		10,17		
19.10.23	R02300187	Rechnungsausgang	62434		2.247,78		
19.10.23	R02300188	Rechnungsausgang	62434		8.782,18		
19.10.23	R02300189	Rechnungsausgang	62434		3.616,68		
19.10.23	R02300190	Rechnungsausgang	62434		884,26		
19.10.23	R02300191	Rechnungsausgang	62212		694,97		
19.10.23	R02300192	Rechnungsausgang	62212		419,43		
20.10.23	R02300193	Rechnungsausgang	62434		1.398,12		
20.10.23	R02300194	Rechnungsausgang	62434		296,88		
24.10.23	R02300198	Rechnungsausgang	62825		6,40		
24.10.23	R02300199	Rechnungsausgang	62800		95,76		
Zwischensumme				21,38	149.979,67		

Sachkonten 2023**Konto: 01776 Umsatzsteuer 19 %**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				21,38	149.979,67		
24.10.23	R02300195	Rechnungsausgang	62767		24,79		
24.10.23	R02300196	Rechnungsausgang	62041		51,49		
24.10.23	R02300197	Rechnungsausgang	61865		23,13		
24.10.23	R02300197	<Storno> Rechnungsausgang	61865		-23,13		
24.10.23	R02300197	Rechnungsausgang	61865		18,34		
25.10.23	R02300200	Rechnungsausgang	62212		1.614,58		
25.10.23	R02300201	Rechnungsausgang	62629		1.388,15		
01.11.23	R02300202	Rechnungsausgang	62434		123,50		
08.11.23	R02300203	Rechnungsausgang	62820		921,60		
08.11.23	R02300204	Rechnungsausgang	62777		924,35		
13.11.23	R02300205	Rechnungsausgang	62434		361,00		
13.11.23	R02300206	Rechnungsausgang	62434		1.003,34		
13.11.23	R02300207	Rechnungsausgang	62700		158,46		
13.11.23	R02300208	Rechnungsausgang	62827		221,77		
13.11.23	R02300209	Rechnungsausgang	62212		28,50		
13.11.23	R02300210	Rechnungsausgang	62212		1.168,79		
13.11.23	R02300211	Rechnungsausgang	62629		1.547,82		
13.11.23	R02300208	<Storno> Rechnungsausgang	62827		-221,77		
15.11.23	R02300212	Rechnungsausgang	62767		70,83		
15.11.23	R02300213	Rechnungsausgang	62587		1.019,80		
20.11.23	R02300215	Rechnungsausgang	62434		1.646,92		
20.11.23	R02300216	Rechnungsausgang	62535		227,62		
20.11.23	R02300217	Rechnungsausgang	62824		291,56		
20.11.23	R02300218	Rechnungsausgang	62629		1.899,98		
22.11.23	R02300219	Rechnungsausgang	62212		419,43		
23.11.23	R02300220	Rechnungsausgang	62434		259,83		
23.11.23	R02300221	Rechnungsausgang	62434		281,91		
23.11.23	R02300222	Rechnungsausgang	62434		1.216,62		
23.11.23	R02300223	Rechnungsausgang	62434		311,98		
23.11.23	R02300224	Rechnungsausgang	62587		399,34		
28.11.23	R02300225	Rechnungsausgang	62434		308,37		
28.11.23	R02300226	Rechnungsausgang	62535		203,30		
28.11.23	R02300227	Rechnungsausgang	62745		95,00		
01.12.23	R02300228	Rechnungsausgang	62434		290,61		
01.12.23	R02300229	Rechnungsausgang	62434		669,23		
01.12.23	R02300230	Rechnungsausgang	61895		3.851,39		
06.12.23	R02300231	Rechnungsausgang	62212		5.624,16		
06.12.23	R02300232	Rechnungsausgang	62212		226,91		
08.12.23	R02300233	Rechnungsausgang	62833		28,74		
08.12.23	R02300234	Rechnungsausgang	62434		321,34		
08.12.23	R02300235	Rechnungsausgang	62434		264,81		
08.12.23	R02300236	Rechnungsausgang	62434		753,73		
08.12.23	R02300237	Rechnungsausgang	62434		508,06		
08.12.23	R02300238	Rechnungsausgang	62434		301,15		
Zwischensumme				21,38	180.807,00		

Sachkonten 2023**Konto: 01776 Umsatzsteuer 19 %**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				21,38	180.807,00		
08.12.23	R02300239	Rechnungsausgang	62800		841,72		
11.12.23	R02300240	Rechnungsausgang	62434		921,16		
11.12.23	R02300241	Rechnungsausgang	62629		1.481,92		
11.12.23	R02300242	Rechnungsausgang	62767		354,16		
14.12.23	R02300243	Rechnungsausgang	62587		64,52		
14.12.23	R02300244	Rechnungsausgang	62587		1.422,36		
14.12.23	R02300245	Rechnungsausgang	62535		170,62		
14.12.23	R02300244	<Storno> Rechnungsausgang	62587		-1.422,36		
14.12.23	R02300244	Rechnungsausgang	62587		1.103,03		
15.12.23	R02300246	Rechnungsausgang	62434		247,00		
16.12.23	R02300247	Rechnungsausgang	60620		136,28		
16.12.23	R02300248	Rechnungsausgang	62434		31,92		
16.12.23	R02300249	Rechnungsausgang	62434		31,92		
16.12.23	R02300250	Rechnungsausgang	62434		31,92		
16.12.23	R02300251	Rechnungsausgang	62434		31,92		
16.12.23	R02300252	Rechnungsausgang	62434		31,92		
16.12.23	R02300253	Rechnungsausgang	62434		351,74		
16.12.23	R02300254	Rechnungsausgang	62434		3.243,84		
16.12.23	R02300254	<Storno> Rechnungsausgang	62434		-3.243,84		
16.12.23	R02300254	Rechnungsausgang	62434		3.244,16		
18.12.23	R02300257	Rechnungsausgang	62434		318,04		
18.12.23	R02300256	Rechnungsausgang	62434		458,09		
18.12.23	R02300255	Rechnungsausgang	62434		281,20		
18.12.23	R02300258	Rechnungsausgang	62434		1.170,99		
18.12.23	R02300259	Rechnungsausgang	62434		384,32		
18.12.23	R02300260	Rechnungsausgang	61606		38,00		
31.12.23	R02300211	Korrektur Ausgangsrechnung falscher Betrag	62629		-159,66		
31.12.23	R02300033	Storno	62747		-51,21		
Summe				21,38	192.322,68		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	192.301,30 H	21,38 S	192.322,68 H		

Sachkonten 2023

Konto: 01780 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.03.23	27	Ust 03*23	01736	8.185,20			
18.04.23	3	Ust 01*23	01736	-940,28			
18.04.23	4	Ust 02*23	01736	-1.085,40			
30.04.23	28	Ust 04*23	01736	1.257,56			
31.05.23	29	Ust 05*23	01736	2.506,51			
30.06.23	30	Ust 06*23	01736	9.033,43			
31.07.23	31	Ust 07*23	01736	10.394,75			
31.08.23	116	Ust 08*23	01736	5.156,89			
30.09.23	117	Ust 09*23	01736	9.840,91			
31.10.23	118	Ust 10*23	01736	16.815,42			
30.11.23	122	Ust 11*23	01736	4.350,25			
31.12.23	120	Ust 12*23	01736	4.919,48			
Summe				70.434,72	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	70.434,72 S	70.434,72 S	0,00 H		

Konto: 01787 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19 %

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
30.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
10.11.23	E795	Umbuchung zu BelegNr: 795, WJahr: 2023	01577		203,49		
30.11.23	E795	Ausbuchung fehlerhafte Buchung - ansonsten kein USt.-Anmeldung möglich	01577		203,49		
30.11.23	E795	<Storno> Ausbuchung fehlerhafte Buchung - ansonsten kein USt.-Anmeldung möglich	01577		-203,49		
30.11.23	E795	Ausbuchung fehlerhafte Buchung - sonst keine USt.-Anmeldung möglich	01577		-203,49		
Summe				0,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		

Sachkonten 2023**Konto: 02000 Außerordentliche Aufwendungen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
25.04.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
25.04.23	BV08/08	Rundungsdifferenzen Überweisung Telekom	01210	0,02			
25.04.23	BV08/08	<Storno> Rundungsdifferenzen Überweisung Telekom	01210	-0,02			
Summe				0,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		

Konto: 02020 Außerordentliche periodenfremde Aufwendungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung Knappschaft 2022	01200	4,68			
01.03.23	E109	Rechnung 23/0036 - Betriebskosten Parkraum 2022	70202	209,42		01576	19,00
25.04.23	BV08/08	Rundungsdifferenzen Überweisung Telekom	01210	0,02			
18.09.23	125	Kontenklärung	70001	1,20			
22.09.23	BV23/08	Erstattung Kug 2022	01210	468,05			
24.11.23	B25/02	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	01200	51,40		01571	7,00
24.11.23	B25/02	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	01200	9,85		01576	19,00
24.11.23	B25/02	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	01200	17,79		01571	7,00
24.11.23	B25/02	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	01200	32,08		01576	19,00
24.11.23	B25/02	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	01200	13,07		01571	7,00
24.11.23	B25/02	Differenz Zahlungen	01200	60,50			
28.12.23	75	Auflösung Rückstellung JA2022	00977	681,20			
31.12.23	89	Kontekklärung	01530	29,00			
Summe				1.578,26	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	1.578,26 S	1.578,26 S	0,00 H		

Sachkonten 2023**Konto: 02110 Zinsaufwendungen für kfr. Verbindlichkeiten**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
30.06.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
30.06.23	SH14/02	Kontoführung Sparkasse Holstein - Überziehungszinsen	01230	0,01			
Summe				0,01	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,01 S	0,01 S	0,00 H		

Konto: 02120 Zinsaufwendungen für lfr. Verbindlichkeiten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.01.23	40	Zinsen BV Umschuldung 01/23	00662	236,18			
28.02.23	42	Zinsen BV Umschuldung 02/23	00662	241,03			
31.03.23	43	Zinsen BV Umschuldung 03/23	00662	242,65			
28.04.23	44	Zinsen BV Umschuldung 04/23	00662	242,46			
31.05.23	45	Zinsen BV Umschuldung 05/23	00662	241,78			
30.06.23	46	Zinsen BV Umschuldung 06/23	00662	235,50			
31.07.23	47	Zinsen BV Umschuldung 07/23	00662	234,83			
31.08.23	48	Zinsen BV Umschuldung 08/23	00662	228,50			
29.09.23	50	Zinsen BV Umschuldung 09/23	00662	220,77			
31.10.23	83	Zinsen BV Umschuldung 10/23	00662	218,71			
30.11.23	84	Zinsen BV Umschuldung 11/23	00662	211,79			
31.12.23	85	Zinsen BV Umschuldung 12/23	00662	203,66			
Summe				2.757,86	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	2.757,86 S	2.757,86 S	0,00 H		

Sachkonten 2023**Konto: 02140 Zinsähnliche Aufwendungen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
03.04.23	B06/01	Aval 7238525567	01200	61,72			
03.04.23	B06/01	<Storno> Aval 7238525567	01200	-61,72			
03.07.23	B15/05	Aval 7238525567	01200	61,72			
03.07.23	B15/05	<Storno> Aval 7238525567	01200	-61,72			
02.10.23	B21/02	Aval 7238525567	01200	61,72			
02.10.23	B21/02	<Storno> Aval 7238525567	01200	-61,72			
29.12.23	B32/01	Aval 7238525567	01200	61,72			
29.12.23	B32/01	<Storno> Aval 7238525567	01200	-61,72			
Summe				0,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		

Konto: 02213 Kapitalertragsteuer 25%

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
24.07.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
14.06.23	21	KEST. auf Dividende BV	02640		3,90		
24.07.23	SH16/03	Zinsen Mietkautionskonto Anteil KEST	02650	0,16			
Summe				0,16	3,90		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	3,74 H	0,16 S	3,90 H		

Konto: 02216 SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
14.06.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
14.06.23	22	Soli KEST. auf Dividende BV	02640		0,21		
Summe				0,00	0,21		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,21 H	0,00 S	0,21 H		

Sachkonten 2023**Konto: 02380 Spenden**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
26.01.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
26.01.23	B02/02	Tierschutzverein	01200	35,00			
Summe				35,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	35,00 S	35,00 S	0,00 H		

Konto: 02406 Forderungsverluste 19% USt

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.12.23	R02300033	Sorno	62747		-269,55	01776	19,00
Summe				0,00	-269,55		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	269,55 S	0,00 S	-269,55 H		

Konto: 02450 Einstellung in die PWB zu Forderungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.12.23	113	Anpassung PWB 1 %	00996	387,00			
Summe				387,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	387,00 S	387,00 S	0,00 H		

Konto: 02500 Außerordentliche Erträge

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
20.01.23	E43	Erstattung Jahresgebühr Walbröl	01500		225,34		
20.01.23	E43	<Storno> Erstattung Jahresgebühr Walbröl	01500		-225,34		
20.01.23	E43	Erstattung Jahresgebühr Walbröl	01500		59,34		
20.01.23	E43	<Storno> Erstattung Jahresgebühr Walbröl	01500		-59,34		
17.04.23	BV08/03	Unterzahlung Hesse RG 18/2023	70709		0,27		
Zwischensumme				0,00	0,27		

Sachkonten 2023**Konto: 02500 Außerordentliche Erträge**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				0,00	0,27		
17.04.23	BV08/03	<Storno> Unterzahlung Hesse RG 18/2023	70709		-0,27		
12.09.23	25	Ausbuchung Unterzahlung Eventtechnik Nord	70421		9,33		
12.09.23	25	<Storno> Ausbuchung Unterzahlung Eventtechnik Nord	70421		-9,33		
28.12.23	75	Auflösung Rückstellung JA2022	00977	681,20			
28.12.23	75	<Storno> Auflösung Rückstellung JA2022	00977	-681,20			
29.12.23	BV42/03	Ausbuchung Unterzahlung Brandschutzservice Struck	70100		0,30		
29.12.23	BV42/03	<Storno> Ausbuchung Unterzahlung Brandschutzservice Struck	70100		-0,30		
Summe				0,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		

Konto: 02520 Außerordentliche periodenfremde Erträge

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
02.01.23	126	Ausbuchung Gutschrift	70001	100,00			
16.01.23	132	Kontenklärung, Differenz Facebook Abbuchung und Erstattung	01500		6,00		
20.01.23	E43	Erstattung Jahresgebühr Walbröl	01500		59,34		
20.01.23	E43	<Storno> Erstattung Jahresgebühr Walbröl	01500		-59,34		
31.01.23	64	Kontenklärung - nicht ermittelbare Differenz	01742		28,62		
29.03.23	58	Ausbuchung Unterzahlung Knappschaft	01742		0,02		
17.04.23	BV08/03	Unterzahlung Hesse RG 18/2023	70709		0,27		
28.06.23	BV14/02	Erstattung Kug 02/2021	01210		93,50		
12.09.23	25	Ausbuchung Unterzahlung Eventtechnik Nord	70421		9,33		
15.09.23	B20/06	Telekom Kontenprüfung	01200		0,01		
25.09.23	73	Kontenklärung gemäß Forderungen FA	01741		2.319,25		
25.10.23	BV27/05	Kontenklärung	72309		0,01		
Zwischensumme				100,00	2.457,01		

Sachkonten 2023**Konto: 02520 Außerordentliche periodenfremde Erträge**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				100,00	2.457,01		
05.12.23	B27/03	Überzahlung Siebert für Amex	01500		0,20		
09.12.23	88	Überzahlung Brozait	01500		0,09		
29.12.23	BV42/03	Ausbuchung Unterzahlung Brandschutzservice Struck	70100		0,30		
31.12.23	82	Kontenklärung	01742		4,00		
Summe				100,00	2.461,60		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	2.361,60 H	100,00 S	2.461,60 H		

Konto: 02521 Periodenfremde Erträge 19%

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
06.03.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
06.03.23	B05/02	Erstattung EON für 2022	01200		254,99	01776	19,00
Summe				0,00	254,99		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	254,99 H	0,00 S	254,99 H		

Konto: 02640 Zins- und Dividendenerträge

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
14.06.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
14.06.23	BV13/04	Dividende BV	01210		11,49		
14.06.23	21	KEST. auf Dividende BV	02213	3,90			
14.06.23	22	Soli KEST. auf Dividende BV	02216	0,21			
Summe				4,11	11,49		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	7,38 H	4,11 S	11,49 H		

Sachkonten 2023**Konto: 02650 Zinserträge**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
24.07.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
24.07.23	SH16/03	Zinsen Mietkautionskonto	div.		0,65		
Summe				0,00	0,65		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,65 H	0,00 S	0,65 H		

Konto: 02735 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
28.03.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
28.03.23	E169	Rechnung Voss 109 Abschluss 2021	00977		86,40		
Summe				0,00	86,40		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	86,40 H	0,00 S	86,40 H		

Konto: 03300 Wareneingang - 7% Vorsteuer

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
20.05.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
20.05.23	E372	Saturn Kaffeebohnen	70001	20,99		01571	7,00
Summe				20,99	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	20,99 S	20,99 S	0,00 H		

Konto: 03400 Wareneingang 19% Vorsteuer

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
15.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
20.03.23	E306	Ubiquiti Store Europe	70001	448,00		01576	19,00
27.03.23	E150	Rechnung 3/0149/23	71704	126,90		01576	19,00
18.04.23	E176	Rechnung 23-0327	70215	680,00		01576	19,00
20.04.23	E376	Bauhaus Ware Verkauf Wempe	70001	336,76		01576	19,00
21.04.23	E242	Rechnung 7068257	71201	543,14		01576	19,00
24.04.23	E227	Rechnung 182376	71902	530,67		01576	19,00
05.05.23	E240	Rechnung 7068270	71201	55,47		01576	19,00
16.05.23	E265	Rechnung 7069045	71201	119,02		01576	19,00
Zwischensumme				2.839,96	0,00		

Sachkonten 2023

Konto: 03400 Wareneingang 19% Vorsteuer

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
15.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				2.839,96	0,00		
16.05.23	E266	Rechnung 7069044	71201	1.419,91		01576	19,00
20.05.23	E372	Amazon Kaffeevollautomat	70001	839,50		01576	19,00
20.05.23	E372	Media Markt Delonghi Wasserfilter	70001	30,22		01576	19,00
20.05.23	E372	Amazon Unterbauleuchte	70001	88,19		01576	19,00
30.05.23	E338	Rechnung PR-D23053000148	72309	190,60		01576	19,00
27.07.23	E394	Rechnung 7070940	71201	187,00		01576	19,00
27.07.23	E500	Rechnung 7070936	71201	125,92		01576	19,00
02.08.23	E490	Rechnung 231042168	70014	100,04		01576	19,00
08.08.23	E592	Rechnung RE-23-007	70423	1.167,80		01576	19,00
08.08.23	E593	Rechnung RE-23-006	70423	1.807,34		01576	19,00
08.08.23	E593	<Storno> Rechnung RE-23-006	70423	-1.807,34		01576	19,00
08.08.23	E593	Rechnung RE-23-006	70423	2.150,73		01576	19,00
25.08.23	E482	Rechnung 7071637	71201	188,25		01576	19,00
05.09.23	E499	Rechnung 7071967	71201	1.843,00		01576	19,00
11.09.23	E527	Rechnung 9/0458/23	71704	615,60		01576	19,00
28.09.23	E594	Rechnung 7072777	71201	1.445,29		01576	19,00
04.10.23	E625	Rechnung 10/0516/23	71704	360,90		01576	19,00
24.10.23	E744	Rechnung 7073397	71201	425,00		01576	19,00
01.11.23	E775	Rechnung 7073629	71201	431,00		01576	19,00
07.11.23	E784	Rechnung 7073777	71201	348,00		01576	19,00
13.11.23	E792	Rechnung 7073962	71201	178,00		01576	19,00
15.11.23	E836	Rechnung 8911309	72701	305,70		01576	19,00
15.11.23	E835	Rechnung 8911310	72701	16,59		01576	19,00
20.11.23	E823	Rechnung 7074187	71201	735,01		01576	19,00
15.12.23	E937	Rechnung 7074931	71201	735,14		01576	19,00
15.12.23	E937	<Storno> Rechnung 7074931	71201	-735,14		01576	19,00
15.12.23	E937	Rechnung 7074931	71201	735,23		01576	19,00
Summe				16.767,44	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	16.767,44 S	16.767,44 S	0,00 H		

Sachkonten 2023**Konto: 03401 Wareneingang 19% Vorsteuer Festinstallation**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
20.10.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
06.02.23	E57	Rechnung 7858463	72701	1.577,76		01576	19,00
24.02.23	E107	Rechnung VRE2302-50008	70605	1.368,75		01576	19,00
02.03.23	UBG1	Umbuchung Rechnung Sommer Cable 33048/23-A23-03692	04980	990,78			
03.03.23	E116	Rechnung M-Medientechnik GmbH D65216	71200	1.559,00		01576	19,00
17.03.23	E146	Rechnung NEEC Audio Deutschland GmbH 223-235	71300	580,20		01576	19,00
21.03.23	E145	Rechnung 91694189	72311	3.185,29		01576	19,00
06.04.23	E245	Rechnung RE2304-60012 Taschensender	70605	337,50		01576	19,00
20.04.23	E376	Bauhaus Ware Installation Asklepios	70001	79,66		01576	19,00
05.05.23	E226	Rechnung RE2305-60010 Richtantennen	70605	970,50		01576	19,00
26.06.23	E423	Rechnung 91700722	72311	640,00		01576	19,00
25.09.23	E570	Rechnung RE2309-60094	70605	69,70		01576	19,00
20.10.23	E719	Rechnung RE-D23102002246	72309	428,90		01576	19,00
Summe				11.788,04	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	11.788,04 S	11.788,04 S	0,00 H		

Konto: 03425 EG-Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
20.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.05.23	E334	Rechnung 230177	71814	2.154,00			
05.07.23	E430	Rechnung Tuchler 22303004	72100	112,30			
11.12.23	E942	Rechnung 60629 IPS	70803	190,22			
20.12.23	E959	Rechnung EU604127	72202	1.530,00			
Summe				3.986,52	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	3.986,52 S	3.986,52 S	0,00 H		

Sachkonten 2023**Konto: 04120 Gehälter**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	87	Auflösung RST Urlaub 2022	00970		3.638,88		
31.01.23	LGLG23010002	Gehalt	01755	14.240,00			
31.01.23	LGLG23010955	Aushilfsgehalt (Minijob)	01755	520,00			
31.01.23	LGLG23011008	Inflationsausgleichsprämie	01755	2.150,00			
31.01.23	LGLG23010003	Auszubildendenvergütung	01755	2.040,00			
31.01.23	LGLG23010925	Kürzung aus Altersvorsorge	01755		51,00		
22.02.23	LGLG23020002	Gehalt	01755	14.240,00			
22.02.23	LGLG23020032	Inflationsausgleichsprämie	01755	250,00			
22.02.23	LGLG23020925	Kürzung aus Altersvorsorge	01755		51,00		
22.02.23	LGLG23020955	Aushilfsgehalt (Minijob)	01755	520,00			
22.02.23	LGLG23021008	Inflationsausgleichsprämie	01755	1.650,00			
22.02.23	LGLG23020003	Auszubildendenvergütung	01755	1.000,00			
27.03.23	LGLG23021008	Berichtigt Februar: Inflationsausgleichsprämie	01755	250,00			
27.03.23	LGLG23030002	Gehalt	01755	14.240,00			
27.03.23	LGLG23030955	Aushilfsgehalt (Minijob)	01755	520,00			
27.03.23	LGLG23031008	Inflationsausgleichsprämie	01755	1.900,00			
27.03.23	LGLG23030003	Auszubildendenvergütung	01755	1.000,00			
27.03.23	LGLG23020032	Korrektur Februar: Inflationsausgleichsprämie	01755	-250,00			
27.03.23	LGLG23030925	Kürzung aus Altersvorsorge	01755		51,00		
26.04.23	LGLG23040002	Gehalt	01755	13.700,00			
26.04.23	LGLG23040003	Auszubildendenvergütung	01755	1.000,00			
26.04.23	LGLG23040925	Kürzung aus Altersvorsorge	01755		51,00		
26.04.23	LGLG23040955	Aushilfsgehalt (Minijob)	01755	520,00			
26.04.23	LGLG23041008	Inflationsausgleichsprämie	01755	1.900,00			
04.05.23	E246	Rechnung 30740284 Zwischenprüfung Till George	70708	77,00			
26.05.23	LGLG23050002	Gehalt	01755	13.700,00			
26.05.23	LGLG23050955	Aushilfsgehalt (Minijob)	01755	520,00			
26.05.23	LGLG23051008	Inflationsausgleichsprämie	01755	750,00			
26.05.23	LGLG23050003	Auszubildendenvergütung	01755	1.000,00			
26.05.23	LGLG23050925	Kürzung aus Altersvorsorge	01755		51,00		
26.05.23	LGLG23050032	Inflationsausgleichsprämie	01755	1.150,00			
29.06.23	LGLG23051008	Berichtigt Mai: Inflationsausgleichsprämie	01755	650,00			
29.06.23	LGLG23060002	Gehalt	01755	13.700,00			
29.06.23	LGLG23060955	Aushilfsgehalt (Minijob)	01755	520,00			
29.06.23	LGLG23061008	Inflationsausgleichsprämie	01755	1.150,00			
29.06.23	LGLG23060925	Kürzung aus Altersvorsorge	01755		51,00		
29.06.23	LGLG23050032	Korrektur Mai: Inflationsausgleichsprämie	01755	-650,00			
29.06.23	LGLG23060003	Auszubildendenvergütung	01755	1.000,00			
29.06.23	LGLG23060032	Inflationsausgleichsprämie	01755	750,00			
24.07.23	LGLG23051008	Berichtigt Mai: Inflationsausgleichsprämie	01755	250,00			
Zwischensumme				105.957,00	3.944,88		

Sachkonten 2023**Konto: 04120 Gehälter**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				105.957,00	3.944,88		
24.07.23	LGLG23061008	Berichtigt Juni: Inflationsausgleichspraemie	01755	250,00			
24.07.23	LGLG23070002	Gehalt	01755	16.020,00			
24.07.23	LGLG23070955	Aushilfsgehalt (Minijob)	01755	520,00			
24.07.23	LGLG23071008	Inflationsausgleichspraemie	01755	1.900,00			
24.07.23	LGLG23050032	Korrektur Mai: Inflationsausgleichsprämie	01755	-250,00			
24.07.23	LGLG23060032	Korrektur Juni: Inflationsausgleichsprämie	01755	-250,00			
24.07.23	LGLG23070925	Kürzung aus Altersvorsorge	01755		51,00		
24.07.23	LGLG23070003	Auszubildendenvergütung	01755	1.000,00			
24.07.23	LGLG23070032	Inflationsausgleichsprämie	01755	250,00			
23.08.23	LGLG23051008	Berichtigt Mai: Inflationsausgleichspraemie	01755	250,00			
23.08.23	LGLG23061008	Berichtigt Juni: Inflationsausgleichspraemie	01755	500,00			
23.08.23	LGLG23071008	Berichtigt Juli: Inflationsausgleichspraemie	01755	250,00			
23.08.23	LGLG23080002	Gehalt	01755	16.020,00			
23.08.23	LGLG23080955	Aushilfsgehalt (Minijob)	01755	520,00			
23.08.23	LGLG23081008	Inflationsausgleichspraemie	01755	2.300,00			
23.08.23	LGLG23050032	Korrektur Mai: Inflationsausgleichsprämie	01755	-250,00			
23.08.23	LGLG23060032	Korrektur Juni: Inflationsausgleichsprämie	01755	-500,00			
23.08.23	LGLG23080925	Kürzung aus Altersvorsorge	01755		51,00		
23.08.23	LGLG23070032	Korrektur Juli: Inflationsausgleichsprämie	01755	-250,00			
23.08.23	LGLG23080003	Auszubildendenvergütung	01755	1.773,00			
27.09.23	LGLG23090002	Gehalt	01755	17.187,00			
27.09.23	LGLG23090955	Aushilfsgehalt (Minijob)	01755	520,00			
27.09.23	LGLG23091008	Inflationsausgleichspraemie	01755	2.500,00			
27.09.23	LGLG23090925	Kürzung aus Altersvorsorge	01755		51,00		
27.09.23	LGLG23090003	Auszubildendenvergütung	01755	2.970,00			
27.09.23	LGLG23080003	Korrektur August: Auszubildendenvergütung	01755	-1.000,00			
27.09.23	LGLG23080003	Berichtigt August: Auszubildendenvergütung	01755	1.100,00			
23.10.23	LGLG23100002	Gehalt	01755	17.770,00			
23.10.23	LGLG23100955	Aushilfsgehalt (Minijob)	01755	520,00			
23.10.23	LGLG23101008	Inflationsausgleichspraemie	01755	2.250,00			
23.10.23	LGLG23100003	Auszubildendenvergütung	01755	2.970,00			
23.10.23	LGLG23100032	Inflationsausgleichsprämie	01755	250,00			
23.10.23	LGLG23100925	Kürzung aus Altersvorsorge	01755		51,00		
01.11.23	E821	Rechnung 30752752	70708	66,00			
24.11.23	E850	Rechnung 30758951	70708	165,00			
28.11.23	LGLG23091008	Berichtigt September: Inflationsausgleichspraemie	01755	150,00			
Zwischensumme				193.428,00	4.148,88		

Sachkonten 2023

Konto: 04120 Gehälter

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				193.428,00	4.148,88		
28.11.23	LGLG23101008	Berichtigt Oktober: Inflationsausgleichsprämie	01755	250,00			
28.11.23	LGLG23110002	Gehalt	01755	20.585,00			
28.11.23	LGLG23110955	Aushilfsgehalt (Minijob)	01755	520,00			
28.11.23	LGLG23111008	Inflationsausgleichsprämie	01755	1.000,00			
28.11.23	LGLG23110003	Auszubildendenvergütung	01755	2.970,00			
28.11.23	LGLG23110925	Kürzung aus Altersvorsorge	01755		51,00		
28.11.23	LGLG23110032	Inflationsausgleichprämie	01755	400,00			
26.12.23	LGLG23100032	Korrektur Oktober: Inflationsausgleichprämie	01755	-250,00			
26.12.23	LGLG23101008	Berichtigt Oktober: Inflationsausgleichsprämie	01755	250,00			
26.12.23	LGLG23110032	Korrektur November: Inflationsausgleichprämie	01755	-400,00			
26.12.23	LGLG23120002	Gehalt	01755	20.585,00			
26.12.23	LGLG23120003	Auszubildendenvergütung	01755	2.970,00			
26.12.23	LGLG23120032	Inflationsausgleichprämie	01755	150,00			
26.12.23	LGLG23120925	Kürzung aus Altersvorsorge	01755		51,00		
26.12.23	LGLG23120955	Aushilfsgehalt (Minijob)	01755	520,00			
26.12.23	LGLG23121000	Weihnachtsgeld	01755	6.000,00			
26.12.23	LGLG23121008	Inflationsausgleichsprämie	01755	9.750,00			
26.12.23	LGLG23100032	<Storno> Korrektur Oktober: Inflationsausgleichprämie	01755	250,00			
26.12.23	LGLG23101008	<Storno> Berichtigt Oktober: Inflationsausgleichsprämie	01755	-250,00			
26.12.23	LGLG23110032	<Storno> Korrektur November: Inflationsausgleichprämie	01755	400,00			
26.12.23	LGLG23120002	<Storno> Gehalt	01755	-20.585,00			
26.12.23	LGLG23120003	<Storno> Auszubildendenvergütung	01755	-2.970,00			
26.12.23	LGLG23120032	<Storno> Inflationsausgleichprämie	01755	-150,00			
26.12.23	LGLG23120925	<Storno> Kürzung aus Altersvorsorge	01755		-51,00		
26.12.23	LGLG23120955	<Storno> Aushilfsgehalt (Minijob)	01755	-520,00			
26.12.23	LGLG23121000	<Storno> Weihnachtsgeld	01755	-6.000,00			
26.12.23	LGLG23121008	<Storno> Inflationsausgleichsprämie	01755	-9.750,00			
27.12.23	LGLG23101008	Berichtigt Oktober: Inflationsausgleichsprämie	01755	250,00			
27.12.23	LGLG23120002	Gehalt	01755	20.585,00			
27.12.23	LGLG23120955	Aushilfsgehalt (Minijob)	01755	520,00			
27.12.23	LGLG23121008	Inflationsausgleichsprämie	01755	3.750,00			
27.12.23	LGLG23100032	Korrektur Oktober: Inflationsausgleichsprämie	01755	-250,00			
27.12.23	LGLG23110032	Korrektur November: Inflationsausgleichsprämie	01755	-400,00			
Zwischensumme				243.608,00	4.199,88		

Sachkonten 2023**Konto: 04120 Gehälter**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				243.608,00	4.199,88		
27.12.23	LGLG23120003	Auszubildendenvergütung	01755	2.970,00			
27.12.23	LGLG23120925	Kürzung aus Altersvorsorge	01755		51,00		
27.12.23	LGLG23120032	Inflationsausgleichprämie	01755	150,00			
30.12.23	E961	Rechnung 30761988	70708	66,00			
31.12.23	131	Urlaubsrückstellungen 2023	00970	7.597,36			
Summe				254.391,36	4.250,88		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	250.140,48 S	254.391,36 S	4.250,88 H		

Konto: 04124 Geschäftsführergehälter der GmbH-Gesellschafter

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
27.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.01.23	LGLG23010985	Geschäftsführergehalt GmbH-Gesellschafter	01755	6.500,00			
22.02.23	LGLG23020985	Geschäftsführergehalt GmbH-Gesellschafter	01755	6.500,00			
27.03.23	LGLG23030985	Geschäftsführergehalt GmbH-Gesellschafter	01755	6.500,00			
26.04.23	LGLG23040985	Geschaeftsfuehrergehalt GmbH-Gesellschafter	01755	6.500,00			
26.05.23	LGLG23050985	Geschäftsführergehalt GmbH-Gesellschafter	01755	6.500,00			
29.06.23	LGLG23060985	Geschäftsführergehalt GmbH-Gesellschafter	01755	6.500,00			
24.07.23	LGLG23070985	Geschäftsführergehalt GmbH-Gesellschafter	01755	6.500,00			
23.08.23	LGLG23080985	Geschäftsführergehalt GmbH-Gesellschafter	01755	6.500,00			
27.09.23	LGLG23090985	Geschäftsführergehalt GmbH-Gesellschafter	01755	6.500,00			
23.10.23	LGLG23100985	Geschäftsführergehalt GmbH-Gesellschafter	01755	6.500,00			
28.11.23	LGLG23110985	Geschäftsführergehalt GmbH-Gesellschafter	01755	6.500,00			
26.12.23	LGLG23120985	Geschöfts³hrergehalt GmbH-Gesellschafter	01755	6.500,00			
26.12.23	LGLG23120985	<Storno> Geschöfts³hrergehalt GmbH-Gesellschafter	01755	-6.500,00			
27.12.23	LGLG23120985	Geschäftsführergehalt GmbH-Gesellschafter	01755	6.500,00			
Summe				78.000,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	78.000,00 S	78.000,00 S	0,00 H		

Sachkonten 2023

Konto: 04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
27.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.01.23	LGLG23019034	Umlage U1	01755	402,55			
31.01.23	LGLG23019035	Umlage U2	01755	80,76			
31.01.23	LGLG23019036	AG-Anteil an gesetzlicher SV	01755	3.207,70			
31.01.23	LGLG23019044	Soziale Abgaben für Minijobber	01755	152,88			
22.02.23	LGLG23029034	Umlage U1	01755	375,51			
22.02.23	LGLG23029035	Umlage U2	01755	74,73			
22.02.23	LGLG23029036	AG-Anteil an gesetzlicher SV	01755	2.998,82			
22.02.23	LGLG23029044	Soziale Abgaben für Minijobber	01755	152,88			
27.03.23	LGLG23039034	Umlage U1	01755	375,51			
27.03.23	LGLG23039035	Umlage U2	01755	74,73			
27.03.23	LGLG23039036	AG-Anteil an gesetzlicher SV	01755	2.998,82			
27.03.23	LGLG23039044	Soziale Abgaben für Minijobber	01755	152,88			
26.04.23	LGLG23049034	Umlage U1	01755	364,71			
26.04.23	LGLG23049035	Umlage U2	01755	70,68			
26.04.23	LGLG23049036	AG-Anteil an gesetzlicher SV	01755	2.890,09			
26.04.23	LGLG23049044	Soziale Abgaben fuer Minijobber	01755	152,88			
26.05.23	LGLG23059034	Umlage U1	01755	364,71			
26.05.23	LGLG23059035	Umlage U2	01755	70,68			
26.05.23	LGLG23059036	AG-Anteil an gesetzlicher SV	01755	2.890,09			
26.05.23	LGLG23059044	Soziale Abgaben für Minijobber	01755	152,88			
29.06.23	LGLG23069034	Umlage U1	01755	364,71			
29.06.23	LGLG23069035	Umlage U2	01755	70,68			
29.06.23	LGLG23069036	AG-Anteil an gesetzlicher SV	01755	2.890,09			
29.06.23	LGLG23069044	Soziale Abgaben für Minijobber	01755	152,88			
24.07.23	LGLG23079034	Umlage U1	01755	427,35			
24.07.23	LGLG23079035	Umlage U2	01755	79,96			
24.07.23	LGLG23079036	AG-Anteil an gesetzlicher SV	01755	3.388,53			
24.07.23	LGLG23079044	Soziale Abgaben für Minijobber	01755	152,88			
23.08.23	LGLG23089034	Umlage U1	01755	450,00			
23.08.23	LGLG23089035	Umlage U2	01755	83,88			
23.08.23	LGLG23089036	AG-Anteil an gesetzlicher SV	01755	3.546,17			
23.08.23	LGLG23089044	Soziale Abgaben für Minijobber	01755	152,88			
27.09.23	LGLG23089034	Korrektur August: Umlage U1	01755	-24,67			
Zwischensumme				29.739,83	0,00		

Sachkonten 2023**Konto: 04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
27.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				29.739,83	0,00		
27.09.23	LGLG23089035	Korrektur August: Umlage U2	01755	-5,50			
27.09.23	LGLG23089036	Korrektur August: AG-Anteil an gesetzlicher SV	01755	-192,27			
27.09.23	LGLG23089034	Berichtigt August: Umlage U1	01755	27,27			
27.09.23	LGLG23089035	Berichtigt August: Umlage U2	01755	6,08			
27.09.23	LGLG23089036	Berichtigt August: AG-Anteil an gesetzlicher SV	01755	212,53			
27.09.23	LGLG23099034	Umlage U1	01755	515,80			
27.09.23	LGLG23099035	Umlage U2	01755	93,61			
27.09.23	LGLG23099036	AG-Anteil an gesetzlicher SV	01755	4.026,44			
27.09.23	LGLG23099044	Soziale Abgaben für Minijobber	01755	152,88			
23.10.23	LGLG23109034	Umlage U1	01755	530,96			
23.10.23	LGLG23109035	Umlage U2	01755	96,99			
23.10.23	LGLG23109036	AG-Anteil an gesetzlicher SV	01755	4.144,56			
23.10.23	LGLG23109044	Soziale Abgaben für Minijobber	01755	152,88			
28.11.23	LGLG23119034	Umlage U1	01755	600,90			
28.11.23	LGLG23119035	Umlage U2	01755	111,72			
28.11.23	LGLG23119036	AG-Anteil an gesetzlicher SV	01755	4.717,64			
28.11.23	LGLG23119044	Soziale Abgaben für Minijobber	01755	152,88			
26.12.23	LGLG23129034	Umlage U1	01755	600,90			
26.12.23	LGLG23129035	Umlage U2	01755	111,72			
26.12.23	LGLG23129036	AG-Anteil an gesetzlicher SV	01755	4.717,64			
26.12.23	LGLG23129044	Soziale Abgaben für Minijobber	01755	152,88			
26.12.23	LGLG23129034	<Storno> Umlage U1	01755	-600,90			
26.12.23	LGLG23129035	<Storno> Umlage U2	01755	-111,72			
26.12.23	LGLG23129036	<Storno> AG-Anteil an gesetzlicher SV	01755	-4.717,64			
26.12.23	LGLG23129044	<Storno> Soziale Abgaben für Minijobber	01755	-152,88			
27.12.23	LGLG23129034	Umlage U1	01755	600,90			
27.12.23	LGLG23129035	Umlage U2	01755	111,72			
27.12.23	LGLG23129036	AG-Anteil an gesetzlicher SV	01755	4.717,64			
27.12.23	LGLG23129044	Soziale Abgaben für Minijobber	01755	152,88			
Summe				50.668,34	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			

Sachkonten 2023**Konto: 04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen**

gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	50.668,34 S	50.668,34 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.12.2023		0,00 S	50.668,34 S	50.668,34 S	0,00 H		

