

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
01.01.23	1	EB1	Vortragsaktualisierung	1,00 EUR	00027	1,00	09000	1,00				
01.01.23	2	EB2	Vortragsaktualisierung	1,00 EUR	00329	1,00	09000	1,00				
01.01.23	3	EB3	Vortragsaktualisierung	520,00 EUR	00570	520,00	09000	520,00				
01.01.23	4	EB4	Vortragsaktualisierung	32.096,76 EUR	09000	32.096,76	00662	32.096,76				
01.01.23	5	EB5	Vortragsaktualisierung	25.000,00 EUR	09000	25.000,00	00800	25.000,00				
01.01.23	6	EB6	Vortragsaktualisierung	22.370,02 EUR	09000	22.370,02	00840	22.370,02				
01.01.23	7	EB7	Vortragsaktualisierung	5.817,24 EUR	09000	5.817,24	00970	5.817,24				
01.01.23	8	EB8	Vortragsaktualisierung	6.000,00 EUR	09000	6.000,00	00977	6.000,00				
01.01.23	9	EB9	Vortragsaktualisierung	481,05 EUR	00980	481,05	09000	481,05				
01.01.23	10	EB10	Vortragsaktualisierung	657,78 EUR	01000	657,78	09000	657,78				
01.01.23	11	EB11	Vortragsaktualisierung	1.385,56 EUR	01010	1.385,56	09000	1.385,56				
01.01.23	12	EB12	Vortragsaktualisierung	522,00 EUR	01015	522,00	09000	522,00				
01.01.23	13	EB13	Vortragsaktualisierung	14.524,75 EUR	01200	14.524,75	09000	14.524,75				
01.01.23	14	EB14	Vortragsaktualisierung	15.778,93 EUR	01210	15.778,93	09000	15.778,93				
01.01.23	15	EB15	Vortragsaktualisierung	8.155,85 EUR	01220	8.155,85	09000	8.155,85				
01.01.23	16	EB16	Vortragsaktualisierung	22.197,32 EUR	01230	22.197,32	09000	22.197,32				
01.01.23	17	EB17	Vortragsaktualisierung	300,00 EUR	01360	300,00	09000	300,00				
01.01.23	18	EB18	Vortragsaktualisierung	1.752,06 EUR	01500	1.752,06	09000	1.752,06				
01.01.23	19	EB19	Vortragsaktualisierung	1.089,09 EUR	01590	1.089,09	09000	1.089,09				
01.01.23	20	EB20	Vortragsaktualisierung	11.515,62 EUR	01665	11.515,62	09000	11.515,62				
01.01.23	21	EB21	Vortragsaktualisierung	235,54 EUR	09000	235,54	01742	235,54				
01.01.23	22	EB22	Vortragsaktualisierung	1.160,85 EUR	60275	1.160,85	09008	1.160,85				
01.01.23	23	EB23	Vortragsaktualisierung	2.437,72 EUR	62161	2.437,72	09008	2.437,72				
01.01.23	24	EB24	Vortragsaktualisierung	9.722,44 EUR	62434	9.722,44	09008	9.722,44				
01.01.23	25	EB25	Vortragsaktualisierung	1.880,67 EUR	62535	1.880,67	09008	1.880,67				
01.01.23	26	EB26	Vortragsaktualisierung	185,46 EUR	62556	185,46	09008	185,46				
01.01.23	27	EB27	Vortragsaktualisierung	11.284,18 EUR	62629	11.284,18	09008	11.284,18				
01.01.23	28	EB28	Vortragsaktualisierung	508,73 EUR	62700	508,73	09008	508,73				
01.01.23	29	EB29	Vortragsaktualisierung	9.398,57 EUR	09009	9.398,57	70001	9.398,57				
01.01.23	30	EB30	Vortragsaktualisierung	800,00 EUR	09009	800,00	70200	800,00				
Zwischensumme					207.780,19		207.780,19					

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag					207.780,19		207.780,19					
01.01.23	31	EB31	Vortragsaktualisierung	7.874,53 EUR	09009	7.874,53	70400	7.874,53				
01.01.23	32	EB32	Vortragsaktualisierung	5,02 EUR	70406	5,02	09009	5,02				
01.01.23	33	EB33	Vortragsaktualisierung	41,12 EUR	09009	41,12	70409	41,12				
01.01.23	34	EB34	Vortragsaktualisierung	20,50 EUR	70410	20,50	09009	20,50				
01.01.23	35	EB35	Vortragsaktualisierung	14,71 EUR	70411	14,71	09009	14,71				
01.01.23	36	EB36	Vortragsaktualisierung	124,10 EUR	70412	124,10	09009	124,10				
01.01.23	37	EB37	Vortragsaktualisierung	239,20 EUR	70415	239,20	09009	239,20				
01.01.23	38	EB38	Vortragsaktualisierung	90,99 EUR	09009	90,99	70416	90,99				
01.01.23	39	EB39	Vortragsaktualisierung	68,18 EUR	09009	68,18	70419	68,18				
01.01.23	40	EB40	Vortragsaktualisierung	292,00 EUR	09009	292,00	70708	292,00				
01.01.23	41	EB41	Vortragsaktualisierung	952,00 EUR	09009	952,00	71200	952,00				
01.01.23	42	EB42	Vortragsaktualisierung	83,87 EUR	09009	83,87	71401	83,87				
01.01.23	43	EB43	Vortragsaktualisierung	149,00 EUR	09009	149,00	71500	149,00				
01.01.23	44	EB44	Vortragsaktualisierung	426,67 EUR	09009	426,67	71801	426,67				
01.01.23	45	EB45	Vortragsaktualisierung	529,18 EUR	09009	529,18	72102	529,18				
01.01.23	46	EB46	Vortragsaktualisierung	1.166,20 EUR	09009	1.166,20	72308	1.166,20				
01.01.23	47	EB7	<Storno> Vortragsaktualisierung	-5.817,24 EUR	09000	-5.817,24	00970	-5.817,24				
01.01.23	48	EB7	Vortragsaktualisierung	6.353,08 EUR	09000	6.353,08	00970	6.353,08				
01.01.23	86	E37	Rechnung HM 010/2023	1.142,40 EUR	04211	960,00	71004	1.142,40	01576	182,40		
06.02.23	178	E37	<Storno> Rechnung HM 010/2023	-1.142,40 EUR	04211	-960,00	71004	-1.142,40	01576	-182,40		
01.01.23	257	E66	Rechnung 341148	682,66 EUR	04360	682,66	71808	682,66				
01.01.23	258	E67	Rechnung 341031	1.593,39 EUR	04360	1.593,39	71808	1.593,39				
01.01.23	259	E68	Rechnung 341032	178,50 EUR	04360	178,50	71808	178,50				
01.01.23	311	EB29	<Storno> Vortragsaktualisierung	-9.398,57 EUR	09009	-9.398,57	70001	-9.398,57				
01.01.23	312	EB29	Vortragsaktualisierung	20.890,21 EUR	09009	20.890,21	70001	20.890,21				
Zwischensumme					234.339,49		234.339,49					

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						234.339,49		234.339,49				
01.01.23	450	EB18	<Storno> Vortragsaktualisierung	-1.752,06 EUR	01500	-1.752,06	09000	-1.752,06				
01.01.23	451	EB18	Vortragsaktualisierung	1.750,00 EUR	01500	1.750,00	09000	1.750,00				
01.01.23	453	EB17	<Storno> Vortragsaktualisierung	-300,00 EUR	01360	-300,00	09000	-300,00				
01.01.23	454	EB11	<Storno> Vortragsaktualisierung	-1.385,56 EUR	01010	-1.385,56	09000	-1.385,56				
01.01.23	455	EB11	Vortragsaktualisierung	1.685,56 EUR	01010	1.685,56	09000	1.685,56				
01.01.23	456	EB21	<Storno> Vortragsaktualisierung	-235,54 EUR	09000	-235,54	01742	-235,54				
01.01.23	457	EB21	Vortragsaktualisierung	195,83 EUR	01742	195,83	09000	195,83				
01.01.23	458	EB48	EB-Wert	81,61 EUR	01530	81,61	09000	81,61				
01.01.23	459	EB49	EB-Wert	300,00 EUR	01501	300,00	09000	300,00				
01.01.23	460	EB50	EB-Wert	50,73 EUR	09000	50,73	01741	50,73				
01.01.23	628	EB19	<Storno> Vortragsaktualisierung	-1.089,09 EUR	01590	-1.089,09	09000	-1.089,09				
01.01.23	687	6	Vortragsaktualisierung	135.843,50 EUR	00868	135.843,50	09000	135.843,50				
01.01.23	688	7	Vortragsaktualisierung	52,33 EUR	09000	52,33	00970	52,33				
01.01.23	768	EB53	Vortrag vorläufig	80.076,37 EUR	09000	80.076,37	00868	80.076,37				
01.01.23	922	EB54	EB-Wert	500,00 EUR	09000	500,00	01740	500,00				
01.01.23	932	EB55	EB-Wert	72.523,44 EUR	09000	72.523,44	01736	72.523,44				
01.01.23	1246	EB57	Rechnung 221256	41,65 EUR	09009	41,65	71503	41,65				
01.01.23	1313	EB18	<Storno> Vortragsaktualisierung	-1.750,00 EUR	01500	-1.750,00	09000	-1.750,00				
01.01.23	1314	EB18	Vortragsaktualisierung	1.943,86 EUR	01500	1.943,86	09000	1.943,86				
01.01.23	1315	EB34	<Storno> Vortragsaktualisierung	-20,50 EUR	70410	-20,50	09009	-20,50				
01.01.23	1316	EB35	<Storno> Vortragsaktualisierung	-14,71 EUR	70411	-14,71	09009	-14,71				
01.01.23	1317	EB18	<Storno> Vortragsaktualisierung	-1.943,86 EUR	01500	-1.943,86	09000	-1.943,86				
Zwischensumme						520.893,05		520.893,05				

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						520.893,05		520.893,05				
01.01.23	1318	EB18	Vortragsaktualisierung	1.909,31 EUR	01500	1.909,31	09000	1.909,31				
01.01.23	1319	EB36	<Storno> Vortragsaktualisierung	-124,10 EUR	70412	-124,10	09009	-124,10				
01.01.23	1330	18	Guthaben Debitkarte Kreft	20,50 EUR	70410	20,50	01500	20,50				
01.01.23	1331	19	Guthaben Debitkarte Carstensen	14,71 EUR	70411	14,71	01500	14,71				
01.01.23	1332	20	Guthaben Debitkarte Reidel	124,10 EUR	70412	124,10	01500	124,10				
01.01.23	1716	EB61	BG 2022	2.997,64 EUR	09000	2.997,64	00970	2.997,64				
01.01.23	2169	18	<Storno> Guthaben Debitkarte Kreft	-20,50 EUR	70410	-20,50	01500	-20,50				
01.01.23	2170	18	Guthaben Debitkarte Kreft	20,50 EUR	70410	20,50	01500	20,50				
01.01.23	2630	EB55	<Storno> EB-Wert	-72.523,44 EUR	09000	-72.523,44	01736	-72.523,44				
01.01.23	2631	EB55	EB-Wert	72.852,86 EUR	09000	72.852,86	01736	72.852,86				
01.01.23	2632	EB12	<Storno> Vortragsaktualisierung	-522,00 EUR	01015	-522,00	09000	-522,00				
01.01.23	2633	EB12	Vortragsaktualisierung	597,00 EUR	01015	597,00	09000	597,00				
01.01.23	2861	7	<Storno> Vortragsaktualisierung	-52,33 EUR	09000	-52,33	00970	-52,33				
01.01.23	2862	EB61	<Storno> BG 2022	-2.997,64 EUR	09000	-2.997,64	00970	-2.997,64				
01.01.23	2863	EB7	<Storno> Vortragsaktualisierung	-6.353,08 EUR	09000	-6.353,08	00970	-6.353,08				
01.01.23	2864	EB7	Vortragsaktualisierung	6.826,14 EUR	09000	6.826,14	00970	6.826,14				
01.01.23	3777	EB20	<Storno> Vortragsaktualisierung	-11.515,62 EUR	01665	-11.515,62	09000	-11.515,62				
01.01.23	3778	EB20	Vortragsaktualisierung	4.975,47 EUR	01665	4.975,47	09000	4.975,47				
01.01.23	3779	6	<Storno> Vortragsaktualisierung	-135.843,50 EUR	00868	-135.843,50	09000	-135.843,50				
01.01.23	3780	EB53	<Storno> Vortrag vorläufig	-80.076,37 EUR	09000	-80.076,37	00868	-80.076,37				
Zwischensumme						301.202,70		301.202,70				