Konto: 04131 LFZ Erstattung

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
22.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
28.03.23	LFZ1	LFZ TTK Carstensen 28.-31.03.	01501		292,17		
28.03.23	LFZ3	LFZ Mobil KK Hasecker 28.-29.03.	01501		156,52		
30.03.23	LFZ2	LFZ TTK George 30.-31.03.	01501		60,87		
30.03.23	LFZ4	LFZ Mobil KK Hasecker 30.-31.03.	01501		156,52		
24.04.23	LFZ5	LFZ Mobil KK Hasecker 24.-25.04.	01501		180,00		
24.04.23	LFZ5	<Storno> LFZ Mobil KK Hasecker 24.-25.04.	01501		-180,00		
22.05.23	9	LFZ Mobil Oil Hasecker 28.03.-29.03.2023	01501		156,52		
22.05.23	10	LFZ Mobil Oil Hasecker 24.04.-25.04.2023	01501		180,00		
22.05.23	9	<Storno> LFZ Mobil Oil Hasecker 28.03.-29.03.2023	01501		-156,52		
01.06.23	LFZ6	LFZ TTK George 01.-02.06.2023	01501		63,63		
05.06.23	LFZ7	LFZ TTK George 05.06.2023	01501		31,82		
10.07.23	LFZ8	LFZ DAK Reidel 10.-12.07.2023	01501		197,14		
31.08.23	LFZ11	LFZ DAK Reidel 14.-16.08.	01501		180,00		
31.08.23	LFZ12	LFZ TTK Carstensen 28.-31.08.	01501		292,17		
30.09.23	LFZ9	LFZ TTK Carstensen 01.-30.09.	01501		1.680,00		
30.09.23	LFZ10	LFZ Barmer Schmidt 22.-29.09.	01501		180,14		
30.09.23	LFZ15	LFZ Mobil Kreft 26.-29.09.	01501		282,86		
31.10.23	LFZ13	LFZ TTK Carstensen 02.-03.10	01501		76,37		
31.10.23	LFZ14	LFZ TTK Carstensen 24.-31.10	01501		381,82		
31.10.23	LFZ16	LFZ Barmer Schmidt 16.10.	01501		28,66		
31.10.23	LFZ17	LFZ Barmer Schmidt 25.10.	01501		28,66		
14.12.23	BV39/04	TKK Erstattung	01210		210,00		
15.12.23	BV40/01	Erstattung Vivida BKK	01210		85,91		
22.12.23	LFZ18	LFZ Barmer Nico Schmidt 20.-22.12.	01501		90,07		
Summe				0,00	4.655,33		

Sachkonten 2023**Konto: 04131 LFZ Erstattung**

gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	4.655,33 H	0,00 S	4.655,33 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	4.655,33 H	0,00 S	4.655,33 H		

Konto: 04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.12.23	121	BG ETEM 2023	00970	3.150,79			
Summe				3.150,79	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	3.150,79 S	3.150,79 S	0,00 H		

Konto: 04140 Freiwillige soziale Aufw. - lohnsteuerfrei

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
13.01.23	E38	Rechnung Weihnachtsfeier Essen RE0078	70700	390,84		01576	19,00
20.01.23	E41	Weihnachtsfeier Amazon 4x	70001	51,08		01576	19,00
20.01.23	E41	Weihnachtsfeier Amazon	70001	31,11			
20.01.23	E45	Amex Abrechnung 0123 Reidel Weihnachtsfeier Rewe Center	70001	62,79		01576	19,00
20.01.23	E51	Weihnachtsfeier Glide Bowling 2x	70001	210,81		01576	19,00
15.02.23	E51	<Storno> Weihnachtsfeier Glide Bowling 2x	70001	-210,81		01576	19,00
20.01.23	E77	Weihnachtsfeier Glide Bowling 2x	70001	210,81		01576	19,00
31.01.23	LGLG23012902	Job-Ticket steuerfrei	01755		20,00		
31.01.23	LGLG23012906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	01755	400,00			
31.01.23	LGLG23016918	Sonstiger Bezug	01755	91,92			
31.01.23	E64	Rechnung RG0497619	71801	22,66		01576	19,00
31.01.23	E73	Weihnachtsfeier - Weinquelle	70412	66,05		01576	19,00
31.01.23	E73	Weihnachtsfeier - Edeka 7%	70412	21,31		01571	7,00
31.01.23	E73	Weihnachtsfeier - Edeka 19%	70412	11,76		01576	19,00
31.01.23	E64	Korrektur Sodexo MRG0497619	71801	-0,30			
Zwischensumme				1.360,03	20,00		

Sachkonten 2023

Konto: 04140 Freiwillige soziale Aufw. - Lohnsteuerfrei

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				1.360,03	20,00		
22.02.23	LGLG23022902	Job-Ticket steuerfrei	01755	20,00			
22.02.23	LGLG23022906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	01755	350,00			
22.02.23	LGLG23026001	Zuschuss Berufskleidung	01755	180,00			
28.02.23	E117	Rechnung MRG0510092	71801	22,41		01576	19,00
27.03.23	LGLG23032902	Job-Ticket steuerfrei	01755	20,00			
27.03.23	LGLG23032906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	01755	350,00			
31.03.23	E187	Rechnung MRG0524197	71801	22,41		01576	19,00
26.04.23	LGLG23042902	Job-Ticket steuerfrei	01755	20,00			
26.04.23	LGLG23042906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	01755	350,00			
30.04.23	E228	Rechnung MRG0536698	71801	32,36		01576	19,00
26.05.23	LGLG23052902	Job-Ticket steuerfrei	01755	147,00			
26.05.23	LGLG23052906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	01755	350,00			
26.05.23	LGLG23056918	Sonstiger Bezug	01755	98,00			
31.05.23	E335	Rechnung MRG0550436	71801	22,41		01576	19,00
13.06.23	LGLG23052903	Erstattung Deutschlandticket	08590		147,00		
29.06.23	LGLG23062902	Job-Ticket steuerfrei	01755	235,20			
29.06.23	LGLG23062906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	01755	350,00			
30.06.23	E428	Rechnung MRG05630007	71801	26,67			
30.06.23	E428	UBG USt.-Anteil	01570		4,26		
21.07.23	B17/06	Picknick Betriebsausflug	01200	76,14			
24.07.23	LGLG23072902	Job-Ticket steuerfrei	01755	232,75			
24.07.23	LGLG23072906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	01755	400,00			
24.07.23	LGLG23076001	Zuschuss Berufskleidung	01755	36,00			
24.07.23	B17/07	Serengetipark Betriebsausflug	01200	28,80			
24.07.23	B17/07	Serengetipark Betriebsausflug	01200	364,00			
24.07.23	B17/07	Serengetipark Betriebsausflug	01200	52,00			
31.07.23	E464	Rechnung MRG0578305	71801	44,45			
31.07.23	E464	UBG USt.-Anteil	01570		7,10		
01.08.23	SH17/03	HVV-Ticket George	01230	126,04			
23.08.23	LGLG22122906	Berichtigt Dezember: Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	01755	50,00			
23.08.23	LGLG23082902	Job-Ticket steuerfrei	01755	306,75			
23.08.23	LGLG23082906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	01755	400,00			
23.08.23	LGLG23086001	Zuschuss Berufskleidung	01755	36,00			
31.08.23	E630	Rechnung MRG0593250	71801	24,90		01576	19,00
27.09.23	LGLG23092902	Job-Ticket steuerfrei	01755	328,30			
Zwischensumme				6.462,62	178,36		

Sachkonten 2023

Konto: 04140 Freiwillige soziale Aufw. - lohnsteuerfrei

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				6.462,62	178,36		
27.09.23	LGLG23092906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	01755	430,00			
27.09.23	LGLG23096001	Zuschuss Berufskleidung	01755	36,00			
30.09.23	E600	Rechnung MRG0606679	71801	29,63			
30.09.23	E600	UBG USt.-Anteil	01570		4,73		
23.10.23	LGLG23102902	Job-Ticket steuerfrei	01755	374,85			
23.10.23	LGLG23102906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	01755	400,00			
31.10.23	E782	Rechnung MRG0620968	71801	47,41			
31.10.23	E782	UBG USt.-Anteil	01570		7,57		
10.11.23	E795	Rechnung 2023528 md.verlag - Weihnachtsfeier	71200	1.071,00			
10.11.23	E795	Storno MD-Verlag 20232528 (Vst. vergessen)	71200	-1.071,00			
10.11.23	E795	Rechnung MD-Verlage 20232528	71200	900,00		01576	19,00
10.11.23	E795	Rechnung MD-Verlag 2023528	71200	1.071,00			
10.11.23	E795	Rechnung MD-Verlag 2023528	71200	-900,00		01576	19,00
10.11.23	E795	Rechnung MD Verlag 2023528	70300	-1.071,00			
10.11.23	E795	Rechnung MD Verlag 2023528	70300	900,00		01576	19,00
28.11.23	LGLG23102906	Berichtigt Oktober: Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	01755	50,00			
28.11.23	LGLG23112902	Job-Ticket steuerfrei	01755	374,85			
28.11.23	LGLG23112906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	01755	350,00			
29.11.23	E852	Rechnung MRG0630096	71801	450,00			
30.11.23	E869	Rechnung MRG0636232	71801	27,39		01576	19,00
23.12.23	E949	Rechnung MD-Verlag 2023995	71200	1.071,00			
23.12.23	E949	Rechnung MD Verlag 2023995	70300	-1.071,00			
23.12.23	E949	Rechnung MD Verlag 2023995	70300	1.071,00			
23.12.23	E949	<Storno> Rechnung MD Verlag 2023995	70300	-1.071,00			
23.12.23	E949	Rechnung MD Verlag 2023995	70300	900,00		01576	19,00
26.12.23	LGLG23122902	Job-Ticket steuerfrei	01755	372,40			
26.12.23	LGLG23122906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	01755	400,00			
26.12.23	LGLG23122902	<Storno> Job-Ticket steuerfrei	01755	-372,40			
26.12.23	LGLG23122906	<Storno> Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	01755	-400,00			
Zwischensumme				10.832,75	190,66		

Sachkonten 2023**Konto: 04140 Freiwillige soziale Aufw. - Lohnsteuerfrei**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				10.832,75	190,66		
27.12.23	LGLG23122902	Job-Ticket steuerfrei	01755	372,40			
27.12.23	LGLG23122906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	01755	450,00			
31.12.23	E982	Rechnung MRG0649422	71511	27,39		01576	19,00
Summe				11.682,54	190,66		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	11.491,88 S	11.682,54 S	190,66 H		

Konto: 04145 Freiwillige soziale Aufw. - Lohnsteuerpfl.

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
27.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.01.23	LGLG23010022	Fahrgeld pauschal (AG)	01755	100,00			
22.02.23	LGLG23020022	Fahrgeld pauschal (AG)	01755	375,00			
27.03.23	LGLG23030022	Fahrgeld pauschal (AG)	01755	375,00			
26.04.23	LGLG23040022	Fahrgeld pauschal (AG)	01755	375,00			
26.05.23	LGLG23050022	Fahrgeld pauschal (AG)	01755	375,00			
29.06.23	LGLG23060022	Fahrgeld pauschal (AG)	01755	375,00			
24.07.23	LGLG23070022	Fahrgeld pauschal (AG)	01755	575,00			
23.08.23	LGLG23080022	Fahrgeld pauschal (AG)	01755	575,00			
27.09.23	LGLG23090022	Fahrgeld pauschal (AG)	01755	595,00			
23.10.23	LGLG23100022	Fahrgeld pauschal (AG)	01755	575,00			
28.11.23	LGLG23110022	Fahrgeld pauschal (AG)	01755	575,00			
26.12.23	LGLG23120022	Fahrgeld pauschal (AG)	01755	575,00			
26.12.23	LGLG23122904	Sachzuwendung pauschal 30% (AG)	01755	50,00			
26.12.23	LGLG23120022	<Storno> Fahrgeld pauschal (AG)	01755	-575,00			
26.12.23	LGLG23122904	<Storno> Sachzuwendung pauschal 30% (AG)	01755	-50,00			
27.12.23	LGLG23120022	Fahrgeld pauschal (AG)	01755	575,00			
Summe				5.445,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	5.445,00 S	5.445,00 S	0,00 H		

Sachkonten 2023**Konto: 04149 Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge (z.B. Fahrkostenzuschüsse)**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
27.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.01.23	LGLG23019040	AG-Anteil an LSt,SolZ,KiSt	01755	15,82			
22.02.23	LGLG23029040	AG-Anteil an LSt,SolZ,KiSt	01755	59,34			
27.03.23	LGLG23039040	AG-Anteil an LSt,SolZ,KiSt	01755	59,34			
26.04.23	LGLG23049040	AG-Anteil an LSt,SolZ,KiSt	01755	59,34			
26.05.23	LGLG23059040	AG-Anteil an LSt,SolZ,KiSt	01755	59,34			
29.06.23	LGLG23069040	AG-Anteil an LSt,SolZ,KiSt	01755	59,34			
24.07.23	LGLG23079040	AG-Anteil an LSt,SolZ,KiSt	01755	92,19			
23.08.23	LGLG23089040	AG-Anteil an LSt,SolZ,KiSt	01755	92,19			
27.09.23	LGLG23099040	AG-Anteil an LSt,SolZ,KiSt	01755	95,35			
23.10.23	LGLG23109040	AG-Anteil an LSt,SolZ,KiSt	01755	92,19			
28.11.23	LGLG23119040	AG-Anteil an LSt,SolZ,KiSt	01755	92,19			
26.12.23	LGLG23129040	AG-Anteil an LSt,SolZ,KiSt	01755	108,01			
26.12.23	LGLG23129040	<Storno> AG-Anteil an LSt,SolZ,KiSt	01755	-108,01			
27.12.23	LGLG23129040	AG-Anteil an LSt,SolZ,KiSt	01755	92,19			
Summe				868,82	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	868,82 S	868,82 S	0,00 H		

Konto: 04151 Soziale Aufwendungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
20.01.23	E1006	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	70001	113,69		01571	7,00
08.03.23	KB6	Dominos	01000	37,62		01571	7,00
20.03.23	E306	Rewe	70001	12,18		01576	19,00
20.03.23	E342	Rewe Center	70001	10,53		01571	7,00
20.04.23	E205	Rechnung Bplus Events & Catering GmbH 2302591	70100	317,10		01571	7,00
20.04.23	E376	Real 19%	70001	19,56		01576	19,00
20.04.23	E376	Real 7%	70001	5,32		01571	7,00
20.04.23	E376	Rewe Center	70001	25,19		01576	19,00
19.05.23	KB17	Dominos	01000	52,74		01571	7,00
20.05.23	E372	Restaurant Trofeo 7%	70001	28,04		01571	7,00
20.05.23	E372	Restaurant Trofeo 19%	70001	21,85		01576	19,00
20.05.23	E445	Peter Pane Dresden	70001	40,00			
30.05.23	E296	Pemier Inn	70001	5,38		01576	19,00
31.05.23	E356	Dominos	70419	84,51		01571	7,00
31.05.23	E631	Crewcatering - Getränke	70409	79,68		01576	19,00
06.07.23	B16/01	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	01200	3,57		01576	19,00
Zwischensumme				856,96	0,00		

Sachkonten 2023

Konto: 04151 Soziale Aufwendungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				856,96	0,00		
06.07.23	B16/01	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	01200	87,07		01571	7,00
06.07.23	KB28	Catering Freiberufler	01000	2,48		01576	19,00
06.07.23	KB28	Catering Freiberufler	01000	20,65		01571	7,00
19.07.23	KB30	Catering	01000	21,12		01571	7,00
19.07.23	KB30	Catering	01000	0,58		01576	19,00
20.07.23	E387	McDonalds	70001	9,30		01576	19,00
20.07.23	E387	McDonalds	70001	7,08		01571	7,00
21.07.23	KB59	Rewe	01000	11,64		01571	7,00
31.07.23	E632	Crewcatering - Getränke	70409	42,91		01576	19,00
20.08.23	E685	Rewe Einkauf 7%	70001	46,90		01571	7,00
20.08.23	E682	Ikea	70001	29,90		01571	7,00
20.08.23	E693	Rewe 7%	70001	13,88		01571	7,00
29.08.23	B19/06	Brötchen für Fortbildung	01200	24,21		01571	7,00
01.09.23	KB43	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	01000	1,11		01571	7,00
05.09.23	B19/09	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	01200	2,34		01571	7,00
06.09.23	KB46	BurgerKing	01000	5,31		01571	7,00
07.09.23	B19/10	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	01200	21,39		01571	7,00
11.09.23	B20/03	Auslagenerstattung Westhoff - Mittagessen	01200	105,61		01571	7,00
14.09.23	E532	Rechnung 2305976	70107	56,00		01576	19,00
14.09.23	E532	Rechnung 2305976	70107	781,95		01571	7,00
19.09.23	B20/08	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	01200	7,00		01571	7,00
20.09.23	E686	Restaurant Trofeo	70001	48,74		01576	19,00
20.09.23	E686	Restaurant Trofeo	70001	104,67		01571	7,00
20.09.23	E689	Rewe 7%	70001	11,92		01571	7,00
20.09.23	E745	Edeka	70001	18,45		01571	7,00
20.09.23	E745	Rewe	70001	30,81		01571	7,00
20.09.23	E745	Edeka	70001	2,33		01571	7,00
20.09.23	E1007	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	70001	61,89		01571	7,00
28.09.23	BV25/01	Auslagenerstattung Hasecker - Kaffee, Tee etc.	01210	14,02		01571	7,00
20.10.23	E743	Rewe	70001	8,93		01571	7,00
20.10.23	E743	Rewe	70001	14,41		01571	7,00
20.10.23	E738	Rewe	70001	17,79		01571	7,00
20.10.23	E738	Edeka	70001	0,36		01571	7,00
20.10.23	E738	Backhaus	70001	9,58		01571	7,00
20.10.23	E739	Aldi	70001	6,50		01571	7,00
20.10.23	130	Rewe	70001	169,19		01571	7,00
23.10.23	BV27/04	Auslagenerstattung Szendowsky - Crewcatering Ersatzbeleg	01210	92,92			
31.10.23	E877	Flaschenpost	70409	72,58		01576	19,00
Zwischensumme				2.840,48	0,00		

Sachkonten 2023**Konto: 04151 Soziale Aufwendungen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				2.840,48	0,00		
20.11.23	E837	Getränke Premier Inn	70001	34,12		01576	19,00
20.11.23	E837	Getränke Hoffmann	70001	24,69		01576	19,00
30.11.23	E897	Hotel Horizont Frühstück Essen	70416	19,63		01571	7,00
30.11.23	E897	Hotel Horizont Frühstück Trinken	70416	7,56		01576	19,00
08.12.23	B27/04	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	01200	3,26		01576	19,00
08.12.23	B27/04	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	01200	29,33		01571	7,00
11.12.23	E900	Rechnung RE-23-011 Crew- Catering	70423	140,00		01576	19,00
12.12.23	B28/02	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	01200	5,11		01576	19,00
12.12.23	B28/02	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	01200	49,87		01571	7,00
20.12.23	E973	Real	70001	16,77		01571	7,00
20.12.23	E973	Rewe 7%	70001	11,49		01571	7,00
20.12.23	E976	Edeka 19%	70001	0,21		01576	19,00
20.12.23	E976	Edeka 7%	70001	7,78		01571	7,00
20.12.23	E976	Rewe	70001	11,24		01576	19,00
29.12.23	E981	Dominos (Ersatzbeleg)	70416	84,94			
29.12.23	E979	Getränke	70419	28,04		01571	7,00
Summe				3.314,52	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	3.314,52 S	3.314,52 S	0,00 H		

Konto: 04165 Aufwendungen für Altersversorgung

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
27.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.01.23	LGLG23010926	Altersvorsorge Barlohnnumwandlung	01755	51,00			
31.01.23	LGLG23010993	bAV Pflichtzuschuss	01755	9,00			
22.02.23	LGLG23020926	Altersvorsorge Barlohnnumwandlung	01755	51,00			
22.02.23	LGLG23020993	bAV Pflichtzuschuss	01755	9,00			
27.03.23	LGLG23030926	Altersvorsorge Barlohnnumwandlung	01755	51,00			
27.03.23	LGLG23030993	bAV Pflichtzuschuss	01755	9,00			
26.04.23	LGLG23040926	Altersvorsorge Barlohnnumwandlung	01755	51,00			
26.04.23	LGLG23040993	bAV Pflichtzuschuss	01755	9,00			
26.05.23	LGLG23050926	Altersvorsorge Barlohnnumwandlung	01755	51,00			
Zwischensumme				291,00	0,00		

Sachkonten 2023

Konto: 04165 Aufwendungen für Altersversorgung

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
27.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				291,00	0,00		
26.05.23	LGLG23050993	bAV Pflichtzuschuss	01755	9,00			
29.06.23	LGLG23060926	Altersvorsorge Barlohnnumwandlung	01755	51,00			
29.06.23	LGLG23060993	bAV Pflichtzuschuss	01755	9,00			
24.07.23	LGLG23070926	Altersvorsorge Barlohnnumwandlung	01755	51,00			
24.07.23	LGLG23070993	bAV Pflichtzuschuss	01755	9,00			
23.08.23	LGLG23080926	Altersvorsorge Barlohnnumwandlung	01755	51,00			
23.08.23	LGLG23080993	bAV Pflichtzuschuss	01755	9,00			
27.09.23	LGLG23090926	Altersvorsorge Barlohnnumwandlung	01755	51,00			
27.09.23	LGLG23090993	bAV Pflichtzuschuss	01755	9,00			
23.10.23	LGLG23100926	Altersvorsorge Barlohnnumwandlung	01755	51,00			
23.10.23	LGLG23100993	bAV Pflichtzuschuss	01755	9,00			
28.11.23	LGLG23110926	Altersvorsorge Barlohnnumwandlung	01755	51,00			
28.11.23	LGLG23110993	bAV Pflichtzuschuss	01755	9,00			
26.12.23	LGLG23120926	Altersvorsorge Barlohnnumwandlung	01755	51,00			
26.12.23	LGLG23120993	bAV Pflichtzuschuss	01755	9,00			
26.12.23	LGLG23120926	<Storno> Altersvorsorge Barlohnnumwandlung	01755	-51,00			
26.12.23	LGLG23120993	<Storno> bAV Pflichtzuschuss	01755	-9,00			
27.12.23	LGLG23120926	Altersvorsorge Barlohnnumwandlung	01755	51,00			
27.12.23	LGLG23120993	bAV Pflichtzuschuss	01755	9,00			
Summe				720,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	720,00 S	720,00 S	0,00 H		

Konto: 04199 Lohnsteuer für Aushilfen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
27.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.01.23	LGLG23019045	Pauschale Steuern für Minijobber	01755	10,40			
22.02.23	LGLG23029045	Pauschale Steuern für Minijobber	01755	10,40			
27.03.23	LGLG23039045	Pauschale Steuern für Minijobber	01755	10,40			
26.04.23	LGLG23049045	Pauschale Steuern fuer Minijobber	01755	10,40			
Zwischensumme				41,60	0,00		

Sachkonten 2023**Konto: 04199 Lohnsteuer für Aushilfen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
27.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				41,60	0,00		
26.05.23	LGLG23059045	Pauschale Steuern für Minijobber	01755	10,40			
29.06.23	LGLG23069045	Pauschale Steuern für Minijobber	01755	10,40			
24.07.23	LGLG23079045	Pauschale Steuern für Minijobber	01755	10,40			
23.08.23	LGLG23089045	Pauschale Steuern für Minijobber	01755	10,40			
27.09.23	LGLG23099045	Pauschale Steuern für Minijobber	01755	10,40			
23.10.23	LGLG23109045	Pauschale Steuern für Minijobber	01755	10,40			
28.11.23	LGLG23119045	Pauschale Steuern für Minijobber	01755	10,40			
26.12.23	LGLG23129045	Pauschale Steuern für Minijobber	01755	10,40			
26.12.23	LGLG23129045	<Storno> Pauschale Steuern für Minijobber	01755	-10,40			
27.12.23	LGLG23129045	Pauschale Steuern für Minijobber	01755	10,40			
Summe				124,80	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	124,80 S	124,80 S	0,00 H		

Konto: 04201 Aufschaltung Alarmanlage

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
02.01.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
02.01.23	E28	Rechnung Hamburg Alarm GmbH H-230001	70700	270,00		01576	19,00
Summe				270,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	270,00 S	270,00 S	0,00 H		

Sachkonten 2023**Konto: 04210 Miete Büro Hamburg**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
04.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
02.01.23	BVAN01/01	Miete Neumann-Reichardt-Strasse	01220	2.544,55		01576	19,00
03.01.23	E20	Rechnung 23/1161	70202	72,94		01576	19,00
03.01.23	E22	Rechnung 23/1137	70202	572,59		01576	19,00
03.02.23	BV02/03	Miete Neumann-Reichardt-Strasse	01210	2.544,55		01576	19,00
07.03.23	BV05/03	Miete Neumann-Reichardt-Strasse	01210	2.544,55		01576	19,00
03.04.23	BV07/02	Miete Neumann-Reichardt-Strasse	01210	2.544,55		01576	19,00
28.04.23	BV08/10	Miete Neumann-Reichardt-Strasse	01210	2.544,55		01576	19,00
28.04.23	BV09/01	Miete Keller Neumann-Reichardt-Strasse	01210	804,75		01576	19,00
28.04.23	E237	Rechnung 23/1263	70202	382,29		01576	19,00
28.04.23	E238	Rechnung 23 / 1250	70202	30,16		01576	19,00
28.04.23	E239	Rechnung 23 / 1277	70202	28,72		01576	19,00
31.05.23	BV12/04	Miete Neumann-Reichardt-Strasse	01210	3.099,30		01576	19,00
05.06.23	E350	Rechnung 23/1295	70202	169,59		01576	19,00
04.07.23	B15/08	Miete Neumann-Reichardt-Strasse	01200	3.129,30		01576	19,00
04.07.23	B15/09	Miete Keller und Büro Differenz Vormonat	01200	30,00		01576	19,00
04.08.23	BV20/03	Miete Neumann-Reichardt-Strasse	01210	3.129,30		01576	19,00
11.08.23	E777	Rechnung 23/0055	70202	319,96		01576	19,00
29.08.23	E518	Rechnung 23/1437	70202	12,60		01576	19,00
29.08.23	E519	Rechnung 23/1415	70202	29,18		01576	19,00
29.08.23	E520	Rechnung 23/1425	70202	85,65		01576	19,00
29.08.23	E521	Rechnung 23/1411	70202	5,51		01576	19,00
04.09.23	E493	Rechnung 23/0073	70202	93,40		01576	19,00
12.09.23	BV23/02	Miete Neumann-Reichardt-Strasse	01210	3.129,30		01576	19,00
26.09.23	E583	Rechnung 23/1506	70202	50,64		01576	19,00
26.09.23	E584	Rechnung 23/1481	70202	344,32		01576	19,00
26.09.23	E585	Rechnung 23/1480	70202	22,15		01576	19,00
26.09.23	E586	Rechnung 23/1482	70202	117,31		01576	19,00
16.10.23	BV26/01	Miete Neumann-Reichardt-Strasse	01210	3.129,30		01576	19,00
03.11.23	BV30/04	Miete Neumann-Reichardt-Straße	01210	3.129,30		01576	19,00
04.12.23	BV38/03	Miete Neumann-Reichardt-Strasse	01210	3.129,30		01576	19,00
Summe				37.769,61	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	37.769,61 S	37.769,61 S	0,00 H		

Sachkonten 2023**Konto: 04211 Miete Lager Geesthacht**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
26.07.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	E37	Rechnung HM 010/2023	71004	960,00		01576	19,00
06.02.23	E37	<Storno> Rechnung HM 010/2023	71004	-960,00		01576	19,00
25.01.23	E52	Rechnung HM 010/2023	71004	960,00		01576	19,00
26.07.23	E397	Rechnung 050/2023	71004	960,00		01576	19,00
Summe				1.920,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	1.920,00 S	1.920,00 S	0,00 H		

Konto: 04240 Gas, Strom, Wasser, Heizung (Verwaltung, Dienstwohnungen)

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
01.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
02.01.23	SH01/01	EON Neumann Reichardt Straße	01230	214,29		01576	19,00
30.01.23	SH02/02	Vattenfall Neumann-Reichardt-Straße	01230	10,08		01576	19,00
01.02.23	SH02/02	EON Neumann-Reichardt-Straße	01230	214,29		01576	19,00
28.02.23	SH05/01	Vattenfall Neumann-Reichardt-Straße	01230	10,08		01576	19,00
01.03.23	SH05/02	Eon Neumann-Reichardt-Straße	01230	214,29		01576	19,00
28.03.23	SH07/01	Vattenfall Neumann-Reichardt-Straße	01230	8,40		01576	19,00
03.04.23	SH07/02	EON Neumann-Reichardt-Straße	01230	214,29		01576	19,00
28.04.23	SH09/02	Vattenfall Neumann-Reichardt-Straße	01230	9,24		01576	19,00
02.05.23	SH10/01	EON Neumann-Reichardt-Straße	01230	214,29		01576	19,00
30.05.23	SH13/02	Vattenfall Neumann-Reichardt-Sstraße	01230	9,24		01576	19,00
18.07.23	SH16/02	Vattenfall Neumann-Reichardt-Straße	01230	14,57		01576	19,00
01.08.23	SH17/02	EON Neumann-Reichardt-Straße	01230	214,29		01576	19,00
07.08.23	BV20/04	EON Neumann-Reichardt-Straße Schlussrechnung	01210	164,91		01576	19,00
01.09.23	B19/09	Maingau Energie Neumann-Reichardt-Straße	01200	246,22		01576	19,00
02.10.23	B21/02	Maingau Energie Neumann-Reichardt-Straße	01200	246,22		01576	19,00
30.10.23	B22/08	Maingau Energie Neumann-Reichardt-Straße	01200	246,22		01576	19,00
Zwischensumme				2.250,92	0,00		

Sachkonten 2023**Konto: 04240 Gas, Strom, Wasser, Heizung (Verwaltung, Dienstwohnungen)**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
01.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				2.250,92	0,00		
02.11.23	BV30/03	Vattenfall Schlussrechnung	01210	309,92		01576	19,00
01.12.23	B27/01	Bankeinzug / Lastschrift	01200	246,22		01576	19,00
Summe				2.807,06	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	2.807,06 S	2.807,06 S	0,00 H		

Konto: 04250 Reinigungsbedarf

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
08.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
18.01.23	E23	Rechnung 223653	71203	242,28		01576	19,00
15.02.23	E95	Rechnung 224435	71203	242,28		01576	19,00
17.03.23	E168	Rechnung 225161	71203	242,28		01576	19,00
17.04.23	E177	Rechnung 225846	71203	242,28		01576	19,00
20.04.23	E1003	Amazon	70001	6,32		01576	19,00
20.04.23	E1003	Amazon	70001	165,04		01576	19,00
17.05.23	E291	Rechnung 226597	71203	242,28		01576	19,00
17.06.23	E417	Rechhnung 227279	71203	242,28		01576	19,00
18.07.23	E402	Rechnung 228035	71203	242,28		01576	19,00
19.08.23	E504	Rechnung 228741	71203	242,28		01576	19,00
20.08.23	E1005	Reinigungsbedarf	70001	91,54		01576	19,00
18.09.23	E605	Rechnung 229453	71203	307,02		01576	19,00
19.10.23	E733	Rechnung 230191	71203	307,02		01576	19,00
17.11.23	E815	Rechnung 230870	71203	307,02		01576	19,00
08.12.23	E923	Rechnung 231508	71203	307,02		01576	19,00
Summe				3.429,22	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	3.429,22 S	3.429,22 S	0,00 H		

Sachkonten 2023**Konto: 04360 Versicherungen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	E66	Rechnung 341148	71808	682,66			
01.01.23	E67	Rechnung 341031	71808	1.593,39			
01.01.23	E68	Rechnung 341032	71808	178,50			
01.01.23	108	SRC Medienhaftpflicht - Anteil 2023	00980	443,87			
01.04.23	E451	Rechnung 346313	71808	1.569,63			
03.04.23	E837	Rechnung Zurich Insurance	72700	142,93			
02.05.23	E321	Rechnung 347086	71808	1.331,55			
02.05.23	E321	Abgrenzung SRC Medienhaftpflicht - Anteil 2024	00980		443,87		
15.05.23	E278	Rechnung 348067	71808	430,51			
29.06.23	E467	Rechnung 349889	71808	1.494,89			
06.10.23	E643	Rechnung 159546713 Rechtschutz (Anteil 2023)	70002	32,88			
06.10.23	E673	Rechnung 353843	71808	1.256,21		01576	19,00
06.10.23	E673	<Storno> Rechnung 353843	71808	-1.256,21		01576	19,00
06.10.23	E992	Rechnung 353843	71808	1.494,89			
10.10.23	E674	Rechnung 4943933 - HH-FW 472	70602	261,53			
10.10.23	E675	Rechnung 4943934 - HH-AV 2004	70602	435,98			
10.10.23	E676	Rechnung 4943936 - HH-AV 1033	70602	357,53			
10.10.23	E677	Rechnung 4943937	70602	477,25			
31.12.23	124	UBG KFZ-Versicherungen an korrektes Kostenkonto	04502		1.532,29		
Summe				10.927,99	1.976,16		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	8.951,83 S	10.927,99 S	1.976,16 H		

Konto: 04380 Beiträge

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
30.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	110	ADAC Mitgliedsbeitrag - Anteil 2023	00980	74,25			
16.01.23	SH01/02	Rundfunkgebühr Q1	01230	55,08			
17.04.23	SH08/01	Rundfunkbeitrag	01230	55,08			
17.04.23	B07/03	Bund der Steuerzahler	01200	96,00			
18.04.23	E179	Rechnung 961965739	70708	95,00			
17.07.23	SH16/02	Rundfunkbeitrag	01230	55,08			
18.07.23	SH16/03	Rückbuchung Rundfunkgebühr	01230		55,08		
15.08.23	SH19/01	Rundfunkbeitrag	01230	61,25			
Zwischensumme				491,74	55,08		

Sachkonten 2023

Konto: 04380 Beiträge

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
30.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				491,74	55,08		
15.08.23	SH19/01	Rundfunkbeitrag Anteil Rücklastgebühr	04970		6,17		
23.08.23	E516	Rechnung 15954671108 (Anteil 2023)	70002	24,75			
12.10.23	E679	Beitrag Bundesnetzagentur 800600097603	70100	80,45			
16.10.23	SH21/02	Rundfunkbeitrag	01230	55,08			
08.11.23	BV31/03	Beitrag IHK Berlin 2023	01210	64,00			
30.11.23	B26/04	Entschädigung Central Park	01200	25,00			
Summe				741,02	61,25		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	679,77 S	741,02 S	61,25 H		

Konto: 04500 Fahrzeugkosten laufend

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
20.02.23	E999	Kraftstoff Firmenfahrzeuge	70001	86,18		01576	19,00
20.02.23	E999	Kraftstoff Firmenfahrzeuge	70001	84,86		01576	19,00
20.02.23	E999	Kraftstoff Firmenfahrzeuge	70001	27,86		01576	19,00
20.02.23	E999	Kraftstoff Firmenfahrzeuge	70001	9,03		01576	19,00
20.03.23	E1000	Kraftstoff Firmenfahrzeuge	70001	90,79		01576	19,00
20.04.23	E1003	Kraftstoff Firmenfahrzeuge	70001	50,50		01576	19,00
20.04.23	E1003	Kraftstoff Firmenfahrzeuge	70001	50,51		01576	19,00
20.05.23	E1002	Kraftstoff Firmenfahrzeuge	70001	25,66		01576	19,00
20.05.23	E1002	Kraftstoff Firmenfahrzeuge	70001	86,61		01576	19,00
20.06.23	E1004	Kraftstoff Firmenfahrzeuge	70001	42,28		01576	19,00
20.06.23	E1004	Kraftstoff Firmenfahrzeuge	70001	97,44		01576	19,00
20.07.23	E989	Kraftstoff	70001	83,19		01576	19,00
20.11.23	E990	Kraftstoff	70001	86,89		01576	19,00
20.11.23	E990	Kraftstoff	70001	44,60		01576	19,00
20.12.23	E987	Kraftstoff	70001	73,52		01576	19,00
20.12.23	E987	Kraftstoff	70001	78,52		01576	19,00
20.12.23	E987	Kraftstoff	70001	67,11		01576	19,00
31.12.23	90	Ubg. Konto zu Sammelkonto	04530	814,72			
31.12.23	91	Ubg. Konto zu Sammelkonto	04532	3.970,08			
31.12.23	92	Ubg. Konto zu Sammelkonto	04533	3.346,14			
31.12.23	93	Ubg. Konto zu Sammelkonto	04536	222,34			
Summe				9.438,83	0,00		

Sachkonten 2023**Konto: 04500 Fahrzeugkosten laufend**

gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	9.438,83 S	9.438,83 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	9.438,83 S	9.438,83 S	0,00 H		

Konto: 04501 Kfz-Reparaturen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.12.23	103	Umbuchung auf Sammelkonto	04540	1.077,14			
31.12.23	104	Umbuchung auf Sammelkonto	04542	5.798,30			
31.12.23	105	Umbuchung auf Sammelkonto	04543	1.397,42			
31.12.23	106	Umbuchung auf Sammelkonto	04546	3.085,25			
Summe				11.358,11	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	11.358,11 S	11.358,11 S	0,00 H		

Konto: 04502 Kfz-Versicherungen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	109	ADAC Schutzbriefe - Anteil 2023	00980	107,90			
01.01.23	111	ADAC Verkehrsrechtsschutz - Anteil 2023	00980	298,90			
31.12.23	97	Ubg. Konto zu Sammelkonto	04520	1.587,04			
31.12.23	98	Ubg. Konto zu Sammelkonto	04522	1.311,56			
31.12.23	99	Ubg. Konto zu Sammelkonto	04523	1.700,59			
31.12.23	100	Ubg. Konto zu Sammelkonto	04526	821,59			
31.12.23	112	Abgrenzung ADAC Schutzbriefe - Anteil 2024	00980		107,90		
31.12.23	124	UBG KFZ-Versicherungen an korrektes Kostenkonto	04360	1.532,29			
Summe				7.359,87	107,90		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			

Sachkonten 2023

Konto: 04502 Kfz-Versicherungen

gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	7.251,97 S	7.359,87 S	107,90 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.12.2023		0,00 S	7.251,97 S	7.359,87 S	107,90 H		

Konto: 04503 KFZ-Steuern

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.12.23	94	Ubg. Konto zu Sammelkonto	04510	172,00			
31.12.23	95	Ubg. Konto zu Sammelkonto	04512	210,00			
31.12.23	96	Ubg. Konto zu Sammelkonto	04513	210,00			
Summe				592,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	592,00 S	592,00 S	0,00 H		

Konto: 04510 Kfz-Steuern HH-AV 2004

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
28.11.23	B26/03	Bankeinzug / Lastschrift	01200	172,00			
31.12.23	94	Ubg. Konto zu Sammelkonto	04503		172,00		
Summe				172,00	172,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	172,00 S	172,00 H		

Konto: 04512 Kfz-Steuern HH-AV 1033

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
28.11.23	B26/02	Bankeinzug / Lastschrift	01200	210,00			
31.12.23	95	Ubg. Konto zu Sammelkonto	04503		210,00		
Summe				210,00	210,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	210,00 S	210,00 H		

Sachkonten 2023**Konto: 04513 Kfz-Steuern HH-AV 1034**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
28.11.23	B26/02	Bankeinzug / Lastschrift	01200	210,00			
31.12.23	96	Ubg. Konto zu Sammelkonto	04503		210,00		
Summe				210,00	210,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	210,00 S	210,00 H		

Konto: 04520 Kfz-Versicherungen HH-AV 2004

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
16.01.23	E31	Rechnung 4834586/L140606/18	70602	610,12			
12.04.23	E304	Rechnung 4897192/L140606/18	70602	610,12			
26.06.23	E805	Rechnung 159546713	70002	37,00			
26.06.23	E805	Rechnung 159546713	70002	37,00			
11.07.23	E459	Rechnung 4922747/L140606/18	70602	435,98			
11.07.23	E460	Rechnung 4922747/L140606/18	70602	-143,18			
31.12.23	97	Ubg. Konto zu Sammelkonto	04502		1.587,04		
Summe				1.587,04	1.587,04		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	1.587,04 S	1.587,04 H		

Konto: 04522 Kfz-Versicherungen HH-AV 1033

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
16.01.23	E32	Rechnung 4834593/L140606/18	70602	529,02			
12.04.23	E324	Rechnung 4897195/L140606/18	70602	529,02			
09.05.23	E288	GS 4903966/L140606/18 - Ausschluss Vollkasko AV 1033	70602	-141,01			
26.06.23	E805	Rechnung 159546713	70002	37,00			
01.07.23	E463	Rechnung 4914175/L140606/18	70602	357,53			
Zwischensumme				1.311,56	0,00		

Sachkonten 2023**Konto: 04522 Kfz-Versicherungen HH-AV 1033**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				1.311,56	0,00		
31.12.23	98	Ubg. Konto zu Sammelkonto	04502		1.311,56		
Summe				1.311,56	1.311,56		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	1.311,56 S	1.311,56 H		

Konto: 04523 Kfz-Versicherungen HH-AV 1034

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
16.01.23	E33	Rechnung 4834596/L140606/18	70602	674,10			
12.04.23	E325	Rechnung 4897197/L140606/18	70602	674,10			
09.05.23	E289	GS 4903961/L140606/18 - Ausschluss Vollkasko AV 1034	70602	-161,86			
26.06.23	E805	Rechnung 159546713	70002	37,00			
01.07.23	E462	Rechnung 4914177/L140606/18	70602	477,25			
31.12.23	99	Ubg. Konto zu Sammelkonto	04502		1.700,59		
Summe				1.700,59	1.700,59		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	1.700,59 S	1.700,59 H		

Konto: 04526 Kfz-Versicherungen HH-FW 472

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
16.01.23	E30	Rechnung 4834582/L140606/18	70602	261,53			
12.04.23	E326	Rechnung 4897190/L140606/18	70602	261,53			
26.06.23	E805	Rechnung 159546713	70002	37,00			
01.07.23	E461	Rechnung 4914168/L140606/18	70602	261,53			
31.12.23	100	Ubg. Konto zu Sammelkonto	04502		821,59		
Summe				821,59	821,59		

Sachkonten 2023**Konto: 04526 Kfz-Versicherungen HH-FW 472**

gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	821,59 S	821,59 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	821,59 S	821,59 H		