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag					301.202,70		301.202,70					
01.01.23	3781	EB53	Vortrag	34.962,65 EUR	09000	34.962,65	00868	34.962,65				
01.01.23	4136	EB20	<Storno> Vortragsaktualisierung	-4.975,47 EUR	01665	-4.975,47	09000	-4.975,47				
01.01.23	4137	EB20	Vortragsaktualisierung	5.037,47 EUR	01665	5.037,47	09000	5.037,47				
01.01.23	4138	EB9	<Storno> Vortragsaktualisierung	-481,05 EUR	00980	-481,05	09000	-481,05				
01.01.23	4139	EB9	Vortragsaktualisierung	942,92 EUR	00980	942,92	09000	942,92				
01.01.23	4140	EB8	<Storno> Vortragsaktualisierung	-6.000,00 EUR	09000	-6.000,00	00977	-6.000,00				
01.01.23	4141	EB8	Vortragsaktualisierung	6.413,60 EUR	09000	6.413,60	00977	6.413,60				
01.01.23	4142	EB55	<Storno> EB-Wert	-72.852,86 EUR	09000	-72.852,86	01736	-72.852,86				
01.01.23	4143	EB55	EB-Wert	73.484,33 EUR	09000	73.484,33	01736	73.484,33				
01.01.23	4144	EB50	<Storno> EB-Wert	-50,73 EUR	09000	-50,73	01741	-50,73				
01.01.23	4156	EB62	Vortragsaktualisierung	1,00 EUR	00325	1,00	09000	1,00				
01.01.23	4157	EB63	Vortragsaktualisierung	1,00 EUR	00327	1,00	09000	1,00				
01.01.23	4158	EB64	Vortragsaktualisierung	1,00 EUR	00328	1,00	09000	1,00				
01.01.23	4159	EB65	Vortragsaktualisierung	15.759,00 EUR	00400	15.759,00	09000	15.759,00				
01.01.23	4160	EB66	Vortragsaktualisierung	0,51 EUR	00480	0,51	09000	0,51				
01.01.23	4161	EB67	Vortragsaktualisierung	5,26 EUR	01549	5,26	09000	5,26				
01.01.23	4166	87	Auflösung RST Urlaub 2022	3.638,88 EUR	00970	3.638,88	04120	3.638,88				
01.01.23	4234	EB9	<Storno> Vortragsaktualisierung	-942,92 EUR	00980	-942,92	09000	-942,92				
01.01.23	4235	EB9	Vortragsaktualisierung	924,92 EUR	00980	924,92	09000	924,92				
01.01.23	4236	108	SRC Medienhaftpflicht - Anteil 2023	443,87 EUR	04360	443,87	00980	443,87				
01.01.23	4237	109	ADAC Schutzbriefe - Anteil 2023	107,90 EUR	04502	107,90	00980	107,90				
Zwischensumme					357.623,98		357.623,98					

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						357.623,98		357.623,98				
01.01.23	4238	110	ADAC Mitgliedsbeitrag - Anteil 2023	74,25 EUR	04380	74,25	00980	74,25				
01.01.23	4239	111	ADAC Vekehrsrechtsschutz - Anteil 2023	298,90 EUR	04502	298,90	00980	298,90				
01.01.23	4242	EB68	Vortragsaktualisierung	228,00 EUR	09000	228,00	00996	228,00				
01.01.23	4262	EB53	<Storno> Vortrag	-34.962,65 EUR	09000	-34.962,65	00868	-34.962,65				
01.01.23	4263	123	Vortrag	84.980,58 EUR	00868	84.980,58	09000	84.980,58				
01.01.23	4264	123	<Storno> Vortrag	-84.980,58 EUR	00868	-84.980,58	09000	-84.980,58				
02.01.23	69	E21	Rechnung 23/1004	142,01 EUR			70202	142,01				
			Rechnung 23/1004	119,34 EUR	00970	119,34						
			Rechnung 23/1004 Vorsteuer	22,67 EUR	01570	22,67						
02.01.23	76	E28	Rechnung Hamburg Alarm GmbH H-230001	321,30 EUR	04201	270,00	70700	321,30	01576	51,30		
02.01.23	95	BVAN01/01	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-S	357,73 EUR	04550	300,61	01220	357,73	01576	57,12		
02.01.23	96	BVAN01/01	Miete Neumann-Reichardt-S	3.028,02 EUR	04210	2.544,55	01220	3.028,02	01576	483,47		
02.01.23	97	BV01/01	Stellplatz Hamburg	83,30 EUR	04550	70,00	01210	83,30	01576	13,30		
02.01.23	115	BV01/05	Erstattung Guthaben Mastercard Misselwitz	239,20 EUR	01210	239,20	70415	239,20				
02.01.23	117	SH01/01	EON Neumann Reichardt Straße	255,00 EUR	04240	214,29	01230	255,00	01576	40,71		
02.01.23	177	SH01/02	Abbuchung HVV - Azubi-Abo	52,36 EUR	08590	52,36	01230	52,36				
02.01.23	4300	126	Ausbuchung Gutschrift	100,00 EUR	02520	100,00	70001	100,00				
03.01.23	68	E20	Rechnung 23/1161	86,80 EUR	04210	72,94	70202	86,80	01576	13,86		
Zwischensumme						327.268,44		327.928,20		659,76		

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						327.268,44		327.928,20		659,76		
03.01.23	70	E22	Rechnung 23/1137	681,38 EUR	04210	572,59	70202	681,38	01576	108,79		
03.01.23	98	BV01/01	Bankeinzug / Lastschrift	400,00 EUR	71801	400,00	01210	400,00				
04.01.23	52	E4	Rechnung 27 9827 7801 2701	130,67 EUR	04920	109,81	72101	130,67	01576	20,86		
04.01.23	55	E7	Rechnung Stadtreinigung Hamburg 6001437430	49,00 EUR	04969	41,18	71900	49,00	01576	7,82		
04.01.23	56	E8	Rechnung 119447196815	203,56 EUR	04920	171,06	72307	203,56	01576	32,50		
04.01.23	99	BV01/01	Überweisung von Kunde	1.160,85 EUR	01210	1.160,85	60275	1.160,85				
04.01.23	119	B01/01	Bankeinzug / Lastschrift	321,30 EUR	70700	321,30	01200	321,30				
04.01.23	4306	E1007	Mastercardabrechnung Westhoff	2.077,48 EUR			70403	2.077,48				
			Facebook falsche Abbuchungen, Betrug	1.578,00 EUR	01500	1.578,00						
			Hotel	117,00 EUR	04666	109,35			01571	7,65		
			Hotel	156,00 EUR	04666	145,79			01571	10,21		
			Amazon	8,99 EUR	04980	7,55			01576	1,44		
			Adobe	9,99 EUR	04964	8,39			01576	1,60		
			Microsoft	8,80 EUR	04964	7,39			01576	1,41		
			Zoom	198,70 EUR	04964	166,97			01576	31,73		
05.01.23	66	E18	Rechnung RE-2301.0274	178,62 EUR	04964	150,10	70422	178,62	01576	28,52		
05.01.23	176	SH01/02	Parken - ungeklärt	4,50 EUR	01590	4,50	01230	4,50				
05.01.23	441	SH01/02	UBG Parken	4,50 EUR	04536	3,78	01590	4,50	01576	0,72		
06.01.23	57	E9	Rechnung Ham-2301000003	1.074,57 EUR	04960	903,00	72309	1.074,57	01576	171,57		
Zwischensumme						333.130,05		334.214,63		1.084,58		

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						333.130,05		334.214,63		1.084,58		
06.01.23	58	E10	Rechnung Ham-2301000004	1.217,37 EUR	04960	1.023,00	72309	1.217,37	01576	194,37		
06.01.23	100	BV01/02	Überweisung von Kunde	2.459,73 EUR	01210	2.459,73	62434	2.459,73				
06.01.23	101	BV01/02	Überweisung von Kunde	7.262,71 EUR	01210	7.262,71	62434	7.262,71				
09.01.23	120	B01/01	Überweisung von Kunde	487,86 EUR	01200	487,86	62767	487,86				
09.01.23	180	R01	Rechnungsausgang	487,86 EUR	62767	487,86	08400	409,97			01776	77,89
10.01.23	59	E11	Rechnung 179643	324,63 EUR	04980	272,80	71903	324,63	01576	51,83		
10.01.23	132	E47	Rechnung 119445022658	15,98 EUR	04920	13,43	72307	15,98	01576	2,55		
10.01.23	165	BV01/02	Privatnutzung Kreditkarte Westhoff	8,84 EUR	01590	8,84	01210	8,84				
10.01.23	244	E11	<Storno> Rechnung 179643	-324,63 EUR	04980	-272,80	71903	-324,63	01576	-51,83		
10.01.23	245	E11	Rechnung 179643	324,63 EUR	04980	272,80	71902	324,63	01576	51,83		
11.01.23	49	E1	Rechnung 13 7014 7801 2711	321,59 EUR	04920	270,24	72101	321,59	01576	51,35		
11.01.23	50	E2	Rechnung 13 7175 1301 2711	31,19 EUR	04920	26,21	72101	31,19	01576	4,98		
11.01.23	51	E3	Rechnung 13 7302 8601 2711	35,65 EUR	04920	29,96	72101	35,65	01576	5,69		
11.01.23	53	E5	Rechnung 49922	690,20 EUR	04906	580,00	72308	690,20	01576	110,20		
11.01.23	102	BV01/02	von BV an Haspa	8.000,00 EUR	01360	8.000,00	01210	8.000,00				
11.01.23	181	R02	Rechnungsausgang	371,47 EUR	62767	371,47	08400	312,16			01776	59,31
12.01.23	54	E6	Rechnung 49933	142,80 EUR	04906	120,00	72308	142,80	01576	22,80		
12.01.23	60	E12	Rechnung Hagendorf Planen 2310027	204,68 EUR	04980	172,00	70700	204,68	01576	32,68		
12.01.23	103	BV01/03	Überweisung	83,87 EUR	71401	83,87	01210	83,87				
12.01.23	108	BV01/03	Mahngebühr Office Discount	8,00 EUR	04970	8,00	01210	8,00				
Zwischensumme						354.808,03		356.231,86		1.561,03		137,20

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						354.808,03		356.231,86		1.561,03		137,20
12.01.23	116	BV01/02	Überweisung von Kunde	819,67 EUR	01210	819,67	62535	819,67				
12.01.23	121	B01/02	von BV an Haspa	8.000,00 EUR	01200	8.000,00	01360	8.000,00				
13.01.23	67	E19	Rechnung 100115490703	89,59 EUR	04610	75,29	70802	89,59	01576	14,30		
13.01.23	85	E38	Rechnung Weihnachtsfeier Essen RE0078	465,10 EUR	04140	390,84	70700	465,10	01576	74,26		
13.01.23	104	BV01/03	Bankeinzug / Lastschrift	41,12 EUR	70409	41,12	01210	41,12				
13.01.23	105	BV01/03	Bankeinzug / Lastschrift	90,99 EUR	70416	90,99	01210	90,99				
13.01.23	106	BV01/04	Bankeinzug / Lastschrift	68,18 EUR	70419	68,18	01210	68,18				
13.01.23	107	BV01/04	Bankeinzug / Lastschrift	2.454,55 EUR	71808	2.454,55	01210	2.454,55				
13.01.23	122	B01/02	Entgelt HaspaCard	7,95 EUR	04970	7,95	01200	7,95				
13.01.23	123	B01/02	Entgelt HaspaCard	7,95 EUR	04970	7,95	01200	7,95				
13.01.23	124	B01/02	Überweisung von Kunde	185,46 EUR	01200	185,46	62556	185,46				
13.01.23	125	B01/02	Überweisung von Kunde	371,47 EUR	01200	371,47	62767	371,47				
13.01.23	166	BV01/04	Sammelüberweisung	321,59 EUR	72101	321,59	01210	321,59				
13.01.23	167	BV01/04	Sammelüberweisung	529,18 EUR	72102	529,18	01210	529,18				
13.01.23	168	BV01/04	Sammelüberweisung	35,65 EUR	72101	35,65	01210	35,65				
13.01.23	169	BV01/04	Sammelüberweisung	31,19 EUR	72101	31,19	01210	31,19				
13.01.23	170	BV01/04	Sammelüberweisung	149,00 EUR	71500	149,00	01210	149,00				
13.01.23	171	BV01/04	Sammelüberweisung	130,67 EUR	72101	130,67	01210	130,67				
13.01.23	172	BV01/04	Sammelüberweisung	1.166,20 EUR	72308	1.166,20	01210	1.166,20				
13.01.23	2101	BV01/04	<Storno> Bankeinzug / Lastschrift	-68,18 EUR	70419	-68,18	01210	-68,18				
Zwischensumme						369.616,80		371.129,19		1.649,59		137,20

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						369.616,80		371.129,19		1.649,59		137,20
13.01.23	2163	BV01/04	Bankeinzug / Lastschrift	68,18 EUR	70419	68,18	01210	68,18				
16.01.23	62	E14	Rechnung 20230061	949,00 EUR	04540	797,48	70204	949,00	01576	151,52		
16.01.23	75	E27	Rechnung 0661174528	43,91 EUR	04980	36,90	70705	43,91	01576	7,01		
16.01.23	78	E30	Rechnung 4834582/L140606/18	261,53 EUR	04526	261,53	70602	261,53				
16.01.23	79	E31	Rechnung 4834586/L140606/18	610,12 EUR	04520	610,12	70602	610,12				
16.01.23	80	E32	Rechnung 4834593/L140606/18	529,02 EUR	04522	529,02	70602	529,02				
16.01.23	81	E33	Rechnung 4834596/L140606/18	674,10 EUR	04523	674,10	70602	674,10				
16.01.23	109	BV01/04	Bankeinzug / Lastschrift	178,62 EUR	70422	178,62	01210	178,62				
16.01.23	114	BV01/05	TKK 2022	76,36 EUR	01742	76,36	01210	76,36				
16.01.23	118	SH01/02	Rundfunkgebühr Q1	55,08 EUR	04380	55,08	01230	55,08				
16.01.23	173	BV01/04	Sammelüberweisung	1.074,57 EUR	72309	1.074,57	01210	1.074,57				
16.01.23	174	BV01/04	Sammelüberweisung	1.217,37 EUR	72309	1.217,37	01210	1.217,37				
16.01.23	175	B01/03	Erstattung Kreditkarte Westhoff	1.584,00 EUR	01200	1.584,00	01500	1.584,00				
16.01.23	4312	132	Kontenklärung, Differenz Facebook Abbuchung und Erstattung	6,00 EUR	01500	6,00	02520	6,00				
17.01.23	110	BV01/05	Firmenlastschrift BV - Mandat Sodexo	10,00 EUR	04970	10,00	01210	10,00				
17.01.23	126	B01/03	Bankeinzug / Lastschrift	17.883,34 EUR	70001	17.883,34	01200	17.883,34				
18.01.23	71	E23	Rechnung 223653	288,31 EUR	04250	242,28	71203	288,31	01576	46,03		
18.01.23	72	E24	Rechnung 133701169	54,38 EUR	04930	45,70	71401	54,38	01576	8,68		
Zwischensumme						394.967,45		396.693,08		1.862,83		137,20

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						394.967,45		396.693,08		1.862,83		137,20
18.01.23	127	B01/03	Bankeinzug / Lastschrift	89,59 EUR	70802	89,59	01200	89,59				
18.01.23	128	B01/04	Bankeinzug / Lastschrift	15,98 EUR	72307	15,98	01200	15,98				
18.01.23	133	KB1	Miles Mobility 315250500677	14,21 EUR	04595	11,94	01000	14,21	01576	2,27		
18.01.23	444	KB2	Parken	15,70 EUR	04595	13,19	01000	15,70	01576	2,51		
19.01.23	61	E13	Rechnung Sachverständigenbüro Wodke Sommer GmbH & Co. KG	119,00 EUR	04909	100,00	71800	119,00	01576	19,00		
19.01.23	111	BV01/05	Überweisung von Kunde	1.061,00 EUR	01210	1.061,00	62535	1.061,00				
20.01.23	63	E15	Rechnung RG230107	833,00 EUR	04909	700,00	71101	833,00	01576	133,00		
20.01.23	64	E16	Rechnung 815728888	46,24 EUR	04700	38,86	70502	46,24	01576	7,38		
20.01.23	89	E42	Amex Abrechnung 0123 Kreft Miles 7x	89,51 EUR	04595	75,22	70001	89,51	01576	14,29		
20.01.23	90	E43	Amex Abrechnung 0123 Walbröl Gutschrift der Zusatzkarten-Jahresge	-225,34 EUR	01500	-225,34	70001	-225,34				
20.01.23	91	E41	Amex Abrechnung 0123 Cramer	133,00 EUR			70001	133,00				
			Adobe Creative Cloud	29,99 EUR	04980	29,99						
			Amazon	11,12 EUR	04980	11,12						
			Weihnachtsfeier Amazon 4x	60,78 EUR	04140	51,08			01576	9,70		
			Weihnachtsfeier Amazon	31,11 EUR	04140	31,11						
20.01.23	92	E44	Amex Abrechnung 0123 Walbröl	128,80 EUR	04532	108,24	70001	128,80	01576	20,56		
Zwischensumme						397.079,43		399.013,77		2.071,54		137,20

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						397.079,43		399.013,77		2.071,54		137,20
20.01.23	93	E45	Amex Abrechnung 0123 Reidel Weihnachtsfeier Rewe Center	74,72 EUR	04140	62,79	70001	74,72	01576	11,93		
20.01.23	94	E46	Amex Abrechnung 0123 George	420,00 EUR			70001	420,00				
			Premier Inn 3x	252,00 EUR	04666	235,51			01571	16,49		
			Best Western	168,00 EUR	04666	157,01			01571	10,99		
20.01.23	129	B01/04	Bankeinzug / Lastschrift	203,56 EUR	72307	203,56	01200	203,56				
20.01.23	130	B01/05	Auslagenerstattung Walbröl - Tanken	65,95 EUR	04595	55,42	01200	65,95	01576	10,53		
20.01.23	182	R03	Rechnungsausgang	15.277,66 EUR	62434	15.277,66	08400	12.838,37			01776	2.439,29
20.01.23	183	R04	Rechnungsausgang	5.080,82 EUR	62434	5.080,82	08400	4.269,60			01776	811,22
20.01.23	193	E51	Amex Abrechnung 0123 Szendowsky	1.055,12 EUR			70001	1.055,12				
			Kraftstoff Fremdfahrzeug 2x	158,46 EUR	04595	133,16			01576	25,30		
			Kabelscheune 2x	349,42 EUR	04980	293,63			01576	55,79		
			Bauhaus	71,15 EUR	04980	59,79			01576	11,36		
			IKEA 2x	215,24 EUR	04980	180,87			01576	34,37		
			Weihnachtsfeier Glide Bowling 2x	250,86 EUR	04140	210,81			01576	40,05		
			Spoify	9,99 EUR	04980	8,39			01576	1,60		
15.02.23	288	E51	<Storno> Amex Abrechnung 0123 Szendowsky	-1.055,12 EUR			70001	-1.055,12				
			<Storno> Kraftstoff Fremdfahrzeug 2x	-158,46 EUR	04595	-133,16			01576	-25,30		
			<Storno> Kabelscheune 2x	-349,42 EUR	04980	-293,63			01576	-55,79		
			<Storno> Bauhaus	-71,15 EUR	04980	-59,79			01576	-11,36		
Zwischensumme						418.552,27		416.885,97		2.197,50		3.387,71

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						418.552,27		416.885,97		2.197,50		3.387,71
			<Storno> IKEA 2x	-215,24 EUR	04980	-180,87			01576	-34,37		
			<Storno> Weihnachtsfeier Glide Bowling 2x	-250,86 EUR	04140	-210,81			01576	-40,05		
			<Storno> Spoify	-9,99 EUR	04980	-8,39			01576	-1,60		
20.01.23	300	E77	Amex Abrechnung 0123 Szendowsky	1.055,12 EUR			70001	1.055,12				
			Kraftstoff Fremdfahrzeug	77,95 EUR	04595	65,50			01576	12,45		
			Kabelscheune 2x	349,42 EUR	04980	293,63			01576	55,79		
			Bauhaus	71,15 EUR	04980	71,15						
			Ikea 2x	215,24 EUR	04980	180,87			01576	34,37		
			Weihnachtsfeier Glide Bowling 2x	250,86 EUR	04140	210,81			01576	40,05		
			Spotify	9,99 EUR	04980	8,39			01576	1,60		
			Kraftstoff Fremdfahrzeug	80,51 EUR	04595	67,66			01576	12,85		
20.01.23	452	E43	Erstattung Jahresgebühr Walbröl	225,34 EUR	01500	225,34	02500	225,34				
20.01.23	930	E43	<Storno> Erstattung Jahresgebühr Walbröl	-225,34 EUR	01500	-225,34	02500	-225,34				
20.01.23	931	E43	Erstattung Jahresgebühr Walbröl	59,34 EUR	01500	59,34	02500	59,34				
20.01.23	4126	E43	<Storno> Erstattung Jahresgebühr Walbröl	-59,34 EUR	01500	-59,34	02500	-59,34				
20.01.23	4127	E43	Erstattung Jahresgebühr Walbröl	59,34 EUR	01500	59,34	02520	59,34				
Zwischensumme						419.109,55		418.000,43		2.278,59		3.387,71

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						419.109,55		418.000,43		2.278,59		3.387,71
20.01.23	4285	E994	Gebühr Cash Nutzung AmEx Westhoff	11,41 EUR	04970	11,41	70001	11,41				
20.01.23	4303	E1006	Amex Abrechnung Westhoff 0123	1.910,34 EUR			70001	1.910,34				
			Erstattung Jahresgebühr Amex	-1.750,00 EUR	04970	-1.750,00						
			Microsoft	91,28 EUR	04964	76,71			01576	14,57		
			Microsoft	14,99 EUR	04964	12,60			01576	2,39		
			Kleinmaterial etc.	12,00 EUR	04980	10,08			01576	1,92		
			Kleinmaterial etc.	19,88 EUR	04980	16,71			01576	3,17		
			Kleinmaterial etc.	97,56 EUR	04980	81,98			01576	15,58		
			Eurowings - wird erstattet	349,98 EUR	01590	349,98						
			Kraftstoff Fremdfahrzeuge	59,08 EUR	04595	49,65			01576	9,43		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	534,40 EUR	04666	499,44			01571	34,96		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	1.845,43 EUR	04666	1.845,43						
			Eurowings	314,99 EUR	04663	314,99						
			Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	121,65 EUR	04151	113,69			01571	7,96		
			Google	187,11 EUR	04610	187,11						
			YouTube	11,99 EUR	04610	10,08			01576	1,91		
20.01.23	4309	E43	<Storno> Erstattung Jahresgebühr Walbröl	-59,34 EUR	01500	-59,34	02520	-59,34				
20.01.23	4310	E1006	UBG Erstattung Amex Jahresgebühr	1.750,00 EUR	04970	1.750,00	01500	1.750,00				
Zwischensumme						422.630,07		421.612,84		2.370,48		3.387,71