Konto: 04530 Laufende Kfz HH-AV 2004

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
20.02.23	E120	Kraftstoff HH-AV 2004 (Expert)	70001	90,24		01576	19,00
20.02.23	E121	Kraftstoff HH-AV 2004 (Expert)	70001	93,42		01576	19,00
20.02.23	E121	Kraftstoff HH-AV 2004 (Expert)	70001	82,44		01576	19,00
20.02.23	E121	Kraftstoff HH-AV 2004 (Expert)	70001	100,84		01576	19,00
20.03.23	E301	Kraftstoff HH-AV 2004 (Expert)	70001	91,24		01576	19,00
20.03.23	E302	Amex Abrechnung Carstensen 0323 Kraftstoff Expert	70001	177,95		01576	19,00
20.04.23	E286	Kraftstoff HH-AV 2004 (Expert)	70001	81,71		01576	19,00
20.04.23	E286	Kraftstoff HH-AV 2004 (Expert)	70001	96,88		01576	19,00
31.12.23	90	Ubg. Konto zu Sammelkonto	04500		814,72		
Summe				814,72	814,72		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	814,72 S	814,72 H		

Konto: 04532 Laufende Kfz HH-AV 1033

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
20.01.23	E44	Amex Abrechnung 0123 Walbröl	70001	108,24		01576	19,00
20.05.23	E368	Kraftstoff HH-AV 1033 2x	70001	158,61		01576	19,00
20.05.23	E382	Kraftstoff HH-AV 1033 4x	70001	336,09		01576	19,00
20.06.23	E366	Kraftstoff HH-AV 1033 2x	70001	149,97		01576	19,00
20.06.23	E367	Kraftstoff HH-AV 1033 3x	70001	285,92		01576	19,00
20.06.23	E369	Kraftstoff HH-AV 1033	70001	72,63		01576	19,00
20.07.23	E384	Kraftstoff HH-AV 1033 4x	70001	363,92		01576	19,00
Zwischensumme				1.475,38	0,00		

Sachkonten 2023

Konto: 04532 Laufende Kfz HH-AV 1033

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				1.475,38	0,00		
20.07.23	E385	Kraftstoff HH-AV 1033	70001	111,56		01576	19,00
20.08.23	E681	Amex Abrechnung 0823 Reidel	70001	121,00		01576	19,00
20.08.23	E682	Easypark MwSt.frei	70001	4,05			
20.08.23	E682	Easypark MwSt.- pflichtig	70001	0,51		01576	19,00
20.09.23	E689	Tanken	70001	63,70		01576	19,00
20.09.23	E689	Tanken	70001	50,05		01576	19,00
20.09.23	E690	Easypark 19%	70001	1,01		01576	19,00
20.09.23	E690	Easypark 0%	70001	8,00			
20.09.23	E690	Tanken	70001	42,03		01576	19,00
20.09.23	E690	Tanken	70001	42,02		01576	19,00
20.09.23	E690	Tanken	70001	125,13		01576	19,00
20.09.23	E690	Easypark 19%	70001	2,43		01576	19,00
20.09.23	E690	Easypark 0%	70001	17,20			
20.09.23	E690	Tanken	70001	91,66		01576	19,00
20.09.23	E690	Tanken	70001	103,36		01576	19,00
20.10.23	E741	Tanken	70001	105,02		01576	19,00
20.10.23	E740	Tanken	70001	84,03		01576	19,00
20.10.23	E740	Tanken	70001	121,86		01576	19,00
20.11.23	E845	Kraftstoff HH-AV 1033	70001	59,67		01576	19,00
20.11.23	E845	Kraftstoff HH-AV 1033	70001	112,69		01576	19,00
20.11.23	E845	Parkplätze	70001	0,41		01576	19,00
20.11.23	E845	Parkplätze	70001	1,57			
20.11.23	E845	Kraftstoff HH-AV 1033	70001	21,00		01576	19,00
20.11.23	E845	Kraftstoff HH-AV 1033	70001	52,25		01576	19,00
20.11.23	E845	Parkplätze	70001	0,44		01576	19,00
20.11.23	E845	Parkplätze	70001	3,50			
20.11.23	E845	Kraftstoff HH-AV 1033	70001	50,42		01576	19,00
20.11.23	E845	Kraftstoff HH-AV 1033	70001	117,05		01576	19,00
20.11.23	E876	Kraftstoff HH-AV 1033	70001	124,97		01576	19,00
20.11.23	E876	Kraftstoff HH-AV 1033	70001	97,39		01576	19,00
20.11.23	E876	Kraftstoff HH-AV 1033	70001	55,97		01576	19,00
19.12.23	KB67	Autowäsche Beide Boxer Anteil AV1033	01000	33,00		01576	19,00
20.12.23	E974	Tanken 1033	70001	67,23		01576	19,00
20.12.23	E975	Tanken 1033	70001	114,75		01576	19,00
20.12.23	E975	Tanken 1033	70001	85,12		01576	19,00
20.12.23	E977	Tanken 1033	70001	63,95		01576	19,00
20.12.23	E977	Tanken 1033	70001	83,58		01576	19,00
20.12.23	E970	Tanken 1033	70001	119,76		01576	19,00
20.12.23	E970	Tanken 1033	70001	65,29		01576	19,00
20.12.23	E970	Tanken 1033	70001	70,07		01576	19,00
31.12.23	91	Ubg. Konto zu Sammelkonto	04500		3.970,08		
Summe				3.970,08	3.970,08		

Sachkonten 2023**Konto: 04532 Laufende Kfz HH-AV 1033**

gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	3.970,08 S	3.970,08 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	3.970,08 S	3.970,08 H		

Konto: 04533 Laufende Kfz HH-AV 1034

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
20.02.23	E122	Kraftstoff HH-AV 1034	70001	38,77		01576	19,00
20.02.23	E129	Kraftstoff HH-AV 1034	70001	104,12		01576	19,00
20.02.23	E131	Kraftstoff HH-AV 1034	70001	84,71		01576	19,00
20.02.23	E131	<Storno> Kraftstoff HH-AV 1034	70001	-84,71		01576	19,00
20.02.23	E131	HEM Tankstelle	70001	84,71		01576	19,00
20.02.23	E131	Amazon Scheibenwischer	70001	27,70		01576	19,00
20.03.23	E301	Kraftstoff HH-AV 1034	70001	81,51		01576	19,00
20.04.23	E285	Kraftstoff HH-AV 1034	70001	70,12		01576	19,00
20.04.23	E299	Kraftstoff HH-AV 1034 3x	70001	262,99		01576	19,00
20.05.23	E371	Kraftstoff HH-AV 1034 2x	70001	141,93		01576	19,00
20.05.23	E372	Kraftstoff HH-AV 1034 2x	70001	133,08		01576	19,00
20.05.23	E375	Kraftstoff HH-AV 1034	70001	84,03		01576	19,00
20.05.23	E381	Kraftstoff HH-AV 1034	70001	46,70		01576	19,00
20.05.23	E382	Kraftstoff HH-AV 1034	70001	77,13		01576	19,00
20.05.23	E381	<Storno> Kraftstoff HH-AV 1034	70001	-46,70		01576	19,00
20.05.23	E445	Kraftstoff HH-AV 1034	70001	46,70		01576	19,00
20.06.23	E367	Kraftstoff HH-AV 1034	70001	78,08		01576	19,00
20.06.23	E379	Kraftstoff HH-AV 1034	70001	109,25		01576	19,00
20.06.23	E379	Kraftstoff HH-AV 1034	70001	105,77		01576	19,00
20.07.23	E384	Kraftstoff HH-AV 1034	70001	95,46		01576	19,00
20.07.23	E385	Kraftstoff HH-AV 1034	70001	112,61		01576	19,00
20.07.23	E387	Kraftstoff HH-AV 1034	70001	255,29		01576	19,00
20.08.23	E682	Tanken (Shell)	70001	107,93		01576	19,00
20.09.23	E686	Tanken	70001	127,77		01576	19,00
20.09.23	E687	Tanken	70001	87,74		01576	19,00
01.10.23	E636	Parken	70416	17,02		01576	19,00
20.10.23	E738	Tanken	70001	100,84		01576	19,00
20.10.23	E740	Tanken	70001	69,18		01576	19,00
20.10.23	E740	Tanken	70001	113,10		01576	19,00
22.10.23	E725	Rechnung 23/0778	70201	120,00		01576	19,00
20.11.23	E831	Kraftstoff HH-AV 1034	70001	100,50		01576	19,00
20.11.23	E831	Kraftstoff HH-AV 1034	70001	112,24		01576	19,00
20.11.23	E876	Kraftstoff HH-AV 1034	70001	91,81		01576	19,00
19.12.23	KB67	Autowäsche Beide Boxer Anteil AV1034	01000	33,00		01576	19,00
Zwischensumme				2.990,38	0,00		

Sachkonten 2023

Konto: 04533 Laufende Kfz HH-AV 1034

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				2.990,38	0,00		
20.12.23	E973	Tanken 1034	70001	59,51		01576	19,00
20.12.23	E975	Tanken 1034	70001	112,35		01576	19,00
20.12.23	E977	Tanken 1034	70001	109,38		01576	19,00
20.12.23	E970	Easypark 19%	70001	0,68		01576	19,00
20.12.23	E970	Easypark 0%	70001	5,40			
20.12.23	E970	Tanken 1034	70001	64,82		01576	19,00
20.12.23	E970	Easypark 19%	70001	0,41		01576	19,00
20.12.23	E970	Easypark 0%	70001	3,21			
31.12.23	92	Ubg. Konto zu Sammelkonto	04500		3.346,14		
Summe				3.346,14	3.346,14		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	3.346,14 S	3.346,14 H		

Konto: 04536 Laufende Kfz HH-FW 472

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
05.01.23	SH01/02	UBG Parken	01590	3,78		01576	19,00
03.02.23	SH03/01	UBG Parken	01590	0,42		01576	19,00
20.02.23	E131	Amazon Scheibenwischer	70001	27,70		01576	19,00
20.02.23	E131	<Storno> Amazon Scheibenwischer	70001	-27,70		01576	19,00
06.03.23	SH05/03	Parken FW 472	01230	0,84		01576	19,00
05.04.23	SH08/01	Parken Saab	01230	7,98		01576	19,00
12.04.23	E190	Rechnung 11185465	70401	93,16		01576	19,00
05.05.23	SH11/02	Parken FW 472	01230	9,24		01576	19,00
05.07.23	SH15/01	Parken	01230	0,84		01576	19,00
04.08.23	SH18/01	Parken	01230	5,88		01576	19,00
06.09.23	SH19/03	Parken	01230	2,52		01576	19,00
29.11.23	E851	Rechnung 2300418859 HH-FW472	70401	97,68		01576	19,00
20.12.23	E962	Rechnung Gaworski 231090 - Inspektion FW 472	70600	996,51		01576	19,00
20.12.23	E962	Rechnung Gaworski 231090 - Hauptuntersuchung FW 472	70600	90,50			
20.12.23	E962	<Storno> Rechnung Gaworski 231090 - Inspektion FW 472	70600	-996,51		01576	19,00
20.12.23	E962	<Storno> Rechnung Gaworski 231090 - Hauptuntersuchung FW 472	70600	-90,50			
Zwischensumme				222,34	0,00		

Sachkonten 2023**Konto: 04536 Laufende Kfz HH-FW 472**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				222,34	0,00		
31.12.23	93	Ubg. Konto zu Sammelkonto	04500		222,34		
Summe				222,34	222,34		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	222,34 S	222,34 H		

Konto: 04540 Kfz-Reparaturen HH-AV 2004

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
16.01.23	E14	Rechnung 20230061	70204	797,48		01576	19,00
01.02.23	E49	Rechnung 20230118	70204	279,66		01576	19,00
31.12.23	103	Umbuchung auf Sammelkonto	04501		1.077,14		
Summe				1.077,14	1.077,14		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	1.077,14 S	1.077,14 H		

Konto: 04542 Kfz-Reparaturen HH-AV 1033

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
24.04.23	E236	Rechnung 20230461	70204	3.764,50		01576	19,00
08.05.23	E337	Rechnung 20230536	70204	1.289,06		01576	19,00
12.10.23	E644	Rechnung 20231216	70204	525,00		01576	19,00
23.10.23	B22/03	Auslagenerstattung George - RG Peugeot 2230623126	01200	219,74		01576	19,00
31.12.23	104	Umbuchung auf Sammelkonto	04501		5.798,30		
Summe				5.798,30	5.798,30		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	5.798,30 S	5.798,30 H		

Sachkonten 2023**Konto: 04543 Kfz-Reparaturen HH-AV 1034**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
17.02.23	E93	Rechnung 20230185	70204	1.397,42		01576	19,00
31.12.23	105	Umbuchung auf Sammelkonto	04501		1.397,42		
Summe				1.397,42	1.397,42		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	1.397,42 S	1.397,42 H		

Konto: 04546 Kfz-Reparaturen HH-FW 472

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
17.02.23	E102	Rechnung Gaworski 230132	70600	1.517,77		01576	19,00
24.08.23	BV21/09	Auslagenerstattung Westhoff - Rechnung Gaworski Reparatur Saab	01210	289,71		01576	19,00
20.12.23	E987	Paypal	70001	12,76		01576	19,00
20.12.23	E987	Paypal	70001	98,03		01576	19,00
21.12.23	B31/02	Überweisung	01200	1.072,56		01576	19,00
29.12.23	E963	Rechnung Gaworski 231115 - Nebelscheinwerfer FW 472	70600	205,21		01576	19,00
31.12.23	106	Umbuchung auf Sammelkonto	04501		3.085,25		
Summe				3.196,04	3.085,25		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	110,79 S	3.196,04 S	3.085,25 H		

Konto: 04550 Stellplätze Firma

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
19.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
02.01.23	BVAN01/01	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-Strasse	01220	300,61		01576	19,00
02.01.23	BV01/01	Stellplatz Hamburg	01210	70,00		01576	19,00
24.01.23	E34	Rechnung 23/0031	70201	100,00		01576	19,00
01.02.23	BV02/02	Stellplatz Hamburg	01210	70,00		01576	19,00
03.02.23	BV02/03	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-Strasse	01210	300,61		01576	19,00
20.02.23	E92	Rechnung 23/0077	70201	20,00		01576	19,00
28.02.23	E126	Easy Park 2x 0%	70410	7,78			
Zwischensumme				869,00	0,00		

Sachkonten 2023**Konto: 04550 Stellplätze Firma**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
19.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				869,00	0,00		
28.02.23	E126	Easy Park 2x 19%	70410	1,51		01576	19,00
01.03.23	BV05/02	Stellplatz Hamburg	01210	70,00		01576	19,00
07.03.23	BVAN05/01	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-Strasse	01220	300,61		01576	19,00
14.03.23	E148	Rechnung 23/0111	70201	40,00		01576	19,00
29.03.23	E763	Rechnung 230169	70201	40,00		01576	19,00
31.03.23	E166	EasyPark	70410	1,17		01576	19,00
01.04.23	KB9	Stellplatz	01000	6,72		01576	19,00
03.04.23	BV07/01	Stellplatz Hamburg	01210	70,00		01576	19,00
03.04.23	BV07/02	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-Strasse	01210	300,61		01576	19,00
05.04.23	E184	Rechnung23/0185	70201	20,00		01576	19,00
20.04.23	KB12	Parkschein	01000	2,94		01576	19,00
26.04.23	E225	Rechnung 23/0234	70201	200,00		01576	19,00
28.04.23	BV09/01	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-Strasse	01210	300,61		01576	19,00
02.05.23	BV09/02	Stellplatz Hamburg	01210	70,00		01576	19,00
17.05.23	E264	Rechnung 23/0297	70201	100,00		01576	19,00
20.05.23	E375	Easypark	70001	7,62		01576	19,00
20.05.23	E382	Easypark 0% Ust.	70001	31,80			
20.05.23	E382	Easypark 19% Ust.	70001	4,33		01576	19,00
27.05.23	E308	Rechnung 23/0322	70201	60,00		01576	19,00
30.05.23	E296	Apcoa Parking	70001	16,81		01576	19,00
31.05.23	E356	Wien Parken	70419	44,00			
31.05.23	BV12/04	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-Strasse	01210	300,61		01576	19,00
05.06.23	B12/01	Stellplatz Hamburg	01200	70,00		01576	19,00
06.06.23	E332	Rechnung 23/0369	70201	40,00		01576	19,00
07.06.23	KB19	Parkschein	01000	12,61		01576	19,00
08.06.23	KB20	Parkschein	01000	10,50		01576	19,00
09.06.23	KB21	Parkschein	01000	3,36		01576	19,00
13.06.23	KB25	Parkscheine 2x	01000	23,00			
19.06.23	KB26	Parkschein	01000	10,08		01576	19,00
20.06.23	E363	Contipark Hamburg	70001	0,84		01576	19,00
20.06.23	E366	Easy Park 2x	70001	14,03		01576	19,00
20.06.23	E367	Stellplatz Kulturbrauerei	70001	7,56		01576	19,00
20.06.23	E380	Seminaris Hotel Leipzig Stellplätze	70001	25,21		01576	19,00
20.06.23	KB27	Parkschein	01000	16,81		01576	19,00
04.07.23	B15/09	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-Strasse	01200	300,61		01576	19,00
04.07.23	E440	Rechnung 230439	70201	60,00		01576	19,00
04.07.23	E441	Rechnung 230453	70201	180,00		01576	19,00
Zwischensumme				3.632,95	0,00		

Sachkonten 2023**Konto: 04550 Stellplätze Firma**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
19.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
Soll				Haben			
Übertrag				3.632,95	0,00		
04.07.23	E440	Nachbuchung zu RG 230439	70201	80,00		01576	19,00
11.07.23	E439	Rechnung 230462	70201	60,00		01576	19,00
20.07.23	E384	Easypark	70001	0,60			
20.07.23	E384	Easypark	70001	0,41		01576	19,00
20.07.23	E385	Hotel Graf Garage	70001	37,82		01576	19,00
20.07.23	E385	Easypark Steuerfrei	70001	1,65			
20.07.23	E385	Easypark 19%	70001	0,41		01576	19,00
20.07.23	E386	Kulthotel Parkplatz	70001	2,52		01576	19,00
20.07.23	E388	Motel One Parken	70001	15,13		01576	19,00
20.07.23	BV17/03	Stellplatz Hamburg	01210	84,03		01576	19,00
20.07.23	BV17/03	<Storno> Stellplatz Hamburg	01210	-84,03		01576	19,00
20.07.23	BV17/03	Stellplatz Hamburg	01210	70,00		01576	19,00
01.08.23	BV18/07	Stellplatz Hamburg	01210	70,00		01576	19,00
04.08.23	BV20/03	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-Strasse	01210	300,61		01576	19,00
09.08.23	B19/01	Erstattung Überzahlung Stellplatz	01200		11,51	01576	19,00
01.09.23	BV22/02	Stellplatz Hamburg	01210	70,00		01576	19,00
12.09.23	BV23/03	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-Strasse	01210	300,61		01576	19,00
13.09.23	E528	Rechnung 23/0643	70201	40,00		01576	19,00
02.10.23	BV25/03	Stellplatz Hamburg	01210	70,00		01576	19,00
05.10.23	SH21/02	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-Strasse	01230	300,61		01576	19,00
07.10.23	E620	Rechnung 23/0732	70201	300,00		01576	19,00
01.11.23	BV30/01	Stellplatz Hamburg	01210	70,00		01576	19,00
03.11.23	BV30/04	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-Strasse	01210	300,61		01576	19,00
20.11.23	E822	Rechnung 23/0867	70201	160,00		01576	19,00
30.11.23	E915	Easy Park 0% 2x	70419	18,45			
30.11.23	E915	Easy Park 19% 2x	70419	2,33		01576	19,00
01.12.23	BV38/01	Stellplatz Hamburg	01210	70,00		01576	19,00
04.12.23	BV38/03	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-Strasse	01210	300,61		01576	19,00
11.12.23	E900	Rechnung RE-23-011 Parkgebühr	70423	20,00		01576	19,00
19.12.23	E939	Rechnung 23/0958	70201	730,00		01576	19,00
Summe				7.025,32	11,51		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	7.013,81 S	7.025,32 S	11,51 H		

Sachkonten 2023**Konto: 04571 Fahrgelder**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs- zahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.01.23	E76	DB Vertrieb GmbH 2x	70409	5,65		01571	7,00
28.02.23	E126	HVV Ticket	70410	3,13		01571	7,00
31.03.23	E166	HVV Ticket	70410	2,18		01571	7,00
20.04.23	E286	Taxi	70001	25,05		01571	7,00
20.04.23	E299	Ticket Leipzig ÖPNV	70001	2,90		01571	7,00
20.04.23	E1003	Stockholm	70001	105,59			
24.04.23	KB13	VBB Tickets	01000	14,95		01571	7,00
26.04.23	KB14	Taxi	01000	16,82		01571	7,00
27.04.23	KB15	Taxi	01000	15,89		01571	7,00
27.04.23	KB16	DVB Ticket	01000	2,80		01571	7,00
28.04.23	E341	ÖPNV Dresden	70409	16,82		01571	7,00
20.05.23	E382	VRR Automat Leipzig 2x	70001	11,59		01571	7,00
20.05.23	E382	Rheinbahn Automat	70001	5,79		01571	7,00
20.05.23	E382	Taxi Dresden	70001	19,25		01571	7,00
20.05.23	E1002	Miles	70001	17,41		01576	19,00
05.06.23	B12/02	Fahrgeld Free now Wien	01200	21,38			
20.06.23	E379	OEBB Ticket Wien 7x	70001	412,20			
20.07.23	E385	Tickets Nahverkehr 2x	70001	8,60		01571	7,00
20.07.23	E388	Taxi 2x	70001	61,87		01571	7,00
01.09.23	KB42	Taxi / Nahverkehr	01000	26,17		01571	7,00
01.09.23	KH1	Taxi / Nahverkehr	01010	19,72		01571	7,00
09.09.23	E494	Rechnung 2023003004722 Bahncard Hasecker	70305	55,98		01571	7,00
15.10.23	KB56	Taxi / Nahverkehr	01000	9,35		01571	7,00
20.10.23	E735	Taxi / Nahverkehr 19% - Freenow	70001	1,26		01576	19,00
20.10.23	E735	Taxi / Nahverkehr- Freenow	70001	29,44		01571	7,00
20.10.23	E735	Taxi / Nahverkehr 19% - Freenow	70001	1,26		01576	19,00
20.10.23	E735	Taxi / Nahverkehr - Freenow	70001	10,28		01571	7,00
20.10.23	E735	Taxi / Nahverkehr	70001	14,77		01571	7,00
20.10.23	E735	Taxi / Nahverkehr	70001	7,38		01571	7,00
20.10.23	E735	Taxi / Nahverkehr	70001	7,76		01571	7,00
20.10.23	E735	Taxi / Nahverkehr 19% - Freenow	70001	1,26		01576	19,00
20.10.23	E735	Taxi / Nahverkehr - Freenow	70001	8,50		01571	7,00
20.10.23	E741	Taxi / Nahverkehr	70001	19,91		01571	7,00
20.10.23	E741	Taxi / Nahverkehr	70001	19,91		01571	7,00
20.10.23	E738	Taxi / Nahverkehr - Freenow	70001	3,27		01571	7,00
20.10.23	E738	Taxi / Nahverkehr - Freenow 19%	70001	1,26		01576	19,00
20.10.23	E738	Taxi / Nahverkehr - Freenow 19%	70001	1,26		01576	19,00
20.10.23	E738	Taxi / Nahverkehr - Freenow	70001	44,67		01571	7,00
20.10.23	E738	Taxi / Nahverkehr- Freenow	70001	-3,27		01571	7,00
20.10.23	E738	Taxi / Nahverkehr- Freenow 19%	70001	-1,26		01576	19,00
Zwischensumme				1.048,75	0,00		

Sachkonten 2023

Konto: 04571 Fahrgelder

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				1.048,75	0,00		
05.11.23	KB60	Taxi / Nahverkehr	01000	2,99		01571	7,00
20.11.23	E846	Uber	70001	9,16		01576	19,00
20.11.23	E846	Uber	70001	21,18		01576	19,00
20.11.23	E846	Uber	70001	10,22		01576	19,00
30.11.23	KB64	Taxi / Nahverkehr	01000	14,02		01571	7,00
20.12.23	E969	Taxi - Freenow	70001	19,63		01571	7,00
20.12.23	E969	Taxi - Freenow Gebühren	70001	1,26		01576	19,00
20.12.23	E969	Taxi - Freenow	70001	10,00		01571	7,00
20.12.23	E969	Taxi - Freenow Gebühren	70001	1,26		01576	19,00
29.12.23	E980	Taxi / Nahverkehr	70409	2,06		01571	7,00
29.12.23	E980	Taxi / Nahverkehr	70409	2,06		01571	7,00
29.12.23	E980	Taxi / Nahverkehr	70409	2,06		01571	7,00
Summe				1.144,65	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	1.144,65 S	1.144,65 S	0,00 H		

Konto: 04595 Fremdfahrzeugkosten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
18.01.23	KB1	Miles Mobility 315250500677	01000	11,94		01576	19,00
18.01.23	KB2	Parken	01000	13,19		01576	19,00
20.01.23	E42	Amex Abrechnung 0123 Kreft Miles 7x	70001	75,22		01576	19,00
20.01.23	B01/05	Auslagenerstattung Walbröl - Tanken	01200	55,42		01576	19,00
20.01.23	E51	Kraftstoff Fremdfahrzeug 2x	70001	133,16		01576	19,00
15.02.23	E51	<Storno> Kraftstoff Fremdfahrzeug 2x	70001	-133,16		01576	19,00
20.01.23	E77	Kraftstoff Fremdfahrzeug	70001	65,50		01576	19,00
20.01.23	E77	Kraftstoff Fremdfahrzeug	70001	67,66		01576	19,00
20.01.23	E1006	Kraftstoff Fremdfahrzeuge	70001	49,65		01576	19,00
29.01.23	KB8	Greenline Tankstation	01000	42,04		01576	19,00
31.01.23	E74	Miles	70416	132,85		01576	19,00
31.01.23	E76	Tier 2x	70409	4,05		01576	19,00
06.02.23	KB5	Parken	01000	0,42		01576	19,00
10.02.23	KB3	Parken	01000	2,52		01576	19,00
20.02.23	E119	Cargo Autovermietung	70001	168,83		01576	19,00
20.02.23	E122	Miles 2x	70001	7,45		01576	19,00
20.02.23	E131	Kraftstoff Fremdfahrzeug 4x	70001	256,62		01576	19,00
20.02.23	E131	<Storno> Kraftstoff Fremdfahrzeug 4x	70001	-256,62		01576	19,00
Zwischensumme				696,74	0,00		

Sachkonten 2023

Konto: 04595 Fremdfahrzeugkosten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				696,74	0,00		
20.02.23	E131	Kraftstoff Fremdfahrzeug 4x	70001	256,62		01576	19,00
28.02.23	E130	Miles 4x	70419	25,23		01576	19,00
28.02.23	E130	Sixt 2x	70419	5,82		01576	19,00
28.02.23	E130	Share Now	70419	4,44		01576	19,00
20.03.23	E301	Miles 4x	70001	20,66		01576	19,00
20.03.23	E342	Kraftstoff Fremdfahrzeug 2x	70001	125,39		01576	19,00
31.03.23	E164	Miles Mobility GmbH	70419	7,43		01576	19,00
31.03.23	E167	Tier 2x	70409	4,05		01576	19,00
20.04.23	E284	CarGo Autovermietung	70001	831,24		01576	19,00
20.04.23	E285	Kraftstoff Fremdfahrzeug	70001	69,75		01576	19,00
20.04.23	E299	Miles 15x	70001	135,19		01576	19,00
20.04.23	E299	Kraftstoff Fremdfahrzeug	70001	88,24		01576	19,00
20.04.23	E376	Kraftstoff Fremdfahrzeug 3x	70001	74,50		01576	19,00
28.04.23	E282	Miles 2x	70416	5,60		01576	19,00
28.04.23	E295	Miles 2x	70419	14,03		01576	19,00
28.04.23	E295	ShareNow	70419	5,62		01576	19,00
28.04.23	E341	Tier	70409	1,93		01576	19,00
08.05.23	BV10/02	Erstattung Parkticket Kreft	01210	25,21		01576	19,00
15.05.23	E276	Rechnung RE704656-2	70206	15,00		01576	19,00
20.05.23	E368	Miles 4x	70001	26,72		01576	19,00
20.05.23	E368	Sixt 2x	70001	15,38		01576	19,00
20.05.23	E368	Kraftstoff Fremdfahrzeug 6x	70001	460,24		01576	19,00
20.05.23	E371	Kraftstoff Fremdfahrzeug	70001	70,01		01576	19,00
20.05.23	E372	Kraftstoff Fremdfahrzeug	70001	51,36		01576	19,00
20.05.23	E375	CarGo 5x	70001	2.371,40		01576	19,00
20.05.23	E381	Kraftstoff Fremdfahrzeug 5x	70001	344,85		01576	19,00
20.05.23	E382	Miles 5x	70001	43,09		01576	19,00
20.05.23	E381	<Storno> Kraftstoff Fremdfahrzeug 5x	70001	-344,85		01576	19,00
20.05.23	E445	Kraftstoff Fremdfahrzeug 5x	70001	344,85		01576	19,00
25.05.23	BV12/01	Auslagererstattung Stölting - Parkgebühr	01210	16,81		01576	19,00
30.05.23	E296	Kraftstoff Fremdfahrzeug	70001	200,03		01576	19,00
31.05.23	E318	Rechnung 11186258	70401	93,00		01576	19,00
31.05.23	E355	Miles 6x	70416	118,98		01576	19,00
31.05.23	E356	Miles 4x	70419	36,77		01576	19,00
31.05.23	E355	<Storno> Miles 6x	70416	-118,98		01576	19,00
31.05.23	E364	Dropbox	70416	10,08		01576	19,00
31.05.23	E364	Miles 4x	70416	114,74		01576	19,00
31.05.23	E631	Parken	70409	14,00			
31.05.23	E631	Parken Wien	70409	88,00			
07.06.23	KB32	Parkticket Leipzig	01000	10,50		01576	19,00
16.06.23	E360	Rechnung RE704763-2	70206	15,00		01576	19,00
20.06.23	E367	Kraftstoff Fremdfahrzeug	70001	57,82		01576	19,00
20.06.23	E367	Share Now 2x	70001	16,95		01576	19,00
20.06.23	E367	Miles 4x	70001	36,21		01576	19,00
Zwischensumme				6.505,65	0,00		

Sachkonten 2023

Konto: 04595 Fremdfahrzeugkosten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				6.505,65	0,00		
20.06.23	E367	Sixt 2x	70001	18,97		01576	19,00
20.06.23	E369	Kraftstoff Fremdfahrzeug	70001	72,74		01576	19,00
20.06.23	E379	Kraftstoff Fremdfahrzeug	70001	54,69		01576	19,00
20.06.23	E380	Cargo 2x	70001	545,92		01576	19,00
20.06.23	E1004	Miles	70001	4,68		01576	19,00
20.06.23	E1004	Miles	70001	15,76		01576	19,00
20.06.23	E1004	Sixt (Ausland)(70001	387,51			
20.06.23	E1004	Miles	70001	15,76		01576	19,00
20.06.23	E1004	Jet (Wien)	70001	7,09			
20.06.23	E1004	Sixt (Wien)	70001	62,36			
20.06.23	E1004	Miles	70001	3,31		01576	19,00
20.06.23	E1004	Miles	70001	4,96		01576	19,00
20.06.23	E1004	Miles	70001	14,05		01576	19,00
17.07.23	E447	Rechnung Europcar 100342890218	70400	371,50		01576	19,00
20.07.23	E384	Miles	70001	17,18		01576	19,00
20.07.23	E384	Sixt 2x	70001	13,20		01576	19,00
20.07.23	E385	Miles 7x	70001	48,40		01576	19,00
20.07.23	E387	Kraftstoff Fremdfahrzeug 5x	70001	184,31		01576	19,00
20.07.23	E387	Share Now	70001	7,21		01576	19,00
20.07.23	E386	Miles 3x	70001	21,71		01576	19,00
20.07.23	E386	Kraftstoff Fremdfahrzeug	70001	88,48		01576	19,00
20.07.23	E386	Cargo 6x	70001	1.046,34		01576	19,00
20.07.23	E388	Kraftstoff Fremdfahrzeug 4x	70001	239,50		01576	19,00
20.07.23	E389	Miles	70001	3,11		01576	19,00
20.07.23	B17/06	Kraftstoff Fremdfahrzeug	01200	86,56		01576	19,00
31.07.23	E632	Parken	70409	12,00			
20.08.23	E685	Miles	70001	132,56		01576	19,00
20.08.23	E685	Miles	70001	7,46		01576	19,00
20.08.23	E685	Miles	70001	3,73		01576	19,00
20.08.23	E685	Amazon	70001	15,39		01576	19,00
20.08.23	E746	Tanken	70001	72,55		01576	19,00
20.08.23	E746	Tanken	70001	25,23		01576	19,00
20.08.23	E746	Tanken	70001	70,47		01576	19,00
20.08.23	E1005	Miles	70001	2,49		01576	19,00
01.09.23	KB39	Parken	01000	8,40		01576	19,00
01.09.23	KB44	Parken	01000	16,81		01576	19,00
01.09.23	KB45	Parken	01000	16,81		01576	19,00
13.09.23	KB48	Parken	01000	5,88		01576	19,00
14.09.23	KB49	Parken	01000	7,35		01576	19,00
14.09.23	KB50	Parken	01000	22,48		01576	19,00
14.09.23	KB51	Parken	01000	14,71		01576	19,00
15.09.23	KB52	Parken	01000	9,24		01576	19,00
20.09.23	E686	Cargo	70001	315,50		01576	19,00
20.09.23	E686	Easypark	70001	2,18		01576	19,00
Zwischensumme				10.602,19	0,00		

Sachkonten 2023

Konto: 04595 Fremdfahrzeugkosten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs- zahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
Soll				Haben			
Übertrag				10.602,19	0,00		
20.09.23	E686	Easypark	70001	17,25			
20.09.23	E689	Tanken	70001	76,80		01576	19,00
20.09.23	E689	Tanken	70001	43,03		01576	19,00
20.09.23	E690	Miles	70001	8,25		01576	19,00
20.09.23	E690	Miles	70001	8,25		01576	19,00
20.09.23	E690	Miles	70001	9,08		01576	19,00
20.09.23	E690	Miles	70001	5,78		01576	19,00
20.09.23	E690	Miles	70001	8,25		01576	19,00
20.09.23	E690	Miles	70001	6,64		01576	19,00
20.09.23	E690	Miles	70001	9,90		01576	19,00
20.09.23	E690	Miles	70001	13,19		01576	19,00
20.09.23	E690	Miles	70001	7,43		01576	19,00
20.09.23	E691	Tanken	70001	76,82		01576	19,00
20.09.23	E691	Miles	70001	2,49		01576	19,00
20.09.23	E691	Miles	70001	2,49		01576	19,00
20.09.23	E691	Miles	70001	85,00		01576	19,00
20.09.23	E745	Tanken	70001	53,10		01576	19,00
20.09.23	E745	Tanken	70001	21,03		01576	19,00
20.09.23	E745	Tanken	70001	63,71		01576	19,00
20.09.23	E745	Tanken	70001	49,97		01576	19,00
20.09.23	E745	Tanken	70001	47,01		01576	19,00
20.09.23	E745	Tanken	70001	122,50		01576	19,00
20.09.23	E745	Tanken	70001	71,08		01576	19,00
20.09.23	E745	Tanken	70001	54,72		01576	19,00
20.09.23	E745	Tanken	70001	133,71		01576	19,00
20.09.23	E745	Tankstelle	70001	11,34		01576	19,00
20.09.23	E745	Tanken	70001	60,68		01576	19,00
20.09.23	E745	Tanken	70001	118,39		01576	19,00
20.09.23	E1007	Kraftstoff Fremdfahrzeuge	70001	210,43		01576	19,00
25.09.23	KB54	Parken	01000	8,40		01576	19,00
28.09.23	KB55	Parken	01000	8,40		01576	19,00
29.09.23	E755	Parkautomat	70409	22,69		01576	19,00
29.09.23	E755	Parkautomat	70409	9,24		01576	19,00
01.10.23	E637	ShareNow 6x	70419	41,32		01576	19,00
01.10.23	E637	Miles 5x	70419	53,87		01576	19,00
18.10.23	KB57	Parkhaus	01000	5,04		01576	19,00
20.10.23	E743	Tanken	70001	31,15		01576	19,00
20.10.23	E743	Tanken	70001	57,85		01576	19,00
20.10.23	E743	Tanken	70001	70,74		01576	19,00
20.10.23	E743	Tanken	70001	66,21		01576	19,00
20.10.23	E743	Tanken	70001	70,87		01576	19,00
20.10.23	E743	Tanken	70001	63,71		01576	19,00
20.10.23	E743	Tanken	70001	67,23		01576	19,00
20.10.23	E736	Miles	70001	14,62		01576	19,00
20.10.23	E737	Tanken	70001	77,36		01576	19,00
Zwischensumme				12.669,21	0,00		

Sachkonten 2023

Konto: 04595 Fremdfahrzeugkosten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				12.669,21	0,00		
20.10.23	E737	Tanken	70001	72,77		01576	19,00
20.10.23	E738	Cargo	70001	412,82		01576	19,00
20.10.23	E738	Tanken	70001	97,20		01576	19,00
20.10.23	E738	Cargo	70001	322,01		01576	19,00
20.10.23	E738	Miles	70001	6,61		01576	19,00
20.10.23	E738	Miles	70001	6,61		01576	19,00
20.10.23	E738	Cargo	70001	551,37		01576	19,00
20.10.23	E739	Tanken	70001	85,31		01576	19,00
20.10.23	E739	Tanken	70001	151,40		01576	19,00
20.10.23	E739	Tanken	70001	118,39		01576	19,00
20.10.23	E739	Tanken	70001	66,41		01576	19,00
20.10.23	E739	Tanken	70001	121,81		01576	19,00
20.10.23	E739	Tanken	70001	118,44		01576	19,00
20.10.23	E739	Tanken	70001	110,95		01576	19,00
20.10.23	E739	Tanken	70001	100,66		01576	19,00
20.10.23	E739	Tanken	70001	102,70		01576	19,00
20.10.23	E739	Tanken	70001	69,91		01576	19,00
20.10.23	E740	Miles	70001	6,61		01576	19,00
20.10.23	E740	Miles	70001	5,78		01576	19,00
20.10.23	E740	Miles	70001	18,32		01576	19,00
20.10.23	E740	Miles	70001	9,90		01576	19,00
20.10.23	E740	Miles	70001	6,61		01576	19,00
20.10.23	E740	Miles	70001	6,61		01576	19,00
20.10.23	E740	Miles	70001	9,08		01576	19,00
20.10.23	E740	Miles	70001	0,84		01576	19,00
20.10.23	E740	Miles	70001	0,84		01576	19,00
20.10.23	E740	Miles	70001	9,08		01576	19,00
20.10.23	130	Kraftstoff Fremdfahrzeuge	70001	80,76		01576	19,00
20.10.23	130	Miles	70001	106,81		01576	19,00
20.10.23	130	Avis	70001	1.040,87			
23.10.23	BV27/04	Auslagenerstattung Szendowsky - Miles Carsharing Ersatzbeleg	01210	59,00			
31.10.23	E893	Miles	70419	6,85		01576	19,00
31.10.23	E893	ShareNow	70419	5,24		01576	19,00
31.10.23	E893	Miles	70419	7,43		01576	19,00
31.10.23	E893	ShareNow	70419	3,45		01576	19,00
31.10.23	E893	Kraftstoff Fremdfahrzeug	70419	109,00		01576	19,00
14.11.23	B23/03	Kraftstoff Fremdfahrzeug	01200	16,07		01576	19,00
15.11.23	E819	Rechnung RE705194-2	70206	16,72		01576	19,00
16.11.23	E820	Rechnung 2300364306	70401	457,19		01576	19,00
20.11.23	E828	Miles	70001	8,77		01576	19,00
20.11.23	E828	Miles	70001	5,60		01576	19,00
20.11.23	E828	Miles	70001	18,30		01576	19,00
20.11.23	E828	Miles	70001	4,48		01576	19,00
20.11.23	E828	Kraftstoff Fremdfahrzeug	70001	71,99		01576	19,00
Zwischensumme				17.276,78	0,00		