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						422.630,07		421.612,84		2.370,48		3.387,71
20.01.23	4311	E43	UBG Erstattung Jahresgebühr Walbröl	225,34 EUR	01500	225,34	04970	225,34				
23.01.23	65	E17	Rechnung 2023016761	349,86 EUR	04960	294,00	70304	349,86	01576	55,86		
23.01.23	73	E25	Rechnung 230015	74,97 EUR	04960	63,00	71205	74,97	01576	11,97		
23.01.23	112	BV01/05	Überweisung von Kunde	508,73 EUR	01210	508,73	62700	508,73				
24.01.23	74	E26	Rechnung 12254_4270	423,83 EUR	04960	356,16	70004	423,83	01576	67,67		
24.01.23	77	E29	Rechnung HQP2613242	149,96 EUR	04930	126,02	70703	149,96	01576	23,94		
24.01.23	82	E34	Rechnung 23/0031	119,00 EUR	04550	100,00	70201	119,00	01576	19,00		
24.01.23	131	B01/05	Erstattung LFZ 05.12 - 09.12.2022	300,00 EUR	01200	300,00	01501	300,00				
24.01.23	184	R05	Rechnungsausgang	678,30 EUR	62749	678,30	08400	570,00			01776	108,30
25.01.23	83	E35	Rechnung 2301037	378,42 EUR	04960	318,00	70605	378,42	01576	60,42		
25.01.23	84	E36	Rechnung 732 869 9600	519,34 EUR	04920	436,42	72102	519,34	01576	82,92		
25.01.23	113	BV01/05	Bankeinzug / Lastschrift	26,67 EUR	71801	26,67	01210	26,67				
25.01.23	191	E52	Rechnung HM 010/2023	1.142,40 EUR	04211	960,00	71004	1.142,40	01576	182,40		
25.01.23	232	B02/01	Bankeinzug / Lastschrift	2.077,48 EUR	70403	2.077,48	01200	2.077,48				
26.01.23	87	E39	Rechnung 10536-2023-018	2.372,86 EUR	04909	1.994,00	70408	2.372,86	01576	378,86		
26.01.23	88	E40	Rechnung 2023-002	460,80 EUR	04909	460,80	71501	460,80				
26.01.23	185	R06	Rechnungsausgang	2.281,83 EUR	62765	2.281,83	08400	1.917,50			01776	364,33
26.01.23	186	R07	Rechnungsausgang	496,34 EUR	62767	496,34	08400	417,09			01776	79,25
26.01.23	233	B02/02	Tierschutzverein	35,00 EUR	02380	35,00	01200	35,00				
Zwischensumme						434.368,16		433.682,09		3.253,52		3.939,59

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						434.368,16		433.682,09		3.253,52		3.939,59
26.01.23	234	B02/02	Überweisung von Kunde	678,30 EUR	01200	678,30	62749	678,30				
26.01.23	247	E39	<Storno> Rechnung 10536-2023-018	-2.372,86 EUR	04909	-1.994,00	70408	-2.372,86	01576	-378,86		
26.01.23	254	E63	Rechnung LTT 2023941342	98,47 EUR	04805	82,75	71100	98,47	01576	15,72		
27.01.23	198	BV02/01	Überweisung Vorkasse Sommercable	1.409,84 EUR	71803	1.409,84						
			Überweisung Vorkasse Sommercable	1.381,65 EUR			01210	1.381,65				
			Skonto	28,19 EUR			04980	23,69			01576	4,50
27.01.23	199	BV02/01	Überweisung von Kunde	5.080,82 EUR	01210	5.080,82	62434	5.080,82				
27.01.23	225	SH02/01	Gehälter 01/2023	19.131,49 EUR	01740	19.131,49	01230	19.131,49				
27.01.23	226	SH02/01	Bankeinzug / Lastschrift	43,91 EUR	70705	43,91	01230	43,91				
27.01.23	248	E58	Rechnung 230020	320,76 EUR	04805	269,55	71205	320,76	01576	51,21		
27.01.23	2090	SH02/01	UBG Anteil AXA	60,00 EUR	01750	60,00	01740	60,00				
29.01.23	705	KB8	Greenline Tankstation	50,03 EUR	04595	42,04	01000	50,03	01576	7,99		
30.01.23	187	R08	Rechnungsausgang	342,72 EUR	62767	342,72	08400	288,00			01776	54,72
30.01.23	195	BVAN02/01	von BV an BV Ansparung	1.000,00 EUR	01220	1.000,00	01360	1.000,00				
30.01.23	200	BV02/01	von BV an BV Ansparung	1.000,00 EUR	01360	1.000,00	01210	1.000,00				
30.01.23	201	BV02/02	Darlehen BV Umschuldung	1.108,04 EUR	00662	1.108,04	01210	1.108,04				
30.01.23	243	SH02/02	Vattenfall Neumann-Reichardt-S	12,00 EUR	04240	10,08	01230	12,00	01576	1,92		
30.01.23	252	E62	Rechnung RE-D23013000220	309,40 EUR	04908	260,00	72309	309,40	01576	49,40		
Zwischensumme						462.893,70		461.895,79		3.000,90		3.998,81

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						462.893,70		461.895,79		3.000,90		3.998,81
30.01.23	256	E65	Rechnung MRG0492454	350,00 EUR	08614	350,00	71801	350,00				
31.01.23	135	LGLG23010002	Gehalt	14.240,00 EUR	04120	14.240,00	01755	14.240,00				
31.01.23	136	LGLG23010022	Fahrtgeld pauschal (AG)	100,00 EUR	04145	100,00	01755	100,00				
31.01.23	137	LGLG23010926	Altersvorsorge Barlohnnumwandlung	51,00 EUR	04165	51,00	01755	51,00				
31.01.23	138	LGLG23010955	Aushilfsgehalt (Minijob)	520,00 EUR	04120	520,00	01755	520,00				
31.01.23	139	LGLG23010993	bAV Pflichtzuschuss	9,00 EUR	04165	9,00	01755	9,00				
31.01.23	140	LGLG23011008	Inflationsausgleichsprä	2.150,00 EUR	04120	2.150,00	01755	2.150,00				
31.01.23	141	LGLG23012902	Job-Ticket steuerfrei	20,00 EUR	01755	20,00	04140	20,00				
31.01.23	142	LGLG23012902	Job-Ticket steuerfrei	20,00 EUR	08590	20,00	01755	20,00				
31.01.23	143	LGLG23012906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	400,00 EUR	04140	400,00	01755	400,00				
31.01.23	144	LGLG23012906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	400,00 EUR	01755	400,00	08614	400,00				
31.01.23	145	LGLG23016015	Reisekostenvorschuss Pauschal (Deposit)	75,00 EUR	01755	75,00	01526	75,00				
31.01.23	146	LGLG23016016	HVV-Azubi-Ticket	63,00 EUR	01755	63,00	01530	63,00				
31.01.23	147	LGLG23016908	Altersvorsorge Vertrag 1	60,00 EUR	01755	60,00	01750	60,00				
31.01.23	148	LGLG23016918	Sonstiger Bezug	91,92 EUR	04140	91,92	01755	91,92				
31.01.23	149	LGLG23019034	Umlage U1	402,55 EUR	04130	402,55	01755	402,55				
31.01.23	150	LGLG23019034	Umlage U1	402,55 EUR	01755	402,55	01742	402,55				
31.01.23	151	LGLG23019035	Umlage U2	80,76 EUR	04130	80,76	01755	80,76				
31.01.23	152	LGLG23019035	Umlage U2	80,76 EUR	01755	80,76	01742	80,76				
31.01.23	153	LGLG23019036	AG-Anteil an gesetzlicher SV	3.207,70 EUR	04130	3.207,70	01755	3.207,70				
Zwischensumme						485.617,94		484.620,03		3.000,90		3.998,81

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						485.617,94		484.620,03		3.000,90		3.998,81
31.01.23	154	LGLG23019037	Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	6.476,18 EUR	01755	6.476,18	01742	6.476,18				
31.01.23	155	LGLG23019038	Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	2.382,32 EUR	01755	2.382,32	01741	2.382,32				
31.01.23	156	LGLG23019039	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	19.970,82 EUR	01755	19.970,82	01740	19.970,82				
31.01.23	157	LGLG23019040	AG-Anteil an LSt,SolZ,KiSt	15,82 EUR	04149	15,82	01755	15,82				
31.01.23	158	LGLG23019042	Verbindlichkeiten aus einheitlicher Pauschsteuer	10,40 EUR	01755	10,40	01742	10,40				
31.01.23	159	LGLG23010003	Auszubildendenvergüt	2.040,00 EUR	04120	2.040,00	01755	2.040,00				
31.01.23	160	LGLG23010925	Kürzung aus Altersvorsorge	51,00 EUR	01755	51,00	04120	51,00				
31.01.23	161	LGLG23010985	Geschäftsführergehalt GmbH-Gesellschafter	6.500,00 EUR	04124	6.500,00	01755	6.500,00				
31.01.23	162	LGLG23019044	Soziale Abgaben für Minijobber	152,88 EUR	04130	152,88	01755	152,88				
31.01.23	163	LGLG23019045	Pauschale Steuern für Minijobber	10,40 EUR	04199	10,40	01755	10,40				
31.01.23	164	LGLG23019045	Korrektur HVV Azubi Abo	63,00 EUR	01530	63,00	08590	63,00				
31.01.23	179	E55	Rechnung 31438/23-A23-01687	1.409,84 EUR	04980	1.184,74	71803	1.409,84	01576	225,10		
31.01.23	188	R09	Rechnungsausgang	41,65 EUR	62212	41,65	08400	35,00			01776	6,65
31.01.23	190	E50	Rechnung 6716088264	24,92 EUR	04700	20,94	71901	24,92	01576	3,98		
31.01.23	196	BVAN02/01	Kontoführung BV Ansparung	15,20 EUR	04970	15,20	01220	15,20				
31.01.23	197	BVAN02/01	Kontoführung BV Anteil USt	2,89 EUR	01570	2,89	01220	2,89				
31.01.23	202	BV02/02	Kontoführung BV Anteil USt	9,54 EUR	01570	9,54	01210	9,54				
Zwischensumme						524.565,72		523.790,24		3.229,98		4.005,46

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						524.565,72		523.790,24		3.229,98		4.005,46
31.01.23	203	BV02/02	Kontoführung BV	50,20 EUR	04970	50,20	01210	50,20				
31.01.23	227	SH02/02	Kontoführung Sparkasse Holstein	12,11 EUR	04970	12,11	01230	12,11				
31.01.23	228	SH02/02	Kontoführung Sparkasse Holstein Anteil USt	2,30 EUR	01570	2,30	01230	2,30				
31.01.23	235	B02/02	Bankeinzug / Lastschrift	674,10 EUR	70602	674,10	01200	674,10				
31.01.23	236	B02/03	Bankeinzug / Lastschrift	529,02 EUR	70602	529,02	01200	529,02				
31.01.23	237	B02/03	Bankeinzug / Lastschrift	261,53 EUR	70602	261,53	01200	261,53				
31.01.23	238	B02/04	Bankeinzug / Lastschrift	610,12 EUR	70602	610,12	01200	610,12				
31.01.23	239	B02/04	Überweisung von Kunde	342,72 EUR	01200	342,72	62767	342,72				
31.01.23	240	B02/04	Überweisung von Kunde	496,34 EUR	01200	496,34	62767	496,34				
31.01.23	241	B02/05	Kontoführung Haspa	16,12 EUR	04970	16,12	01200	16,12				
31.01.23	246	E56	Rechnung DHL 1370259592 - Paket	9,96 EUR	04910	8,37	70300	9,96	01576	1,59		
31.01.23	255	E64	Rechnung RG0497619	26,97 EUR	04140	22,66	71801	26,97	01576	4,31		
31.01.23	289	E88	Rechnung P002	6.069,00 EUR	04962	5.100,00	71813	6.069,00	01576	969,00		
31.01.23	290	E89	Rechnung P001	4.760,00 EUR	04962	4.000,00	71813	4.760,00	01576	760,00		
31.01.23	297	E96	Rechnung 10153	321,30 EUR	04964	270,00	70213	321,30	01576	51,30		
31.01.23	322	E73	Eurocardabrechnung Reidel 0123 (0167))	123,89 EUR			70412	123,89				
			Weihnachtsfeier - Weinquelle	78,60 EUR	04140	66,05			01576	12,55		
			Weihnachtsfeier - Edeka 7%	22,80 EUR	04140	21,31			01571	1,49		
Zwischensumme						537.048,67		538.095,92		5.030,22		4.005,46

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						537.048,67		538.095,92		5.030,22		4.005,46
			Weihnachtsfeier - Edeka 19%	13,99 EUR	04140	11,76			01576	2,23		
			Bauhaus	8,50 EUR	04980	7,14			01576	1,36		
31.01.23	323	E74	Eurocardabrechnung Cramer 0123 (0558)	170,08 EUR			70416	170,08				
			Dropbox	11,99 EUR	04980	10,08			01576	1,91		
			Miles	158,09 EUR	04595	132,85			01576	25,24		
31.01.23	325	E76	Eurocardabrechnung BV Szendowsky 0123 (4834)	10,87 EUR			70409	10,87				
			DB Vertrieb GmbH 2x	6,05 EUR	04571	5,65			01571	0,40		
			Tier 2x	4,82 EUR	04595	4,05			01576	0,77		
31.01.23	560	E64	Korrektur Sodexo MRG0497619	-0,30 EUR	04140	-0,30	71801	-0,30				
31.01.23	2974	UBG3	Erstattung Reisekostenvorschuss Walbröl	75,00 EUR	01526	75,00	01015	75,00				
31.01.23	2978	40	Zinsen BV Umschuldung 01/23	236,18 EUR	02120	236,18	00662	236,18				
31.01.23	3397	64	Kontenklärung - nicht ermittelbare Differenz	28,62 EUR	01742	28,62	02520	28,62				
01.02.23	134	E48	Rechnung 9748105927	60,39 EUR	04980	50,75	70208	60,39	01576	9,64		
01.02.23	189	E49	Rechnung 20230118	332,80 EUR	04540	279,66	70204	332,80	01576	53,14		
01.02.23	204	BV02/02	Stellplatz Hamburg	83,30 EUR	04550	70,00	01210	83,30	01576	13,30		
01.02.23	229	SH02/02	EON Neumann-Reichardt-S	255,00 EUR	04240	214,29	01230	255,00	01576	40,71		
01.02.23	230	SH02/03	Einzug HVV Azubi Abo	52,36 EUR			01230	52,36				
			Einzug HVV Azubi Abo	20,00 EUR	08590	20,00						
Zwischensumme						538.194,40		539.400,22		5.178,92		4.005,46

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						538.194,40		539.400,22		5.178,92		4.005,46
			Einzug HVV Azubi Abo	32,36 EUR	01530	32,36						
01.02.23	250	E60	Rechnung 133974832	124,91 EUR	04930	104,97	71401	124,91	01576	19,94		
02.02.23	205	BV02/02	Bankeinzug / Lastschrift	350,00 EUR	71801	350,00	01210	350,00				
02.02.23	251	E61	Rechnung 105362023018	2.081,31 EUR	04909	1.749,00	70408	2.081,31	01576	332,31		
03.02.23	206	BV02/02	Sammelüberweisung	949,00 EUR	70204	949,00	01210	949,00				
03.02.23	207	BV02/02	Sammelüberweisung	119,00 EUR	70201	119,00	01210	119,00				
03.02.23	208	BV02/02	Sammelüberweisung	800,00 EUR	70200	800,00	01210	800,00				
03.02.23	209	BV02/02	Sammelüberweisung	378,42 EUR	70605	378,42	01210	378,42				
03.02.23	210	BV02/02	Sammelüberweisung	204,68 EUR	70700	204,68	01210	204,68				
03.02.23	211	BV02/02	Sammelüberweisung	465,10 EUR	70700	465,10	01210	465,10				
03.02.23	212	BV02/02	Sammelüberweisung	288,31 EUR	71203	288,31	01210	288,31				
03.02.23	213	BV02/02	Sammelüberweisung	952,00 EUR	71200	952,00	01210	952,00				
03.02.23	214	BV02/02	Sammelüberweisung	74,97 EUR	71205	74,97	01210	74,97				
03.02.23	215	BV02/02	Sammelüberweisung	54,38 EUR	71401	54,38	01210	54,38				
03.02.23	216	BV02/02	Sammelüberweisung	119,00 EUR	71800	119,00	01210	119,00				
03.02.23	217	BV02/02	Sammelüberweisung	49,00 EUR	71900	49,00	01210	49,00				
03.02.23	218	BV02/02	Sammelüberweisung	324,63 EUR	71902	324,63	01210	324,63				
03.02.23	219	BV02/02	Sammelüberweisung	519,34 EUR	72102	519,34	01210	519,34				
03.02.23	220	BV02/02	Sammelüberweisung	142,80 EUR	72308	142,80	01210	142,80				
03.02.23	221	BV02/02	Sammelüberweisung	690,20 EUR	72308	690,20	01210	690,20				
03.02.23	222	BV02/02	Überweisung	190,40 EUR	71004	190,40	01210	190,40				
03.02.23	223	BV02/03	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-S	357,73 EUR	04550	300,61	01210	357,73	01576	57,12		
03.02.23	224	BV02/03	Miete Neumann-Reichardt-S	3.028,02 EUR	04210	2.544,55	01210	3.028,02	01576	483,47		
Zwischensumme						549.597,12		551.663,42		6.071,76		4.005,46

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						549.597,12		551.663,42		6.071,76		4.005,46
03.02.23	231	BV02/02	Erstattung Walbröl für verlorene Tankquittung	81,61 EUR	01210	81,61	01530	81,61				
03.02.23	242	B02/05	Lastschrift DHL	9,96 EUR	70300	9,96	01200	9,96				
03.02.23	249	E59	Rechnung 28064138012701	19,42 EUR	04920	16,32	72101	19,42	01576	3,10		
03.02.23	279	SH03/01	Parken Contipark ungeklärt	0,50 EUR	01590	0,50	01230	0,50				
03.02.23	281	R02300010	Rechnungsausgang	2.285,54 EUR	62767	2.285,54	08401	1.920,62			01776	364,92
03.02.23	286	E59	<Storno> Rechnung 28064138012701	-19,42 EUR	04920	-16,32	72101	-19,42	01576	-3,10		
03.02.23	287	E59	Rechnung 28064138012701	98,42 EUR	04920	82,71	72101	98,42	01576	15,71		
03.02.23	324	E75	Eurocardabrechnung Haspa Szendowsky 0123 (4834)	74,18 EUR			70409	74,18				
			Robert Bosch Power Tools GmbH	59,18 EUR	04909	49,73			01576	9,45		
			Entgelt Ausgabe einer Kreditkarte	15,00 EUR	04970	15,00						
03.02.23	442	SH03/01	UBG Parken	0,50 EUR	04536	0,42	01590	0,50	01576	0,08		
03.02.23	4290	E1001	Eurocardabrechnung Haspa Westhoff 0223 - Gebühren	9,99 EUR	04970	9,99	70403	9,99				
05.02.23	4153	KH5	Gehalt 01/23	899,33 EUR	01740	899,33	01010	899,33				
06.02.23	192	E53	Rechnung 522933-02.1-23	324,99 EUR			70102	324,99				
			Rechnung 522933-02.1-23 Übernachtungen	269,99 EUR	04666	252,33			01571	17,66		
			Rechnung 522933-02.1-23 Reinigungspauschale	55,00 EUR	04666	46,22			01576	8,78		
Zwischensumme						553.330,46		555.083,52		6.123,44		4.370,38

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						553.330,46		555.083,52		6.123,44		4.370,38
06.02.23	194	E54	Rechnung RE-2302.0542	178,62 EUR	04964	150,10	70422	178,62	01576	28,52		
06.02.23	253	E57	Rechnung 7858463	1.877,53 EUR	03401	1.577,76	72701	1.877,53	01576	299,77		
06.02.23	280	SH03/02	Überweisung	190,40 EUR	71004	190,40	01200	190,40				
06.02.23	326	E78	Rechnung 65213	247,52 EUR	04980	208,00	70106	247,52	01576	39,52		
06.02.23	346	SH03/02	<Storno> Überweisung	-190,40 EUR	71004	-190,40	01200	-190,40				
06.02.23	347	SH03/02	Überweisung	190,40 EUR	71004	190,40	01230	190,40				
06.02.23	449	KB5	Parken	0,50 EUR	04595	0,42	01000	0,50	01576	0,08		
08.02.23	264	BV03/01	Überweisung Vorkasse Kabelscheune	42,23 EUR	71000	42,23	01210	42,23				
08.02.23	276	B03/01	Überweisung Teilzahlung zu RG 220229	5.000,00 EUR	01200	5.000,00	62629	5.000,00				
08.02.23	331	E83	Rechnung Projektmanufaktur 20 e. V. MEET23677	25,00 EUR	04945	25,00	71500	25,00				
09.02.23	261	E70	Rechnung 02/23	476,00 EUR	04909	400,00	71001	476,00	01576	76,00		
09.02.23	265	BV03/01	Überweisung von Kunde	41,65 EUR	01210	41,65	62212	41,65				
09.02.23	270	BV03/01	Sammelüberweisung	324,99 EUR	70102	324,99	01210	324,99				
09.02.23	271	BV03/01	Sammelüberweisung	98,42 EUR	72101	98,42	01210	98,42				
09.02.23	272	BV03/01	Sammelüberweisung	124,91 EUR	71401	124,91	01210	124,91				
09.02.23	273	BV03/01	Sammelüberweisung	309,40 EUR	72309	309,40	01210	309,40				
09.02.23	274	BV03/01	Sammelüberweisung	320,76 EUR	71205	320,76	01210	320,76				
09.02.23	275	BV03/01	Sammelüberweisung LTT	98,47 EUR	71100	98,47	01210	98,47				
09.02.23	277	B03/01	Überweisung von Kunde	2.285,54 EUR	01200	2.285,54	62767	2.285,54				
09.02.23	278	B03/01	Überweisung von Kunde	6.284,18 EUR	01200	6.284,18	62629	6.284,18				
Zwischensumme						570.812,69		573.009,64		6.567,33		4.370,38

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						570.812,69		573.009,64		6.567,33		4.370,38
09.02.23	282	R0230011	Rechnungsausgang	97,18 EUR	60413	97,18	08409	81,66			01776	15,52
09.02.23	283	R02300012	Rechnungsausgang	1.547,00 EUR	62434	1.547,00	08400	1.300,00			01776	247,00
09.02.23	284	R02300014	Rechnungsausgang	196,50 EUR	62434	196,50	08400	165,13			01776	31,37
09.02.23	285	R02300014	Rechnungsausgang	2.260,29 EUR	62529	2.260,29	08400	1.899,40			01776	360,89
09.02.23	301	RA0015	Reisekostenabrechnung	56,00 EUR	04664	56,00	01591	56,00				
09.02.23	304	RA0013	Reisekostenabrechnung	84,00 EUR	04664	84,00	01591	84,00				
09.02.23	306	RA0016	Reisekostenabrechnung	56,00 EUR	04664	56,00	01591	56,00				
09.02.23	307	RA0014	Reisekostenabrechnung	84,00 EUR	04664	84,00	01591	84,00				
09.02.23	309	RA0017	Reisekostenabrechnung	56,00 EUR	04664	56,00	01591	56,00				
09.02.23	313	E99	Rechnung Kabelscheune 720972	42,23 EUR	04980	35,49	71000	42,23	01576	6,74		
09.02.23	327	E79	Rechnung 65225	64,26 EUR	04980	54,00	70106	64,26	01576	10,26		
09.02.23	328	E80	Rechnung 13 7782 7401 2711	31,19 EUR	04920	26,21	72101	31,19	01576	4,98		
09.02.23	329	E81	Rechnung 13 7629 2501 2711	321,99 EUR	04920	270,58	72101	321,99	01576	51,41		
09.02.23	330	E82	Rechnung 13 7925 0401 2711	35,65 EUR	04920	29,96	72101	35,65	01576	5,69		
09.02.23	334	E86	Rechnung 31 1987 2600 0531	34,95 EUR	04920	29,37	72101	34,95	01576	5,58		
09.02.23	348	R0230011	<Storno> Rechnungsausgang	-97,18 EUR	60413	-97,18	08409	-81,66			01776	-15,52
09.02.23	349	R0230011	Rechnungsausgang	978,18 EUR	60413	978,18	08409	822,00			01776	156,18
09.02.23	375	E110	Rechnung 119514723251	15,98 EUR	04920	13,43	72307	15,98	01576	2,55		
09.02.23	409	R02300014	<Storno> Rechnungsausgang	-196,50 EUR	62434	-196,50	08400	-165,13			01776	-31,37
09.02.23	410	R02300013	Rechnungsausgang	1.963,50 EUR	62434	1.963,50	08400	1.650,00			01776	313,50
09.02.23	721	E194	Rechnung 13739668012711	14,95 EUR	04920	12,56	72101	14,95	01576	2,39		
Zwischensumme						578.369,26		579.578,24		6.656,93		5.447,95