Sachkonten 2023

Konto: 04595 Fremdfahrzeugkosten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				17.276,78	0,00		
20.11.23	E828	Kraftstoff Fremdfahrzeug	70001	64,80		01576	19,00
20.11.23	E828	Miles	70001	22,71		01576	19,00
20.11.23	E828	Miles	70001	145,13		01576	19,00
20.11.23	E830	Cargo	70001	663,72		01576	19,00
20.11.23	E830	Cargo	70001	672,04		01576	19,00
20.11.23	E830	Cargo	70001	85,04		01576	19,00
20.11.23	E837	Kraftstoff Fremdfahrzeug	70001	79,82		01576	19,00
20.11.23	E837	Kraftstoff Fremdfahrzeug	70001	108,91		01576	19,00
20.11.23	E837	Kraftstoff Fremdfahrzeug	70001	67,25		01576	19,00
20.11.23	E837	Kraftstoff Fremdfahrzeug	70001	41,83		01576	19,00
20.11.23	E837	Kraftstoff Fremdfahrzeug	70001	35,97		01576	19,00
20.11.23	E845	Miles	70001	4,96		01576	19,00
20.11.23	E845	Miles	70001	3,31		01576	19,00
20.11.23	E845	Miles	70001	3,31		01576	19,00
20.11.23	E845	Miles	70001	4,87		01576	19,00
20.11.23	E845	Miles	70001	7,22		01576	19,00
20.11.23	E845	Miles	70001	9,08		01576	19,00
20.11.23	E845	Miles	70001	7,67		01576	19,00
20.11.23	E845	Miles	70001	2,73		01576	19,00
20.11.23	E845	Miles	70001	5,78		01576	19,00
20.11.23	E845	Miles	70001	7,43		01576	19,00
20.11.23	E876	Kraftstoff Fremdfahrzeug	70001	69,76		01576	19,00
20.11.23	E990	Miles	70001	17,23		01576	19,00
20.11.23	E990	Miles	70001	17,41		01576	19,00
20.11.23	E990	Miles	70001	2,49		01576	19,00
20.11.23	E990	Miles	70001	2,49		01576	19,00
20.11.23	E990	Miles	70001	3,31		01576	19,00
20.11.23	E990	Miles	70001	4,13		01576	19,00
20.11.23	E990	Miles	70001	6,61		01576	19,00
20.11.23	E990	Miles	70001	15,76		01576	19,00
20.11.23	E990	Sixt	70001	136,90		01576	19,00
21.11.23	KB61	Parken	01000	1,68		01576	19,00
24.11.23	B25/02	Parken	01200	47,90			
24.11.23	B25/02	Parken	01200	14,29		01576	19,00
24.11.23	B25/02	Kraftstoff Fremdfahrzeug	01200	73,40		01576	19,00
30.11.23	E915	Share Now 6x	70419	50,13		01576	19,00
30.11.23	E915	Sixt 2x	70419	19,72		01576	19,00
30.11.23	E915	Miles 7x	70419	70,89		01576	19,00
07.12.23	KB66	Parken	01000	2,52		01576	19,00
11.12.23	E900	Rechnung RE-23-011 Transporter	70423	80,00		01576	19,00
20.12.23	E971	Miles	70001	3,11		01576	19,00
20.12.23	E973	Tanken Fremd	70001	62,29		01576	19,00
20.12.23	E973	Tanken Fremd	70001	78,35		01576	19,00
20.12.23	E973	Tanken Fremd	70001	14,28		01576	19,00
Zwischensumme				20.115,01	0,00		

Sachkonten 2023

Konto: 04595 Fremdfahrzeugkosten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				20.115,01	0,00		
20.12.23	E973	Tanken Fremd	70001	95,57		01576	19,00
20.12.23	E973	Tanken Fremd	70001	5,29		01576	19,00
20.12.23	E973	Tanken Fremd	70001	108,00		01576	19,00
20.12.23	E973	Tanken Fremd	70001	34,08		01576	19,00
20.12.23	E974	Miles	70001	5,78		01576	19,00
20.12.23	E974	Miles	70001	3,31		01576	19,00
20.12.23	E974	Miles	70001	7,43		01576	19,00
20.12.23	E974	Miles	70001	6,61		01576	19,00
20.12.23	E974	Miles	70001	7,43		01576	19,00
20.12.23	E974	Miles	70001	8,50		01576	19,00
20.12.23	E974	Tanken Fremd	70001	64,11		01576	19,00
20.12.23	E974	Miles	70001	6,88		01576	19,00
20.12.23	E974	Miles	70001	8,98		01576	19,00
20.12.23	E974	Parken Fremd	70001	33,61		01576	19,00
20.12.23	E974	Tanken Fremd	70001	60,54		01576	19,00
20.12.23	E974	Tanken Fremd	70001	67,24		01576	19,00
20.12.23	E974	Tanken Fremd	70001	54,65		01576	19,00
20.12.23	E974	Tanken Fremd	70001	38,66		01576	19,00
20.12.23	E974	Frostschutz	70001	25,20		01576	19,00
20.12.23	E974	Miles	70001	4,81		01576	19,00
20.12.23	E974	Miles	70001	5,78		01576	19,00
20.12.23	E974	Miles	70001	4,13		01576	19,00
20.12.23	E974	Miles	70001	4,96		01576	19,00
20.12.23	E974	Miles	70001	5,78		01576	19,00
20.12.23	E974	Tanken Fremd	70001	87,98		01576	19,00
20.12.23	E974	Easypark	70001	3,97			
20.12.23	E974	Tanken Fremd	70001	56,31		01576	19,00
20.12.23	E974	Miles	70001	4,13		01576	19,00
20.12.23	E975	Tanken Fremd	70001	71,52		01576	19,00
20.12.23	E975	Tanken Fremd	70001	107,77		01576	19,00
20.12.23	E975	Tanken Fremd	70001	64,13		01576	19,00
20.12.23	E976	Tanken Fremd	70001	67,90		01576	19,00
20.12.23	E976	Parken	70001	12,61		01576	19,00
20.12.23	E976	Parken	70001	12,61		01576	19,00
20.12.23	E976	Parken	70001	12,61		01576	19,00
20.12.23	E976	Tanken Fremd	70001	81,97		01576	19,00
20.12.23	E976	Tanken Fremd	70001	42,02		01576	19,00
20.12.23	E972	Cargo Fehlbuchung, Erstattung im Februar 2024	70001	112,94		01576	19,00
20.12.23	E972	Cargo	70001	55,37		01576	19,00
20.12.23	E972	Cargo	70001	315,05		01576	19,00
20.12.23	E972	Tanken Fremd	70001	84,04		01576	19,00
20.12.23	E972	Cargo3	70001	399,50		01576	19,00
20.12.23	E970	Miles	70001	4,86		01576	19,00
20.12.23	E970	Miles	70001	7,82		01576	19,00
Zwischensumme				22.387,45	0,00		

Sachkonten 2023**Konto: 04595 Fremdfahrzeugkosten**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				22.387,45	0,00		
20.12.23	E970	Tanken Fremd	70001	52,20		01576	19,00
20.12.23	E970	Easypark 19%	70001	1,50			
20.12.23	E970	Tanken Fremd	70001	41,41		01576	19,00
20.12.23	E970	Easypark 19%	70001	2,45		01576	19,00
20.12.23	E970	Easypark 0%	70001	19,40			
20.12.23	E970	Sharenow	70001	6,88		01576	19,00
20.12.23	E970	Miles	70001	3,38		01576	19,00
20.12.23	E970	Miles	70001	3,38		01576	19,00
20.12.23	E970	Miles	70001	2,64		01576	19,00
20.12.23	E970	Miles	70001	4,12		01576	19,00
20.12.23	E970	Sharenow	70001	7,54		01576	19,00
20.12.23	E970	Miles	70001	6,25		01576	19,00
20.12.23	E970	Miles	70001	3,38		01576	19,00
20.12.23	E970	Miles	70001	5,29		01576	19,00
20.12.23	E970	Miles	70001	4,12		01576	19,00
20.12.23	E970	Easypark 0%	70001	8,40		01576	19,00
20.12.23	E987	Miles	70001	8,96		01576	19,00
20.12.23	E987	Miles	70001	3,31		01576	19,00
20.12.23	E987	Miles	70001	2,49		01576	19,00
27.12.23	BV41/06	Fremdfahrzeugkosten	01210	11,70		01576	19,00
29.12.23	E979	Miles	70419	12,39		01576	19,00
29.12.23	E979	Miles	70419	9,92		01576	19,00
29.12.23	E979	Miles	70419	9,92		01576	19,00
29.12.23	E979	Miles	70419	0,23		01576	19,00
29.12.23	E979	Miles	70419	11,56		01576	19,00
29.12.23	E979	Sharenow	70419	9,24		01576	19,00
29.12.23	E979	Sharenow	70419	5,77		01576	19,00
29.12.23	E979	Sharenow	70419	8,02		01576	19,00
29.12.23	E979	Miles	70419	3,33		01576	19,00
29.12.23	E979	Miles	70419	7,45		01576	19,00
29.12.23	E979	Miles	70419	1,68		01576	19,00
29.12.23	E979	Miles	70419	5,80		01576	19,00
Summe				22.671,56	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	22.671,56 S	22.671,56 S	0,00 H		

Sachkonten 2023

Konto: 04610 Werbekosten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt		Jahres- verkehrszahlen alt			
20.12.2023		0,00 S	0,00 S		0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %	
				Soll	Haben			
13.01.23	E19	Rechnung 100115490703	70802	75,29		01576	19,00	
20.01.23	E1006	Google	70001	187,11				
20.01.23	E1006	YouTube	70001	10,08		01576	19,00	
13.02.23	E115	Rechnung 100117096595	70802	75,29		01576	19,00	
20.02.23	E999	Wix	70001	163,09		01576	19,00	
20.02.23	E999	VoiceBooking	70001	4,99				
03.03.23	E365	Eurocardabrechnung Westhoff 0323 (9562) YouTube	70403	10,08		01576	19,00	
13.03.23	E143	Rechnung 100118741949	70802	75,29		01576	19,00	
20.03.23	E1000	VoiceBooking	70001	4,99				
13.04.23	E197	Rechnung 100120379565	70802	243,89		01576	19,00	
20.04.23	E1003	Wix	70001	163,09		01576	19,00	
20.04.23	E1003	VoiceBooking	70001	4,99				
20.04.23	E1003	Wix	70001	194,00		01576	19,00	
02.05.23	BVAN08/01	Auslagererstattung Westhoff - Google	01220	134,72				
02.05.23	BVAN08/01	Auslagererstattung Westhoff - Google Ads	01220	151,20				
02.05.23	BVAN08/02	Auslagererstattung Westhoff - Google	01220	151,33				
02.05.23	BVAN08/02	Auslagererstattung Westhoff - Facebook	01220	196,58				
13.05.23	E303	Rechnung 100122048698	70802	96,87		01576	19,00	
20.05.23	E1002	Google	70001	125,35		01576	19,00	
05.06.23	E339	Rechnung Neue Medien Münnich 2230801270	71300	72,15		01576	19,00	
13.06.23	E344	Rechnung 100123719922	70802	98,39		01576	19,00	
20.06.23	E1004	VoiceBooking	70001	4,99				
20.06.23	E1004	Google	70001	145,34				
20.06.23	E1004	Google	70001	138,86				
13.07.23	E477	Rechnung 100125368032	70802	123,50		01576	19,00	
20.07.23	E989	VoiceBooking (Amsterdam)	70001	4,99				
20.07.23	E989	lonos	70001	8,40		01576	19,00	
20.07.23	E989	wix.com	70001	120,00		01576	19,00	
13.08.23	E526	Rechnung 100127022882	70802	344,75		01576	19,00	
20.08.23	E1005	Google Ads	70001	137,86				
20.08.23	E1005	Google Ads	70001	150,28				
13.09.23	E525	Rechnung 100128692819	70802	98,50		01576	19,00	
20.09.23	E1007	Flyeralarm Google	70001	398,08		01576	19,00	
13.10.23	E807	Rechnung 100130358031	70802	182,24		01576	19,00	
16.10.23	E703	Rechnung 2023031	70505	1.000,00		01576	19,00	
16.10.23	E703	<Storno> Rechnung 2023031	70505	-1.000,00		01576	19,00	
20.10.23	130	Voicebooking	70001	4,99				
20.10.23	130	Google Ads	70001	143,25		01576	19,00	
08.11.23	E703	Rechnung 2023031	70505	1.000,00		01571	7,00	
13.11.23	E806	Rechnung 100132027811	70802	352,55		01576	19,00	
Zwischensumme				5.597,35	0,00			

Sachkonten 2023**Konto: 04610 Werbekosten**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
20.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				5.597,35	0,00		
20.11.23	E990	Wix.com	70001	192,00		01576	19,00
13.12.23	E899	Rechnung 100133722513	70802	263,49		01576	19,00
20.12.23	E987	PayPal Google	70001	8,34			
20.12.23	E987	Ionos	70001	10,00			
Summe				6.071,18	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	6.071,18 S	6.071,18 S	0,00 H		

Konto: 04650 Bewirtungskosten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
24.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
20.04.23	E376	Block House Bewirtung 70%	70001	85,05		01571	7,00
20.05.23	E381	Peter Pane Bewirtung 70%	70001	26,17		01571	7,00
20.05.23	E381	<Storno> Peter Pane Bewirtung 70%	70001	-26,17		01571	7,00
05.06.23	B12/02	Motel One 19 %	01200	27,06		01576	19,00
05.06.23	B12/02	Motel One 7 %	01200	3,86		01571	7,00
20.07.23	E388	Bewirtung Peter Pane	70001	26,17		01571	7,00
20.09.23	E745	Alex Berlin	70001	154,79		01571	7,00
20.11.23	E829	Nachbesprechung Spryker Excite	70001	13,53		01576	19,00
20.11.23	E829	Nachbesprechung Spryker Excite	70001	48,74		01571	7,00
20.11.23	E829	Nachbesprechung Spryker Excite - Tip	70001	8,75			
21.11.23	B24/05	Nachbesprechung Filmfest	01200	10,59		01576	19,00
21.11.23	B24/05	Nachbesprechung Filmfest	01200	24,14		01571	7,00
21.11.23	B24/05	Nachbesprechung Filmfest - Tip	01200	3,57			
24.11.23	B25/02	Besprechung IT-Programme	01200	39,58		01571	7,00
24.11.23	B25/02	Besprechung IT-Programme	01200	19,50		01571	7,00
24.11.23	B25/02	Besprechung Spryker	01200	67,91		01571	7,00
24.11.23	B25/02	Besprechung Spryker	01200	25,88		01576	19,00
Summe				559,12	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	559,12 S	559,12 S	0,00 H		

Sachkonten 2023**Konto: 04653 Aufmerksamkeiten**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
20.09.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
20.09.23	E1007	Gutschein Wittmann	70001	60,00			
Summe				60,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	60,00 S	60,00 S	0,00 H		

Konto: 04654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
24.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
20.04.23	E376	Block House nicht abzugsfähige Bewirtung 30%	70001	36,45		01571	7,00
20.05.23	E381	Peter Pane nicht abzugsfähige Bewirtung 30%	70001	11,21		01571	7,00
20.05.23	E381	<Storno> Peter Pane nicht abzugsfähige Bewirtung 30%	70001	-11,21		01571	7,00
05.06.23	B12/02	Motel One 19 %	01200	11,60		01576	19,00
05.06.23	B12/02	Motel One 7 %	01200	1,65		01571	7,00
20.07.23	E388	Bewirtung Peter Pane nicht abzugsfähig	70001	11,21		01571	7,00
20.09.23	E745	Alex Berlin	70001	66,34		01571	7,00
20.11.23	E829	Nachbesprechung Spryker Excite	70001	5,80		01576	19,00
20.11.23	E829	Nachbesprechung Spryker Excite	70001	20,89		01571	7,00
20.11.23	E829	Nachbesprechung Spryker Excite - Tip	70001	3,75			
21.11.23	B24/05	Nachbesprechung Filmfest	01200	4,54		01576	19,00
21.11.23	B24/05	Nachbesprechung Filmfest	01200	10,35		01571	7,00
21.11.23	B24/05	Nachbesprechung Filmfest - Tip	01200	1,53			
24.11.23	B25/02	Besprechnung IT-Programme	01200	16,96		01571	7,00
24.11.23	B25/02	Besprechnung IT-Programme	01200	8,36		01571	7,00
24.11.23	B25/02	Besprechnung Spryker	01200	29,10		01571	7,00
24.11.23	B25/02	Besprechnung Spryker	01200	11,09		01576	19,00
Summe				239,62	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	239,62 S	239,62 S	0,00 H		

Sachkonten 2023

Konto: 04655 Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
14.09.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
04.08.23	BV20/03	Falsch Parken	01210	55,00			
14.09.23	BV23/05	Falsch Parken AV 1033	01210	25,00			
Summe				80,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	80,00 S	80,00 S	0,00 H		

Konto: 04663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
20.01.23	E1006	Eurowings	70001	314,99			
20.02.23	E999	UBG Erstattung Eurowings Amex Westhoff	01590	-349,98			
20.02.23	E999	<Storno> UBG Erstattung Eurowings Amex Westhoff	01590	349,98			
16.03.23	BVAN06/01	BahnCard Carstensen	01220	65,33		01571	7,00
20.03.23	BV06/01	Bahnticket Carstensen	01210	61,96		01571	7,00
20.03.23	E315	Deutsche Bahn	70001	95,70		01571	7,00
20.03.23	E1000	Eurowings	70001	70,00			
20.03.23	E1000	Eurowings	70001	70,00			
31.03.23	E164	DB Vertrieb GmbH	70419	47,85		01571	7,00
31.03.23	E167	DB Vertrieb GmbH	70409	165,79		01571	7,00
31.03.23	E167	Probe Bahncard 25	70409	16,73		01571	7,00
20.04.23	E287	Deutsche Bahn	70001	425,98		01571	7,00
20.04.23	E299	Vorläufige Bahncard Kreft	70001	34,49		01571	7,00
20.04.23	E1003	Eurowings	70001	2.625,84			
20.04.23	E1003	Lufthansa	70001	229,70			
28.04.23	E295	DB Vertrieb GmbH	70419	70,79		01571	7,00
28.04.23	E341	DB Vertrieb GmbH	70409	69,02		01571	7,00
28.04.23	E341	DB Vertrieb GmbH	70409	50,34		01576	19,00
08.05.23	BV10/02	Erstattung Tier Kreft	01210	14,33		01576	19,00
08.05.23	BV10/02	Erstattung BVG Kreft	01210	2,99		01571	7,00
20.05.23	E1002	Shuttle	70001	228,70			
22.05.23	BV11/01	Reisekosten Hesse - Auslagenerstattung Flix SE	01210	7,99			
03.06.23	E353	Rechnung 2023000711524 Bahncard Szendowsky	70305	50,34		01576	19,00
20.06.23	E363	Deutsche Bahn 5x	70001	252,15		01571	7,00
20.06.23	E1004	Lufthansa	70001	551,45			
20.06.23	E1004	Lufthansa	70001	70,00			
13.07.23	KB31	BahnCard Brozait	01000	65,33		01571	7,00
20.07.23	E388	Deutsche Bahn 2x	70001	182,62		01571	7,00
20.07.23	E389	Deutsche Bahn 2x	70001	104,21		01571	7,00
20.08.23	E685	DeutscheBahn	70001	38,55		01571	7,00
Zwischensumme				5.983,17	0,00		

Sachkonten 2023**Konto: 04663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				5.983,17	0,00		
20.08.23	E685	DeutscheBahn	70001	38,55		01571	7,00
20.08.23	E1005	Reisekosten diverse	70001	3.414,89			
20.09.23	E691	DeutscheBahn	70001	93,46		01571	7,00
20.09.23	E691	DeutscheBahn	70001	91,96		01571	7,00
20.09.23	E691	DeutscheBahn	70001	60,84		01571	7,00
20.09.23	E691	DeutscheBahn	70001	54,02		01571	7,00
20.09.23	E1007	Reisekosten diverse	70001	781,92			
23.09.23	KB53	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	01000	45,97		01576	19,00
20.10.23	E735	Deutsche Bahn	70001	41,54		01571	7,00
20.10.23	E736	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	76,03		01571	7,00
20.10.23	E737	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	86,73		01571	7,00
20.10.23	E737	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	30,65		01571	7,00
20.10.23	E737	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	30,65		01571	7,00
20.10.23	E737	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	41,87		01571	7,00
20.10.23	E737	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	39,53		01571	7,00
20.10.23	E737	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	34,39		01571	7,00
20.10.23	E737	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	74,86		01571	7,00
20.10.23	E737	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	44,44		01571	7,00
20.10.23	E737	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	251,40		01571	7,00
20.10.23	E737	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	78,13		01571	7,00
20.10.23	E737	Gutschrift FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	-242,24		01571	7,00
20.10.23	E737	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	98,88		01571	7,00
20.10.23	E737	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	263,36		01571	7,00
20.10.23	130	Lufthansa	70001	1.555,29			
31.10.23	E877	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70409	46,54		01571	7,00
31.10.23	E877	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70409	8,88		01571	7,00
31.10.23	E877	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70409	60,14		01571	7,00
20.11.23	E829	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	34,39		01571	7,00
20.11.23	E829	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	75,70		01571	7,00
Zwischensumme				13.295,94	0,00		

Sachkonten 2023**Konto: 04663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs- zahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
Soll				Haben			
Übertrag				13.295,94	0,00		
20.11.23	E846	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	47,99		01571	7,00
20.11.23	E990	Flugerstattung Eurowings	70001	-197,98			
20.11.23	E990	Flugerstattung Eurowings	70001	-129,98			
20.11.23	E990	Flugerstattung Eurowings	70001	-193,98			
20.12.23	E969	Deutsche Bahn	70001	44,67		01571	7,00
20.12.23	E971	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	73,36		01571	7,00
20.12.23	E971	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	76,96		01571	7,00
20.12.23	E971	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	76,12		01571	7,00
20.12.23	E971	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	69,91		01571	7,00
20.12.23	E971	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	84,77		01571	7,00
20.12.23	E971	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	31,59		01571	7,00
20.12.23	E971	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	65,23		01571	7,00
20.12.23	E971	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	88,60		01571	7,00
20.12.23	E971	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	70,37		01571	7,00
20.12.23	E971	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	57,48		01571	7,00
20.12.23	E971	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	88,88		01571	7,00
20.12.23	E970	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70001	56,96		01571	7,00
29.12.23	E981	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70416	56,82		01571	7,00
29.12.23	E981	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70416	49,35		01571	7,00
29.12.23	E981	FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	70416	49,35		01571	7,00
Summe				13.862,41	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs- zahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	13.862,41 S	13.862,41 S	0,00 H		

Sachkonten 2023**Konto: 04664 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
26.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
09.02.23	RA0015	Reisekostenabrechnung	01591	56,00			
09.02.23	RA0013	Reisekostenabrechnung	01591	84,00			
09.02.23	RA0016	Reisekostenabrechnung	01591	56,00			
09.02.23	RA0014	Reisekostenabrechnung	01591	84,00			
09.02.23	RA0017	Reisekostenabrechnung	01591	56,00			
13.02.23	RA0021	Reisekostenabrechnung	01591	84,00			
14.02.23	RA0022	Reisekostenabrechnung	01591	56,00			
14.02.23	RA0023	Reisekostenabrechnung	01591	56,00			
14.02.23	RA0024	Reisekostenabrechnung	01591	84,00			
20.02.23	RA0025	Reisekostenabrechnung	01591	28,00			
28.02.23	RA0026	Reisekostenabrechnung	01591	28,00			
01.03.23	RA0027	Reisekostenabrechnung	01591	33,60			
01.03.23	RA0028	Reisekostenabrechnung	01591	33,60			
01.03.23	RA0029	Reisekostenabrechnung	01591	33,60			
07.03.23	RA0033	Reisekostenabrechnung	01591	56,00			
07.03.23	RA0031	Reisekostenabrechnung	01591	33,60			
07.03.23	RA0030	Reisekostenabrechnung	01591	33,60			
07.03.23	RA0035	Reisekostenabrechnung	01591	28,00			
07.03.23	RA0034	Reisekostenabrechnung	01591	28,00			
07.03.23	RA0030	Korrektur Reisekostenabrechnung	01591	22,40			
16.03.23	RA0038	Reisekostenabrechnung	01591	33,60			
16.03.23	RA0041	Reisekostenabrechnung	01591	33,60			
20.03.23	RA0043	Reisekostenabrechnung	01591	11,20			
23.03.23	RA0044	Reisekostenabrechnung	01591	33,60			
24.03.23	RA0043	Reisekostenabrechnung	01591	33,60			
28.03.23	RA0047	Reisekostenabrechnung	01591	56,00			
28.03.23	RA0046	Reisekostenabrechnung	01591	56,00			
03.04.23	RA0048	Reisekostenabrechnung	01591	72,80			
03.04.23	RA0049	Reisekostenabrechnung	01591	28,00			
05.04.23	RA0050	Reisekostenabrechnung	01591	16,80			
05.04.23	RA0051	Reisekostenabrechnung	01591	56,00			
18.04.23	RA0052	Reisekostenabrechnung Till Niclas Brozait Probearbeiten Bar aus Kasse Ausgezahlt	01591	44,80			
24.04.23	RA0062	Reisekostenabrechnung	01591	61,60			
25.04.23	RA0054	Reisekostenabrechnung	01591	87,20			
29.04.23	RA0055	Reisekostenabrechnung	01591	56,00			
02.05.23	RA0057	Reisekostenabrechnung	01591	296,80			
04.05.23	RA0060	Reisekostenabrechnung	01591	84,00			
04.05.23	RA0059	Reisekostenabrechnung	01591	56,00			
04.05.23	RA0062	Reisekostenabrechnung	01591	72,80			
08.05.23	RA0063	Reisekostenabrechnung	01591	72,80			
09.05.23	RA0064	Reisekostenabrechnung	01591	84,00			
12.05.23	RA0073	Reisekostenabrechnung	01591	56,00			
12.05.23	RA0067	Reisekostenabrechnung	01591	39,20			
Zwischensumme				2.416,80	0,00		

Sachkonten 2023**Konto: 04664 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs- zahlen alt			
26.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				2.416,80	0,00		
12.05.23	RA0068	Reisekostenabrechnung	01591	56,00			
12.05.23	RA0069	Reisekostenabrechnung	01591	56,00			
12.05.23	RA0070	Reisekostenabrechnung	01591	50,40			
12.05.23	RA0071	Reisekostenabrechnung	01591	44,80			
12.05.23	RA0066	Reisekostenabrechnung	01591	56,00			
15.05.23	RA0072	Reisekostenabrechnung	01591	84,00			
23.05.23	RA0073	Reisekostenabrechnung	01591	56,00			
26.05.23	RA0074	Reisekostenabrechnung	01591	84,00			
30.05.23	RA0075	Reisekostenabrechnung	01591	78,00			
30.05.23	RA0076	Reisekostenabrechnung	01591	56,00			
30.05.23	RA0077	Reisekostenabrechnung	01591	28,00			
01.06.23	RA0079	Reisekostenabrechnung	01591	94,00			
02.06.23	RA0080	Reisekostenabrechnung	01591	94,00			
02.06.23	RA0081	Reisekostenabrechnung	01591	94,00			
05.06.23	RA0082	Reisekostenabrechnung	01591	56,00			
05.06.23	RA0083	Reisekostenabrechnung	01591	56,00			
09.06.23	RA0084	Reisekostenabrechnung	01591	56,00			
22.06.23	RA0085	Reisekostenabrechnung	01591	100,80			
22.06.23	RA0086	Reisekostenabrechnung	01591	14,00			
26.06.23	RA0087	Reisekostenabrechnung	01591	56,00			
26.06.23	RA0090	Reisekostenabrechnung	01591	33,60			
26.06.23	RA0091	Reisekostenabrechnung	01591	28,00			
26.06.23	RA0088	Reisekostenabrechnung	01591	106,40			
26.06.23	RA0089	Reisekostenabrechnung	01591	84,00			
26.06.23	RA0093	Reisekostenabrechnung	01591	22,40			
26.06.23	RA0094	Reisekostenabrechnung	01591	112,00			
03.07.23	RA0095	Reisekostenabrechnung	01591	112,00			
05.07.23	RA0096	Reisekostenabrechnung	01591	140,00			
10.07.23	RA0099	Reisekostenabrechnung	01591	22,40			
11.07.23	RA0100	Reisekostenabrechnung	01591	39,20			
11.07.23	RA0102	Reisekostenabrechnung	01591	50,40			
11.07.23	RA0101	Reisekostenabrechnung	01591	39,20			
17.07.23	RA0105	Reisekostenabrechnung	01591	56,00			
17.07.23	RA0107	Reisekostenabrechnung	01591	28,00			
17.07.23	RA0103	Reisekostenabrechnung	01591	84,00			
17.07.23	RA0104	Reisekostenabrechnung	01591	84,00			
17.07.23	RA0106	Reisekostenabrechnung	01591	28,00			
25.07.23	RA0108	Reisekostenabrechnung	01591	56,00			
03.08.23	RA0110	Reisekostenabrechnung	01591	28,00			
04.09.23	RA0114	Reisekostenabrechnung	01591	56,00			
04.09.23	RA0115	Reisekostenabrechnung	01591	50,40			
04.09.23	RA0113	Reisekostenabrechnung	01591	56,00			
04.09.23	RA0116	Reisekostenabrechnung	01591	50,40			
05.09.23	RA0117	Reisekostenabrechnung	01591	56,00			
06.09.23	RA0120	Reisekostenabrechnung	01591	56,00			
Zwischensumme				5.165,20	0,00		

Sachkonten 2023

Konto: 04664 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
26.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				5.165,20	0,00		
08.09.23	RA0121	Reisekostenabrechnung	01591	56,00			
08.09.23	RA0119	Reisekostenabrechnung	01591	56,00			
18.09.23	RA0125	Reisekostenabrechnung	01591	67,20			
18.09.23	RA0124	Reisekostenabrechnung	01591	78,40			
18.09.23	RA0123	Reisekostenabrechnung	01591	78,40			
21.09.23	RA0128	Reisekostenabrechnung	01591	33,60			
21.09.23	RA0127	Reisekostenabrechnung	01591	72,80			
21.09.23	RA0126	Reisekostenabrechnung	01591	50,40			
25.09.23	RA0129	Reisekostenabrechnung	01591	134,40			
26.09.23	RA0130	Reisekostenabrechnung	01591	28,00			
29.09.23	RA0132	Reisekostenabrechnung	01591	84,00			
30.09.23	RA0155	Reisekostenabrechnung	01591	33,60			
30.09.23	RA0135	Reisekostenabrechnung	01591	28,00			
30.09.23	RA0136	Reisekostenabrechnung	01591	89,60			
30.09.23	RA0133	Reisekostenabrechnung	01591	89,60			
04.10.23	RA0140	Reisekostenabrechnung	01591	56,00			
04.10.23	RA0141	Reisekostenabrechnung	01591	112,00			
04.10.23	RA0137	Reisekostenabrechnung	01591	28,00			
04.10.23	RA0138	Reisekostenabrechnung	01591	28,00			
06.10.23	RA0143	Reisekostenabrechnung	01591	50,40			
06.10.23	RA0142	Reisekostenabrechnung	01591	100,80			
08.10.23	RA0144	Reisekostenabrechnung	01591	28,00			
13.10.23	RA0145	Reisekostenabrechnung	01591	72,80			
16.10.23	RA0149	Reisekostenabrechnung	01591	106,40			
16.10.23	RA0148	Reisekostenabrechnung	01591	67,20			
16.10.23	RA0151	Reisekostenabrechnung	01591	84,00			
16.10.23	RA0150	Reisekostenabrechnung	01591	33,60			
16.10.23	RA1047	Reisekostenabrechnung	01591	112,00			
17.10.23	RA0153	Reisekostenabrechnung	01591	84,00			
18.10.23	RA0154	Reisekostenabrechnung	01591	89,60			
19.10.23	RA0155	Reisekostenabrechnung	01591	50,40			
24.10.23	RA0156	Reisekostenabrechnung	01591	33,60			
25.10.23	RA0157	Reisekostenabrechnung	01591	33,60			
03.11.23	RA0165	Reisekostenabrechnung	01591	56,00			
03.11.23	RA0164	Reisekostenabrechnung	01591	72,80			
03.11.23	RA0163	Reisekostenabrechnung	01591	84,00			
03.11.23	RA0162	Reisekostenabrechnung	01591	44,80			
03.11.23	RA0161	Reisekostenabrechnung	01591	56,00			
03.11.23	RA0160	Reisekostenabrechnung	01591	140,00			
03.11.23	RA0159	Reisekostenabrechnung	01591	56,00			
03.11.23	RA0158	Reisekostenabrechnung	01591	28,00			
07.11.23	RA0166	Reisekostenabrechnung	01591	61,60			
08.11.23	RA0167	Reisekostenabrechnung	01591	72,80			
10.11.23	RA0169	Reisekostenabrechnung	01591	145,60			
10.11.23	RA0168	Reisekostenabrechnung	01591	117,60			
Zwischensumme				8.250,80	0,00		

Sachkonten 2023**Konto: 04664 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
26.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				8.250,80	0,00		
14.11.23	RA0170	Reisekostenabrechnung	01591	128,80			
17.11.23	RA0171	Reisekostenabrechnung	01591	95,20			
20.11.23	RA0172	Reisekostenabrechnung	01591	56,00			
22.11.23	RA0173	Reisekostenabrechnung	01591	56,00			
23.11.23	RA0177	Reisekostenabrechnung	01591	84,00			
23.11.23	RA0176	Reisekostenabrechnung	01591	112,00			
23.11.23	RA0175	Reisekostenabrechnung	01591	56,00			
23.11.23	RA0174	Reisekostenabrechnung	01591	112,00			
24.11.23	RA0178	Reisekostenabrechnung	01591	56,00			
28.11.23	RA0179	Reisekostenabrechnung	01591	28,00			
28.11.23	RA0180	Reisekostenabrechnung	01591	112,00			
01.12.23	RA0181	Reisekostenabrechnung	01591	72,80			
03.12.23	RA0183	Reisekostenabrechnung	01591	84,00			
03.12.23	RA0184	Reisekostenabrechnung	01591	84,00			
03.12.23	RA0185	Reisekostenabrechnung	01591	56,00			
04.12.23	RA0186	Reisekostenabrechnung	01591	128,80			
05.12.23	RA0187	Reisekostenabrechnung	01591	78,40			
06.12.23	RA0188	Reisekostenabrechnung	01591	28,00			
07.12.23	RA0189	Reisekostenabrechnung	01591	84,00			
11.12.23	RA0194	Reisekostenabrechnung	01591	145,60			
11.12.23	RA0195	Reisekostenabrechnung	01591	28,00			
11.12.23	RA0196	Reisekostenabrechnung	01591	28,00			
11.12.23	RA0197	Reisekostenabrechnung	01591	39,20			
11.12.23	RA0198	Reisekostenabrechnung	01591	117,60			
11.12.23	RA0190	Reisekostenabrechnung	01591	100,80			
11.12.23	RA0192	Reisekostenabrechnung	01591	56,00			
11.12.23	RA0193	Reisekostenabrechnung	01591	56,00			
11.12.23	RA0191	Reisekostenabrechnung	01591	106,40			
12.12.23	RA0199	Reisekostenabrechnung	01591	39,20			
12.12.23	RA0200	Reisekostenabrechnung	01591	56,00			
16.12.23	RA0201	Reisekostenabrechnung	01591	112,00			
17.12.23	RA0202	Reisekostenabrechnung	01591	168,00			
18.12.23	RA0203	Reisekostenabrechnung	01591	126,00			
19.12.23	RA0207	Reisekostenabrechnung	01591	84,00			
19.12.23	RA0206	Reisekostenabrechnung	01591	100,80			
19.12.23	RA0205	Reisekostenabrechnung	01591	56,00			
19.12.23	RA0204	Reisekostenabrechnung	01591	112,00			
26.12.23	LGLG23122901	VP Reisekostenabrechnung frei	01755	11.465,40			
26.12.23	LGLG23122901	<Storno> VP Reisekostenabrechnung frei	01755	-11.465,40			
Summe				11.294,40	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	11.294,40 S	11.294,40 S	0,00 H		

Sachkonten 2023**Konto: 04666 Reisek./Übernachtung Arbeitnehmer**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt		Jahres- verkehrszahlen alt			
20.12.2023		0,00 S	0,00 S		0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %	
				Soll	Haben			
04.01.23	E1007	Hotel	70403	109,35		01571	7,00	
04.01.23	E1007	Hotel	70403	145,79		01571	7,00	
20.01.23	E46	Premier Inn 3x	70001	235,51		01571	7,00	
20.01.23	E46	Best Western	70001	157,01		01571	7,00	
20.01.23	E1006	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	499,44		01571	7,00	
20.01.23	E1006	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	1.845,43				
06.02.23	E53	Rechnung 522933-02.1-23 Übernachtungen	70102	252,33		01571	7,00	
06.02.23	E53	Rechnung 522933-02.1-23 Reinigungspauschale	70102	46,22		01576	19,00	
20.02.23	E119	Premier Inn Frankfurt 2x	70001	224,30		01571	7,00	
20.02.23	E119	Premier Inn Berlin	70001	2.321,50		01571	7,00	
20.02.23	E999	Booking	70001	209,31		01576	19,00	
06.03.23	E135	Rechnung Clavel Hoteles Berlin GmbH FACT-19329	70702	265,42		01571	7,00	
20.03.23	E300	Hotel Meininger Berlin Hauptbahnhof	70001	110,28		01571	7,00	
20.03.23	E300	Rückerstattung Premier Inn Berlin City Center	70001	-2.321,50		01571	7,00	
20.03.23	E301	Seminaris Hotel Leipzig	70001	88,04		01571	7,00	
23.03.23	KB7	Seminaris Hotel Upgrade auf Doppelzimmer	01000	9,35		01571	7,00	
20.04.23	E200	Rechnung Hotel Falk 13.907	70702	65,42		01571	7,00	
20.04.23	E284	Premier Inn Berlin 5x	70001	598,60		01571	7,00	
20.04.23	E284	Premier Inn Düsseldorf 8x	70001	781,78		01571	7,00	
20.04.23	E376	Eurowings	70001	34,00				
20.04.23	E1003	Hotel Stockholm	70001	339,81				
29.04.23	E471	Rechnung Super 8 by Wyndham	70702	110,28		01571	7,00	
04.05.23	E253	Rechnung 522933-05.1-23 7%	70102	252,33		01571	7,00	
04.05.23	E253	Rechnung 522933-05.1-23 19%	70102	46,22		01576	19,00	
08.05.23	BV10/02	Überweisung Hotel Markgraf RG 192105	01210	123,55		01571	7,00	
08.05.23	BV10/02	Überweisung Hotel Markgraf RG 192105 - Beherbergungstaxe	01210	5,70				
08.05.23	BV10/02	Überweisung Hotel Markgraf RG 192105	01210	1,68		01576	19,00	
08.05.23	BV10/02	Überweisung Hotel Markgraf RG 192106	01210	123,55		01571	7,00	
08.05.23	BV10/02	Überweisung Hotel Markgraf RG 192106 - Beherbergungstaxe	01210	5,70				
08.05.23	BV10/02	Überweisung Hotel Markgraf RG 192106	01210	1,68		01576	19,00	
20.05.23	E372	Motel One Bellevue 2x	70001	885,98		01571	7,00	
Zwischensumme				7.574,06	0,00			

Sachkonten 2023

Konto: 04666 Reisek./Übernachtung Arbeitnehmer

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
20.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				7.574,06	0,00		
20.05.23	E375	Premier Inn Düsseldorf 2x	70001	183,18		01571	7,00
20.05.23	E375	Hotel Am Terrassenufer Dresden	70001	168,22		01571	7,00
20.05.23	E375	Premier Inn Berlin 2x	70001	290,65		01571	7,00
20.05.23	E381	Hotel zum Loewen 2x	70001	141,31		01571	7,00
20.05.23	E381	<Storno> Hotel zum Loewen 2x	70001	-141,31		01571	7,00
20.05.23	E445	Hotel zum Loewen 2x	70001	141,31		01571	7,00
05.06.23	77	Auslage Adagio Access	01665	94,52		01571	7,00
05.06.23	78	Auslage Hotel Pakow	01665	164,02		01571	7,00
12.06.23	B12/04	Überweisung Adagio Access	01200	283,57		01571	7,00
20.06.23	E366	Premier Inn	70001	188,79		01571	7,00
20.06.23	E369	Motel One Frankfurt	70001	101,87		01571	7,00
20.06.23	E379	Eurowings 3x	70001	107,00			
20.06.23	E380	Premier Inn Berlin	70001	236,45		01571	7,00
20.06.23	E380	Premier Inn Berlin Gutschrift	70001	-28,97		01571	7,00
20.06.23	E380	Hotel HB1 Wien 4x	70001	3.010,00			
20.06.23	E380	Hotel Amber Econtel Berlin	70001	116,82		01571	7,00
20.06.23	E380	Premier Inn Leipzig 4x	70001	243,36		01571	7,00
20.06.23	E380	Hotel Roomreich Ingolstadt	70001	77,57		01571	7,00
20.06.23	E380	Seminaris Hotel Leipzig	70001	269,16		01571	7,00
20.06.23	E1004	Hotel Wien	70001	105,00			
20.06.23	E1004	Thenew Munich	70001	668,71		01571	7,00
05.07.23	E431	Rechnung Hotel Falk 14565	70702	130,84		01571	7,00
20.07.23	E385	Hotel Graf	70001	277,57		01571	7,00
20.07.23	E385	Motel One	70001	370,09		01571	7,00
20.07.23	E386	Premier Inn 'Berlin 2x	70001	558,88		01571	7,00
20.07.23	E386	Hotel Grimms	70001	139,25		01571	7,00
20.07.23	E386	Motel One Berlin	70001	462,62		01571	7,00
20.07.23	E386	Kulthotel	70001	449,16		01571	7,00
20.07.23	E386	Motel One München	70001	98,04		01571	7,00
20.07.23	E386	Premier Inn Leipzig 2x	70001	244,86		01571	7,00
20.07.23	E386	Premier Inn Leipzig Beherbergungssteuer 2x	70001	13,12			
20.07.23	E388	Motel One Berlin	70001	92,52		01571	7,00
20.07.23	E388	Motel One Köln 2x	70001	1.577,57		01571	7,00
20.07.23	E389	Hotel Booking.com	70001	262,83		01571	7,00
20.08.23	E680	Amex Abrechnung 0823 George	70001	67,29		01571	7,00
20.08.23	E685	Abba Berlin Hotel	70001	67,29		01571	7,00
02.09.23	E619	Rechnung 522933-09.1-23	70102	336,44		01571	7,00
02.09.23	E619	Rechnung 522933-09.1-23	70102	50,00		01576	19,00
04.09.23	E545	Rechnung Gwuni Mopera	70702	333,64		01571	7,00
20.09.23	E686	Premier Inn Frankfurt 2x 102€	70001	190,65		01571	7,00
20.09.23	E686	Premier Inn Frankfurt	70001	71,03		01571	7,00
Zwischensumme				19.788,98	0,00		

Sachkonten 2023

Konto: 04666 Reisek./Übernachtung Arbeitnehmer

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
20.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				19.788,98	0,00		
20.09.23	E686	Premier Inn Leipzig 3x 145,95€	70001	409,21		01571	7,00
20.09.23	E686	Living Hotel	70001	1.456,07		01571	7,00
20.09.23	E686	Gutschrift Motel One	70001	-98,04		01571	7,00
20.09.23	E745	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	330,84		01571	7,00
22.09.23	BV23/08	Auslagererstattung Szendowsky - Hotel	01210	516,79		01571	7,00
28.09.23	BV25/01	Auslagererstattung Sendowsky - Hotel	01210	74,44		01571	7,00
01.10.23	E636	Ocak Hotel 3x	70416	824,30		01571	7,00
08.10.23	E622	Rechnung 522933-10.1-23	70102	252,33		01571	7,00
08.10.23	E622	Rechnung 522933-10.1-23	70102	50,00		01576	19,00
20.10.23	E734	Cosmo Hotel	70001	104,67		01571	7,00
20.10.23	E734	Intercity Hotel	70001	140,19		01571	7,00
20.10.23	E734	Hotel Berlin	70001	1.762,62		01571	7,00
20.10.23	E734	Albrechtshof	70001	193,86		01571	7,00
20.10.23	E737	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	121,50		01571	7,00
20.10.23	E738	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	189,25		01571	7,00
20.10.23	E738	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	106,54		01571	7,00
20.10.23	E738	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	292,52		01571	7,00
20.10.23	E738	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	106,54		01571	7,00
20.10.23	E738	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	292,52		01571	7,00
20.10.23	E738	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	121,03		01571	7,00
20.10.23	E738	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	106,54		01571	7,00
20.10.23	E738	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	106,54		01571	7,00
20.10.23	E738	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	-106,54		01571	7,00
20.10.23	E739	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	231,78		01571	7,00
20.10.23	E739	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	231,78		01571	7,00
20.10.23	130	Diverse Hotels	70001	932,41			
29.10.23	E752	Übernachtungen	70102	336,44		01571	7,00
29.10.23	E752	Reinigungspauschale	70102	50,00		01576	19,00
20.11.23	E827	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	153,27		01571	7,00
20.11.23	E827	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	292,06		01571	7,00
20.11.23	E827	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	162,15		01571	7,00
Zwischensumme				29.532,59	0,00		

Sachkonten 2023**Konto: 04666 Reisek./Übernachtung Arbeitnehmer**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
20.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				29.532,59	0,00		
20.11.23	E827	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	162,15		01571	7,00
20.11.23	E827	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	450,47		01571	7,00
20.11.23	E827	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	83,18		01571	7,00
20.11.23	E827	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	141,40		01571	7,00
20.11.23	E827	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	178,50		01571	7,00
20.11.23	E827	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	83,18		01571	7,00
20.11.23	E827	Premier Inn Berlin	70001	13,08		01571	7,00
20.11.23	E827	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	67,29		01571	7,00
20.11.23	E827	Gutschrift Premier Inn Berlin	70001	-13,08		01571	7,00
20.11.23	E827	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	150,47		01571	7,00
20.11.23	E827	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	150,47		01571	7,00
20.11.23	E832	Amex Abrechnung Schmidt	70001	54,21		01571	7,00
20.11.23	E845	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	54,21		01571	7,00
30.11.23	E897	Hotel Horizont Übernachtungen	70416	205,61		01571	7,00
30.11.23	BV37/02	Überweisung Hotel am Nockenber	01210	204,67		01571	7,00
11.12.23	BV39/01	Stay Hotel	01210	166,36		01571	7,00
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	239,25		01571	7,00
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	239,25		01571	7,00
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	145,79		01571	7,00
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	173,83		01571	7,00
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	314,02		01571	7,00
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	142,99		01571	7,00
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	171,03		01571	7,00
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	84,11		01571	7,00
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	68,22		01571	7,00
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	74,77		01571	7,00
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	134,58		01571	7,00
Zwischensumme				33.472,60	0,00		

Sachkonten 2023**Konto: 04666 Reisek./Übernachtung Arbeitnehmer**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
20.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				33.472,60	0,00		
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	134,58		01571	7,00
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	73,69		01571	7,00
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	55,93		01571	7,00
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	1.685,05		01571	7,00
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	193,46		01571	7,00
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	193,46		01571	7,00
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	491,73		01571	7,00
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	491,73		01571	7,00
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	491,73		01571	7,00
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	491,73		01571	7,00
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	807,48		01571	7,00
20.12.23	E968	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	1.549,53		01571	7,00
20.12.23	E971	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	139,25		01571	7,00
20.12.23	E971	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	139,25		01571	7,00
20.12.23	E971	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	139,25		01571	7,00
20.12.23	E971	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	139,25		01571	7,00
20.12.23	E971	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	139,25		01571	7,00
20.12.23	E971	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	139,25		01571	7,00
20.12.23	E973	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	60,88		01571	7,00
20.12.23	E972	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	221,50		01571	7,00
20.12.23	E972	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	221,50		01571	7,00
20.12.23	E972	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	82,71		01571	7,00
20.12.23	E972	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	165,42		01571	7,00
20.12.23	E972	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	182,24		01571	7,00
20.12.23	E972	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	169,16		01571	7,00
Zwischensumme				42.071,61	0,00		

Sachkonten 2023**Konto: 04666 Reisek./Übernachtung Arbeitnehmer**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
20.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				42.071,61	0,00		
20.12.23	E972	Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	70001	101,81		01571	7,00
Summe				42.173,42	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	42.173,42 S	42.173,42 S	0,00 H		

Konto: 04681 Fortbildungen Arbeitnehmer

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
20.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
20.12.23	E987	Hotel	70001	511,59		01571	7,00
Summe				511,59	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	511,59 S	511,59 S	0,00 H		

Konto: 04700 Kuriere / Frachtkosten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
20.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
20.01.23	E16	Rechnung 815728888	70502	38,86		01576	19,00
31.01.23	E50	Rechnung 6716088264	71901	20,94		01576	19,00
31.03.23	E181	Rechnung 6716123403	71901	16,38		01576	19,00
19.04.23	E307	Rechnung 6716131793	71901	57,73		01576	19,00
30.04.23	E314	Rechnung 6716140152	71901	130,11		01576	19,00
19.05.23	E263	Rechnung 6716149724	71901	34,29		01576	19,00
23.05.23	E281	Rechnung Re-574	72310	5.875,00		01576	19,00
31.05.23	E322	Rechnung 6716158984	71901	23,36		01576	19,00
31.05.23	E474	Rechnung 260/401840	70606	316,93		01576	19,00
30.06.23	E435	Rechnung 6716178358	71901	257,44		01576	19,00
19.07.23	E401	Rechnung 6716187333	71901	22,39		01576	19,00
31.07.23	E478	Rechnung Inline Logistik 117295	70800	430,00		01576	19,00
20.08.23	E1005	Frachtkosten	70001	32,65		01576	19,00
15.09.23	E549	Rechnun Inline Logistik 117418	70800	2.480,00		01576	19,00
20.09.23	E561	Rechnung 6716223745	71901	172,50		01576	19,00
30.09.23	E610	Rechnung 6716234383	71901	338,02		01576	19,00
16.10.23	E723	Rechnung 44088/125872	71211	83,98		01576	19,00
Zwischensumme				10.330,58	0,00		

Sachkonten 2023**Konto: 04700 Kuriere / Frachtkosten**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
20.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				10.330,58	0,00		
16.10.23	E778	Rechnung Inline Logistics 117467	70800	1.800,00		01576	19,00
18.10.23	E701	Rechnung 9716241046	71901	60,67		01576	19,00
18.10.23	E701	<Storno> Rechnung 9716241046	71901	-60,67		01576	19,00
18.10.23	E701	Rechnung 9716241046	71901	62,50		01576	19,00
23.10.23	E732	Rechnung 44088/125966	71211	53,38		01576	19,00
25.10.23	E774	Gutschrift Inline Logistics 117535	70800	-200,00			
06.11.23	E779	Rechnung 44088/126603	71211	83,98		01576	19,00
06.11.23	E780	Rechnung 44088/126604	71211	690,00		01576	19,00
13.11.23	E794	Rechnung 44088/126877	71211	420,00		01576	19,00
23.11.23	E840	Rechnung Re-671	72310	2.540,00		01576	19,00
30.11.23	E863	Rechnung 44086/127793	71211	1.250,00		01576	19,00
01.12.23	E868	Rechnung 3859	70711	840,00		01576	19,00
11.12.23	E888	Rechnung Multikurier 44088128211	71200	1.131,47		01576	19,00
11.12.23	E889	Rechnung Multikurier 44088128212	71200	72,91		01576	19,00
11.12.23	E952	Rechnung 44088/128211	71211	1.131,47		01576	19,00
11.12.23	E953	Rechnung 44088/128212	71211	72,91		01576	19,00
11.12.23	E888	<Storno> Rechnung Multikurier 44088128211	71200	-1.131,47		01576	19,00
11.12.23	E889	<Storno> Rechnung Multikurier 44088128212	71200	-72,91		01576	19,00
16.12.23	E921	Rechnung RG-231218	71101	192,01		01576	19,00
17.12.23	E950	Gutschrift 44088129018	71211	-40,26		01576	19,00
18.12.23	E931	Rechnung 44088/128589	71211	69,01		01576	19,00
19.12.23	E944	Rechnung 260415645	70606	105,45		01576	19,00
20.12.23	E972	DHL - Paketversicherung	70001	73,47			
Summe				19.474,50	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	19.474,50 S	19.474,50 S	0,00 H		

Sachkonten 2023**Konto: 04760 Verkaufsprovision**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
15.05.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
15.05.23	E277	Rechnung 43760	70600	1.268,20		01576	19,00
Summe				1.268,20	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	1.268,20 S	1.268,20 S	0,00 H		

Konto: 04800 Reparatur / Instandhaltung / Wartung

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
17.08.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
17.08.23	E483	Rechnung Sourcetriconic 72797	71800	158,80		01576	19,00
Summe				158,80	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	158,80 S	158,80 S	0,00 H		

**Konto: 04805 Reparatur und Instandhaltung Betriebs- und
Geschäftsausstattung**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
19.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
26.01.23	E63	Rechnung LTT 2023941342	71100	82,75		01576	19,00
27.01.23	E58	Rechnung 230020	71205	269,55		01576	19,00
20.09.23	E1007	Bauhaus	70001	18,44		01576	19,00
22.11.23	E839	Rechnung Hamburg Alarm H-231223	70700	132,75		01576	19,00
13.12.23	E928	Rechnung 2307021	71212	1.146,69		01576	19,00
13.12.23	E927	Rechnung 3231961	71212	118,50		01576	19,00
19.12.23	E948	Rechnung Hamburg Alarm 231304	70700	327,00		01576	19,00
Summe				2.095,68	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	2.095,68 S	2.095,68 S	0,00 H		

Sachkonten 2023

Konto: 04830 -Vorläufig- Abschreibungen auf Sachanlagen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.12.23	107	Normalabschreibung	00400	8.755,99			
Summe				8.755,99	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	8.755,99 S	8.755,99 S	0,00 H		

Konto: 04855 -Vorläufig- Sofortabschreibung GWG

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.12.23	86	Abschreibung	00480	3.193,26			
31.12.23	86	<Storno> Abschreibung	00480	-3.193,26			
31.12.23	86	Abschreibung	00480	5.231,05			
Summe				5.231,05	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	5.231,05 S	5.231,05 S	0,00 H		

Konto: 04906 Streaming

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
14.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
11.01.23	E5	Rechnung 49922	72308	580,00		01576	19,00
12.01.23	E6	Rechnung 49933	72308	120,00		01576	19,00
11.02.23	E72	Rechnung 50275	72308	580,00		01576	19,00
13.02.23	E71	Rechnung 50284	72308	120,00		01576	19,00
20.02.23	E91	Rechnung 50404	72308	35,00		01576	19,00
21.02.23	E173	Rechnung 50413	72308	35,00		01576	19,00
11.03.23	E413	Rechnung 50630	72308	580,00		01576	19,00
13.03.23	E412	Rechnung 50639	72308	120,00		01576	19,00
16.03.23	E411	Rechnung 50701	72308	890,00		01576	19,00
11.04.23	E189	Rechnung 50967	72308	580,00		01576	19,00
12.04.23	E191	Rechnung 50979	72308	120,00		01576	19,00
11.05.23	E258	Rechnung 51340	72308	580,00		01576	19,00
12.05.23	E271	Rechnung 51348	72308	120,00		01576	19,00
19.05.23	B10/06	Zahlung Zoom INV192784591 über Paypal	01200	198,70			
12.06.23	E336	Rechnung 51693	72308	560,00		01576	19,00
20.06.23	E369	Zoom	70001	198,70			
12.07.23	E410	Rechnung 52040	72308	560,00		01576	19,00
13.07.23	E405	Rechnung 23232	72107	2.976,00		01576	19,00
20.07.23	E387	Zoom	70001	198,70			
Zwischensumme				9.152,10	0,00		

Sachkonten 2023

Konto: 04906 Streaming

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
14.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				9.152,10	0,00		
12.08.23	E486	Rechnung 52348	72302	560,00		01576	19,00
12.08.23	E853	Rechnung 52346	72308	560,00		01576	19,00
12.08.23	E486	<Storno> Rechnung 52348	72302	-560,00		01576	19,00
31.08.23	E635	Mentimeter Pro	70419	267,93		01576	19,00
12.09.23	E510	Rechnung 52676	72308	560,00		01576	19,00
02.10.23	E602	Rechnung 223-RE-13160	72302	729,54		01576	19,00
12.10.23	E650	Rechnung 53022	72308	850,00		01576	19,00
31.10.23	E854	Rechnung 53219	72308	160,00		01576	19,00
13.11.23	E810	Rechnung 53357	72308	560,00		01576	19,00
28.11.23	E857	Rechnung 53568	72308	380,00		01576	19,00
12.12.23	E880	Rechnung 53700	72308	560,00		01576	19,00
14.12.23	E901	Rechnung RG23399	72107	847,17		01576	19,00
Summe				14.626,74	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	14.626,74 S	14.626,74 S	0,00 H		

Konto: 04908 Fremdleistungen Festinstallation

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
30.01.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
30.01.23	E62	Rechnung RE-D23013000220	72309	260,00		01576	19,00
Summe				260,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	260,00 S	260,00 S	0,00 H		

Konto: 04909 Fremdleistungen/Fremdarbeiten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
19.01.23	E13	Rechnung Sachverständigenbüro Wodke Sommer GmbH & Co. KG	71800	100,00		01576	19,00
20.01.23	E15	Rechnung RG230107	71101	700,00		01576	19,00
26.01.23	E39	Rechnung 10536-2023-018	70408	1.994,00		01576	19,00
26.01.23	E40	Rechnung 2023-002	71501	460,80			
26.01.23	E39	<Storno> Rechnung 10536-2023-018	70408	-1.994,00		01576	19,00
02.02.23	E61	Rechnung 105362023018	70408	1.749,00		01576	19,00
Zwischensumme				3.009,80	0,00		

Sachkonten 2023**Konto: 04909 Fremdleistungen/Fremdarbeiten**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				3.009,80	0,00		
03.02.23	E75	Robert Bosch Power Tools GmbH	70409	49,73		01576	19,00
09.02.23	E70	Rechnung 02/23	71001	400,00		01576	19,00
17.02.23	E94	Rechnung RG-2023-012	71701	350,00		01576	19,00
20.02.23	E120	Bauhaus Zuschnitt	70001	183,56		01576	19,00
24.02.23	E103	Rechnung 2023003	70301	1.600,00		01576	19,00
24.02.23	E104	Rechnung 2023002	70301	400,00		01576	19,00
07.03.23	E133	Rechnung Tatjana Ufheil 2023/3-7	72200	850,00		01576	19,00
08.03.23	E132	Rechnung Tatjana Ufheil 2003/3-8	72200	850,00		01576	19,00
20.03.23	E147	Rechnung 2023032001	70105	320,00			
24.03.23	E293	Rechnung 2023-023	71701	456,00		01576	19,00
27.03.23	E279	Rechnung Aussenborder Filmproduktion GmbH 23151011_001	70000	1.000,00		01576	19,00
29.03.23	E156	Rechnung 10536-2023-064	70408	1.170,25		01576	19,00
29.03.23	E157	Rechnung RE-2023-03-0102	71500	450,00		01576	19,00
29.03.23	E157	<Storno> Rechnung RE-2023-03-0102	71500	-450,00		01576	19,00
29.03.23	E157	Rechnung RE-2023-03-0102	71508	450,00		01576	19,00
30.03.23	E154	Rechnung RG230313 Fremdleistung	71101	1.575,00		01576	19,00
31.03.23	E151	Rechnung Enrique Cuesta 2023.03.VA07	70200	400,00		01576	19,00
01.04.23	E152	Rechnung 18/2023	70709	232,75		01576	19,00
19.04.23	E204	Rechnung 20/2023	70709	192,50		01576	19,00
21.04.23	E207	Rechnung 0011/23	72002	370,00		01576	19,00
22.04.23	E208	Rechnung 10-2023	72403	400,00		01576	19,00
22.04.23	E209	Rechnung Enrique Cuesta 2023.04.VA02	70200	400,00		01576	19,00
22.04.23	E210	Rechnung Enrique Cuesta 2023.04.VA03	70200	400,00		01576	19,00
22.04.23	E209	<Storno> Rechnung Enrique Cuesta 2023.04.VA02	70200	-400,00		01576	19,00
22.04.23	E209	Rechnung Enrique Cuesta 2023.04.VA02	70216	400,00		01576	19,00
22.04.23	E298	Rechnung 2023.04.VA02	70216	400,00		01576	19,00
22.04.23	E209	<Storno> Rechnung Enrique Cuesta 2023.04.VA02	70216	-400,00		01576	19,00
22.04.23	E210	<Storno> Rechnung Enrique Cuesta 2023.04.VA03	70200	-400,00		01576	19,00
22.04.23	E210	Rechnung 2023.04.VA03	70216	400,00		01576	19,00
23.04.23	E211	Rechnung 01-23	71904	556,00		01576	19,00
Zwischensumme				15.615,59	0,00		

Sachkonten 2023

Konto: 04909 Fremdleistungen/Fremdarbeiten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				15.615,59	0,00		
24.04.23	E203	Rechnung 20230077 Fremdleistungen	71007	2.410,00		01576	19,00
24.04.23	E212	Rechnung RG230314	71101	63,00		01576	19,00
24.04.23	E213	Rechnung RG230412 Fremdleistungen	71101	845,00		01576	19,00
25.04.23	E216	Rechnung 05/23	71001	400,00		01576	19,00
26.04.23	E206	Rechnung 2023004	70301	400,00		01576	19,00
28.04.23	E222	Rechnung 23/2023	70709	1.465,49		01576	19,00
28.04.23	E223	Rechnung 21/2023	70709	275,00		01576	19,00
28.04.23	E224	Rechnung 22/2023	70709	330,00		01576	19,00
29.04.23	E219	Rechnung Blue Media Light 1422	70100	479,40		01576	19,00
29.04.23	E220	Rechnung 01-2023	72001	330,00			
29.04.23	E221	Rechnung 02-2023	72001	330,00			
02.05.23	E217	Rechnung Patric Pappenberg RE-2023-05-0113	71500	450,00		01576	19,00
02.05.23	E217	<Storno> Rechnung Patric Pappenberg RE-2023-05-0113	71500	-450,00		01576	19,00
02.05.23	E217	Rechnung RE-2023-05-0113	71508	450,00		01576	19,00
03.05.23	E957	Rechnung 10536-2023-083	70408	159,00		01576	19,00
05.05.23	E256	Rechnung RG-2023-030 Personal	71701	456,00		01576	19,00
08.05.23	E255	Rechnung RG-2023-033	71701	760,00		01576	19,00
10.05.23	E539	Rechnung 2023.05.VA03	70216	400,00		01576	19,00
11.05.23	E272	Rechnung 10536-2023-090	70408	3.543,00		01576	19,00
11.05.23	E273	Rechnung 10536-2023-092	70408	1.579,00		01576	19,00
11.05.23	E274	Rechnung 10536-2023-091	70408	597,00		01576	19,00
12.05.23	E270	Rechnung 07/23	71001	400,00		01576	19,00
20.05.23	E371	Boomset	70001	3.255,80			
20.05.23	E371	Boomset	70001	463,17			
23.05.23	E275	Rechnung 2023-101	70701	132,00		01576	19,00
25.05.23	E290	Rechnung 02-23	71904	400,00		01576	19,00
25.05.23	E449	Rechnung 132023	70503	184,87		01576	19,00
25.05.23	E450	Rechnung 132023	70503	184,87		01576	19,00
25.05.23	E450	<Storno> Rechnung 132023	70503	-184,87		01576	19,00
25.05.23	E450	Rechnung 122023	70503	207,98		01576	19,00
29.05.23	E309	Rechnung 04-2023	72001	945,00			
29.05.23	E312	Rechnung Christoph Schmitt RE1565-23 Fremdleistung	72000	500,00		01576	19,00
29.05.23	E312	<Storno> Rechnung Christoph Schmitt RE1565-23 Fremdleistung	72000	-500,00		01576	19,00
29.05.23	E312	Rechnung Christoph Schmitt RE1565-23 Fremdleistung	72003	500,00		01576	19,00
Zwischensumme				37.376,30	0,00		

Sachkonten 2023**Konto: 04909 Fremdleistungen/Fremdarbeiten**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				37.376,30	0,00		
30.05.23	E310	Rechnung RE-23/05-0136	71811	1.487,50		01576	19,00
30.05.23	E313	Rechnung 28/2023	70709	917,50		01576	19,00
01.06.23	E319	Rechnung Entech Alliance GmbH Z230519	70400	960,50			
01.06.23	E320	Gutechrt 004/23 zu Rechnung 10536-2023-090	70408	-925,00		01576	19,00
02.06.23	E316	Rechnung 2023.06.VA01	70216	400,00		01576	19,00
02.06.23	E333	Rechnung RG-2023-042	71701	380,00		01576	19,00
03.06.23	E317	Rechnung 29/2023	70709	275,00		01576	19,00
07.06.23	E328	Rechnung RE2306100 Fremdleistung	71402	2.000,00		01576	19,00
07.06.23	E331	Rechnung RE2306101	71402	1.040,00		01576	19,00
09.06.23	E327	Rechnung 2023005	70301	1.200,00		01576	19,00
13.06.23	E347	Rechnung RG-2023-045	71701	465,00		01576	19,00
21.06.23	E470	Rechnung 230618	71101	455,00		01576	19,00
23.06.23	E414	Rechnung 202306V11	70216	400,00		01576	19,00
26.06.23	E420	Rechnung 2023050	71701	620,00		01576	19,00
26.06.23	E457	Rechnung 2023051	71701	380,00		01576	19,00
27.06.23	E424	Rechnung 312023	70709	245,00		01576	19,00
28.06.23	E425	Rechnung 1220062388	70011	308,40		01576	19,00
30.06.23	E426	Rechnung 2023054	71701	418,00		01576	19,00
04.07.23	E429	Rechnung 220472	71206	700,00		01576	19,00
06.07.23	E415	Rechnung 052023	72001	314,08		01576	19,00
06.07.23	E415	<Storno> Rechnung 052023	72001	-314,08		01576	19,00
06.07.23	E415	Rechnung 052023	72001	288,87		01576	19,00
07.07.23	E458	Rechnung 230707	71101	1.304,79		01576	19,00
08.07.23	E416	Rechnung 322023	70709	481,25		01576	19,00
17.07.23	E403	Rechnung 2023007	70301	400,00		01576	19,00
19.07.23	E400	Rechnung 0620230075	71905	90,00			
26.07.23	E395	Rechnung 10536-2023-210	70408	522,50		01576	19,00
04.09.23	E608	Rechnung RG-2023-059	71701	456,00		01576	19,00
04.09.23	E609	Rechnung RG-2023-058	71701	380,00		01576	19,00
06.09.23	E508	Rechnung 0165	71006	1.150,00		01576	19,00
15.09.23	E529	Rechnung 2023010	70301	392,44		01576	19,00
15.09.23	E530	Rechnung 2023011	70301	392,44		01576	19,00
15.09.23	E531	Rechnung 1015092364	70011	1.879,80		01576	19,00
15.09.23	E529	<Storno> Rechnung 2023010	70301	-392,44		01576	19,00
15.09.23	E529	Rechnung 2023010	70301	400,00		01576	19,00
15.09.23	E530	<Storno> Rechnung 2023011	70301	-392,44		01576	19,00
15.09.23	E530	Rechnung 2023011	70301	400,00		01576	19,00
16.09.23	E541	Rechnung 2023.09.VA05	70216	800,00		01576	19,00
16.09.23	E581	Rechnung RG-230912	71101	1.515,55		01576	19,00
18.09.23	E538	Rechnung 13/23	71001	800,00		01576	19,00
18.09.23	E546	Rechnung 20230178	71007	3.040,00		01576	19,00
Zwischensumme				63.011,96	0,00		

Sachkonten 2023

Konto: 04909 Fremdleistungen/Fremdarbeiten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				63.011,96	0,00		
18.09.23	E547	Rechnung Florian Sturmhoevel 2023-118	71900	450,00		01576	19,00
18.09.23	E547	<Storno> Rechnung Florian Sturmhoevel 2023-118	71900	-450,00		01576	19,00
18.09.23	E547	Rechnung Florian Sturmhoevel 2023-118	71907	450,00		01576	19,00
19.09.23	E597	Rechnung 1819092387	70011	262,40		01576	19,00
19.09.23	E621	Rechnung 1019092387	70011	541,20		01576	19,00
21.09.23	E562	Rechnung 2023038	70108	1.500,00		01576	19,00
21.09.23	E579	Rechnung 2023-006	71501	1.812,80			
22.09.23	E568	Rechnung 2023-12	71009	425,00			
24.09.23	E564	Rechnung 41/2023	70709	618,75		01576	19,00
25.09.23	E563	Rechnung RG-2023-062	71701	950,00		01576	19,00
26.09.23	E565	Rechnung 08-2023	72001	206,50			
26.09.23	E566	Rechnung 07-2023	72001	206,50			
26.09.23	E567	Rechnung 06-2023	72001	275,00			
28.09.23	E587	Rechnung 1128092369	70011	269,70		01576	19,00
28.09.23	E588	Rechnung 10536-2023-295	70408	499,25		01576	19,00
29.09.23	E596	Rechnung 10536-2023-303	70408	1.914,25		01576	19,00
29.09.23	E865	Rechnung RE0180	71006	750,00		01576	19,00
30.09.23	E603	Rechnung Jakob Speiswinkel 20230901 avms	70900	400,00		01576	19,00
30.09.23	E603	<Storno> Rechnung Jakob Speiswinkel 20230901 avms	70900	-400,00		01576	19,00
30.09.23	E603	Rechnung Jakob Speiswinkel 20230901 avms	71816	400,00		01576	19,00
04.10.23	E611	Rechnung RG-2023-069	71701	570,00		01576	19,00
04.10.23	E612	Rechnung RG-2023-070	71701	380,00		01576	19,00
04.10.23	E613	Rechnung RG-2023-068	71701	570,00		01576	19,00
04.10.23	E614	Rechnung RG-2023-066	71701	380,00		01576	19,00
05.10.23	E626	Rechnung 14/23	71001	800,00		01576	19,00
10.10.23	E639	Rechnung 2023-14 - USt § 19	71009	977,50			
11.10.23	E699	Rechnung 20319850224	70306	1.385,76		01576	19,00
12.10.23	E646	Rechnung RE0006	70015	1.681,50		01576	19,00
12.10.23	E649	Rechnung 32-2023	72403	900,00		01576	19,00
12.10.23	E647	Rechnung 18/2023 - USt § 19	70503	550,00			
12.10.23	E694	Rechnung 1570 Mwst.frei §19	71210	900,00			
12.10.23	E714	Rechnung RE1707-23	72003	1.000,00		01576	19,00
13.10.23	E652	Rechnung 105362023317	70408	470,00		01576	19,00
13.10.23	E653	Rechnung 105362023318	70408	470,00		01576	19,00
13.10.23	E654	Rechnung 105362023319	70408	1.057,50		01576	19,00
13.10.23	E656	Rechnung 105362023323	70408	4.121,00		01576	19,00
Zwischensumme				90.306,57	0,00		

Sachkonten 2023

Konto: 04909 Fremdleistungen/Fremdarbeiten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				90.306,57	0,00		
13.10.23	E668	Personal	71006	3.350,00		01576	19,00
13.10.23	E670	Rechnung RE-23/10-0151	71811	1.275,00		01576	19,00
13.10.23	E706	Rechnung 21-156	70704	850,00		01576	19,00
13.10.23	E707	Rechnung 1113102387	70011	690,30		01576	19,00
13.10.23	E708	Rechnung 0039/23	72002	740,00		01576	19,00
13.10.23	E713	Rechnung RG-2023-075	71101	380,00		01576	19,00
13.10.23	E713	<Storno> Rechnung RG-2023-075	71101	-380,00		01576	19,00
13.10.23	E713	Rechnung RG-2023-075	71701	380,00		01576	19,00
14.10.23	E712	Rechnung RG-2023-073	71101	1.140,00		01576	19,00
14.10.23	E715	Rechnung R-23.1002	71207	1.000,00		01576	19,00
14.10.23	E712	<Storno> Rechnung RG-2023-073	71101	-1.140,00		01576	19,00
14.10.23	E712	Rechnung RG-2023-073	71701	1.140,00		01576	19,00
15.10.23	E695	Rechnung RE0135	71209	386,40		01576	19,00
15.10.23	E709	Rechnung 2023-008 UStG §19	71501	900,00			
16.10.23	E696	Personal	71101	1.185,00		01576	19,00
16.10.23	E697	Rechnung RG-231017	71101	2.660,08		01576	19,00
16.10.23	E698	Rechnung 50/2023	70709	687,50		01576	19,00
16.10.23	E705	Rechnung 2023-122	71907	900,00		01576	19,00
16.10.23	E710	Rechnung 2023013	70301	400,00		01576	19,00
16.10.23	E711	Rechnung 2023012	70301	800,00		01576	19,00
16.10.23	E751	Personal	71402	1.500,00		01576	19,00
17.10.23	E700	Rechnung RE-20231017168	70710	950,00		01576	19,00
17.10.23	E716	Rechnung 2023101703 - §19 UStG	70105	1.180,00			
20.10.23	E727	Rechnung 17/23	71001	850,00		01576	19,00
20.10.23	E728	Rechnung 10536-2023-332	70408	171,00		01576	19,00
20.10.23	E838	Rechnung RG-2023-078	71701	380,00		01576	19,00
23.10.23	E749	Rechnung 09-2023 §19 UStG	72001	206,50			
23.10.23	E747	Rechnung 11-2023 §19 UStG	72001	151,25			
23.10.23	E748	Rechnung 10-2023 §19 UStG	72001	371,25			
23.10.23	E750	Rechnung 12-2023 §19 UStG	72001	495,00			
23.10.23	E749	<Storno> Rechnung 09-2023 §19 UStG	72001	-206,50			
23.10.23	E749	Rechnung 09-2023 §19 UStG	72001	242,65		01576	19,00
04.11.23	E787	Rechnung RG-2023-079	71701	380,00		01576	19,00
06.11.23	E781	Rechnung 0042/23	72002	407,00		01576	19,00
08.11.23	E783	Rechnung 36-2023	72403	450,00		01576	19,00
09.11.23	E788	Personal	71701	170,00		01576	19,00
09.11.23	E956	Rechnung 10536-2023-351	70408	1.983,75		01576	19,00
Zwischensumme				117.332,75	0,00		

Sachkonten 2023

Konto: 04909 Fremdleistungen/Fremdarbeiten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				117.332,75	0,00		
10.11.23	E785	Rechnung RG-231107	71101	548,80		01576	19,00
13.11.23	E793	Rechnung 2023111304 § 19 UStG	70105	1.602,50			
17.11.23	E813	Rechnung 37-2023	72403	450,00		01576	19,00
17.11.23	E817	Rechnung 18/23	71001	400,00		01576	19,00
18.11.23	E818	Rechnung 13-2023 §19 UStG	72001	261,25			
21.11.23	E826	Rechnung RE220603	71206	350,00		01576	19,00
24.11.23	E842	Rechnung 10536-2023-368	70408	233,75		01576	19,00
29.11.23	E844	Rechnung 60/2023	70709	261,25		01576	19,00
01.12.23	E868	Rechnung 3859	70711	5.298,66		01576	19,00
02.12.23	E859	Rechnung RG-231202	71101	1.980,00		01576	19,00
02.12.23	E860	Rechnung 61/2023	70709	261,25		01576	19,00
04.12.23	E861	Rechnung 1498	70109	1.436,94		01576	19,00
04.12.23	E862	Rechnung HAM-2312002166	72309	350,00		01576	19,00
04.12.23	E867	Rechnung RG-2023-086	71701	380,00		01576	19,00
04.12.23	E870	Rechnung RG-231206	71101	2.460,00		01576	19,00
05.12.23	E881	Rechnung 1005122365	70011	642,16		01576	19,00
06.12.23	E855	Rechnung 62/2023	70709	848,83		01576	19,00
06.12.23	E856	Rechnung 64/2023	70709	378,13		01576	19,00
06.12.23	E866	Rechnung RE0203	71006	2.385,00		01576	19,00
06.12.23	E871	Rechnung 66/2023	70709	275,00		01576	19,00
07.12.23	E872	Rechnung 20/23	71001	400,00		01576	19,00
08.12.23	E875	Rechnung RE-2023-12-0158	71508	450,00		01576	19,00
09.12.23	E879	Rechnung Zebratelevision 08	71200	800,00		01576	19,00
09.12.23	E883	Rechnung 3932	70711	3.530,00		01576	19,00
09.12.23	E884	Rechnung 3933	70711	940,00		01576	19,00
10.12.23	E890	Rechnung RE-23/12-0157	71811	425,00		01576	19,00
13.12.23	E902	Rechnung 10536-2023-383	70408	690,00		01576	19,00
13.12.23	E903	Rechnung 10536-2023-381	70408	470,00		01576	19,00
13.12.23	E904	Rechnung 10536-2023-382	70408	312,00		01576	19,00
13.12.23	E905	Rechnung RG-2023-088	71701	860,00		01576	19,00
13.12.23	E906	Rechnung 10536-2023-384	70408	268,00		01576	19,00
13.12.23	E914	Gutschrift 010-2023	70408	-150,00		01576	19,00
15.12.23	E916	Rechnung 10536-2023-397	70408	178,75		01576	19,00
15.12.23	E917	Rechnung 10536-2023-398	70408	275,00		01576	19,00
15.12.23	E918	Rechnung 10536-2023-399	70408	220,00		01576	19,00
15.12.23	E920	Rechnung RG-231217	71101	900,00		01576	19,00
15.12.23	E925	Rechnung 22/23	71001	400,00		01576	19,00
15.12.23	E926	Rechnung 23/23	71001	400,00		01576	19,00
15.12.23	E929	Rechnung RE0206	71006	875,00		01576	19,00
16.12.23	E919	Rechnung 14-2023	72001	392,86		01576	19,00
16.12.23	E922	Rechnung RG-231223	71101	2.520,00		01576	19,00
Zwischensumme				153.292,88	0,00		

Sachkonten 2023

Konto: 04909 Fremdleistungen/Fremdarbeiten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				153.292,88	0,00		
18.12.23	E935	Rechnung 10536-2023-406	70408	1.435,00		01576	19,00
18.12.23	E932	Rechnung 10536-2023-402	70408	340,00		01576	19,00
18.12.23	E933	Rechnung 10536-2023-404	70408	159,00		01576	19,00
18.12.23	E934	Rechnung 10536-2023-405	70408	491,43		01576	19,00
18.12.23	E936	Rechnung 10536-2023-408	70408	275,00		01576	19,00
18.12.23	E955	Rechnung 10536-2023-407	70408	171,00		01576	19,00
18.12.23	E934	<Storno> Rechnung 10536-2023-405	70408	-491,43		01576	19,00
18.12.23	E934	Rechnung 10536-2023-405	70408	474,62		01576	19,00
31.12.23	81	RST Klangbild für Kulturbrauerei 2023	00970	1.485,00			
Summe				157.632,50	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	157.632,50 S	157.632,50 S	0,00 H		

Konto: 04910 Porto

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
20.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.01.23	E56	Rechnung DHL 1370259592 - Paket	70300	8,37		01576	19,00
02.03.23	E118	UBG Briefmarken auf korrektes Kostenkonto	04930	42,50			
05.04.23	B07/01	DHL-Paket	01200	25,38			
25.04.23	B08/01	Lastschrift DHL	01200	10,50		01576	19,00
28.04.23	B08/05	Kartenzahlung für Einschreiben	01200	26,50			
03.05.23	E248	Rechnung 135359677 Briefmarken	71401	16,00			
10.06.23	E358	Rechnung DHL 1378464187	70300	6,35		01576	19,00
20.06.23	E380	DHL 2x	70001	64,89			
10.07.23	B16/02	Einschreibenmarken	01200	26,50			
10.07.23	E383	Rechnung DHL 1427564296 - Paket	70300	4,68		01576	19,00
10.08.23	E495	Rechnung DHL 1321296226 - Paket	70300	13,39		01576	19,00
10.09.23	E496	Rechnung DHL 1847605566 - Paket	70300	5,32		01576	19,00
30.09.23	E672	Rechnung DHL 1741272516	70300	4,62		01576	19,00
20.10.23	E800	Rechnung DHL 17167440256 - Paket	70300	9,94		01576	19,00
24.10.23	B22/04	Kartenzahlung Deutsche Post Briefmarken	01200	85,00			
Zwischensumme				349,94	0,00		

Sachkonten 2023**Konto: 04910 Porto**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
20.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				349,94	0,00		
10.11.23	E801	Rechnung DHL 1880344373 - Paket	70300	12,11		01576	19,00
20.11.23	B24/04	Einschreibenmarken	01200	26,50			
05.12.23	B27/03	Briefmarken und sonstige Postgebühren	01200	24,90			
20.12.23	E987	Postshop	70001	18,40		01576	19,00
Summe				431,85	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	431,85 S	431,85 S	0,00 H		

Konto: 04920 Telefon / Telefax / Internet

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
04.01.23	E4	Rechnung 27 9827 7801 2701	72101	109,81		01576	19,00
04.01.23	E8	Rechnung 119447196815	72307	171,06		01576	19,00
10.01.23	E47	Rechnung 119445022658	72307	13,43		01576	19,00
11.01.23	E1	Rechnung 13 7014 7801 2711	72101	270,24		01576	19,00
11.01.23	E2	Rechnung 13 7175 1301 2711	72101	26,21		01576	19,00
11.01.23	E3	Rechnung 13 7302 8601 2711	72101	29,96		01576	19,00
25.01.23	E36	Rechnung 732 869 9600	72102	436,42		01576	19,00
03.02.23	E59	Rechnung 28064138012701	72101	16,32		01576	19,00
03.02.23	E59	<Storno> Rechnung 28064138012701	72101	-16,32		01576	19,00
03.02.23	E59	Rechnung 28064138012701	72101	82,71		01576	19,00
09.02.23	E80	Rechnung 13 7782 7401 2711	72101	26,21		01576	19,00
09.02.23	E81	Rechnung 13 7629 2501 2711	72101	270,58		01576	19,00
09.02.23	E82	Rechnung 13 7925 0401 2711	72101	29,96		01576	19,00
09.02.23	E86	Rechnung 31 1987 2600 0531	72101	29,37		01576	19,00
09.02.23	E110	Rechnung 119514723251	72307	13,43		01576	19,00
09.02.23	E194	Rechnung 13739668012711	72101	12,56		01576	19,00
22.02.23	E100	Rechnung 7345356812	72102	441,55		01576	19,00
03.03.23	E128	Rechnung 28 1665 0901 2701	72101	60,60		01576	19,00
Zwischensumme				2.024,10	0,00		

Sachkonten 2023**Konto: 04920 Telefon / Telefax / Internet**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				2.024,10	0,00		
09.03.23	E138	Rechnung 13853650012711	72101	29,96		01576	19,00
09.03.23	E139	Rechnung 13824089012711	72101	270,24		01576	19,00
09.03.23	E144	Rechnung 119586731018	72307	13,43		01576	19,00
09.03.23	E195	Rechnung 13801057012711	72101	12,56		01576	19,00
24.03.23	E140	Rechnung 7362004858	72102	442,05		01576	19,00
03.04.23	E162	Rechnung 28 2464 6801 2701	72101	61,69		01576	19,00
04.04.23	E180	Rechnung 13916601012711	72101	28,97		01576	19,00
04.04.23	E182	Rechnung 13884078012711	72101	270,24		01576	19,00
04.04.23	E183	Rechnung 13901900012711	72101	26,21		01576	19,00
04.04.23	E196	Rechnung 13862132012711	72101	12,56		01576	19,00
12.04.23	E197	Rechnung 119660496637	72307	13,35		01576	19,00
12.04.23	E197	<Storno> Rechnung 119660496637	72307	-13,35		01576	19,00
12.04.23	E197	Rechnung 119660496637	72307	13,43		01576	19,00
25.04.23	E244	Rechnung 737 868 7561	72102	451,71		01576	19,00
10.05.23	E259	Rechnung 13 9471 1001 2711	72101	270,24		01576	19,00
10.05.23	E260	Rechnung 13 9238 6601 2711	72101	12,56		01576	19,00
10.05.23	E261	Rechnung 13 9625 0501 2711	72101	26,21		01576	19,00
10.05.23	E262	Rechnung 28 3266 2601 2701	72101	93,03		01576	19,00
19.05.23	E305	Rechnung 119730420039	72307	13,43		01576	19,00
25.05.23	E377	Rechnung 8395851023	72102	455,39		01576	19,00
05.06.23	E330	Rechnung 28 4053 6801 2701	72101	101,39		01576	19,00
12.06.23	E345	Rechnung 13 9853 5101 2711	72101	6,70		01576	19,00
12.06.23	E346	Rechnung 14 0237 9101 2711	72101	26,21		01576	19,00
12.06.23	E348	Rechnung 14 0083 9501 2711	72101	292,86		01576	19,00
12.06.23	E359	Rechnung 119799902406	72307	13,43		01576	19,00
12.06.23	E374	Rechnung 31638267000531	72101	29,37		01576	19,00
12.06.23	E378	Rechnung 31638267000531	72101	29,37		01576	19,00
12.06.23	E378	<Storno> Rechnung 31638267000531	72101	-29,37		01576	19,00
26.06.23	E455	Rechnung 7411861535	72102	445,41		01576	19,00
Zwischensumme				5.443,38	0,00		