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						578.369,26		579.578,24		6.656,93		5.447,95
10.02.23	260	E69	Rechnung allbuyone GmbH 23 1005909	67,28 EUR	04980	56,54	70000	67,28	01576	10,74		
10.02.23	266	BV03/01	LH Karte Westhoff	5,41 EUR	01665	5,41	01210	5,41				
10.02.23	332	E84	Rechnung 2023-11	326,06 EUR	04960	274,00	70701	326,06	01576	52,06		
10.02.23	445	KB3	Parken	3,00 EUR	04595	2,52	01000	3,00	01576	0,48		
11.02.23	263	E72	Rechnung 50275	690,20 EUR	04906	580,00	72308	690,20	01576	110,20		
13.02.23	262	E71	Rechnung 50284	142,80 EUR	04906	120,00	72308	142,80	01576	22,80		
13.02.23	302	RA0021	Reisekostenabrechnung	84,00 EUR	04664	84,00	01591	84,00				
13.02.23	333	E85	Rechnung 7871889	31,13 EUR	04980	26,16	72701	31,13	01576	4,97		
13.02.23	440	E115	Rechnung 100117096595	89,59 EUR	04610	75,29	70802	89,59	01576	14,30		
14.02.23	267	BV03/02	Bankeinzug / Lastschrift	10,87 EUR	70409	10,87	01210	10,87				
14.02.23	268	BV03/02	Bankeinzug / Lastschrift	170,08 EUR	70416	170,08	01210	170,08				
14.02.23	269	BV03/02	Überweisung von Kunde	2.260,29 EUR	01210	2.260,29	62529	2.260,29				
14.02.23	305	RA0022	Reisekostenabrechnung	56,00 EUR	04664	56,00	01591	56,00				
14.02.23	308	RA0023	Reisekostenabrechnung	56,00 EUR	04664	56,00	01591	56,00				
14.02.23	310	RA0024	Reisekostenabrechnung	84,00 EUR	04664	84,00	01591	84,00				
15.02.23	296	E95	Rechnung 224435	288,31 EUR	04250	242,28	71203	288,31	01576	46,03		
15.02.23	353	B04/01	Sammelüberweisung	149,96 EUR	70703	149,96	01200	149,96				
15.02.23	354	B04/01	Sammelüberweisung	46,24 EUR	70502	46,24	01200	46,24				
15.02.23	355	B04/01	Sammelüberweisung	833,00 EUR	71101	833,00	01200	833,00				
15.02.23	356	B04/01	Sammelüberweisung	31,19 EUR	72101	31,19	01200	31,19				
15.02.23	357	B04/01	Sammelüberweisung	321,99 EUR	72101	321,99	01200	321,99				
15.02.23	358	B04/01	Sammelüberweisung	35,65 EUR	72101	35,65	01200	35,65				
15.02.23	359	B04/01	Sammelüberweisung	332,80 EUR	70204	332,80	01200	332,80				
15.02.23	360	B04/01	Sammelüberweisung	24,92 EUR	71901	24,92	01200	24,92				
15.02.23	361	B04/01	Sammelüberweisung	25,00 EUR	71500	25,00	01200	25,00				
Zwischensumme						584.273,45		585.744,01		6.918,51		5.447,95

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						584.273,45		585.744,01		6.918,51		5.447,95
15.02.23	362	B04/01	Sammelüberweisung	67,28 EUR	70000	67,28	01200	67,28				
15.02.23	363	B04/01	Sammelüberweisung	460,80 EUR	71501	460,80	01200	460,80				
15.02.23	364	B04/01	Sammelüberweisung Knappschaft 2022	4,68 EUR	02020	4,68	01200	4,68				
15.02.23	365	B04/01	Sammelüberweisung Knappschaft 01/23	163,28 EUR	01742	163,28	01200	163,28				
15.02.23	366	B04/01	Sammelüberweisung Knappschaft SZS	6,32 EUR	04970	6,32	01200	6,32				
15.02.23	367	B04/01	Sammelüberweisung Mobil Oil 01/23	2.229,02 EUR	01742	2.229,02	01200	2.229,02				
15.02.23	368	B04/01	Sammelüberweisung Mobil Oil SZS	34,00 EUR	04970	34,00	01200	34,00				
15.02.23	369	B04/01	Sammelüberweisung HEK 01/23	233,88 EUR	01742	233,88	01200	233,88				
15.02.23	370	B04/01	Sammelüberweisung HEK SZS	7,00 EUR	04970	7,00	01200	7,00				
15.02.23	371	B04/01	Sammelüberweisung TKK 01/23	3.305,84 EUR	01742	3.305,84	01200	3.305,84				
15.02.23	372	B04/02	DAK 01/23	1.009,25 EUR	01742	1.009,25	01200	1.009,25				
15.02.23	373	B04/02	TKK SZS	50,00 EUR	04970	50,00	01200	50,00				
16.02.23	298	E97	Rechnung 0661360749	43,91 EUR	04964	36,90	70705	43,91	01576	7,01		
16.02.23	446	KB4	Kleinmaterial etc.	37,28 EUR	04980	31,33	01000	37,28	01576	5,95		
17.02.23	294	E93	Rechnung 20230185	1.662,93 EUR	04543	1.397,42	70204	1.662,93	01576	265,51		
17.02.23	295	E94	Rechnung RG-2023-012	416,50 EUR	04909	350,00	71701	416,50	01576	66,50		
17.02.23	299	E98	Rechnung Vertitruss 17591566	129,99 EUR	04980	109,24	72300	129,99	01576	20,75		
17.02.23	314	R02300015	Rechnungsausgang	2.368,46 EUR	62776	2.368,46	08400	1.990,30			01776	378,16
17.02.23	315	R02300016	Rechnungsausgang	586,67 EUR	62587	586,67	08400	493,00			01776	93,67
17.02.23	338	E102	Rechnung Gaworski 230132	1.806,15 EUR	04546	1.517,77	70600	1.806,15	01576	288,38		
Zwischensumme						598.242,59		599.895,42		7.572,61		5.919,78

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						598.242,59		599.895,42		7.572,61		5.919,78
17.02.23	374	B04/02	Bankeinzug / Lastschrift	6.604,43 EUR	70001	6.604,43	01200	6.604,43				
17.02.23	376	B04/03	Bankeinzug / Lastschrift	15,98 EUR	72307	15,98	01200	15,98				
17.02.23	2149	E480	Rechnung neec Audio 223176	633,32 EUR	00480	532,20	71300	633,32	01576	101,12		
20.02.23	291	E90	Rechnung 230043	119,95 EUR	04960	100,80	71205	119,95	01576	19,15		
20.02.23	292	E91	Rechnung 50404	41,65 EUR	04906	35,00	72308	41,65	01576	6,65		
20.02.23	293	E92	Rechnung 23/0077	23,80 EUR	04550	20,00	70201	23,80	01576	3,80		
20.02.23	303	RA0025	Reisekostenabrechnung	28,00 EUR	04664	28,00	01591	28,00				
20.02.23	335	E87	Rechnung 23-0147	546,21 EUR	04960	459,00	71302	546,21	01576	87,21		
20.02.23	337	E101	Rechnung 7885593	200,85 EUR	04980	168,78	72701	200,85	01576	32,07		
20.02.23	377	B04/03	Bankeinzug / Lastschrift	89,59 EUR	70802	89,59	01200	89,59				
20.02.23	393	BV04/01	Bankeinzug / Lastschrift	178,62 EUR	70422	178,62	01210	178,62				
20.02.23	472	E119	Amex Abrechnung George 0223	2.924,91 EUR			70001	2.924,91				
			Cargo Autovermietung	200,91 EUR	04595	168,83			01576	32,08		
			Premier Inn Frankfurt 2x	240,00 EUR	04666	224,30			01571	15,70		
			Premier Inn Berlin	2.484,00 EUR	04666	2.321,50			01571	162,50		
20.02.23	473	E120	Amex Abrechnung Reidel 0223	808,69 EUR			70001	808,69				
			Bauhaus Zuschnitt	218,44 EUR	04909	183,56			01576	34,88		
			Bauhaus 6x	482,87 EUR	04980	405,77			01576	77,10		
			Kraftstoff HH-AV 2004 (Expert)	107,38 EUR	04530	90,24			01576	17,14		
20.02.23	474	E121	Amex Abrechnung Kreft 0223	405,12 EUR			70001	405,12				
Zwischensumme						609.869,19		612.516,54		8.162,01		5.919,78

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						609.869,19		612.516,54		8.162,01		5.919,78
			Kraftstoff HH-AV 2004 (Expert)	111,17 EUR	04530	93,42			01576	17,75		
			Bauhaus	75,85 EUR	04980	63,74			01576	12,11		
			Kraftstoff HH-AV 2004 (Expert)	98,10 EUR	04530	82,44			01576	15,66		
			Kraftstoff HH-AV 2004 (Expert)	120,00 EUR	04530	100,84			01576	19,16		
20.02.23	475	E122	Amex Abrechnung Carstensen 0223	55,00 EUR			70001	55,00				
			Kraftstoff HH-AV 1034	46,14 EUR	04533	38,77			01576	7,37		
			Miles 2x	8,86 EUR	04595	7,45			01576	1,41		
20.02.23	476	E123	Amex Abrechnung Cramer 0223	222,54 EUR			70001	222,54				
			Adobe	29,99 EUR	04980	25,20			01576	4,79		
			Amazon 2x	192,55 EUR	04980	161,81			01576	30,74		
20.02.23	482	E129	Amex Abrechnung Hasecker 0223	132,70 EUR			70001	132,70				
			Microsoft	8,80 EUR	04980	8,80						
			Kraftstoff HH-AV 1034	123,90 EUR	04533	104,12			01576	19,78		
20.02.23	484	E131	Amex Abrechnung Szendowsky 0223	972,27 EUR			70001	972,27				
			Kabelscheune	436,42 EUR	04980	366,74			01576	69,68		
			Kraftstoff HH-AV 1034	100,81 EUR	04533	84,71			01576	16,10		
			Kraftstoff Fremdfahrzeug 4x	305,38 EUR	04595	256,62			01576	48,76		
			Amazon Scheibenwischer	32,96 EUR	04536	27,70			01576	5,26		
			Production Assist	23,80 EUR	04980	20,00			01576	3,80		
			Thomann	72,90 EUR	04980	61,26			01576	11,64		
Zwischensumme						611.372,81		613.899,05		8.446,02		5.919,78

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						611.372,81		613.899,05		8.446,02		5.919,78
20.02.23	489	E131	<Storno> Amex Abrechnung Szendowsky 0223	-972,27 EUR			70001	-972,27				
			<Storno> Kabelscheune	-436,42 EUR	04980	-366,74			01576	-69,68		
			<Storno> Kraftstoff HH-AV 1034	-100,81 EUR	04533	-84,71			01576	-16,10		
			<Storno> Kraftstoff Fremdfahrzeug 4x	-305,38 EUR	04595	-256,62			01576	-48,76		
			<Storno> Amazon Scheibenwischer	-32,96 EUR	04536	-27,70			01576	-5,26		
			<Storno> Production Assist	-23,80 EUR	04980	-20,00			01576	-3,80		
			<Storno> Thomann	-72,90 EUR	04980	-61,26			01576	-11,64		
20.02.23	551	E131	Amex Abrechnung Szendowsky 0223	972,27 EUR			70001	972,27				
			Kabelscheune	436,42 EUR	04980	366,74			01576	69,68		
			HEM Tankstelle	100,81 EUR	04533	84,71			01576	16,10		
			Kraftstoff Fremdfahrzeug 4x	305,38 EUR	04595	256,62			01576	48,76		
			Amazon Scheibenwischer	32,96 EUR	04533	27,70			01576	5,26		
			Production Assist	23,80 EUR	04964	20,00			01576	3,80		
			Thomann	72,90 EUR	04980	61,26			01576	11,64		
20.02.23	4293	E999	Amex Abrechnung Westhoff 0223	444,20 EUR			70001	444,20				
			WeTransfer	12,00 EUR	04980	10,08			01576	1,92		
			Amazon Music	8,99 EUR	04980	7,55			01576	1,44		
			Wix	194,08 EUR	04610	163,09			01576	30,99		
			Booking	249,08 EUR	04666	209,31			01576	39,77		
			VoiceBooking	4,99 EUR	04610	4,99						
			Kindle	6,99 EUR	04940	6,53			01571	0,46		
Zwischensumme						611.774,36		614.343,25		8.520,60		5.919,78