Sachkonten 2023**Konto: 04920 Telefon / Telefax / Internet**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				5.443,38	0,00		
05.07.23	E444	Rechnung 28483105012701	72101	33,17		01576	19,00
10.07.23	E446	Rechnung 11987016664	72307	13,43		01576	19,00
11.07.23	E443	Rechnung 14069591012711	72101	353,47		01576	19,00
11.07.23	E472	Rechnung 14077684012711	72101	26,21		01576	19,00
25.07.23	E399	Rechnung 7428585099	72102	469,90		01576	19,00
09.08.23	E498	Rechnung 119942066570	72307	17,63		01576	19,00
09.08.23	E502	Rechnung 14130556012711	72101	392,85		01576	19,00
09.08.23	E503	Rechnung 14138454012711	72101	26,21		01576	19,00
25.08.23	E524	Rechnung 7445259686	72102	388,18		01576	19,00
04.09.23	E509	Rechnung sim.de B669839850	71800	16,80		01576	19,00
11.09.23	E497	Rechnung 120010408066	72307	13,43		01576	19,00
11.09.23	E511	Rechnung 14191286012711	72101	372,77		01576	19,00
11.09.23	E512	Rechnung 31969529000531	72101	29,37		01576	19,00
11.09.23	E513	Rechnung 14199623012711	72101	26,21		01576	19,00
11.09.23	E514	Gutschrift cyberport 700178389	70200	-82,27		01576	19,00
25.09.23	E558	Rechnung 7461936088	72102	422,38		01576	19,00
30.09.23	E624	Rechnung B672271056	70300	3,38		01576	19,00
05.10.23	E627	Rechnung 14260423012711	72102	26,21		01576	19,00
05.10.23	E628	Rechnung 14252318012711	72102	376,47		01576	19,00
09.10.23	E638	Rechnung 32079735000531	72102	29,37		01576	19,00
10.10.23	E803	Rechnung 120081783777	72307	19,30		01576	19,00
25.10.23	E760	Rechnung 7478582159	72102	419,56		01576	19,00
30.10.23	E757	Rechnung 13595994012711	72101	26,21		01576	19,00
30.10.23	E758	Rechnung 13839593012711	72101	26,21		01576	19,00
30.10.23	E759	Rechnung 13483507012711	72101	4,37		01576	19,00
31.10.23	E802	Rechnung Drillisch B681732935	70300	4,19		01576	19,00
09.11.23	E804	Rechnung 120152461606	72307	13,43		01576	19,00
10.11.23	E808	Rechnung 14314120012711	72102	441,43		01576	19,00
10.11.23	E809	Rechnung 14321992012711	72102	26,21		01576	19,00
13.11.23	E810	Rechnung 53357	72308	560,00		01576	19,00
13.11.23	E810	<Storno> Rechnung 53357	72308	-560,00		01576	19,00
Zwischensumme				9.379,46	0,00		

Sachkonten 2023

Konto: 04920 Telefon / Telefax / Internet

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				9.379,46	0,00		
23.11.23	E954	Rechnung 7495402851	72102	425,35		01576	19,00
30.11.23	E912	Rechnung Drillisch Online GmbH B686726485	70300	4,19		01576	19,00
08.12.23	E891	Rechnung 14375928012711	72102	392,85		01576	19,00
08.12.23	E892	Rechnung 14383958012711	72102	26,21		01576	19,00
11.12.23	E964	Rechnung 120221959543	72307	13,43		01576	19,00
21.12.23	E943	Rechnung 7511911983	72102	426,67		01576	19,00
31.12.23	E960	Rechnung B696837677 Drillisch Online/Sim.de	71800	4,19		01576	19,00
Summe				10.672,35	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	10.672,35 S	10.672,35 S	0,00 H		

Konto: 04930 Bürobedarf

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
20.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
18.01.23	E24	Rechnung 133701169	71401	45,70		01576	19,00
24.01.23	E29	Rechnung HQP2613242	70703	126,02		01576	19,00
01.02.23	E60	Rechnung 133974832	71401	104,97		01576	19,00
02.03.23	E118	Rechnung 134436380 Papierhandtücher	71401	54,89		01576	19,00
02.03.23	E118	Rechnung 134436380 Briefmarken	71401	42,50			
02.03.23	E118	UBG Briefmarken auf korrektes Kostenkonto	04910		42,50		
20.03.23	E342	Rewe Center 7%	70001	11,60		01576	19,00
20.03.23	E1000	Stempel	70001	60,39		01576	19,00
03.05.23	E248	Rechnung 135359677 Bürobedarf	71401	73,44		01576	19,00
13.06.23	E465	Rechnung 135916915	71401	61,08		01576	19,00
20.06.23	E1004	Amazon	70001	24,95			
03.07.23	E436	Rechnung 136200208	71401	101,90		01576	19,00
20.07.23	E386	HQ-Patronen	70001	268,65		01576	19,00
08.08.23	E522	Rechnung 136746832	71401	188,36		01576	19,00
11.08.23	E484	Rechnung 136799535	71401	16,75		01576	19,00
16.08.23	E993	Gutschrift 136867165 - Rücklieferung zu RG 136746832	71401		25,80	01576	19,00
20.09.23	E1007	Druckerpatronen	70001	422,80		01576	19,00
26.09.23	E589	Rechnung 6041886786	72402	94,10		01576	19,00
31.10.23	E769	Rechnung HQP2693263	70703	428,45		01576	19,00
Zwischensumme				2.126,55	68,30		

Sachkonten 2023**Konto: 04930 Bürobedarf**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
20.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				2.126,55	68,30		
31.10.23	E769	<Storno> Rechnung HQP2693263	70703	-428,45		01576	19,00
31.10.23	E769	Rechnung HQP2693263	70703	428,45		01576	19,00
13.11.23	B23/01	Druckerpapier	01200	34,67		01576	19,00
13.11.23	B23/02	Etiketten	01200	9,24		01576	19,00
20.11.23	E990	Amazon	70001	47,73		01576	19,00
20.11.23	E990	Voicebooking (Niederlande)	70001	4,99			
23.11.23	B24/06	Amazon Kopierpapier	01200	12,56		01576	19,00
11.12.23	E942	Rechnung 60629 IPS	70800	159,85		01576	19,00
11.12.23	E942	<Storno> Rechnung 60629 IPS	70800	-159,85		01576	19,00
20.12.23	E977	Bauhaus	70001	8,39		01576	19,00
20.12.23	E987	VoiceBooking	70001	4,99			
20.12.23	E987	Thomas Phillips 19%	70001	60,71		01576	19,00
20.12.23	E987	Thomas Phillips 7%	70001	5,45		01571	7,00
20.12.23	E987	Amazon	70001	19,31		01576	19,00
20.12.23	E987	Gutschrift Ebay	70001	-38,00			
Summe				2.296,59	68,30		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	2.228,29 S	2.296,59 S	68,30 H		

Konto: 04940 Zeitschriften, Bücher

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
20.10.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
20.02.23	E999	Kindle	70001	6,53		01571	7,00
20.02.23	E999	Kindle	70001	12,14		01571	7,00
20.02.23	E999	Kindle	70001	6,53		01571	7,00
20.02.23	E999	Kindle	70001	16,35		01571	7,00
20.04.23	E1003	Kindle	70001	9,34		01571	7,00
20.04.23	E1003	Kulturkaufhaus	70001	23,36		01571	7,00
20.06.23	E1004	Amazon	70001	46,68			
20.08.23	E1005	Kindle	70001	11,01		01571	7,00
20.08.23	E1005	Fokus und Stern Abo	70001	520,00		01571	7,00
20.08.23	E1005	Thalia Buchhandlung	70001	51,31		01571	7,00
20.10.23	130	Fachbuch	70001	41,96		01571	7,00
Summe				745,21	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	745,21 S	745,21 S	0,00 H		

Sachkonten 2023**Konto: 04945 Fortbildungskosten**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
08.02.23	E83	Rechnung Projektmanufaktur 20 e. V. MEET23677	71500	25,00			
28.02.23	E130	L-Acoustics Schulung	70419	161,00		01576	19,00
18.12.23	B29/02	Fortbildung Fahrsicherheitstraining Rheinsberg	01200	242,43		01571	7,00
18.12.23	B29/02	Fortbildung Fahrsicherheitstraining Rheinsberg	01200	48,82		01576	19,00
18.12.23	B29/02	Fortbildung Fahrsicherheitstraining Rheinsberg	01200	32,50			
19.12.23	B30/03	Precise Hotel	01200	104,67		01571	7,00
20.12.23	E946	Rechnung Brandschutzservice Struck 2023081	70100	739,00		01576	19,00
31.12.23	80	RST Stornogebühr BG ETEM Fahrsicherheitstraining	00970	150,00			
Summe				1.503,42	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	1.503,42 S	1.503,42 S	0,00 H		

Konto: 04950 Rechts- und Beratungskosten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
28.03.23	E169	Rechnung Michaela Voß Steuerberaterin 109	72300	3.413,60		01576	19,00
28.03.23	E169	Abschluss 2021	00977	-3.413,60			
19.06.23	E466	Rechnung Bundesanzeiger 92900172	70100	80,27		01576	19,00
20.06.23	E476	Rechnung Voß 195 - Schlussabrechnungen Überbrückungshilfen	72300	480,00		01576	19,00
20.12.23	E951	Rechnung Michaela Voss Steuerberaterin 396	72300	3.181,20		01576	19,00
20.12.23	E951	Abschluss 2022	00977	-2.673,28		01576	19,00
31.12.23	76	Rückstellung JA 2023	00977	2.521,01		01576	19,00
Summe				3.589,20	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	3.589,20 S	3.589,20 S	0,00 H		

Sachkonten 2023**Konto: 04960 Mietgebühren Fremdgeräte**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
06.01.23	E9	Rechnung Ham-2301000003	72309	903,00		01576	19,00
06.01.23	E10	Rechnung Ham-2301000004	72309	1.023,00		01576	19,00
23.01.23	E17	Rechnung 2023016761	70304	294,00		01576	19,00
23.01.23	E25	Rechnung 230015	71205	63,00		01576	19,00
24.01.23	E26	Rechnung 12254_4270	70004	356,16		01576	19,00
25.01.23	E35	Rechnung 2301037	70605	318,00		01576	19,00
10.02.23	E84	Rechnung 2023-11	70701	274,00		01576	19,00
20.02.23	E90	Rechnung 230043	71205	100,80		01576	19,00
20.02.23	E87	Rechnung 23-0147	71302	459,00		01576	19,00
24.02.23	E108	Rechnung Ham-2302000202	72309	408,00		01576	19,00
02.03.23	E113	Rechnung Ham-2303000237	72309	144,00		01576	19,00
06.03.23	E125	Rechnung 2303073	70605	220,50		01576	19,00
29.03.23	E155	Rechnung Merz Concept Veranstaltungstechnik GmbH RG045727/1	71200	1.555,76		01576	19,00
29.03.23	E158	Rechnung Ham-2303000443	72309	306,00		01576	19,00
29.03.23	E159	Rechnung Ham-2303000442	72309		72,00	01576	19,00
29.03.23	E159	<Storno> Rechnung Ham-2303000442	72309		-72,00	01576	19,00
29.03.23	E159	Rechnung Ham-2303000442	72309	72,00		01576	19,00
30.03.23	E154	Rechnung RG230313 Miete Fremdmaterial	71101	285,60		01576	19,00
30.03.23	E170	Rechnung 23-0355	71302	1.750,00		01576	19,00
30.03.23	E171	Rechnung 23-0354	71302	142,00		01576	19,00
31.03.23	E153	Rechnung Ham-2303000487	72309	1.750,00		01576	19,00
05.04.23	E163	Rechnung 2023046947	70304	11,20		01576	19,00
05.04.23	E178	Rechnung 2503908	71506	2.409,22		01576	19,00
05.04.23	E185	Rechnung 230074	71205	294,00		01576	19,00
05.04.23	E186	Rechnung 230075	71205	133,00		01576	19,00
07.04.23	E174	Rechnung Hilton International Wien GesmbH 140086	70702	930,00			
24.04.23	E203	Rechnung 20230077 Miete Fremtgeräte	71007	336,00		01576	19,00
24.04.23	E213	Rechnung RG230412 Miete Fremdgeräte	71101	2.040,50		01576	19,00
24.04.23	E214	Rechnung 230083	71205	217,00		01576	19,00
24.04.23	E215	Rechnung 230084	71205	133,00		01576	19,00
25.04.23	E235	Rechnung VDT Video Data Technik GmbH 22300197	72300	783,20		01576	19,00
25.04.23	E235	<Storno> Rechnung VDT Video Data Technik GmbH 22300197	72300	-783,20		01576	19,00
Zwischensumme				16.928,74	0,00		

Sachkonten 2023**Konto: 04960 Mietgebühren Fremdgeräte**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				16.928,74	0,00		
25.04.23	E235	Rechnung 22300197	72312	783,20		01576	19,00
26.04.23	E202	Rechnung 2023046998	70304	649,60		01576	19,00
27.04.23	E233	Rechnung 230212	70421	77,37		01576	19,00
27.04.23	E294	Rechnung 98248	71301	1.723,23		01576	19,00
27.04.23	E947	Rechnung 195-23-04	70104	860,00		01576	19,00
28.04.23	E231	Rechnung 2023047000	70304	805,00		01576	19,00
28.04.23	E234	Rechnung VDT Video Data Technik GmbH 22300206	72300	129,60		01576	19,00
28.04.23	E234	<Storno> Rechnung VDT Video Data Technik GmbH 22300206	72300	-129,60		01576	19,00
28.04.23	E234	Rechnung 22300206	72300	129,60		01576	19,00
28.04.23	E234	<Storno> Rechnung 22300206	72300	-129,60		01576	19,00
28.04.23	E234	Rechnung 22300206	72312	129,60		01576	19,00
02.05.23	E229	Rechnung 23-0530	71302	594,00		01576	19,00
04.05.23	E232	Rechnung 2023057039	70304	504,00		01576	19,00
04.05.23	E551	Rechnung 2023057033	70304	119,00		01576	19,00
05.05.23	E241	Rechnung Ham-2305000634	72309	168,30		01576	19,00
05.05.23	E250	Rechnung Ham-2305000634	72309	168,30		01576	19,00
05.05.23	E256	Rechnung RG-2023-030 Miete Technik	71701	255,60		01576	19,00
05.05.23	E250	<Storno> Rechnung Ham-2305000634	72309	-168,30		01576	19,00
09.05.23	E251	Rechnung 230274	70421	88,42		01576	19,00
09.05.23	E252	Rechnung 230272	70421	35,36		01576	19,00
10.05.23	E257	Rechnung 94918	71204	299,20		01576	19,00
15.05.23	E267	Rechnung 2023057084	70304	782,60		01576	19,00
15.05.23	E269	Rechnung Ham-230500774	72309	3.648,60		01576	19,00
16.05.23	E268	Rechnung 98845	71301	1.162,76		01576	19,00
26.05.23	E297	Gutschrift 22300270	72312	-81,20		01576	19,00
29.05.23	E312	Rechnung Christoph Schmitt RE1565-23 Fremdmaterial	72000	420,00		01576	19,00
29.05.23	E312	<Storno> Rechnung Christoph Schmitt RE1565-23 Fremdmaterial	72000	-420,00		01576	19,00
29.05.23	E312	Rechnung Christoph Schmitt RE1565-23 Fremdmaterial	72003	420,00		01576	19,00
30.05.23	E323	Rechnung 23-0716	71302	1.092,00		01576	19,00
30.05.23	E501	Rechnung 230361	70421	156,80		01576	19,00
05.06.23	E351	Rechnung 23-0766	71302	83,00		01576	19,00
07.06.23	E328	Rechnung RE2306100 Fremdmaterial	71402	186,93		01576	19,00
07.06.23	E343	Rechnung 23-0785	71302	425,00		01576	19,00
08.06.23	E329	Rechnung 2023067174	70304	504,00		01576	19,00
Zwischensumme				32.401,11	0,00		

Sachkonten 2023

Konto: 04960 Mietgebühren Fremdgeräte

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				32.401,11	0,00		
15.06.23	E489	Rechnung RG23190	72107	199,00		01576	19,00
19.06.23	E552	Rechnung 2023067230	70304	420,00		01576	19,00
20.06.23	E418	Rechnung 2306001056	72309	438,00		01576	19,00
26.06.23	E422	Rechnung 2306098	70605	230,00		01576	19,00
27.06.23	E796	Rechnung 230729	71503	2.756,25		01576	19,00
29.06.23	E454	Rechnung 100255	71301	1.840,01		01576	19,00
05.07.23	E438	Rechnung 230180	71205	616,00		01576	19,00
07.07.23	E433	Rechnung 4302307	70104	2.500,00		01576	19,00
07.07.23	E458	Rechnung 230707	71101	641,21		01576	19,00
11.07.23	E442	Rechnung 2307001199	72309	2.100,00		01576	19,00
12.07.23	E406	Rechnung 22300379	72312	316,80		01576	19,00
14.07.23	E404	Rechnung 230196	71205	147,00		01576	19,00
28.07.23	E392	Rechnung Fotobox 20230038	70500	259,66		01576	19,00
31.07.23	E390	Rechnung 230561	70421	110,53		01576	19,00
01.08.23	E659	Rechnung Cobra 93000697	70200	245,00		01576	19,00
09.08.23	E487	Rechnung 230576	70421	45,69		01576	19,00
09.08.23	E488	Rechnung 230222	71205	171,50		01576	19,00
14.08.23	KB35	Mietgebühr Gerät Bauhaus	01000	47,90		01576	19,00
16.08.23	KB36	Bauhaus Mietgebühr Gerät	01000	31,93		01576	19,00
28.08.23	E481	Rechnung 2308066	70605	2.840,00		01576	19,00
04.09.23	E550	Rechnung 2023097503	70304	833,00		01576	19,00
04.09.23	E554	Rechnung Milo-Rental 95479	71204	191,62		01576	19,00
04.09.23	E569	Rechnung Ham-2309001403	72309	129,60		01576	19,00
14.09.23	E533	Rechnung 102699	71301	756,87		01576	19,00
18.09.23	E536	Rechnung 2-23-0188	71103	1.106,25		01576	19,00
18.09.23	E537	Rechnung 2-23-0187	71103	3.090,00		01576	19,00
20.09.23	E553	Rechnung 2023097550	70304	1.040,20		01576	19,00
20.09.23	E559	Rechnung 552-23-09	70104	1.040,00		01576	19,00
20.09.23	E560	Rechnung 21729	71815	677,00		01576	19,00
20.09.23	E572	Rechnung 230691	70421	142,24		01576	19,00
20.09.23	E575	Rechnung 230690	70421	95,20		01576	19,00
20.09.23	E577	Rechnung 2-23-0193	71103	1.565,63		01576	19,00
21.09.23	E562	Rechnung 2023038	70108	2.175,85		01576	19,00
21.09.23	E576	Rechnung 230272	71205	987,00		01576	19,00
21.09.23	E578	Rechnung 230273	71205	492,80		01576	19,00
22.09.23	E555	Rechnung Ham-2309001553	72309	1.050,00		01576	19,00
22.09.23	E556	Rechnung Ham-2309001554	72309	1.962,00		01576	19,00
22.09.23	E557	Rechnung Ham-2309001532	72309	7,20		01576	19,00
22.09.23	E571	Rechnung Ham-2309001525	72309	3.174,00		01576	19,00
22.09.23	E573	Rechnung 95618	71204	595,00		01576	19,00
Zwischensumme				69.469,05	0,00		

Sachkonten 2023**Konto: 04960 Mietgebühren Fremdgeräte**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				69.469,05	0,00		
22.09.23	E574	Rechnung 95619	71204	417,00		01576	19,00
23.09.23	E580	Rechnung 2023097554	70304	147,00		01576	19,00
27.09.23	E590	Rechnung 2309126	70605	180,00		01576	19,00
28.09.23	E591	Rechnung 103036	71301	2.299,99		01576	19,00
29.09.23	E671	Rechnung 2309142	70605	366,70		01576	19,00
29.09.23	E865	Rechnung RE0180	71006	360,00		01576	19,00
02.10.23	E607	Rechnung ham-2310001670	72309	936,00		01576	19,00
03.10.23	E598	Rechnung 230793	70421	294,00		01576	19,00
03.10.23	E599	Rechnung 23792	70421	210,70		01576	19,00
03.10.23	E615	Rechnung 2505690	71506	3.880,69		01576	19,00
03.10.23	E599	<Storno> Rechnung 23792	70421	-210,70		01576	19,00
03.10.23	E599	Rechnung 23792	70421	221,79		01576	19,00
03.10.23	E598	<Storno> Rechnung 230793	70421	-294,00		01576	19,00
03.10.23	E598	Rechnung 230793	70421	309,47		01576	19,00
04.10.23	E618	Rechnung Ham-2310001672	72309	2.877,30		01576	19,00
05.10.23	E616	Rechnung 2023107639	70304	959,00		01576	19,00
05.10.23	E617	Rechnung 103325	71301	419,28		01576	19,00
05.10.23	E661	Rechnung 103328	71301	626,62		01576	19,00
06.10.23	E662	Rechnung Ham-2310001676	72309	1.370,40		01576	19,00
09.10.23	E640	Rechnung 2-23-0215	71103	82,50		01576	19,00
09.10.23	E657	Rechnung 230292	71205	119,00		01576	19,00
09.10.23	E658	Rechnung 230291	71205	3.820,80		01576	19,00
10.10.23	E660	Rechnung TS23-0140	72108	2.090,31		01576	19,00
10.10.23	E798	Rechnung 21867	71815	400,00		01576	19,00
11.10.23	E651	Rechnung NLV23-0310	71302	100,00		01576	19,00
12.10.23	E648	Rechnung TS23-0149	72108	247,40		01576	19,00
12.10.23	E666	Rechnung 230831	70421	163,80		01576	19,00
12.10.23	E667	Rechnung 2308066	70605	2.840,00		01576	19,00
12.10.23	E645	Rechnung 21886	71815	677,00		01576	19,00
12.10.23	E667	<Storno> Rechnung 2308066	70605	-2.840,00		01576	19,00
12.10.23	E666	<Storno> Rechnung 230831	70421	-163,80		01576	19,00
12.10.23	E666	Rechnung 230831	70421	172,42		01576	19,00
13.10.23	E655	Rechnung Ham-2310001737	72309	138,60		01576	19,00
13.10.23	E668	Technik	71006	3.440,50		01576	19,00
13.10.23	E669	Rechnung 44973	71208	695,00		01576	19,00
13.10.23	E776	Rechnung 95741	71204	510,00		01576	19,00
16.10.23	E664	Rechnung 2230224	71103	105,00		01576	19,00
16.10.23	E665	Rechnung 2309126	70605	180,00		01576	19,00
16.10.23	E665	<Storno> Rechnung 2309126	70605	-180,00		01576	19,00
16.10.23	E696	Technik	71101	1.915,00		01576	19,00
16.10.23	E751	Technik	71402	322,78		01576	19,00
Zwischensumme				99.676,60	0,00		

Sachkonten 2023**Konto: 04960 Mietgebühren Fremdgeräte**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				99.676,60	0,00		
17.10.23	E967	Rechnung 230303	71205	329,00		01576	19,00
18.10.23	E718	Rechnung NLV23-0347	71302	2.359,00		01576	19,00
19.10.23	E720	Rechnung 2023107674	70304	1.438,50		01576	19,00
19.10.23	E721	Rechnung 2023107676	70304	724,50		01576	19,00
19.10.23	E722	Rechnung 2023107679	70304	665,00		01576	19,00
20.10.23	E730	Rechnung Ham-2310001785	72309	117,00		01576	19,00
20.10.23	E729	Rechnung 45030	71208	59,85		01576	19,00
20.10.23	E965	Rechnung 230311	71205	53,50		01576	19,00
22.10.23	E726	Rechnung 230860	70421	189,00		01576	19,00
22.10.23	E726	<Storno> Rechnung 230860	70421	-189,00		01576	19,00
22.10.23	E726	Rechnung 230860	70421	198,95		01576	19,00
25.10.23	E770	Rechnung 2310074	70605	215,00		01576	19,00
25.10.23	E771	Rechnung 2310072	70605	1.259,34		01576	19,00
25.10.23	E772	Rechnung 2310064	70605	335,00		01576	19,00
30.10.23	E753	Rechnung 2505959	71506	2.400,00		01576	19,00
01.11.23	E767	Rechnung Ham-2311001908	72309	1.356,00		01576	19,00
03.11.23	E765	Rechnung Ham-2311001911	72309	348,00		01576	19,00
03.11.23	E766	Rechnung RE0190	71006	1.134,00		01576	19,00
06.11.23	E786	Rechnung 2-23-0238	71103	4.148,25		01576	19,00
09.11.23	E788	Fremdgeräte	71701	836,00		01576	19,00
13.11.23	E790	Rechnung Ham-2311001973	72309	888,00		01576	19,00
13.11.23	E791	Rechnung Ham-2311001974	72309	84,00		01576	19,00
14.11.23	E797	Rechnung Ham-2311001977	72309	2.346,60		01576	19,00
14.11.23	E799	Rechnung 95899	71204	318,52		01576	19,00
17.11.23	E814	Rechnung 2506126	71506	6.579,87		01576	19,00
21.11.23	BV35/01	Hamburg Wasser Standrohr für Filmfest - Wasser	01210	57,59		01576	19,00
21.11.23	BV35/01	Hamburg Wasser Standrohr für Filmfest - Abwasser	01210	6,57			
27.11.23	E843	Rechnung Ham-2311002121	72301	90,00		01576	19,00
27.11.23	E847	Rechnung 2023117812	70304	812,00		01576	19,00
27.11.23	E848	Rechnung 2023117813	70304	812,00		01576	19,00
27.11.23	E849	Rechnung 2023117819	70304	469,00		01576	19,00
01.12.23	E868	Rechnung 3859	70711	3.361,34		01576	19,00
02.12.23	E859	Rechnung RG-231202	71101	585,20		01576	19,00
07.12.23	E907	Rechnung 2312007	70605	252,00		01576	19,00
07.12.23	E911	Rechnung 2312009	70605	1.150,00		01576	19,00
07.12.23	E958	Rechnung 2312008	70605	150,84		01576	19,00
07.12.23	E958	<Storno> Rechnung 2312008	70605	-150,84		01576	19,00
07.12.23	E958	Rechnung 2312008	70605	150,00		01576	19,00
Zwischensumme				135.616,18	0,00		

Sachkonten 2023**Konto: 04960 Mietgebühren Fremdgeräte**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				135.616,18	0,00		
08.12.23	E873	Rechnung Ham-2312002174	72309	36,00		01576	19,00
08.12.23	E874	Rechnung Ham-232002188	72309	2.145,60		01576	19,00
08.12.23	E983	Rechnung 2023127890	70304	910,00		01576	19,00
08.12.23	E984	Rechnung 2023127889	70304	364,00		01576	19,00
11.12.23	E885	Rechnung 231023	70421	73,68		01576	19,00
11.12.23	E886	Rechnung 231018	70421	102,79		01576	19,00
11.12.23	E887	Rechnung 20230247	71007	69,30		01576	19,00
13.12.23	E924	Rechnung 20230248	71007	100,00		01576	19,00
13.12.23	E908	Rechnung 2312071	70605	1.488,70		01576	19,00
13.12.23	E909	Rechnung 2312043	70605	535,00		01576	19,00
13.12.23	E910	Rechnung 2312070	70605	464,52		01576	19,00
15.12.23	E920	Rechnung RG-231217	71101	672,00		01576	19,00
16.12.23	E921	Rechnung RG-231218	71101	1.259,00		01576	19,00
16.12.23	E921	Rechnung RG-231218	71101	1.312,50		01576	19,00
16.12.23	E922	Rechnung RG-231223	71101	94,50		01576	19,00
19.12.23	E930	Rechnung 2-23-0270	71103	26,25		01576	19,00
19.12.23	E940	Rechnung 2023128018	70304	2.563,40		01576	19,00
31.12.23	E814	Rechnungskorrektur 2506126 Anzahlungsrechnung Abzug	71506	-2.400,00		01576	19,00
Summe				145.433,42	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	145.433,42 S	145.433,42 S	0,00 H		

Konto: 04961 Fehlteile aus Mietgebühren Fremdgeräte

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.09.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
22.09.23	E582	Rechnung 230274	71205	8,50		01576	19,00
29.09.23	E601	Rechnung 2309142	70605	366,70		01576	19,00
Summe				375,20	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	375,20 S	375,20 S	0,00 H		

Sachkonten 2023**Konto: 04962 Eventausstattung (Locations) | keine Standardanmietung**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
07.09.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.01.23	E88	Rechnung P002	71813	5.100,00		01576	19,00
31.01.23	E89	Rechnung P001	71813	4.000,00		01576	19,00
28.04.23	E283	Rechnung ColognePride e.V. RE1457	70200	4.200,00		01571	7,00
06.07.23	E398	Rechnung 23331	70007	1.740,00		01576	19,00
10.07.23	E408	Rechnung Adiser GmbH 202307005	70000	1.605,80		01576	19,00
22.08.23	E678	Rechnung Flash Bang 2023042	70200	638,82		01576	19,00
07.09.23	E629	Rechnung 070923-VM-RG-14708	71008	336,00		01576	19,00
Summe				17.620,62	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	17.620,62 S	17.620,62 S	0,00 H		

Konto: 04964 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
20.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
04.01.23	E1007	Adobe	70403	8,39		01576	19,00
04.01.23	E1007	Microsoft	70403	7,39		01576	19,00
04.01.23	E1007	Zoom	70403	166,97		01576	19,00
05.01.23	E18	Rechnung RE-2301.0274	70422	150,10		01576	19,00
20.01.23	E1006	Microsoft	70001	76,71		01576	19,00
20.01.23	E1006	Microsoft	70001	12,60		01576	19,00
31.01.23	E96	Rechnung 10153	70213	270,00		01576	19,00
06.02.23	E54	Rechnung RE-2302.0542	70422	150,10		01576	19,00
16.02.23	E97	Rechnung 0661360749	70705	36,90		01576	19,00
20.02.23	E131	Production Assist	70001	20,00		01576	19,00
20.02.23	E999	Microsoft	70001	27,86		01576	19,00
07.03.23	E127	Rechnung RE-2303.0684	70422	150,10		01576	19,00
20.03.23	E306	Fastspring 2x	70001	57,14		01576	19,00
20.03.23	E306	Gutschrift Fastspring	70001	-28,57		01576	19,00
20.03.23	E342	Production Assist	70001	20,00		01576	19,00
20.03.23	E1000	Microsoft	70001	12,60		01576	19,00
20.03.23	E1000	Microsoft	70001	22,30		01576	19,00
20.03.23	E1000	Microsoft	70001	30,82		01576	19,00
04.04.23	E161	Rechnung RE-2304.0849	70422	150,10		01576	19,00
20.04.23	E376	Production Assist	70001	20,00		01576	19,00
20.04.23	E1003	Microsoft	70001	22,30		01576	19,00
20.04.23	E1003	Microsoft	70001	12,60		01576	19,00
20.04.23	E1003	Microsoft	70001	34,00		01576	19,00
20.04.23	E1003	Haufe	70001	571,77		01576	19,00
10.05.23	E249	Rechnung RE-2305.0937	70422	150,10		01576	19,00
Zwischensumme				2.152,28	0,00		

Sachkonten 2023

Konto: 04964 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
20.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				2.152,28	0,00		
20.05.23	E371	Fastspring	70001	28,57		01576	19,00
20.05.23	E381	Production Assist	70001	20,00		01576	19,00
20.05.23	E381	<Storno> Production Assist	70001	-20,00		01576	19,00
20.05.23	E445	Production Assist	70001	20,00		01576	19,00
20.05.23	E1002	Microsoft	70001	14,00		01576	19,00
20.05.23	E1002	Microsoft	70001	34,00		01576	19,00
20.05.23	E1002	Microsoft	70001	24,70		01576	19,00
30.05.23	E296	Fastspring	70001	34,00			
05.06.23	E340	Rechnung RE-2306.1153	70422	150,10		01576	19,00
16.06.23	E453	Rechnung 0662003043	70705	36,90		01576	19,00
20.06.23	E369	Fastspring	70001	28,57		01576	19,00
20.06.23	E369	Audiohub.com	70001	17,29		01571	7,00
20.06.23	E1004	WeTransfer	70001	10,08		01576	19,00
20.06.23	E1004	Microsoft	70001	14,00		01576	19,00
20.06.23	E1004	Microsoft	70001	24,70		01576	19,00
20.06.23	E1004	Microsoft	70001	34,00		01576	19,00
20.06.23	E1004	Kindle unlimited	70001	8,39		01576	19,00
06.07.23	E434	Rechnung 23071294	70422	150,10		01576	19,00
17.07.23	E452	Rechnung 0662158612	70705	36,90		01576	19,00
20.07.23	E387	Fastspring	70001	28,57		01576	19,00
20.07.23	E989	WeTransfer	70001	10,08		01576	19,00
20.07.23	E989	Microsoft	70001	24,70		01576	19,00
20.07.23	E989	Microsoft	70001	14,00		01576	19,00
20.07.23	E989	Microsoft	70001	41,36		01576	19,00
20.07.23	E989	Amazon Music	70001	7,55		01576	19,00
20.07.23	E989	Kindle Unlimited	70001	10,98		01571	7,00
31.07.23	E391	Rechnung 12750	70213	270,00		01576	19,00
01.08.23	E468	Rechnung 23081434	70422	150,10		01576	19,00
16.08.23	E523	Rechnung 0662287056	70705	71,88		01576	19,00
20.08.23	E685	Adobe	70001	29,99			
20.08.23	E693	ZoomISO Abo	70001	28,57		01576	19,00
20.08.23	E693	Microsoft Abo	70001	8,80			
20.08.23	E693	ZoomUS	70001	198,70			
20.08.23	E1005	Microsoft	70001	79,39		01576	19,00
05.09.23	E834	Rechnung 2309.1550	70422	150,10		01576	19,00
18.09.23	E548	Rechnung 0662429753	70705	36,90		01576	19,00
20.09.23	E686	Musicfox	70001	60,00		01571	7,00
20.09.23	E689	Microsoft Abo	70001	8,80			
20.09.23	E689	ZoomISO Abo	70001	28,57		01576	19,00
20.09.23	E689	ZoomUS	70001	198,70			
20.09.23	E691	Adobe	70001	29,99			
20.09.23	E691	Paddle.net	70001	59,00		01576	19,00
20.09.23	E1007	Microsoft	70001	85,97		01576	19,00
27.09.23	E606	Rechnung Graitec 047988	70600	420,00		01576	19,00
09.10.23	E623	Rechnung RE-2310.1728	70422	150,10		01576	19,00
Zwischensumme				5.021,38	0,00		

Sachkonten 2023**Konto: 04964 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
20.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				5.021,38	0,00		
16.10.23	E764	Rechnung 0662573242	70705	36,90		01576	19,00
20.10.23	E737	Adobe	70001	29,99			
20.10.23	E737	Paddle	70001	58,00		01576	19,00
20.10.23	E739	ZoomISO,	70001	28,57		01576	19,00
20.10.23	E739	Microsoft	70001	8,80			
20.10.23	E739	ZoomISO	70001	44,54		01576	19,00
20.10.23	E739	Zoom	70001	198,70			
20.10.23	130	Microsoft	70001	83,10		01576	19,00
01.11.23	E761	Rechnung RE-2311.1855	70422	150,10		01576	19,00
16.11.23	E816	Rechnung 0662870887	70705	36,90		01576	19,00
20.11.23	E829	Adobe Lizenz	70001	29,99			
20.11.23	E876	Zoom	70001	44,54		01576	19,00
20.11.23	E876	Zoom	70001	198,70			
20.11.23	E895	Amex Abrechnung 1123 Hasecker (2)	70001	7,39		01576	19,00
20.11.23	E990	Amazon Music	70001	8,39		01576	19,00
20.11.23	E990	Google	70001	25,20		01576	19,00
20.11.23	E990	Microsoft	70001	24,70		01576	19,00
20.11.23	E990	Microsoft	70001	44,40		01576	19,00
20.11.23	E990	Microsoft	70001	14,00		01576	19,00
20.11.23	E990	WeTransfer	70001	10,08		01576	19,00
20.11.23	E990	Kindle	70001	10,98		01571	7,00
30.11.23	E897	Trimble	70416	319,00		01576	19,00
04.12.23	E858	Rechnung RE-2312.1995	70422	150,27		01576	19,00
04.12.23	E858	<Storno> Rechnung RE-2312.1995	70422	-150,27		01576	19,00
04.12.23	E858	Rechnung RE-2312.1995	70422	150,10		01576	19,00
18.12.23	E938	Rechnung 0663027392	70705	36,90		01576	19,00
20.12.23	E971	Adobe	70001	29,99			
20.12.23	E973	Microsoft	70001	8,80			
20.12.23	E973	Zoom	70001	44,54		01576	19,00
20.12.23	E973	Zoom US	70001	218,70			
20.12.23	E976	DeerSoftGmbH	70001	20,00		01576	19,00
20.12.23	E976	Spotify	70001	9,24		01576	19,00
20.12.23	E987	WeTransfer	70001	10,08		01576	19,00
20.12.23	E987	Microsoft	70001	24,70		01576	19,00
20.12.23	E987	Microsoft	70001	44,40		01576	19,00
20.12.23	E987	Microsoft	70001	14,00		01576	19,00
20.12.23	E987	Amazon Musuic	70001	8,39		01576	19,00
20.12.23	E987	FlightRadar	70001	9,66		01576	19,00
20.12.23	E987	LawDepot	70001	72,00			
20.12.23	E987	Kindle	70001	10,98		01571	7,00
Summe				7.146,83	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	7.146,83 S	7.146,83 S	0,00 H		

Sachkonten 2023**Konto: 04966 Eventaustattung (Catering)**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
13.10.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
10.10.23	E641	Catering	70107	955,10		01571	7,00
10.10.23	E641	Catering Kaffee	70107	112,00		01576	19,00
13.10.23	E663	Gutschrift 2306937	70107	-14,21		01576	19,00
Summe				1.052,89	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	1.052,89 S	1.052,89 S	0,00 H		

Konto: 04969 Aufwend. - Abraum- u. Abfallbeseitigung

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
13.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
04.01.23	E7	Rechnung Stadtreinigung Hamburg 6001437430	71900	41,18		01576	19,00
06.06.23	E352	Rechnung Stadtreinigung Hamburg 6001461946	71900	123,54		01576	19,00
03.08.23	E473	Rechnung 6001467032	71900	49,00			
09.08.23	E479	Rechnung Stadtreinigung 6001473600	71900	49,00			
09.08.23	E479	<Storno> Rechnung Stadtreinigung 6001473600	71900	-49,00			
09.08.23	E479	Rechnung Stadtreinigung 6001473600	71900	41,18		01576	19,00
04.09.23	E515	Rechnung Stadtreinigung 6001477595	71900	147,01			
04.09.23	E515	<Storno> Rechnung Stadtreinigung 6001477595	71900	-147,01			
04.09.23	E515	Rechnung Stadtreinigung 6001477595	71900	123,54		01576	19,00
13.12.23	E913	Rechnung Stadtreinigung Hamburg 6001495610	71900	82,36		01576	19,00
Summe				460,80	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	460,80 S	460,80 S	0,00 H		

Sachkonten 2023

Konto: 04970 Kosten des Geldverkehrs

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
12.01.23	BV01/03	Mahngebühr Office Discount	01210	8,00			
13.01.23	B01/02	Entgelt HaspaCard	01200	7,95			
13.01.23	B01/02	Entgelt HaspaCard	01200	7,95			
17.01.23	BV01/05	Firmenlastschrift BV - Mandat Sodexo	01210	10,00			
20.01.23	E994	Gebühr Cash Nutzung AmEx Westhoff	70001	11,41			
20.01.23	E1006	Erstattung Jahresgebühr Amex	70001	-1.750,00			
20.01.23	E1006	UBG Erstattung Amex Jahresgebühr	01500	1.750,00			
20.01.23	E43	UBG Erstattung Jahresgebühr Walbröl	01500		225,34		
31.01.23	BVAN02/01	Kontoführung BV Ansparung	01220	15,20			
31.01.23	BV02/02	Kontoführung BV	01210	50,20			
31.01.23	SH02/02	Kontoführung Sparkasse Holstein	01230	12,11			
31.01.23	B02/05	Kontoführung Haspa	01200	16,12			
03.02.23	E75	Entgelt Ausgabe einer Kreditkarte	70409	15,00			
03.02.23	E1001	Eurocardabrechnung Haspa Westhoff 0223 - Gebühren	70403	9,99			
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung Knappschaft SZS	01200	6,32			
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung Mobil Oil SZS	01200	34,00			
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung HEK SZS	01200	7,00			
15.02.23	B04/02	TKK SZS	01200	50,00			
28.02.23	SH05/01	Kontoführung Sparkasse Holstein	01230	11,91		01576	19,00
28.02.23	SH05/02	SparkassenCard Westhoff Sparkasse Holstein	01230	10,00		01576	19,00
28.02.23	BVAN05/01	Kontoführung BV Ansparung	01220	17,60			
28.02.23	BV05/01	Kontoführung BV	01210	55,20			
28.02.23	B05/01	Kontoführung Haspa	01200	22,70			
27.03.23	E475	Mahngebühren Zajadacz	72701	5,59			
31.03.23	SH07/02	Kontoführung Sparkasse Holstein	01230	11,05			
31.03.23	B06/01	Kontoführung Haspa	01200	19,55			
31.03.23	BV07/01	Kontoführung BV	01210	49,30			
31.03.23	BVAN07/01	Kontoführung BV Ansparung	01220	21,00			
03.04.23	B06/01	Aval 7238525567	01200	61,72			
04.04.23	BV07/04	Sammelüberweisung HEK SZS	01210	7,00			
04.04.23	BV07/04	Sammelüberweisung Knappschaft SZS	01210	8,00			
Zwischensumme				561,87	225,34		

Sachkonten 2023**Konto: 04970 Kosten des Geldverkehrs**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				561,87	225,34		
04.04.23	BV07/04	Sammelüberweisung DAK SZS	01210	32,00			
04.04.23	BV07/04	Sammelüberweisung Mobil Oil SZS	01210	34,00			
21.04.23	14	Erstattung LFZ TKK George 30.-31.03. verrechnet mit SZS	01501	60,87			
25.04.23	BV08/08	DAK SZS	01210	40,00			
25.04.23	BV08/08	Mobil Oil SZS	01210	56,00			
27.04.23	B08/02	Haspa Sparkassencard	01200	15,00			
28.04.23	BV09/02	Kontoführung BV	01210	62,50			
28.04.23	BVAN08/01	Kontoführung BV Ansparung	01220	13,80			
28.04.23	SH09/02	Kontoführung Sparkasse Holstein	01230	14,37			
28.04.23	B08/06	Kontoführung Haspa	01200	23,25			
03.05.23	SH10/01	Rechnung Anlage Mietkautionskonto	01230	50,00			
19.05.23	B10/06	Zahlung Zoom über Paypal	01200	11,30			
19.05.23	B10/06	<Storno> Zahlung Zoom über Paypal	01200	-11,30			
19.05.23	B10/06	Zahlung Zoom INV192784591 über Paypal	01200	3,30			
22.05.23	SH12/05	SZS TKK 03/23	01230	69,00			
22.05.23	SH12/05	SZS LSt 03/23	01230	23,50			
22.05.23	SH12/06	SZS DAK 04/23	01230	16,00			
22.05.23	SH12/06	SZS Knappschaft 04/23	01230	16,02			
25.05.23	BV12/02	SZS Mobil Krankenkasse 04/23	01210	33,00			
31.05.23	B11/02	Kontoführung Haspa	01200	19,40			
31.05.23	BVAN09/01	Kontoführung BV Ansparung	01220	15,40			
31.05.23	BV12/05	Kontoführung BV	01210	61,10			
31.05.23	SH13/02	Kontoführung Sparkasse Holstein	01230	19,77			
01.06.23	BV12/05	Rücklastgebühr BV	01210	0,97			
01.06.23	SH13/03	Rücklastgebühr Sparkasse Holstein	01230	0,72			
01.06.23	SH13/03	Rücklastgebühr Sparkasse Holstein	01230	0,72			
05.06.23	BV12/06	Rücklastgebühr BV	01210	0,97			
05.06.23	BV12/07	Rücklastgebühr BV	01210	0,97			
09.06.23	BV13/02	Rücklastgebühr BV	01210	0,97			
16.06.23	BV13/04	Rücklastgebühr BV	01210	0,97			
20.06.23	E419	Rechnung 260403333	70606	136,55			
23.06.23	SH14/01	Rücklastgebühr Sparkasse Holstein	01230	0,72			
26.06.23	SH14/02	Rücklastgebühr Sparkasse Holstein	01230	0,72			
Zwischensumme				1.384,43	225,34		

Sachkonten 2023

Konto: 04970 Kosten des Geldverkehrs

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				1.384,43	225,34		
29.06.23	71	UBG SZS zu USt. 2023	01736	4.353,50			
29.06.23	74	UBG Vollstreckungskosten zu USt. 2023	01736	61,58			
30.06.23	SH14/02	Kontoführung Sparkasse Holstein	01230	8,45			
30.06.23	SH14/02	Rücklastgebühr Sparkasse Holstein	01230	0,72			
30.06.23	SH14/03	Rücklastgebühr Sparkasse Holstein	01230	0,72			
30.06.23	B15/04	Kontoführung Haspa	01200	32,45			
30.06.23	BVAN10/01	Kontoführung BV Ansparung	01220	13,40			
30.06.23	BV15/01	Rücklastgebühr BV	01210	0,97			
30.06.23	BV15/02	Kontoführung BV	01210	35,65			
03.07.23	SH14/03	Rücklastgebühr Sparkasse Holstein	01230	0,72			
03.07.23	BV15/02	Rücklastgebühr BV	01210	0,97			
03.07.23	B15/05	Aval 7238525567	01200	61,72			
04.07.23	BV15/02	Rücklastgebühr Sodexo	01210	8,00			
04.07.23	BV15/03	Überweisung Geereken - Anteil Rücklastgebühr	70602	10,17			
12.07.23	E407	Rechnung 2023070153	70013	10,33		01576	19,00
14.07.23	SH16/01	Rücklastgebühr Haufe	01230	7,22			
14.07.23	BV17/01	Erstattung Geerken wegen Überzahlung	01210		10,17		
18.07.23	SH16/03	Rücklastgebühr Rundfunkbeitrag	01230	0,86			
20.07.23	BV17/03	Sammelüberweisung - SZS Mobil KK	01210	45,63			
20.07.23	BV17/03	Sammelüberweisung - SZS BG	01210	42,00			
20.07.23	BV17/03	Mahngebühren Stellplatz Hamburg	01210	16,70			
20.07.23	BV17/03	<Storno> Sammelüberweisung - SZS BG	01210	-42,00			
20.07.23	E998	Gebühren Amex Cashnutzung	70001	77,20			
28.07.23	BV18/01	SZS LSt.	01210	45,00			
31.07.23	SH17/02	Kontoführung Sparkasse Holstein	01230	12,89			
31.07.23	B18/03	Kontoführung Haspa	01200	27,35			
31.07.23	BV18/07	Kontoführung BV	01210	60,30			
31.07.23	BVAN11/01	Kontoführung BV Ansparung	01220	13,40			
31.07.23	BV18/02	Mahngebühren Telekom	01210	4,40			
02.08.23	BV19/01	Verzugzinsen Fröhlich	01210	10,00			
10.08.23	BV21/02	Überweisung Mahngebühren IONOS	01210	6,90			
15.08.23	BV21/04	SZS SV über Hauptzollamt	01210	48,55			
Zwischensumme				6.360,18	235,51		

Sachkonten 2023**Konto: 04970 Kosten des Geldverkehrs**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				6.360,18	235,51		
15.08.23	SH19/01	Rundfunkbeitrag Anteil Rücklastgebühr	04380	6,17			
24.08.23	BV21/09	Überweisung SZS Knappschaft	01210	17,50			
25.08.23	BV21/10	SZS Mobil KK	01210	49,50			
31.08.23	BVAN12/01	Kontoführung BV Ansparung	01220	13,40			
31.08.23	BV22/02	Kontoführung BV	01210	60,70			
31.08.23	SH19/02	Kontoführung Sparkasse Holstein	01230	11,05			
31.08.23	B19/08	Kontoführung Haspa	01200	20,15			
31.08.23	E635	Auslandseinsatz Kreditkarte	70419	5,74			
13.09.23	BV23/03	Überweisung SZS LSt 07/23	01210	25,00			
13.09.23	BV23/03	Überweisung SZS BG ETEM	01210	42,00			
13.09.23	BV23/04	Überweisung Mahnkosten Telekom	01210	2,00			
20.09.23	E1009	Kartengebühr Amex	70001	15,00			
25.09.23	71	UBG SZS zu USt. 2023	01736	4.145,67			
25.09.23	71	<Storno> UBG SZS zu USt. 2023	01736	-4.145,67			
26.09.23	B20/09	Meilensammelfunktion KK Westhoff	01200	40,00			
29.09.23	BVAN13/01	Kontoführung BV Ansparung	01220	13,00			
29.09.23	BV25/01	Sammelüberweisung SZS LSt 08/23	01210	25,50			
29.09.23	BV25/01	Sammelüberweisung SZS USt 03/23	01210	74,00			
29.09.23	BV25/01	Sammelüberweisung SZS USt 04/23	01210	5,00			
29.09.23	BV25/01	Sammelüberweisung SZS USt 05/23	01210	17,50			
29.09.23	BV25/01	Sammelüberweisung SZS USt 06/23	01210	42,50			
29.09.23	BV25/01	Sammelüberweisung SZS USt 07/23	01210	56,00			
29.09.23	BV25/03	Kontoführung BV	01210	66,50			
29.09.23	SH21/02	Kontoführung Sparkasse Holstein	01230	11,17			
29.09.23	B21/01	Kontoführung Haspa	01200	22,10			
02.10.23	B21/02	Aval 7238525567	01200	61,72			
05.10.23	E633	Eurocardabrechnung Szendowsky 1023 (8777) - Erstattung Ausgabe einer Kreditkarte	70409	-6,25			
05.10.23	E634	Eurocardabrechnung Westhoff 1023 (5564) - Gutschrift Meilensammelfunktion	70403	-40,00			
Zwischensumme				7.017,13	235,51		

Sachkonten 2023

Konto: 04970 Kosten des Geldverkehrs

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				7.017,13	235,51		
05.10.23	BV25/04	Rücklastgebühr BV	01210	0,97			
10.10.23	BV25/05	Rückbuchungsgebühr BV	01210	0,97			
20.10.23	130	Gebühr	70001	100,00			
23.10.23	BV27/04	SZS TTK 09/23	01210	67,00			
25.10.23	BV27/06	Überweisung Stadtreinigung Mahnkosten	01210	3,09			
26.10.23	BV27/07	LFZ Barmer Schmidt 22.-29.10. Anteil SZS	01501	4,00			
30.10.23	BV29/03	Überweisung Mahngebühren Graitec	01210	5,00			
30.10.23	SH23/01	Kontoführung Sparkasse Holstein	01230	11,80			
30.10.23	B22/07	Kontoführung Haspa	01200	24,80			
31.10.23	BVAN15/01	Kontoführung BV Ansparung	01220	15,80			
31.10.23	BV29/08	Kontoführung BV	01210	64,10			
01.11.23	B22/08	Jahresentgelt Lastschrift AGL	01200	15,00			
01.11.23	B22/08	Jahresentgelt Lastschrift Sodexo	01200	15,00			
01.11.23	B22/09	Jahresentgelt Lastschrift AGL	01200	15,00			
01.11.23	B22/09	Jahresentgelt Lastschrift GAST Automaten	01200	15,00			
02.11.23	BV30/03	Vattenfall Mahnkosten	01210	3,30			
06.11.23	BV31/01	SZS LSt 09/23	01210	24,50			
08.11.23	BV31/02	SZS TTK 10/23	01210	33,00			
08.11.23	59	SZS TTK 2023	01742	403,22			
08.11.23	60	SZS Mobil 2023	01742	125,10			
08.11.23	59	<Storno> SZS TTK 2023	01742	-403,22			
08.11.23	59	SZS TTK 2023	01742	206,08			
08.11.23	61	SZS DAK	01742	2,00			
16.11.23	BV34/02	SZS DAK 09/23	01210	86,00			
20.11.23	B24/03	Erstattung Entgelt Firmenlastschrift	01200		15,00		
20.11.23	B24/03	Erstattung Entgelt Firmenlastschrift	01200		15,00		
20.11.23	B24/03	Erstattung Entgelt Firmenlastschrift	01200		15,00		
20.11.23	B24/04	Erstattung Entgelt Firmenlastschrift	01200		15,00		
20.11.23	E896	Amex Abrechnung Gebühr Express Cash	70001	8,64			
22.11.23	BV35/02	SZS FA	01210	95,00			
22.11.23	BV35/02	Anteil Verspätungszuschlag USt 06/23 und 07/23	01736	940,00			
30.11.23	BV37/02	SZS	01210	26,50			
30.11.23	BV38/01	Kontoführung	01210	91,90		01576	19,00
30.11.23	B27/01	Kontoführung	01200	26,15			
Zwischensumme				9.042,83	295,51		

Sachkonten 2023

Konto: 04970 Kosten des Geldverkehrs

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				9.042,83	295,51		
30.11.23	SH26/01	Kontoführung	01230	10,77		01576	19,00
30.11.23	SH27/01	Kontoführung	01230	10,77		01576	19,00
30.11.23	BVAN17/01	Kontoführung	01220	17,14			
30.11.23	SH27/01	<Storno> Kontoführung	01230	-10,77		01576	19,00
11.12.23	BV39/02	SZS Vidida BKK	01210	8,50			
20.12.23	E987	Kartengebühr Amex	70001	700,00			
27.12.23	BV41/06	Mobil Krankenkasse SZS	01210	33,27			
27.12.23	BV41/06	<Storno> Mobil Krankenkasse SZS	01210	-33,27			
29.12.23	SH27/01	Kontoführung Sparkasse Holstein	01230	8,30			
29.12.23	BV42/02	SZS LSt. und USt.	01210	932,00			
29.12.23	BV42/03	Kontoführung BV	01210	80,70			
29.12.23	B32/05	Kontoführung Haspa	01200	26,00			
29.12.23	BVAN18/01	Kontoführung BV Ansparung	01220	14,40			
29.12.23	B32/01	Aval 7238525567	01200	61,72			
Summe				10.902,36	295,51		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	10.606,85 S	10.902,36 S	295,51 H		

Konto: 04980 Betriebsbedarf

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
04.01.23	E1007	Amazon	70403	7,55		01576	19,00
10.01.23	E11	Rechnung 179643	71903	272,80		01576	19,00
10.01.23	E11	<Storno> Rechnung 179643	71903	-272,80		01576	19,00
10.01.23	E11	Rechnung 179643	71902	272,80		01576	19,00
12.01.23	E12	Rechnung Hagendorf Planen 2310027	70700	172,00		01576	19,00
16.01.23	E27	Rechnung 0661174528	70705	36,90		01576	19,00
20.01.23	E41	Adobe Creative Cloud	70001	29,99			
20.01.23	E41	Amazon	70001	11,12			
20.01.23	E51	Kabelscheune 2x	70001	293,63		01576	19,00
20.01.23	E51	Bauhaus	70001	59,79		01576	19,00
20.01.23	E51	IKEA 2x	70001	180,87		01576	19,00
20.01.23	E51	Spoify	70001	8,39		01576	19,00
15.02.23	E51	<Storno> Kabelscheune 2x	70001	-293,63		01576	19,00
15.02.23	E51	<Storno> Bauhaus	70001	-59,79		01576	19,00
15.02.23	E51	<Storno> IKEA 2x	70001	-180,87		01576	19,00
15.02.23	E51	<Storno> Spoify	70001	-8,39		01576	19,00
20.01.23	E77	Kabelscheune 2x	70001	293,63		01576	19,00
Zwischensumme				823,99	0,00		

Sachkonten 2023

Konto: 04980 Betriebsbedarf

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				823,99	0,00		
20.01.23	E77	Bauhaus	70001	71,15			
20.01.23	E77	Ikea 2x	70001	180,87		01576	19,00
20.01.23	E77	Spotify	70001	8,39		01576	19,00
20.01.23	E1006	Kleinmaterial etc.	70001	10,08		01576	19,00
20.01.23	E1006	Kleinmaterial etc.	70001	16,71		01576	19,00
20.01.23	E1006	Kleinmaterial etc.	70001	81,98		01576	19,00
27.01.23	BV02/01	Skonto	71803		23,69	01576	19,00
31.01.23	E55	Rechnung 31438/23-A23-01687	71803	1.184,74		01576	19,00
31.01.23	E73	Bauhaus	70412	7,14		01576	19,00
31.01.23	E74	Dropbox	70416	10,08		01576	19,00
01.02.23	E48	Rechnung 9748105927	70208	50,75		01576	19,00
06.02.23	E78	Rechnung 65213	70106	208,00		01576	19,00
09.02.23	E99	Rechnung Kabelscheune 720972	71000	35,49		01576	19,00
09.02.23	E79	Rechnung 65225	70106	54,00		01576	19,00
10.02.23	E69	Rechnung allbuyone GmbH 23 1005909	70000	56,54		01576	19,00
13.02.23	E85	Rechnung 7871889	72701	26,16		01576	19,00
16.02.23	KB4	Kleinmaterial etc.	01000	31,33		01576	19,00
17.02.23	E98	Rechnung Vertitruss 17591566	72300	109,24		01576	19,00
20.02.23	E101	Rechnung 7885593	72701	168,78		01576	19,00
20.02.23	E120	Bauhaus 6x	70001	405,77		01576	19,00
20.02.23	E121	Bauhaus	70001	63,74		01576	19,00
20.02.23	E123	Adobe	70001	25,20		01576	19,00
20.02.23	E123	Amazon 2x	70001	161,81		01576	19,00
20.02.23	E129	Microsoft	70001	8,80			
20.02.23	E131	Kabelscheune	70001	366,74		01576	19,00
20.02.23	E131	Production Assist	70001	20,00		01576	19,00
20.02.23	E131	Thomann	70001	61,26		01576	19,00
20.02.23	E131	<Storno> Kabelscheune	70001	-366,74		01576	19,00
20.02.23	E131	<Storno> Production Assist	70001	-20,00		01576	19,00
20.02.23	E131	<Storno> Thomann	70001	-61,26		01576	19,00
20.02.23	E131	Kabelscheune	70001	366,74		01576	19,00
20.02.23	E131	Thomann	70001	61,26		01576	19,00
20.02.23	E999	WeTransfer	70001	10,08		01576	19,00
20.02.23	E999	Amazon Music	70001	7,55		01576	19,00
24.02.23	E106	Rechnung Reichelt 5163333	71700	114,16		01576	19,00
24.02.23	B04/05	Kartenzahlung Zajadacz	01200	160,10		01576	19,00
24.02.23	B04/05	Kartenzahlung Zajadacz	01200	13,71		01576	19,00
24.02.23	BV04/03	Skonto	71803		19,82	01576	19,00
27.02.23	E111	Rechnung 7899548	72701	85,18		01576	19,00
28.02.23	E136	Dropbox	70416	10,08		01576	19,00
28.02.23	E136	Conrad	70416	22,64		01576	19,00
01.03.23	E114	Rechnung LTT 2023953416	71100	21,47		01576	19,00
Zwischensumme				4.673,71	43,51		

Sachkonten 2023

Konto: 04980 Betriebsbedarf

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				4.673,71	43,51		
01.03.23	E114	<Storno> Rechnung LTT 2023953416	71100	-21,47		01576	19,00
02.03.23	E112	Rechnung 33048/23-A23-03692	71803	990,78		01576	19,00
02.03.23	UBG1	Umbuchung Rechnung Sommer Cable 33048/23-A23-03692	03401		990,78		
15.03.23	B05/02	Kartenzahlung Zajadacz RG 8288339	01200	5,82		01576	19,00
16.03.23	E142	Rechnung 0661506572	70705	36,90		01576	19,00
20.03.23	E149	Rechnung 7942348	72701	337,66		01576	19,00
20.03.23	E315	Amazon	70001	121,68			
20.03.23	E315	Conrad	70001	127,00		01576	19,00
20.03.23	E315	Adobe	70001	29,99			
20.03.23	E315	Amazon 2x	70001	50,23		01576	19,00
20.03.23	E342	KabelScheune	70001	215,16		01576	19,00
20.03.23	E342	KabelScheune Betriebsbedarf	70001	568,15		01576	19,00
20.03.23	E342	KalitecVerbindungstechnik GmbH	70001	12,10		01576	19,00
20.03.23	E342	Thomann	70001	44,87		01576	19,00
20.03.23	E342	Amazon	70001	38,36		01576	19,00
20.03.23	E342	Amazon Gutschrift	70001	-22,47		01576	19,00
20.03.23	E342	Bauhaus 3x	70001	188,19		01576	19,00
20.03.23	E342	OBI	70001	11,33		01576	19,00
20.03.23	E342	Rewe Center 19%	70001	13,98		01576	19,00
20.03.23	E361	Amex Abrechnung 0323 Hasecker Microsoft	70001	8,80			
20.03.23	E1000	WeTransfer	70001	10,08		01576	19,00
20.03.23	E1000	Amazon Music	70001	7,55		01576	19,00
20.03.23	E1000	Prime Video	70001	5,87		01576	19,00
20.03.23	E1000	Kindle	70001	8,39		01576	19,00
27.03.23	E160	Rechnung LTT Group GmbH RG2023961914	71100	-21,47		01576	19,00
27.03.23	E475	Rechnung 7955753	72701	12,11		01576	19,00
31.03.23	E164	Fiber24 GmbH	70419	48,62		01576	19,00
31.03.23	E165	Eurocardabrechnung Cramer 0323 (0558) Dropbox	70416	10,08		01576	19,00
06.04.23	KB10	Bauhaus	01000	2,98		01576	19,00
07.04.23	E175	Rechnung SO1-23001599 Betriebsbedarf	70012	699,35			
17.04.23	E230	Rechnung 661659243	70705	36,90		01576	19,00
20.04.23	E201	Rechnung allbuyone GmbH 23 1017676	70000	36,12		01576	19,00
20.04.23	E285	Bauhaus	70001	12,10		01576	19,00
20.04.23	E287	Adobe	70001	29,99			
20.04.23	E287	Amazon 2x	70001	33,68		01576	19,00
Zwischensumme				8.363,12	1.034,29		

Sachkonten 2023**Konto: 04980 Betriebsbedarf**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				8.363,12	1.034,29		
20.04.23	E287	Amazon 2x	70001	156,68			
20.04.23	E376	Amazon	70001	53,73		01576	19,00
20.04.23	E1003	WeTransfer	70001	10,08		01576	19,00
20.04.23	E1003	Amazon Music	70001	7,55		01576	19,00
20.04.23	E1003	Amazon	70001	15,07		01576	19,00
28.04.23	E282	Dropbox	70416	10,08		01576	19,00
28.04.23	E341	Bodenausstatter GmbH	70409	291,05		01576	19,00
28.04.23	E341	Amazon	70409	84,03		01576	19,00
03.05.23	E247	Rechnung Engelbert Strauss GmbH & Co. KG R167912722	70400	405,78		01576	19,00
05.05.23	E218	Rechnung allbuyone GmbH 23 1020879	70000	61,90		01576	19,00
10.05.23	E280	Rechnung SI1-23001597	70012	1.387,49			
11.05.23	E357	Rechnung Engelbert Strauss R168059771	70400	245,50		01576	19,00
16.05.23	E292	Rechnung 0661798250	70705	36,90		01576	19,00
20.05.23	E371	Microsoft	70001	8,80			
20.05.23	E371	Budnikowsky	70001	9,89		01576	19,00
20.05.23	E372	Adobe	70001	29,99			
20.05.23	E372	Amazon	70001	33,55			
20.05.23	E372	Apple	70001	150,38		01576	19,00
20.05.23	E381	Bauhaus Ersatzbeleg	70001	12,45			
20.05.23	E381	Bauhaus	70001	31,39		01576	19,00
20.05.23	E381	<Storno> Bauhaus Ersatzbeleg	70001	-12,45			
20.05.23	E381	<Storno> Bauhaus	70001	-31,39		01576	19,00
20.05.23	E445	Bauhaus	70001	12,45			
20.05.23	E445	Bauhaus	70001	31,39		01576	19,00
20.05.23	E1002	WeTransfer	70001	10,08		01576	19,00
20.05.23	E1002	VoiceBooking	70001	4,99			
20.05.23	E1002	Amazon Music	70001	7,55		01576	19,00
20.05.23	E1002	Kindle	70001	9,34		01571	7,00
20.05.23	E1002	Netflix	70001	10,92		01576	19,00
22.05.23	E450	Rechnung 230461	70215	49,20		01576	19,00
30.05.23	E296	Microsoft	70001	8,80			
31.05.23	E355	Dropbox	70416	10,08		01576	19,00
31.05.23	E355	<Storno> Dropbox	70416	-10,08		01576	19,00
31.05.23	E631	Erstattung Amazon	70409	-84,03		01576	19,00
31.05.23	E631	Kleinmaterial etc.	70409	189,00		01576	19,00
31.05.23	E631	Kleinmaterial etc.	70409	47,88		01576	19,00
31.05.23	E631	Kleinmaterial etc.	70409	78,12			
31.05.23	E631	Kleinmaterial etc.	70409	17,85		01576	19,00
31.05.23	E631	Erstattung Amazon	70409	-19,53			
31.05.23	E631	Erstattung Amazon - Magnetbänder	70409	-47,88		01576	19,00
05.06.23	B12/02	Media Markt Wien	01200	14,99			
Zwischensumme				11.702,69	1.034,29		

Sachkonten 2023

Konto: 04980 Betriebsbedarf

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				11.702,69	1.034,29		
05.06.23	79	Auslage Megacase 20230507071	01665	736,97		01576	19,00
13.06.23	E349	Gutschrift Rngelbert Strauss GmbH & Co. KG G21310571	70400	-83,80		01576	19,00
20.06.23	E362	Amex Abrechnung 0623 Cramer Dropbox	70001	10,08		01576	19,00
20.06.23	E363	Alligator Lederwaren	70001	45,34		01576	19,00
20.06.23	E363	Adobe	70001	29,99			
20.06.23	E366	Bauhaus	70001	32,37		01576	19,00
20.06.23	E369	Amazon 3x	70001	222,78		01576	19,00
20.06.23	E370	Amex Abrechnung 0623 HAsecker Microsoft	70001	8,80			
20.06.23	E379	Bauhaus Gutschrift	70001	-10,46		01576	19,00
20.06.23	E379	Bauhaus	70001	9,12		01576	19,00
20.06.23	E379	Media Markt	70001	74,79		01576	19,00
20.06.23	E1004	Amazon	70001	7,55		01576	19,00
20.06.23	E1004	Google Pay	70001	0,99			
21.06.23	E421	Rechnung Pllatzda 30602178636	71500	149,58		01576	19,00
06.07.23	E491	Rechnung PureLink PLLR2306711	71500	222,75		01576	19,00
20.07.23	E387	Microsoft	70001	8,80			
20.07.23	E387	Amazon Gutschrift 2x	70001	-209,22		01576	19,00
20.07.23	E387	Amazon	70001	71,42		01576	19,00
20.07.23	E387	BAuhaus	70001	19,29		01576	19,00
20.07.23	E388	Amazon 2x	70001	156,99		01576	19,00
20.07.23	E388	Amazon 2x	70001	37,28			
20.07.23	E388	Amazon Gutschrift	70001	-18,47		01576	19,00
20.07.23	E388	Bauhaus 2x	70001	174,34		01576	19,00
20.07.23	E389	Amazon 6x	70001	303,03		01576	19,00
20.07.23	E389	Adobe	70001	29,99			
20.07.23	E389	Conrad	70001	79,23		01576	19,00
20.07.23	E389	Amazon 2x	70001	46,20			
20.07.23	E989	Rewe 19%	70001	23,09		01576	19,00
20.07.23	E989	Rewe 7%	70001	3,73		01571	7,00
20.07.23	E989	Google	70001	138,28			
20.07.23	E989	Google	70001	151,51			
20.07.23	E989	Personello	70001	20,88		01576	19,00
25.07.23	KB29	Alu Winkel	01000	8,40		01576	19,00
26.07.23	E396	Rechnung 40698/23-A23-12994	71803	208,55		01576	19,00
31.07.23	E544	Eurocardabrechnung Hasecker 06/07 2023 (9031)	70419	155,62		01576	19,00
03.08.23	E469	Rechnung 632480	70604	622,34		01576	19,00
09.08.23	KB34	Mister Minit	01000	54,03		01576	19,00
14.08.23	E517	Rechnung 603983877	72402	41,60		01576	19,00
Zwischensumme				15.286,45	1.034,29		

Sachkonten 2023

Konto: 04980 Betriebsbedarf

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				15.286,45	1.034,29		
16.08.23	KB37	Bauhaus Retoure	01000		11,13	01576	19,00
16.08.23	E505	Rechnung 0662291043	70705	36,90		01576	19,00
17.08.23	KB38	Bauhaus	01000	2,77		01576	19,00
20.08.23	E685	Rewe Einkauf 19%	70001	33,78		01576	19,00
20.08.23	E685	Amazon	70001	8,36		01576	19,00
20.08.23	E685	Amazon	70001	24,31			
20.08.23	E685	Amazon	70001	63,74			
20.08.23	E685	Amazon	70001	47,49			
20.08.23	E685	Amazon	70001	47,48			
20.08.23	E685	Amazon	70001	8,36		01576	19,00
20.08.23	E685	Amazon	70001	31,44			
20.08.23	E685	Amazon	70001	10,83			
20.08.23	E685	Amazon	70001	11,74		01576	19,00
20.08.23	E685	Amazon	70001	58,10		01576	19,00
20.08.23	E685	Amazon	70001	12,59		01576	19,00
20.08.23	E685	Amazon	70001	90,81		01576	19,00
20.08.23	E685	Amazon	70001	243,48		01576	19,00
20.08.23	E684	Bauhaus	70001	6,13		01576	19,00
20.08.23	E684	Bauhaus	70001	4,03		01576	19,00
20.08.23	E684	Bauhaus	70001	26,89		01576	19,00
20.08.23	E684	Bauhaus	70001	33,58		01576	19,00
20.08.23	E682	Bauhaus	70001	18,45		01576	19,00
20.08.23	E682	Bauhaus	70001	4,41		01576	19,00
20.08.23	E693	Bauhaus	70001	22,98		01576	19,00
20.08.23	E693	Bauhaus	70001	474,61		01576	19,00
20.08.23	E693	Bauhaus	70001	5,63		01576	19,00
20.08.23	E693	Rewe 19%	70001	1,60		01576	19,00
20.08.23	E746	Aldi	70001	12,08		01576	19,00
20.08.23	E746	Edeka	70001	24,53		01576	19,00
20.08.23	E746	Aldi	70001	19,71		01576	19,00
20.08.23	E746	Bauhaus	70001	1.256,13		01576	19,00
20.08.23	E746	Bauhaus	70001	30,55		01576	19,00
20.08.23	E746	Bauhaus	70001	71,76		01576	19,00
20.08.23	E746	Bauhaus	70001	126,00		01576	19,00
20.08.23	E746	Ikea	70001	122,69		01576	19,00
20.08.23	E1005	WeTransfer	70001	10,08		01576	19,00
20.08.23	E1005	VoiceBooking	70001	4,99			
20.08.23	E1005	Amazon	70001	7,55		01576	19,00
20.08.23	E1005	Amazon	70001	6,28		01576	19,00
24.08.23	KB63	Spülmittel	01000	2,31		01576	19,00
31.08.23	E635	Kleinmaterial etc.	70419	38,64		01576	19,00
31.08.23	E754	Amazon	70409	60,06		01576	19,00
31.08.23	E754	Amazon	70409	64,19		01576	19,00
31.08.23	E754	Amazon	70409	42,01		01576	19,00
31.08.23	E754	Amazon	70409	-20,16		01576	19,00
Zwischensumme				18.496,34	1.045,42		

Sachkonten 2023

Konto: 04980 Betriebsbedarf

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				18.496,34	1.045,42		
31.08.23	E754	Flaschenpost	70409	51,67		01576	19,00
01.09.23	KB41	Toilettenpapier	01000	3,02		01576	19,00
01.09.23	KB43	Kleinmaterial etc.	01000	6,64		01576	19,00
01.09.23	KB40	Haushaltsrollen	01000	2,31		01576	19,00
04.09.23	E724	Rechnung LTT RG2023010841	71100	284,04		01576	19,00
06.09.23	E534	Rechnung PLAF2308269	71509	422,74		01576	19,00
06.09.23	E535	Rechnung 108463	72106	254,00		01576	19,00
19.09.23	B20/08	Kleinmaterial etc.	01200	25,20		01576	19,00
20.09.23	E687	Bauhaus	70001	158,15		01576	19,00
20.09.23	E687	Bauhaus	70001	9,24		01576	19,00
20.09.23	E688	Amex Abrechnung 0923 Brozait	70001	20,33		01576	19,00
20.09.23	E689	Bauhaus	70001	60,09		01576	19,00
20.09.23	E689	Rewe 19%	70001	5,71		01576	19,00
20.09.23	E689	Rewe	70001	5,41		01576	19,00
20.09.23	E691	Gutschrift Amazon	70001	-31,28		01576	19,00
20.09.23	E691	Gutschrift Amazon	70001	-26,82		01576	19,00
20.09.23	E691	Amazon	70001	70,60		01576	19,00
20.09.23	E691	Amazon	70001	10,66		01576	19,00
20.09.23	E691	Amazon	70001	39,87		01576	19,00
20.09.23	E691	Amazon	70001	12,17			
20.09.23	E691	Amazon	70001	27,29		01576	19,00
20.09.23	E745	Bauhaus	70001	87,06		01576	19,00
20.09.23	E745	Bauhaus	70001	37,71		01576	19,00
20.09.23	E745	Bauhaus	70001	84,03		01576	19,00
20.09.23	E745	Bauhaus	70001	81,45		01576	19,00
20.09.23	E745	Rewe	70001	24,49		01576	19,00
20.09.23	E745	Edeka	70001	9,39		01576	19,00
20.09.23	E745	Cyberport	70001	101,43		01576	19,00
20.09.23	E1007	Amazon	70001	1.049,92		01576	19,00
28.09.23	E604	Rechnung 6045887518	72402	44,30		01576	19,00
29.09.23	E755	Amazon	70409	-34,80		01576	19,00
29.09.23	E755	Amazon	70409	17,79		01576	19,00
17.10.23	E702	Rechnung9811013	72701	118,21		01576	19,00
17.10.23	E704	Rechnung 23304	71205	100,80		01576	19,00
17.10.23	BV27/01	Skonto	72701		3,55	01576	19,00
19.10.23	E717	Rechnung 2505864	71506	1.259,53		01576	19,00
19.10.23	E731	Rechnung PLLR2310638	71509	77,84		01576	19,00
20.10.23	E743	Rewe	70001	3,93		01576	19,00
20.10.23	E743	Thomann	70001	196,13		01576	19,00
20.10.23	E743	Bauhaus	70001	42,14		01576	19,00
20.10.23	E743	Tankstelle	70001	11,75		01576	19,00
20.10.23	E735	Media Markt	70001	52,09		01576	19,00
20.10.23	E737	Amazon	70001	2,97		01576	19,00
20.10.23	E737	Amazon	70001	2,98		01576	19,00
Zwischensumme				23.278,52	1.048,97		

Sachkonten 2023

Konto: 04980 Betriebsbedarf

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				23.278,52	1.048,97		
20.10.23	E737	Amazon	70001	31,57		01576	19,00
20.10.23	E737	Amazon	70001	12,60		01576	19,00
20.10.23	E737	Amazon	70001	20,83			
20.10.23	E737	Amazon	70001	22,36			
20.10.23	E737	Amazon	70001	80,58			
20.10.23	E737	Amazon	70001	68,45			
20.10.23	E737	Amazon	70001	130,89			
20.10.23	E737	Amazon	70001	109,35		01576	19,00
20.10.23	E737	Amazon	70001	50,08		01576	19,00
20.10.23	E737	Amazon	70001	206,65			
20.10.23	E737	Amazon	70001	25,87			
20.10.23	E737	Amazon	70001	33,18		01576	19,00
20.10.23	E737	Gutschrift Amazon	70001	-115,77		01576	19,00
20.10.23	E737	Gutschrift Amazon	70001	-32,18		01576	19,00
20.10.23	E737	Gutschrift Amazon	70001	-8,23		01576	19,00
20.10.23	E738	Edeka	70001	2,12		01576	19,00
20.10.23	130	Wetransfer	70001	10,08		01576	19,00
20.10.23	130	Media Markt	70001	63,86		01576	19,00
20.10.23	130	Amazon diverse	70001	387,18		01576	19,00
20.10.23	130	Diverses	70001	647,83			
24.10.23	BVAN14/01	Skonto	72701		3,39	01576	19,00
24.10.23	E773	Rechnung 187060	71902	708,50		01576	19,00
30.10.23	E756	Rechnung 3362871	72701	113,15		01576	19,00
31.10.23	E768	Rechnung Ullmann Farben & Heimtex 8110701137	72200	30,84		01576	19,00
31.10.23	E877	Gutschrift Amazon	70409	-5,85		01576	19,00
31.10.23	E877	Einkauf Buffettische	70409	139,37		01576	19,00
31.10.23	E877	Amazon	70409	10,07		01576	19,00
31.10.23	E877	Gutschrift Amazon	70409	-9,43		01576	19,00
31.10.23	E877	Bravour	70409	210,57		01576	19,00
07.11.23	B22/11	Kartenzahlung Schlosserei - neue Schlüssel	01200	63,03		01576	19,00
09.11.23	E789	Rechnung platzda 231102184373	71500	174,79		01576	19,00
09.11.23	E789	<Storno> Rechnung platzda 231102184373	71500	-174,79		01576	19,00
09.11.23	E789	Rechnung platzda 231102184373	71510	174,79		01576	19,00
17.11.23	E812	Rechnug Around 230712	70000	222,00		01576	19,00
17.11.23	E825	Rechnung 70596829	72105	25,95		01576	19,00
20.11.23	E831	MusicStore	70001	48,74		01576	19,00
20.11.23	E829	Amazon	70001	13,28		01576	19,00
20.11.23	E829	Amazon	70001	37,36		01576	19,00
20.11.23	E829	Amazon	70001	81,90		01576	19,00
20.11.23	E829	Amazon	70001	30,04		01576	19,00
20.11.23	E829	Amazon	70001	48,73		01576	19,00
Zwischensumme				26.968,86	1.052,36		

Sachkonten 2023**Konto: 04980 Betriebsbedarf**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
Soll				Haben			
Übertrag				26.968,86	1.052,36		
20.11.23	E829	Amazon	70001	14,27		01576	19,00
20.11.23	E829	Amazon	70001	29,21			
20.11.23	E829	Amazon Gutschrift	70001	-48,73		01576	19,00
20.11.23	E829	Amazon	70001	47,91		01576	19,00
20.11.23	E829	Expand-Cover	70001	156,63		01576	19,00
20.11.23	E829	Amazon	70001	35,11		01576	19,00
20.11.23	E829	Amazon	70001	8,32		01576	19,00
20.11.23	E837	Bauhaus	70001	27,09		01576	19,00
20.11.23	E837	Ikea	70001	41,14		01576	19,00
20.11.23	E837	Ikea 7%	70001	28,02		01571	7,00
20.11.23	E837	Bauhaus	70001	36,81		01576	19,00
20.11.23	E837	Bauhaus 7%	70001	5,60		01571	7,00
20.11.23	E837	Thomann	70001	344,87		01576	19,00
20.11.23	E837	EU-Store	70001	1.343,00			
20.11.23	E837	Rewe	70001	9,23		01576	19,00
20.11.23	E837	Bauhaus	70001	9,47		01576	19,00
20.11.23	E837	Thomann	70001	667,31		01576	19,00
20.11.23	E876	Bauhaus	70001	17,62		01576	19,00
20.11.23	E876	EU-Store	70001	36,46			
20.11.23	E894	Amex Abrechnung 1123 Szendowsky (2)	70001	20,00		01576	19,00
24.11.23	E841	Rechnung RE-D23112402561	72301	49,90		01576	19,00
24.11.23	B25/01	Weihnachtsdeko Büro	01200	68,74		01576	19,00
13.12.23	B28/02	Thomas Phipps	01200	26,98		01576	19,00
14.12.23	B28/02	Thomas Phipps	01200	10,06		01576	19,00
19.12.23	B30/02	Amazon	01200	9,88		01576	19,00
20.12.23	E971	Amazon	70001	27,63			
20.12.23	E971	Amazon	70001	74,79		01576	19,00
20.12.23	E973	Ubiquiti Store	70001	360,00			
20.12.23	E973	Rewe 19%	70001	5,20		01576	19,00
20.12.23	E973	Ubiquiti Store	70001	246,00			
20.12.23	E976	Ebay	70001	155,85			
20.12.23	E976	Bauhaus	70001	21,30		01576	19,00
20.12.23	E976	Thomann	70001	193,78		01576	19,00
21.12.23	B31/01	Pape das Schloss	01200	54,62		01576	19,00
27.12.23	E945	Rechnung 231202185770	71510	150,42		01576	19,00
27.12.23	BV41/07	XXL Lutz Stühle	01210	703,11		01576	19,00
27.12.23	B31/03	Mister Minit	01200	46,97		01576	19,00
29.12.23	E980	KFZ Teile	70409	113,48		01576	19,00
Summe				32.116,91	1.052,36		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	31.064,55 S	32.116,91 S	1.052,36 H		

Sachkonten 2023**Konto: 08336 Erlöse sonst. Leistungen im and. EG-Land stpfl., 13b UStG**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
17.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
17.11.23	R02300214	Rechnungsausgang	62828		1.450,00		
Summe				0,00	1.450,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	1.450,00 H	0,00 S	1.450,00 H		

Konto: 08338 Nicht steuerbare Umsätze Drittland

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
13.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
22.03.23	R02300034	Rechnungsausgang	62017		28.200,00		
22.03.23	R02300035	Rechnungsausgang	62017		1.500,00		
30.05.23	R02300086	Rechnungsausgang	62017		7.226,80		
30.05.23	R02300087	Rechnungsausgang	62017		13.065,50		
30.05.23	R02300088	Rechnungsausgang	62017		1.087,34		
26.06.23	R02300112	Rechnungsausgang	62017		114,89		
13.11.23	R02300208	Rechnungsausgang	62827		1.389,00		
Summe				0,00	52.583,53		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	52.583,53 H	0,00 S	52.583,53 H		