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						611.774,36		614.343,25		8.520,60		5.919,78
			Kindle	12,99 EUR	04940	12,14			01571	0,85		
			Kindle	6,99 EUR	04940	6,53			01571	0,46		
			Kindle	17,49 EUR	04940	16,35			01571	1,14		
			Kraftstoff Firmenfahrzeuge	102,55 EUR	04500	86,18			01576	16,37		
			Microsoft	33,15 EUR	04964	27,86			01576	5,29		
			Kraftstoff Firmenfahrzeuge	100,98 EUR	04500	84,86			01576	16,12		
			Erstattung Eurowings	-349,98 EUR	01590	-349,98						
			Kraftstoff Firmenfahrzeuge	33,15 EUR	04500	27,86			01576	5,29		
			Kraftstoff Firmenfahrzeuge	10,75 EUR	04500	9,03			01576	1,72		
20.02.23	4302	E999	UBG Erstattung Eurowings Amex Westhoff	-349,98 EUR	04663	-349,98	01590	-349,98				
20.02.23	4316	E999	<Storno> UBG Erstattung Eurowings Amex Westhoff	349,98 EUR	04663	349,98	01590	349,98				
21.02.23	378	B04/04	Bankeinzug / Lastschrift	34,95 EUR	72101	34,95	01200	34,95				
21.02.23	386	BVAN03/01	Reisen 13, 22, 25	168,00 EUR	01591	168,00	01220	168,00				
21.02.23	387	BVAN03/01	Reise 16	56,00 EUR	01591	56,00	01220	56,00				
21.02.23	388	BVAN03/01	Reisen 14, 23	140,00 EUR	01591	140,00	01220	140,00				
21.02.23	389	BVAN03/01	Reisen 17, 24	140,00 EUR	01591	140,00	01220	140,00				
21.02.23	390	BVAN03/01	Reisen 15, 21	140,00 EUR	01591	140,00	01220	140,00				
21.02.23	394	BV04/01	Überweisung von Kunde	978,18 EUR	01210	978,18	60413	978,18				
21.02.23	659	E173	Rechnung 50413	41,65 EUR	04906	35,00	72308	41,65	01576	6,65		
22.02.23	316	R02300017	Rechnungsausgang	3.379,39 EUR	62629	3.379,39	08400	2.839,82			01776	539,57
22.02.23	317	R02300018	Rechnungsausgang	1.116,22 EUR	62767	1.116,22	08400	938,00			01776	178,22
Zwischensumme						617.882,93		619.819,85		8.574,49		6.637,57

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						617.882,93		619.819,85		8.574,49		6.637,57
22.02.23	318	R02300019	Rechnungsausgang	199,92 EUR	62434	199,92	08400	168,00			01776	31,92
22.02.23	319	R02300020	Rechnungsausgang	199,92 EUR	62434	199,92	08400	168,00			01776	31,92
22.02.23	336	E100	Rechnung 7345356812	525,44 EUR	04920	441,55	72102	525,44	01576	83,89		
22.02.23	379	B04/04	Bankeinzug / Lastschrift	60,39 EUR	70208	60,39	01200	60,39				
22.02.23	411	LGLG23020002	Gehalt	14.240,00 EUR	04120	14.240,00	01755	14.240,00				
22.02.23	412	LGLG23020022	Fahrgeld pauschal (AG)	375,00 EUR	04145	375,00	01755	375,00				
22.02.23	413	LGLG23020032	Inflationsausgleichsprö	250,00 EUR	04120	250,00	01755	250,00				
22.02.23	414	LGLG23020925	Kürzung aus Altersvorsorge	51,00 EUR	01755	51,00	04120	51,00				
22.02.23	415	LGLG23020926	Altersvorsorge Barlohnnumwandlung	51,00 EUR	04165	51,00	01755	51,00				
22.02.23	416	LGLG23020955	Aushilfsgehalt (Minijob)	520,00 EUR	04120	520,00	01755	520,00				
22.02.23	417	LGLG23020993	bAV Pflichtzuschuss	9,00 EUR	04165	9,00	01755	9,00				
22.02.23	418	LGLG23021008	Inflationsausgleichsprö	1.650,00 EUR	04120	1.650,00	01755	1.650,00				
22.02.23	419	LGLG23022902	Job-Ticket steuerfrei	20,00 EUR	04140	20,00	01755	20,00				
22.02.23	420	LGLG23022902	Job-Ticket steuerfrei	20,00 EUR	01755	20,00	08590	20,00				
22.02.23	421	LGLG23022906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	350,00 EUR	04140	350,00	01755	350,00				
22.02.23	422	LGLG23022906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	350,00 EUR	01755	350,00	08614	350,00				
22.02.23	423	LGLG23026001	Zuschuss Berufskleidung	180,00 EUR	04140	180,00	01755	180,00				
22.02.23	424	LGLG23026016	HVV-Azubi-Ticket	32,36 EUR	01755	32,36	01530	32,36				
22.02.23	425	LGLG23026908	Altersvorsorge Vertrag 1	60,00 EUR	01755	60,00	01750	60,00				
22.02.23	426	LGLG23029034	Umlage U1	375,51 EUR	04130	375,51	01755	375,51				
Zwischensumme						637.318,58		639.275,55		8.658,38		6.701,41

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag					637.318,58		639.275,55		8.658,38		6.701,41	
22.02.23	427	LGLG23029034	Umlage U1	375,51 EUR	01755	375,51	01742	375,51				
22.02.23	428	LGLG23029035	Umlage U2	74,73 EUR	04130	74,73	01755	74,73				
22.02.23	429	LGLG23029035	Umlage U2	74,73 EUR	01755	74,73	01742	74,73				
22.02.23	430	LGLG23029036	AG-Anteil an gesetzlicher SV	2.998,82 EUR	04130	2.998,82	01755	2.998,82				
22.02.23	431	LGLG23029037	Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	6.055,40 EUR	01755	6.055,40	01742	6.055,40				
22.02.23	432	LGLG23029038	Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	2.425,84 EUR	01755	2.425,84	01741	2.425,84				
22.02.23	433	LGLG23029039	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	19.361,44 EUR	01755	19.361,44	01740	19.361,44				
22.02.23	434	LGLG23029040	AG-Anteil an LSt,SolZ,KiSt	59,34 EUR	04149	59,34	01755	59,34				
22.02.23	435	LGLG23029042	Verbindlichkeiten aus einheitlicher Pauschsteuer	10,40 EUR	01755	10,40	01742	10,40				
22.02.23	436	LGLG23029044	Soziale Abgaben f3r Minijobber	152,88 EUR	04130	152,88	01755	152,88				
22.02.23	437	LGLG23029045	Pauschale Steuern f3r Minijobber	10,40 EUR	04199	10,40	01755	10,40				
22.02.23	438	LGLG23020985	Geschäftsführergehalt GmbH-Gesellschafter	6.500,00 EUR	04124	6.500,00	01755	6.500,00				
22.02.23	439	LGLG23020003	Auszubildendenvergüt	1.000,00 EUR	04120	1.000,00	01755	1.000,00				
23.02.23	380	B04/04	Überweisung von Kunde	1.116,22 EUR	01200	1.116,22	62767	1.116,22				
23.02.23	395	BV04/01	Überweisung von Kunde	2.368,46 EUR	01210	2.368,46	62776	2.368,46				
23.02.23	396	BV04/01	Erstattung Firmus	272,19 EUR	01210	272,19	01742	272,19				
24.02.23	320	R02300021	Rechnungsausgang	1.399,02 EUR	62775	1.399,02	08400	1.175,65			01776	223,37
24.02.23	321	R02300022	Rechnungsausgang	1.523,20 EUR	62212	1.523,20	08400	1.280,00			01776	243,20
24.02.23	339	E103	Rechnung 2023003	1.904,00 EUR	04909	1.600,00	70301	1.904,00	01576	304,00		
24.02.23	340	E104	Rechnung 2023002	476,00 EUR	04909	400,00	70301	476,00	01576	76,00		
Zwischensumme					685.097,16		686.967,56		9.038,38		7.167,98	

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						685.097,16		686.967,56		9.038,38		7.167,98
24.02.23	342	E106	Rechnung Reichelt 5163333	135,85 EUR	04980	114,16	71700	135,85	01576	21,69		
24.02.23	343	E107	Rechnung VRE2302-50008	1.628,81 EUR	03401	1.368,75	70605	1.628,81	01576	260,06		
24.02.23	344	E108	Rechnung Ham-2302000202	485,52 EUR	04960	408,00	72309	485,52	01576	77,52		
24.02.23	351	SH04/01	Gehälter 02/2023	1.646,60 EUR	01740	1.646,60	01230	1.646,60				
24.02.23	352	SH04/02	Bankeinzug / Lastschrift	43,91 EUR	70705	43,91	01230	43,91				
24.02.23	381	B04/05	Bankeinzug / Lastschrift	84,17 EUR	70403	84,17	01200	84,17				
24.02.23	382	B04/05	Kartenzahlung Zajadacz	190,52 EUR	04980	160,10	01200	190,52	01576	30,42		
24.02.23	383	B04/05	Kartenzahlung Zajadacz	16,31 EUR	04980	13,71	01200	16,31	01576	2,60		
24.02.23	384	B04/06	Überweisung	321,30 EUR	70213	321,30	01200	321,30				
24.02.23	391	BVAN03/01	Gehälter 02/2023	4.098,88 EUR	01740	4.098,88	01220	4.098,88				
24.02.23	392	BVAN03/01	Axa	60,00 EUR	01750	60,00	01220	60,00				
24.02.23	397	BV04/02	Gehälter 02/2023	7.549,21 EUR	01740	7.549,21	01210	7.549,21				
24.02.23	398	BV04/02	Überweisung von Kunde RG 230013	1.963,50 EUR	01210	1.963,50	62434	1.963,50				
24.02.23	399	BV04/02	Überweisung von Kunde	199,92 EUR	01210	199,92	62434	199,92				
24.02.23	400	BV04/02	Überweisung von Kunde	199,92 EUR	01210	199,92	62434	199,92				
24.02.23	401	BV04/02	Überweisung von Kunde	1.547,00 EUR	01210	1.547,00	62434	1.547,00				
24.02.23	402	BV04/02	Überweisung von Kunde	15.277,66 EUR	01210	15.277,66	62434	15.277,66				
24.02.23	406	BV04/03	Überweisung	1.179,03 EUR	71803	1.179,03						
			Überweisung	1.155,45 EUR			01210	1.155,45				
			Skonto	23,58 EUR			04980	19,82			01576	3,76
Zwischensumme						721.332,98		723.591,91		9.430,67		7.171,74