Konto: 08400 Erlöse 19% Umsatzsteuer

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
09.01.23	R01	Rechnungsausgang	62767		409,97	01776	19,00
11.01.23	R02	Rechnungsausgang	62767		312,16	01776	19,00
20.01.23	R03	Rechnungsausgang	62434		12.838,37	01776	19,00
20.01.23	R04	Rechnungsausgang	62434		4.269,60	01776	19,00
24.01.23	R05	Rechnungsausgang	62749		570,00	01776	19,00
26.01.23	R06	Rechnungsausgang	62765		1.917,50	01776	19,00
26.01.23	R07	Rechnungsausgang	62767		417,09	01776	19,00
30.01.23	R08	Rechnungsausgang	62767		288,00	01776	19,00
31.01.23	R09	Rechnungsausgang	62212		35,00	01776	19,00
09.02.23	R02300012	Rechnungsausgang	62434		1.300,00	01776	19,00
09.02.23	R02300014	Rechnungsausgang	62434		165,13	01776	19,00
09.02.23	R02300014	Rechnungsausgang	62529		1.899,40	01776	19,00
09.02.23	R02300014	<Storno> Rechnungsausgang	62434		-165,13	01776	19,00
Zwischensumme				0,00	24.257,09		

Sachkonten 2023

Konto: 08400 Erlöse 19% Umsatzsteuer

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				0,00	24.257,09		
09.02.23	R02300013	Rechnungsausgang	62434		1.650,00	01776	19,00
17.02.23	R02300015	Rechnungsausgang	62776		1.990,30	01776	19,00
17.02.23	R02300016	Rechnungsausgang	62587		493,00	01776	19,00
22.02.23	R02300017	Rechnungsausgang	62629		2.839,82	01776	19,00
22.02.23	R02300018	Rechnungsausgang	62767		938,00	01776	19,00
22.02.23	R02300019	Rechnungsausgang	62434		168,00	01776	19,00
22.02.23	R02300020	Rechnungsausgang	62434		168,00	01776	19,00
24.02.23	R02300021	Rechnungsausgang	62775		1.175,65	01776	19,00
24.02.23	R02300022	Rechnungsausgang	62212		1.280,00	01776	19,00
28.02.23	R02300023	Rechnungsausgang	62745		200,00	01776	19,00
01.03.23	R02300024	Rechnungsausgang	62629		2.839,82	01776	19,00
02.03.23	R02300025	Rechnungsausgang	62757		2.080,00	01776	19,00
03.03.23	R02300047	Rechnungsausgang	62434		6.163,13	01776	19,00
03.03.23	R02300048	Rechnungsausgang	62784		12.000,00	01776	19,00
03.03.23	R02300048	<Storno> Rechnungsausgang	62784		-12.000,00	01776	19,00
04.03.23	R02300049	Rechnungsausgang	62212		2.207,50	01776	19,00
04.03.23	R02300049	<Storno> Rechnungsausgang	62212		-2.207,50	01776	19,00
05.03.23	R02300050	Rechnungsausgang	61341		200,00	01776	19,00
05.03.23	R02300050	<Storno> Rechnungsausgang	61341		-200,00	01776	19,00
06.03.23	R02300026	Rechnungsausgang	62434		1.810,00	01776	19,00
06.03.23	R02300051	Rechnungsausgang	62781		1.251,35	01776	19,00
06.03.23	R02300051	<Storno> Rechnungsausgang	62781		-1.251,35	01776	19,00
07.03.23	R02300027	Rechnungsausgang	62212		842,50	01776	19,00
07.03.23	R02300028	Rechnungsausgang	62784		12.000,00	01776	19,00
10.03.23	R02300029	Rechnungsausgang	62781		5.941,85	01776	19,00
14.03.23	R02300030	Rechnungsausgang	62534		2.107,60	01776	19,00
16.03.23	R02300031	Rechnungsausgang	62212		7.495,80	01776	19,00
17.03.23	R02300032	Rechnungsausgang	62648		3.076,00	01776	19,00
22.03.23	R02300033	Rechnungsausgang	62747		269,55	01776	19,00
24.03.23	R02300036	Rechnungsausgang	62434		168,00	01776	19,00
24.03.23	R02300037	Rechnungsausgang	62212		9.072,50	01776	19,00
29.03.23	R02300038	Rechnungsausgang	62676		2.675,50	01776	19,00
29.03.23	R02300038	<Storno> Rechnungsausgang	62676		-2.675,50	01776	19,00
29.03.23	R02300038	Rechnungsausgang	62434		3.759,75	01776	19,00
30.03.23	R02300039	Rechnungsausgang	62534		796,00	01776	19,00
30.03.23	R02300042	Rechnungsausgang	62434		14.280,94	01776	19,00
30.03.23	R02300043	Rechnungsausgang	62434		6.128,75	01776	19,00
30.03.23	R02300044	Rechnungsausgang	62434		788,75	01776	19,00
30.03.23	R02300045	Rechnungsausgang	62788		277,50	01776	19,00
30.03.23	R02300039	<Storno> Rechnungsausgang	62534		-796,00	01776	19,00
30.03.23	R02300039	Rechnungsausgang	62676		2.675,50	01776	19,00
Zwischensumme				0,00	116.937,80		

Sachkonten 2023

Konto: 08400 Erlöse 19% Umsatzsteuer

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				0,00	116.937,80		
31.03.23	R02300046	Gutschrift	62784		-12.000,00	01776	19,00
03.04.23	R02300048	Rechnungsausgang	62784		12.000,00	01776	19,00
04.04.23	R02300049	Rechnungsausgang	62212		2.207,50	01776	19,00
05.04.23	R02300050	Rechnungsausgang	61341		200,00	01776	19,00
06.04.23	R02300051	Rechnungsausgang	62781		1.251,35	01776	19,00
13.04.23	R02300052	Rechnungsausgang	62787		500,00	01776	19,00
24.04.23	R02300053	Rechnungsausgang	62434		1.517,50	01776	19,00
24.04.23	R02300054	Rechnungsausgang	62434		4.186,60	01776	19,00
24.04.23	R02300055	Rechnungsausgang	62771		19.905,00	01776	19,00
24.04.23	R02300056	Rechnungsausgang	62771		748,25	01776	19,00
24.04.23	R02300057	Rechnungsausgang	62434		15.290,37	01776	19,00
24.04.23	R02300058	Rechnungsausgang	62715		1.680,00	01776	19,00
24.04.23	R02300059	Rechnungsausgang	62705		21.428,57	01776	19,00
24.04.23	R02300059	<Storno> Rechnungsausgang	62705		-21.428,57	01776	19,00
24.04.23	R02300059	Rechnungsausgang	62587		3.409,04	01776	19,00
24.04.23	R02300059	<Storno> Rechnungsausgang	62587		-3.409,04	01776	19,00
02.05.23	R02300059	Rechnungsausgang	62587		3.409,04	01776	19,00
02.05.23	R02300060	Rechnungsausgang	62587		18.285,90	01776	19,00
02.05.23	R02300061	Rechnungsausgang	61341		200,00	01776	19,00
02.05.23	R02300062	Rechnungsausgang	62434		1.967,50	01776	19,00
02.05.23	R02300063	Rechnungsausgang	62535		732,00	01776	19,00
02.05.23	R02300064	Rechnungsausgang	62434		1.650,00	01776	19,00
02.05.23	R02300065	Rechnungsausgang	62434		2.938,25	01776	19,00
04.05.23	R02300066	Rechnungsausgang	62676		2.898,05	01776	19,00
05.05.23	R02300067	Rechnungsausgang	62212		2.207,50	01776	19,00
09.05.23	R02300068	Rechnungsausgang	62226		2.000,00	01776	19,00
09.05.23	R02300069	Rechnungsausgang	62792		6.018,40	01776	19,00
09.05.23	R02300069	<Storno> Rechnungsausgang	62792		-6.018,40	01776	19,00
10.05.23	R02300070	Rechnungsausgang	62793		606,00	01776	19,00
11.05.23	R02300071	Rechnungsausgang	62434		1.484,50	01776	19,00
11.05.23	R02300072	Rechnungsausgang	62434		815,00	01776	19,00
11.05.23	R02300073	Rechnungsausgang	62434		3.526,50	01776	19,00
11.05.23	R02300074	Rechnungsausgang	62434		1.709,50	01776	19,00
11.05.23	R02300075	Rechnungsausgang	62535		750,00	01776	19,00
11.05.23	R02300076	Rechnungsausgang	61938		4.184,75	01776	19,00
11.05.23	R02300077	Rechnungsausgang	61938		457,50	01776	19,00
11.05.23	R02300078	Rechnungsausgang	62629		467,77	01776	19,00
12.05.23	R02300079	Rechnungsausgang	62226		110,00	01776	19,00
16.05.23	R02300080	Gutschrift zu RG 2300074	62434	112,50		01776	19,00
18.05.23	R02300081	Rechnungsausgang	62745		300,00	01776	19,00
18.05.23	R02300082	Rechnungsausgang	61341		200,00	01776	19,00
18.05.23	R02300083	Rechnungsausgang	62200		270,00	01776	19,00
22.05.23	R02300084	Rechnungsausgang	62434		1.172,01	01776	19,00
Zwischensumme				112,50	216.766,14		

Sachkonten 2023

Konto: 08400 Erlöse 19% Umsatzsteuer

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs- zahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				112,50	216.766,14		
25.05.23	R02300085	Rechnungsausgang	62434		4.659,75	01776	19,00
31.05.23	R02300089	Rechnungsausgang	62434		1.534,50	01776	19,00
01.06.23	R02300090	Rechnungsausgang	62801		1.785,00	01776	19,00
01.06.23	R02300091	Rechnungsausgang	62226		661,50	01776	19,00
01.06.23	R02300092	Rechnungsausgang	62226		2.300,00	01776	19,00
01.06.23	R02300093	Rechnungsausgang	62226		146,50	01776	19,00
05.06.23	R02300094	Rechnungsausgang	62434		3.069,50	01776	19,00
08.06.23	R02300095	Rechnungsausgang	62434		1.982,00	01776	19,00
08.06.23	R02300096	Rechnungsausgang	62434		3.967,00	01776	19,00
09.06.23	R02300097	Rechnungsausgang	62676		2.898,05	01776	19,00
09.06.23	R02300098	Rechnungsausgang	62629		7.761,91	01776	19,00
12.06.23	R02300099	Rechnungsausgang	62745		500,00	01776	19,00
12.06.23	R02300100	Rechnungsausgang	62226		135,00	01776	19,00
12.06.23	R02300101	Rechnungsausgang	62629		2.839,82	01776	19,00
13.06.23	R02300102	Rechnungsausgang	62434		168,00	01776	19,00
13.06.23	R02300103	Rechnungsausgang	62434		168,00	01776	19,00
15.06.23	R02300104	Rechnungsausgang	62434		1.686,75	01776	19,00
16.06.23	R02300105	Rechnungsausgang	61952		1.091,23	01776	19,00
16.06.23	R02300106	Rechnungsausgang	62460		157,80	01776	19,00
19.06.23	RA2300107	Rechnungsausgang	62212		7.772,89	01776	19,00
22.06.23	R02300108	Rechnungsausgang	62629		2.852,65	01776	19,00
22.06.23	R02300109	Rechnungsausgang	62535		1.060,00	01776	19,00
23.06.23	R02300110	Rechnungsausgang	62434		6.535,63	01776	19,00
26.06.23	R02300111	Rechnungsausgang	62212		7.772,77	01776	19,00
27.06.23	R02300113	Rechnungsausgang	62434		6.163,13	01776	19,00
27.06.23	R02300114	Rechnungsausgang	62226		19.424,60	01776	19,00
28.06.23	R02300115	Rechnungsausgang	62226		892,30	01776	19,00
29.06.23	R02300116	Rechnungsausgang	62803		268,50	01776	19,00
29.06.23	R02300117	Rechnungsausgang	62212		194,25	01776	19,00
29.06.23	R02300118	Rechnungsausgang	62212		2.207,50	01776	19,00
29.06.23	R02300119	Rechnungsausgang	62434		1.633,73	01776	19,00
04.07.23	R02300120	Rechnungsausgang	62434		8.456,25	01776	19,00
04.07.23	R02300121	Rechnungsausgang	62434		3.009,50	01776	19,00
04.07.23	R02300122	Rechnungsausgang	62434		1.326,25	01776	19,00
05.07.23	R0230123	Rechnungsausgang	62434		6.081,15	01776	19,00
05.07.23	R02300124	Rechnungsausgang	62805		68,25	01776	19,00
06.07.23	R02300126	Rechnungsausgang	62434		4.195,00	01776	19,00
06.07.23	R02300126	<Storno> Rechnungsausgang	62434		-4.195,00	01776	19,00
06.07.23	R02300126	Rechnungsausgang	62434		4.186,60	01776	19,00
07.07.23	R02300127	Rechnungsausgang	62434		9.332,62	01776	19,00
07.07.23	R02300128	Rechnungsausgang	62434		1.574,50	01776	19,00
18.07.23	R02300130	Rechnungsausgang	61730		2.078,00	01776	19,00
19.07.23	R02300131	Rechnungsausgang	61759		34.200,00	01776	19,00
20.07.23	R02300132	Rechnungsausgang	62740		12.507,00	01776	19,00
Zwischensumme				112,50	393.876,52		

Sachkonten 2023

Konto: 08400 Erlöse 19% Umsatzsteuer

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				112,50	393.876,52		
20.07.23	R02300133	Rechnungsausgang	62784		1.750,00	01776	19,00
20.07.23	R02300134	Rechnungsausgang	62784		1.137,52	01776	19,00
20.07.23	R02300135	Rechnungsausgang	62800		3.588,72	01776	19,00
31.07.23	R02300136	Rechnungsausgang	62809		4.889,10	01776	19,00
31.07.23	R02300137	Rechnungsausgang	61341		200,00	01776	19,00
01.08.23	R02300138	Rechnungsausgang	62434		168,00	01776	19,00
01.08.23	R02300139	Rechnungsausgang	62434		168,00	01776	19,00
01.08.23	R02300140	Rechnungsausgang	62806		22,50	01776	19,00
07.08.23	R02300142	Rechnungsausgang	61730		690,00	01776	19,00
08.08.23	R02300144	Rechnungsausgang	62800		448,00	01776	19,00
08.08.23	R02300145	Rechnungsausgang	62800		370,00	01776	19,00
10.08.23	R02300146	Rechnungsausgang	62434		30.000,00	01776	19,00
18.08.23	R02300148	Rechnungsausgang	62784		6.950,00	01776	19,00
04.09.23	R02300147	Rechnungsausgang	62648		1.471,00	01776	19,00
04.09.23	R02300149	Rechnungsausgang	62212		1.365,00	01776	19,00
04.09.23	R02300150	Rechnungsausgang	62212		3.636,50	01776	19,00
04.09.23	R02300151	Rechnungsausgang	62434		3.484,50	01776	19,00
04.09.23	R02300152	Rechnungsausgang	62434		5.926,25	01776	19,00
05.09.23	R02300153	Rechnungsausgang	62814		27.029,58	01776	19,00
05.09.23	R02300154	Rechnungsausgang	62800		612,50	01776	19,00
06.09.23	R02300155	Rechnungsausgang	62767		471,00	01776	19,00
07.09.23	R02300156	Rechnungsausgang	62212		2.207,50	01776	19,00
07.09.23	R02300157	Rechnungsausgang	62434		3.608,63	01776	19,00
17.09.23	R02300158	Rechnungsausgang	62434		1.412,50	01776	19,00
17.09.23	R02300159	Rechnungsausgang	62434		3.952,00	01776	19,00
17.09.23	R02300160	Rechnungsausgang	62535		1.010,00	01776	19,00
21.09.23	R02300161	Rechnungsausgang	62434		25.993,00	01776	19,00
21.09.23	R02300162	Rechnungsausgang	62434		24.719,50	01776	19,00
21.09.23	R02300163	Rechnungsausgang	62434		5.280,00	01776	19,00
21.09.23	R02300164	Rechnungsausgang	62434		8.172,23	01776	19,00
21.09.23	R02300165	Rechnungsausgang	62434		26.222,33	01776	19,00
21.09.23	R02300166	Rechnungsausgang	62587		97,75	01776	19,00
21.09.23	R02300167	Rechnungsausgang	62212		8.157,30	01776	19,00
27.09.23	R02300168	Rechnungsausgang	62434		1.757,50	01776	19,00
27.09.23	R02300169	Rechnungsausgang	62434		1.847,50	01776	19,00
01.10.23	R02300170	Rechnungsausgang	62212		8.165,94	01776	19,00
04.10.23	R02300171	Rechnungsausgang	62434		5.811,25	01776	19,00
04.10.23	R02300172	Rechnungsausgang	62434		6.163,13	01776	19,00
04.10.23	R02300173	Rechnungsausgang	62535		1.268,20	01776	19,00
04.10.23	R02300174	Rechnungsausgang	62434		1.418,13	01776	19,00
04.10.23	R02300175	Rechnungsausgang	62814		-378,00	01776	19,00
04.10.23	R02300176	Rechnungsausgang	61752		525,00	01776	19,00
04.10.23	R02300177	Rechnungsausgang	61752		91,35	01776	19,00
04.10.23	R02300178	Rechnungsausgang	62434		2.437,00	01776	19,00
04.10.23	R02300179	Rechnungsausgang	62814		42,00	01776	19,00
Zwischensumme				112,50	628.236,43		

Sachkonten 2023

Konto: 08400 Erlöse 19% Umsatzsteuer

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				112,50	628.236,43		
16.10.23	R02300180	Rechnungsausgang	60206		26.004,28	01776	19,00
16.10.23	R02300181	Rechnungsausgang	62434		2.159,50	01776	19,00
16.10.23	R02300182	Rechnungsausgang	62535		1.064,20	01776	19,00
17.10.23	R02300183	Rechnungsausgang	62212		7.785,25	01776	19,00
17.10.23	R02300184	Rechnungsausgang	62212		8.342,67	01776	19,00
17.10.23	R02300185	Rechnungsausgang	60206		912,99	01776	19,00
18.10.23	R02300186	Rechnungsausgang	62535		53,50	01776	19,00
19.10.23	R02300187	Rechnungsausgang	62434		11.830,42	01776	19,00
19.10.23	R02300188	Rechnungsausgang	62434		46.222,00	01776	19,00
19.10.23	R02300189	Rechnungsausgang	62434		19.035,15	01776	19,00
19.10.23	R02300190	Rechnungsausgang	62434		4.653,98	01776	19,00
19.10.23	R02300191	Rechnungsausgang	62212		3.657,75	01776	19,00
19.10.23	R02300192	Rechnungsausgang	62212		2.207,50	01776	19,00
20.10.23	R02300193	Rechnungsausgang	62434		7.358,50	01776	19,00
20.10.23	R02300194	Rechnungsausgang	62434		1.562,50	01776	19,00
24.10.23	R02300195	Rechnungsausgang	62767		130,45	01776	19,00
24.10.23	R02300196	Rechnungsausgang	62041		271,00	01776	19,00
24.10.23	R02300197	Rechnungsausgang	61865		121,71	01776	19,00
24.10.23	R02300197	<Storno> Rechnungsausgang	61865		-121,71	01776	19,00
24.10.23	R02300197	Rechnungsausgang	61865		96,50	01776	19,00
25.10.23	R02300200	Rechnungsausgang	62212		8.497,80	01776	19,00
25.10.23	R02300201	Rechnungsausgang	62629		7.306,05	01776	19,00
01.11.23	R02300202	Rechnungsausgang	62434		650,00	01776	19,00
08.11.23	R02300203	Rechnungsausgang	62820		4.850,50	01776	19,00
08.11.23	R02300204	Rechnungsausgang	62777		4.865,00	01776	19,00
13.11.23	R02300205	Rechnungsausgang	62434		1.900,00	01776	19,00
13.11.23	R02300206	Rechnungsausgang	62434		5.280,75	01776	19,00
13.11.23	R02300207	Rechnungsausgang	62700		834,00	01776	19,00
13.11.23	R02300208	Rechnungsausgang	62827		1.167,23	01776	19,00
13.11.23	R02300209	Rechnungsausgang	62212		150,00	01776	19,00
13.11.23	R02300210	Rechnungsausgang	62212		6.151,50	01776	19,00
13.11.23	R02300211	Rechnungsausgang	62629		8.146,40	01776	19,00
13.11.23	R02300208	<Storno> Rechnungsausgang	62827		-1.167,23	01776	19,00
15.11.23	R02300212	Rechnungsausgang	62767		372,80	01776	19,00
15.11.23	R02300213	Rechnungsausgang	62587		5.367,39	01776	19,00
20.11.23	R02300215	Rechnungsausgang	62434		8.668,01	01776	19,00
20.11.23	R02300216	Rechnungsausgang	62535		1.198,00	01776	19,00
20.11.23	R02300217	Rechnungsausgang	62824		1.534,50	01776	19,00
20.11.23	R02300218	Rechnungsausgang	62629		9.999,89	01776	19,00
22.11.23	R02300219	Rechnungsausgang	62212		2.207,50	01776	19,00
23.11.23	R02300220	Rechnungsausgang	62434		1.367,50	01776	19,00
23.11.23	R02300221	Rechnungsausgang	62434		1.483,75	01776	19,00
23.11.23	R02300222	Rechnungsausgang	62434		6.403,25	01776	19,00
23.11.23	R02300223	Rechnungsausgang	62434		1.642,00	01776	19,00
Zwischensumme				112,50	860.461,16		

Sachkonten 2023**Konto: 08400 Erlöse 19% Umsatzsteuer**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				112,50	860.461,16		
23.11.23	R02300224	Rechnungsausgang	62587		2.101,80	01776	19,00
28.11.23	R02300225	Rechnungsausgang	62434		1.623,00	01776	19,00
28.11.23	R02300226	Rechnungsausgang	62535		1.070,00	01776	19,00
28.11.23	R02300227	Rechnungsausgang	62745		500,00	01776	19,00
01.12.23	R02300228	Rechnungsausgang	62434		1.529,50	01776	19,00
01.12.23	R02300229	Rechnungsausgang	62434		3.522,25	01776	19,00
01.12.23	R02300230	Rechnungsausgang	61895		20.270,48	01776	19,00
06.12.23	R02300231	Rechnungsausgang	62212		29.600,84	01776	19,00
06.12.23	R02300232	Rechnungsausgang	62212		1.194,27	01776	19,00
08.12.23	R02300233	Rechnungsausgang	62833		151,26	01776	19,00
08.12.23	R02300234	Rechnungsausgang	62434		1.691,25	01776	19,00
08.12.23	R02300235	Rechnungsausgang	62434		1.393,75	01776	19,00
08.12.23	R02300236	Rechnungsausgang	62434		3.967,00	01776	19,00
08.12.23	R02300237	Rechnungsausgang	62434		2.674,00	01776	19,00
08.12.23	R02300238	Rechnungsausgang	62434		1.585,00	01776	19,00
08.12.23	R02300239	Rechnungsausgang	62800		4.430,09	01776	19,00
11.12.23	R02300240	Rechnungsausgang	62434		4.848,21	01776	19,00
11.12.23	R02300241	Rechnungsausgang	62629		7.799,57	01776	19,00
11.12.23	R02300242	Rechnungsausgang	62767		1.864,00	01776	19,00
14.12.23	R02300243	Rechnungsausgang	62587		339,60	01776	19,00
14.12.23	R02300244	Rechnungsausgang	62587		7.486,08	01776	19,00
14.12.23	R02300245	Rechnungsausgang	62535		898,00	01776	19,00
14.12.23	R02300244	<Storno> Rechnungsausgang	62587		-7.486,08	01776	19,00
14.12.23	R02300244	Rechnungsausgang	62587		5.805,41	01776	19,00
15.12.23	R02300246	Rechnungsausgang	62434		1.300,00	01776	19,00
16.12.23	R02300247	Rechnungsausgang	60620		717,25	01776	19,00
16.12.23	R02300248	Rechnungsausgang	62434		168,00	01776	19,00
16.12.23	R02300249	Rechnungsausgang	62434		168,00	01776	19,00
16.12.23	R02300250	Rechnungsausgang	62434		168,00	01776	19,00
16.12.23	R02300251	Rechnungsausgang	62434		168,00	01776	19,00
16.12.23	R02300252	Rechnungsausgang	62434		168,00	01776	19,00
16.12.23	R02300253	Rechnungsausgang	62434		1.851,25	01776	19,00
16.12.23	R02300254	Rechnungsausgang	62434		17.072,82	01776	19,00
16.12.23	R02300254	<Storno> Rechnungsausgang	62434		-17.072,82	01776	19,00
16.12.23	R02300254	Rechnungsausgang	62434		17.074,50	01776	19,00
18.12.23	R02300257	Rechnungsausgang	62434		1.673,88	01776	19,00
18.12.23	R02300256	Rechnungsausgang	62434		2.411,00	01776	19,00
18.12.23	R02300255	Rechnungsausgang	62434		1.480,00	01776	19,00
18.12.23	R02300258	Rechnungsausgang	62434		6.163,13	01776	19,00
18.12.23	R02300259	Rechnungsausgang	62434		2.022,75	01776	19,00
18.12.23	R02300260	Rechnungsausgang	61606		200,00	01776	19,00
31.12.23	R02300211	Korrektur Ausgangsrechnung falscher Betrag	62629		-840,34	01776	19,00
Summe				112,50	994.213,86		

Sachkonten 2023

Konto: 08400 Erlöse 19% Umsatzsteuer

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				112,50	994.213,86		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	994.101,36 H	112,50 S	994.213,86 H		

Konto: 08401 Erlöse Warenverkauf 19% Umsatzsteuer -Sales-

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
24.10.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
03.02.23	R02300010	Rechnungsausgang	62767		1.920,62	01776	19,00
08.08.23	R02300143	Rechnungsausgang	62784		3.626,73	01776	19,00
24.10.23	R02300198	Rechnungsausgang	62825		33,68	01776	19,00
24.10.23	R02300199	Rechnungsausgang	62800		504,00	01776	19,00
Summe				0,00	6.085,03		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	6.085,03 H	0,00 S	6.085,03 H		

Konto: 08403 Erlöse 19% Konferenztechn. Festinst.

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
02.08.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
30.03.23	R02300040	Rechnungsausgang	62778		8.829,60	01776	19,00
30.03.23	R02300040	<Storno> Rechnungsausgang	62778		-8.829,60	01776	19,00
30.03.23	R02300040	Rechnungsausgang	62534		796,00	01776	19,00
30.03.23	R02300041	Rechnungsausgang	62778		8.829,60	01776	19,00
06.07.23	R02300125	Rechnungsausgang	62041		300,50	01776	19,00
13.07.23	R02300129	Rechnungsausgang	62041		271,00	01776	19,00
02.08.23	R02300141	Rechnungsausgang	62778		920,00	01776	19,00
Summe				0,00	11.117,10		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	11.117,10 H	0,00 S	11.117,10 H		

Sachkonten 2023**Konto: 08409 Erlöse Warenverkauf CxX Sat-Installation 19%
Umsatzsteuer**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
09.02.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
09.02.23	R0230011	Rechnungsausgang	60413		81,66	01776	19,00
09.02.23	R0230011	<Storno> Rechnungsausgang	60413		-81,66	01776	19,00
09.02.23	R0230011	Rechnungsausgang	60413		822,00	01776	19,00
Summe				0,00	822,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	822,00 H	0,00 S	822,00 H		

Konto: 08590 Verrechnete sonstige Sachbezüge (keine Waren)

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
27.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
02.01.23	SH01/02	Abbuchung HVV - Azubi-Abo	01230	52,36			
31.01.23	LGLG23012902	Job-Ticket steuerfrei	01755	20,00			
31.01.23	LGLG23019045	Korrektur HVV Azubi Abo	01530		63,00		
01.02.23	SH02/03	Einzug HVV Azubi Abo	01230	20,00			
22.02.23	LGLG23022902	Job-Ticket steuerfrei	01755		20,00		
01.03.23	SH05/03	HVV Azubi Abo George	01230	20,00			
27.03.23	LGLG23032902	Job-Ticket steuerfrei	01755		20,00		
03.04.23	SH07/02	HVV Azubi Abo George	01230	20,00			
26.04.23	LGLG23042902	Job-Ticket steuerfrei	01755		20,00		
02.05.23	SH10/01	HVV Azubi Abo George	01230	20,00			
26.05.23	LGLG23052902	Job-Ticket steuerfrei	01755		147,00		
13.06.23	E354	Rechnung 2023060138	70013	186,20			
13.06.23	LGLG23052903	Erstattung Deutschlandticket	04140	147,00			
29.06.23	LGLG23062902	Job-Ticket steuerfrei	01755		235,20		
12.07.23	E407	Rechnung 2023070153	70013	232,75			
24.07.23	LGLG23072902	Job-Ticket steuerfrei	01755		232,75		
11.08.23	E506	Rechnung PC2023-08-0174	70013	232,75			
23.08.23	LGLG23082902	Job-Ticket steuerfrei	01755		306,75		
11.09.23	E507	Rechnung PC2023090180	70013	279,30			
27.09.23	LGLG23092902	Job-Ticket steuerfrei	01755		328,30		
11.10.23	E642	Rechnung PC2023-10-0191	70013	325,85			
23.10.23	LGLG23102902	Job-Ticket steuerfrei	01755		374,85		
13.11.23	E811	Rechnung PC2023-11-0201	70013	325,85			
28.11.23	LGLG23112902	Job-Ticket steuerfrei	01755		374,85		
12.12.23	E898	Rechnung PC2023-12-0205	70013	372,40			
26.12.23	LGLG23122901	VP Reisekostenabrechnung frei	01755		11.465,40		
26.12.23	LGLG23122902	Job-Ticket steuerfrei	01755		372,40		
Zwischensumme				2.254,46	13.960,50		

Sachkonten 2023**Konto: 08590 Verrechnete sonstige Sachbezüge (keine Waren)**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
27.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				2.254,46	13.960,50		
26.12.23	LGLG23122901	<Storno> VP Reisekostenabrechnung frei	01755		-11.465,40		
26.12.23	LGLG23122902	<Storno> Job-Ticket steuerfrei	01755		-372,40		
27.12.23	LGLG23122902	Job-Ticket steuerfrei	01755		372,40		
Summe				2.254,46	2.495,10		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	240,64 H	2.254,46 S	2.495,10 H		

Konto: 08614 Verrechnete sonstige Sachbezüge ohne Umsatzsteuer

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
27.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
30.01.23	E65	Rechnung MRG0492454	71801	350,00			
31.01.23	LGLG23012906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	01755		400,00		
22.02.23	LGLG23022906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	01755		350,00		
28.02.23	E105	Rechnung MRG0505211	71801	350,00			
27.03.23	LGLG23032906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	01755		350,00		
30.03.23	E199	Rechnung MRG0519475	71801	350,00			
26.04.23	LGLG23042906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	01755		350,00		
27.04.23	E243	Rechnung MRG0531917	71801	350,00			
26.05.23	LGLG23052906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	01755		350,00		
30.05.23	E311	Rechnung MRG0545030	71801	350,00			
29.06.23	LGLG23062906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	01755		350,00		
03.07.23	E456	Rechnung MRG0559258	71801	400,00			
24.07.23	LGLG23072906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	01755		400,00		
28.07.23	E393	Rechnung MRG0572971	71801	400,00			
23.08.23	LGLG22122906	Berichtigt Dezember: Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	01755		50,00		
23.08.23	LGLG23082906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	01755		400,00		
30.08.23	E492	Rechnung MRG0586621	71801	400,00			
12.09.23	B20/04	Bankeinzug / Lastschrift	01200	30,00			
27.09.23	LGLG23092906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	01755		430,00		
28.09.23	E595	Rechnung MRG0601785	71801	450,00			
Zwischensumme				3.430,00	3.430,00		

Sachkonten 2023**Konto: 08614 Verrechnete sonstige Sachbezüge ohne Umsatzsteuer**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
27.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				3.430,00	3.430,00		
23.10.23	LGLG23102906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	01755		400,00		
30.10.23	E762	Rechnung MRG0615755	71801	350,00			
30.10.23	E762	<Storno> Rechnung MRG0615755	71801	-350,00			
30.10.23	E762	Rechnung MRG0615755	71801	450,00			
28.11.23	LGLG23102906	Berichtigt Oktober: Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	01755		50,00		
28.11.23	LGLG23112906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	01755		350,00		
26.12.23	LGLG23122906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	01755		400,00		
26.12.23	LGLG23122906	<Storno> Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	01755		-400,00		
27.12.23	LGLG23122906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	01755		450,00		
Summe				3.880,00	4.680,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	800,00 H	3.880,00 S	4.680,00 H		

Konto: 09000 Saldenvorträge Sachkonten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
01.01.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB1	Vortragsaktualisierung	00027		1,00		
01.01.23	EB2	Vortragsaktualisierung	00329		1,00		
01.01.23	EB3	Vortragsaktualisierung	00570		520,00		
01.01.23	EB4	Vortragsaktualisierung	00662	32.096,76			
01.01.23	EB5	Vortragsaktualisierung	00800	25.000,00			
01.01.23	EB6	Vortragsaktualisierung	00840	22.370,02			
01.01.23	EB7	Vortragsaktualisierung	00970	5.817,24			
01.01.23	EB8	Vortragsaktualisierung	00977	6.000,00			
01.01.23	EB9	Vortragsaktualisierung	00980		481,05		
01.01.23	EB10	Vortragsaktualisierung	01000		657,78		
01.01.23	EB11	Vortragsaktualisierung	01010		1.385,56		
01.01.23	EB12	Vortragsaktualisierung	01015		522,00		
01.01.23	EB13	Vortragsaktualisierung	01200		14.524,75		
01.01.23	EB14	Vortragsaktualisierung	01210		15.778,93		
01.01.23	EB15	Vortragsaktualisierung	01220		8.155,85		
01.01.23	EB16	Vortragsaktualisierung	01230		22.197,32		
01.01.23	EB17	Vortragsaktualisierung	01360		300,00		
01.01.23	EB18	Vortragsaktualisierung	01500		1.752,06		
Zwischensumme				91.284,02	66.277,30		

Sachkonten 2023

Konto: 09000 Saldenvorträge Sachkonten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
01.01.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				91.284,02	66.277,30		
01.01.23	EB19	Vortragsaktualisierung	01590		1.089,09		
01.01.23	EB20	Vortragsaktualisierung	01665		11.515,62		
01.01.23	EB21	Vortragsaktualisierung	01742	235,54			
01.01.23	EB7	<Storno> Vortragsaktualisierung	00970	-5.817,24			
01.01.23	EB7	Vortragsaktualisierung	00970	6.353,08			
01.01.23	EB18	<Storno> Vortragsaktualisierung	01500		-1.752,06		
01.01.23	EB18	Vortragsaktualisierung	01500		1.750,00		
01.01.23	EB17	<Storno> Vortragsaktualisierung	01360		-300,00		
01.01.23	EB11	<Storno> Vortragsaktualisierung	01010		-1.385,56		
01.01.23	EB11	Vortragsaktualisierung	01010		1.685,56		
01.01.23	EB21	<Storno> Vortragsaktualisierung	01742	-235,54			
01.01.23	EB21	Vortragsaktualisierung	01742		195,83		
01.01.23	EB48	EB-Wert	01530		81,61		
01.01.23	EB49	EB-Wert	01501		300,00		
01.01.23	EB50	EB-Wert	01741	50,73			
01.01.23	EB19	<Storno> Vortragsaktualisierung	01590		-1.089,09		
01.01.23	6	Vortragsaktualisierung	00868		135.843,50		
01.01.23	7	Vortragsaktualisierung	00970	52,33			
01.01.23	EB53	Vortrag vorläufig	00868	80.076,37			
01.01.23	EB54	EB-Wert	01740	500,00			
01.01.23	EB55	EB-Wert	01736	72.523,44			
01.01.23	EB18	<Storno> Vortragsaktualisierung	01500		-1.750,00		
01.01.23	EB18	Vortragsaktualisierung	01500		1.943,86		
01.01.23	EB18	<Storno> Vortragsaktualisierung	01500		-1.943,86		
01.01.23	EB18	Vortragsaktualisierung	01500		1.909,31		
01.01.23	EB61	BG 2022	00970	2.997,64			
01.01.23	EB55	<Storno> EB-Wert	01736	-72.523,44			
01.01.23	EB55	EB-Wert	01736	72.852,86			
01.01.23	EB12	<Storno> Vortragsaktualisierung	01015		-522,00		
01.01.23	EB12	Vortragsaktualisierung	01015		597,00		
01.01.23	7	<Storno> Vortragsaktualisierung	00970	-52,33			
01.01.23	EB61	<Storno> BG 2022	00970	-2.997,64			
01.01.23	EB7	<Storno> Vortragsaktualisierung	00970	-6.353,08			
01.01.23	EB7	Vortragsaktualisierung	00970	6.826,14			
01.01.23	EB20	<Storno> Vortragsaktualisierung	01665		-11.515,62		
01.01.23	EB20	Vortragsaktualisierung	01665		4.975,47		
Zwischensumme				245.772,88	207.905,96		

Sachkonten 2023

Konto: 09000 Saldenvorträge Sachkonten

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
01.01.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				245.772,88	207.905,96		
01.01.23	6	<Storno> Vortragsaktualisierung	00868		-135.843,50		
01.01.23	EB53	<Storno> Vortrag vorläufig	00868	-80.076,37			
01.01.23	EB53	Vortrag	00868	34.962,65			
01.01.23	EB20	<Storno> Vortragsaktualisierung	01665		-4.975,47		
01.01.23	EB20	Vortragsaktualisierung	01665		5.037,47		
01.01.23	EB9	<Storno> Vortragsaktualisierung	00980		-481,05		
01.01.23	EB9	Vortragsaktualisierung	00980		942,92		
01.01.23	EB8	<Storno> Vortragsaktualisierung	00977	-6.000,00			
01.01.23	EB8	Vortragsaktualisierung	00977	6.413,60			
01.01.23	EB55	<Storno> EB-Wert	01736	-72.852,86			
01.01.23	EB55	EB-Wert	01736	73.484,33			
01.01.23	EB50	<Storno> EB-Wert	01741	-50,73			
01.01.23	EB62	Vortragsaktualisierung	00325		1,00		
01.01.23	EB63	Vortragsaktualisierung	00327		1,00		
01.01.23	EB64	Vortragsaktualisierung	00328		1,00		
01.01.23	EB65	Vortragsaktualisierung	00400		15.759,00		
01.01.23	EB66	Vortragsaktualisierung	00480		0,51		
01.01.23	EB67	Vortragsaktualisierung	01549		5,26		
01.01.23	EB9	<Storno> Vortragsaktualisierung	00980		-942,92		
01.01.23	EB9	Vortragsaktualisierung	00980		924,92		
01.01.23	EB68	Vortragsaktualisierung	00996	228,00			
01.01.23	EB53	<Storno> Vortrag	00868	-34.962,65			
01.01.23	123	Vortrag	00868		84.980,58		
01.01.23	123	<Storno> Vortrag	00868		-84.980,58		
Summe				166.918,85	88.336,10		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	78.582,75 S	166.918,85 S	88.336,10 H		

Sachkonten 2023**Konto: 09008 Saldenvorträge Debitoren**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
01.01.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB22	Vortragsaktualisierung	60275		1.160,85		
01.01.23	EB23	Vortragsaktualisierung	62161		2.437,72		
01.01.23	EB24	Vortragsaktualisierung	62434		9.722,44		
01.01.23	EB25	Vortragsaktualisierung	62535		1.880,67		
01.01.23	EB26	Vortragsaktualisierung	62556		185,46		
01.01.23	EB27	Vortragsaktualisierung	62629		11.284,18		
01.01.23	EB28	Vortragsaktualisierung	62700		508,73		
Summe				0,00	27.180,05		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	27.180,05 H	0,00 S	27.180,05 H		

Konto: 09009 Saldenvorträge Kreditoren

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
22.05.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB29	Vortragsaktualisierung	70001	9.398,57			
01.01.23	EB30	Vortragsaktualisierung	70200	800,00			
01.01.23	EB31	Vortragsaktualisierung	70400	7.874,53			
01.01.23	EB32	Vortragsaktualisierung	70406		5,02		
01.01.23	EB33	Vortragsaktualisierung	70409	41,12			
01.01.23	EB34	Vortragsaktualisierung	70410		20,50		
01.01.23	EB35	Vortragsaktualisierung	70411		14,71		
01.01.23	EB36	Vortragsaktualisierung	70412		124,10		
01.01.23	EB37	Vortragsaktualisierung	70415		239,20		
01.01.23	EB38	Vortragsaktualisierung	70416	90,99			
01.01.23	EB39	Vortragsaktualisierung	70419	68,18			
01.01.23	EB40	Vortragsaktualisierung	70708	292,00			
01.01.23	EB41	Vortragsaktualisierung	71200	952,00			
01.01.23	EB42	Vortragsaktualisierung	71401	83,87			
01.01.23	EB43	Vortragsaktualisierung	71500	149,00			
01.01.23	EB44	Vortragsaktualisierung	71801	426,67			
01.01.23	EB45	Vortragsaktualisierung	72102	529,18			
01.01.23	EB46	Vortragsaktualisierung	72308	1.166,20			
01.01.23	EB29	<Storno> Vortragsaktualisierung	70001	-9.398,57			
01.01.23	EB29	Vortragsaktualisierung	70001	20.890,21			
01.01.23	EB57	Rechnung 221256	71503	41,65			
01.01.23	EB34	<Storno> Vortragsaktualisierung	70410		-20,50		
01.01.23	EB35	<Storno> Vortragsaktualisierung	70411		-14,71		
01.01.23	EB36	<Storno> Vortragsaktualisierung	70412		-124,10		
22.05.23	EB56	EB Wert	70503	416,50			
Summe				33.822,10	244,22		

Sachkonten 2023**Konto: 09009 Saldenvorträge Kreditoren**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
22.05.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
Soll				Haben			
Übertrag				33.822,10	244,22		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	33.577,88 S	33.822,10 S	244,22 H		