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						721.332,98		723.591,91		9.430,67		7.171,74
24.02.23	4291	B04/05	Bankeinzug Haspa Kreditkarte Anteil Szendowsky	74,18 EUR	01590	74,18	70403	74,18				
24.02.23	4292	B04/05	Bankeinzug Haspa Kreditkarte Anteil Szendowsky	74,18 EUR	70409	74,18	01590	74,18				
27.02.23	385	E111	Rechnung 7899548	101,36 EUR	04980	85,18	72701	101,36	01576	16,18		
27.02.23	403	BV04/03	Gehälter 02/2023	2.537,75 EUR	01740	2.537,75	01210	2.537,75				
27.02.23	404	BV04/03	Gehälter 02/2023	2.879,67 EUR	01740	2.879,67	01210	2.879,67				
27.02.23	405	BV04/03	von BV an Sparksse Holstein	2.000,00 EUR	01360	2.000,00	01210	2.000,00				
28.02.23	341	E105	Rechnung MRG0505211	350,00 EUR	08614	350,00	71801	350,00				
28.02.23	443	R02300023	Rechnungsausgang	238,00 EUR	62745	238,00	08400	200,00			01776	38,00
28.02.23	464	RA0026	Reisekostenabrechnung	28,00 EUR	04664	28,00	01591	28,00				
28.02.23	466	E117	Rechnung MRG0510092	26,67 EUR	04140	22,41	71801	26,67	01576	4,26		
28.02.23	477	E124	Eurocardabrechnung Szendowsky 0223 (4834) Technikdirekt Makita Mauernutfräse	393,99 EUR	00480	331,08	70409	393,99	01576	62,91		
28.02.23	479	E126	Eurocardabrechnung Kreft 0223 (0159)	12,93 EUR			70410	12,93				
			Easy Park 2x 0%	7,78 EUR	04550	7,78						
			HVV Ticket	3,35 EUR	04571	3,13			01571	0,22		
			Easy Park 2x 19%	1,80 EUR	04550	1,51			01576	0,29		
28.02.23	483	E130	Eurocardabrechnung Hasecker 0223 (9031)	233,82 EUR			70419	233,82				
			Miles 4x	30,02 EUR	04595	25,23			01576	4,79		
			Sixt 2x	6,93 EUR	04595	5,82			01576	1,11		
			Share Now	5,28 EUR	04595	4,44			01576	0,84		
Zwischensumme						730.001,34		732.504,46		9.521,27		7.209,74

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						730.001,34		732.504,46		9.521,27		7.209,74
			L-Acoustics Schulung	191,59 EUR	04945	161,00			01576	30,59		
28.02.23	535	SH05/01	Kontoführung Sparkasse Holstein	14,17 EUR	04970	11,91	01230	14,17	01576	2,26		
28.02.23	536	SH05/01	Vattenfall Neumann-Reichardt-S	12,00 EUR	04240	10,08	01230	12,00	01576	1,92		
28.02.23	537	SH05/02	SparkassenCard Westhoff Sparkasse Holstein	11,90 EUR	04970	10,00	01230	11,90	01576	1,90		
28.02.23	538	SH05/02	an Sparkasse Holstein	2.000,00 EUR	01230	2.000,00	01360	2.000,00				
28.02.23	542	BVAN04/01	von BV an BV Ansparung	1.000,00 EUR	01220	1.000,00	01360	1.000,00				
28.02.23	543	BVAN05/01	Kontoführung BV Ansparung - Anteil USt.	3,34 EUR	01570	3,34	01220	3,34				
28.02.23	544	BVAN05/01	Kontoführung BV Ansparung	17,60 EUR	04970	17,60	01220	17,60				
28.02.23	549	BV05/01	von BV an BV Ansparung	1.000,00 EUR	01360	1.000,00	01210	1.000,00				
28.02.23	550	BV05/01	Überweisung	2.000,00 EUR	71813	2.000,00	01210	2.000,00				
28.02.23	552	BV05/01	Darlehen BV Umschuldung	1.108,04 EUR	00662	1.108,04	01210	1.108,04				
28.02.23	553	BV05/01	Kontoführung BV - Anteil USt.	10,49 EUR	01570	10,49	01210	10,49				
28.02.23	554	BV05/01	Kontoführung BV	55,20 EUR	04970	55,20	01210	55,20				
28.02.23	571	E136	Eurocardabrechnung Cramer 0223 (0558)	265,43 EUR			70416	265,43				
			Eventim Amex Cramer 0223 - Wartet auf Erstattung	226,50 EUR	01590	226,50						
			Dropbox	11,99 EUR	04980	10,08			01576	1,91		
			Conrad	26,94 EUR	04980	22,64			01576	4,30		
28.02.23	587	B05/01	Kontoführung Haspa	22,70 EUR	04970	22,70	01200	22,70				
Zwischensumme						737.670,92		740.025,33		9.564,15		7.209,74

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						737.670,92		740.025,33		9.564,15		7.209,74
28.02.23	2979	42	Zinsen BV Umschuldung 02/23	241,03 EUR	02120	241,03	00662	241,03				
01.03.23	345	E109	Rechnung 23/0036 - Betriebskosten Parkraum 2022	249,21 EUR	02020	209,42	70202	249,21	01576	39,79		
01.03.23	408	E114	Rechnung LTT 2023953416	25,55 EUR	04980	21,47	71100	25,55	01576	4,08		
01.03.23	447	R02300024	Rechnungsausgang	3.379,39 EUR	62629	3.379,39	08400	2.839,82			01776	539,57
01.03.23	461	RA0027	Reisekostenabrechnung	33,60 EUR	04664	33,60	01591	33,60				
01.03.23	462	RA0028	Reisekostenabrechnung	33,60 EUR	04664	33,60	01591	33,60				
01.03.23	463	RA0029	Reisekostenabrechnung	33,60 EUR	04664	33,60	01591	33,60				
01.03.23	539	SH05/02	Eon Neumann-Reichardt-S	255,00 EUR	04240	214,29	01230	255,00	01576	40,71		
01.03.23	540	SH05/03	HVV Azubi Abo George	52,36 EUR			01230	52,36				
			HVV Azubi Abo George	20,00 EUR	08590	20,00						
			HVV Azubi Abo George	32,36 EUR	01530	32,36						
01.03.23	559	BV05/02	Erstattung Guthaben Mastercard Walbröl	5,02 EUR	01210	5,02	70406	5,02				
01.03.23	561	BV05/02	Bankeinzug / Lastschrift	26,67 EUR	71801	26,67	01210	26,67				
01.03.23	562	BV05/02	Stellplatz Hamburg	83,30 EUR	04550	70,00	01210	83,30	01576	13,30		
01.03.23	563	BV05/02	Überweisung zu RG 81063839	3.790,50 EUR	72311	3.790,50	01210	3.790,50				
01.03.23	564	BV05/02	Überweisung	1.628,81 EUR	70605	1.628,81	01210	1.628,81				
01.03.23	588	B05/01	Überweisung	485,52 EUR	72309	485,52	01200	485,52				
01.03.23	629	E114	<Storno> Rechnung LTT 2023953416	-25,55 EUR	04980	-21,47	71100	-25,55	01576	-4,08		
02.03.23	350	E112	Rechnung 33048/23-A23-03692	1.179,03 EUR	04980	990,78	71803	1.179,03	01576	188,25		
Zwischensumme						748.865,51		750.962,40		9.846,20		7.749,31

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						748.865,51		750.962,40		9.846,20		7.749,31
02.03.23	407	E113	Rechnung Ham-2303000237	171,36 EUR	04960	144,00	72309	171,36	01576	27,36		
02.03.23	448	R02300025	Rechnungsausgang	2.475,20 EUR	62757	2.475,20	08400	2.080,00			01776	395,20
02.03.23	467	E118	Rechnung 134436380	107,82 EUR			71401	107,82				
			Rechnung 134436380 Papierhandtücher	65,32 EUR	04930	54,89			01576	10,43		
			Rechnung 134436380 Briefmarken	42,50 EUR	04930	42,50						
02.03.23	468	UBG1	Umbuchung Rechnung Sommer Cable 33048/23-A23-03692	990,78 EUR	03401	990,78	04980	990,78				
02.03.23	4281	E118	UBG Briefmarken auf korrektes Kostenkonto	42,50 EUR	04910	42,50	04930	42,50				
03.03.23	465	E116	Rechnung M-Medientechnik GmbH D65216	1.855,21 EUR	03401	1.559,00	71200	1.855,21	01576	296,21		
03.03.23	481	E128	Rechnung 28 1665 0901 2701	72,11 EUR	04920	60,60	72101	72,11	01576	11,51		
03.03.23	565	BV05/03	Bankeinzug / Lastschrift	350,00 EUR	71801	350,00	01210	350,00				
03.03.23	566	BV05/03	Ausgleich Kreditkarte Westhoff	8,84 EUR	01210	8,84	01590	8,84				
03.03.23	567	BV05/03	Überweisung von Kunde	238,00 EUR	01210	238,00	62745	238,00				
03.03.23	680	R02300047	Rechnungsausgang	7.334,12 EUR	62434	7.334,12	08400	6.163,13			01776	1.170,99
03.03.23	681	R02300048	Rechnungsausgang	14.280,00 EUR	62784	14.280,00	08400	12.000,00			01776	2.280,00
03.03.23	689	R02300048	<Storno> Rechnungsausgang	-14.280,00 EUR	62784	-14.280,00	08400	-12.000,00			01776	-2.280,00
Zwischensumme						762.165,94		763.042,15		10.191,71		9.315,50

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						762.165,94		763.042,15		10.191,71		9.315,50
03.03.23	1495	E365	Eurocardabrechnung Westhoff 0323 (9562) YouTube	11,99 EUR	04610	10,08	70403	11,99	01576	1,91		
04.03.23	682	R02300049	Rechnungsausgang	2.626,93 EUR	62212	2.626,93	08400	2.207,50			01776	419,43
04.03.23	691	R02300049	<Storno> Rechnungsausgang	-2.626,93 EUR	62212	-2.626,93	08400	-2.207,50			01776	-419,43
05.03.23	683	R02300050	Rechnungsausgang	238,00 EUR	61341	238,00	08400	200,00			01776	38,00
05.03.23	693	R02300050	<Storno> Rechnungsausgang	-238,00 EUR	61341	-238,00	08400	-200,00			01776	-38,00
06.03.23	478	E125	Rechnung 2303073	262,40 EUR	04960	220,50	70605	262,40	01576	41,90		
06.03.23	488	E135	Rechnung Clavel Hoteles Berlin GmbH FACT-19329	284,00 EUR	04666	265,42	70702	284,00	01571	18,58		
06.03.23	492	R02300026	Rechnungsausgang	2.153,90 EUR	62434	2.153,90	08400	1.810,00			01776	343,90
06.03.23	541	SH05/03	Parken FW 472	1,00 EUR	04536	0,84	01230	1,00	01576	0,16		
06.03.23	545	BVAN05/01	Überweisung	284,00 EUR	70702	284,00	01220	284,00				
06.03.23	555	BVAN05/01	Reise 29	33,60 EUR	01591	33,60	01220	33,60				
06.03.23	556	BVAN05/01	Reise 26	28,00 EUR	01591	28,00	01220	28,00				
06.03.23	557	BVAN05/01	Reise 27	33,60 EUR	01591	33,60	01220	33,60				
06.03.23	558	BVAN05/01	Reise 28	33,60 EUR	01591	33,60	01220	33,60				
06.03.23	568	BV05/03	Überweisung von Kunde	1.523,20 EUR	01210	1.523,20	62212	1.523,20				
06.03.23	589	B05/02	Erstattung EON für 2022	303,44 EUR	01200	303,44	02521	254,99			01776	48,45
06.03.23	684	R02300051	Rechnungsausgang	1.489,11 EUR	62781	1.489,11	08400	1.251,35			01776	237,76
06.03.23	695	R02300051	<Storno> Rechnungsausgang	-1.489,11 EUR	62781	-1.489,11	08400	-1.251,35			01776	-237,76
07.03.23	469	RA0033	Reisekostenabrechnung	56,00 EUR	04664	56,00	01591	56,00				
07.03.23	470	RA0031	Reisekostenabrechnung	33,60 EUR	04664	33,60	01591	33,60				
07.03.23	471	RA0030	Reisekostenabrechnung	33,60 EUR	04664	33,60	01591	33,60				
Zwischensumme						767.179,32		767.725,73		10.254,26		9.707,85

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						767.179,32		767.725,73		10.254,26		9.707,85
07.03.23	480	E127	Rechnung RE-2303.0684	178,62 EUR	04964	150,10	70422	178,62	01576	28,52		
07.03.23	486	E133	Rechnung Tatjana Ufheil 2023/3-7	1.011,50 EUR	04909	850,00	72200	1.011,50	01576	161,50		
07.03.23	490	RA0035	Reisekostenabrechnung	28,00 EUR	04664	28,00	01591	28,00				
07.03.23	491	RA0034	Reisekostenabrechnung	28,00 EUR	04664	28,00	01591	28,00				
07.03.23	493	R02300027	Rechnungsausgang	1.002,58 EUR	62212	1.002,58	08400	842,50			01776	160,08
07.03.23	494	R02300028	Rechnungsausgang	14.280,00 EUR	62784	14.280,00	08400	12.000,00			01776	2.280,00
07.03.23	546	BVAN05/01	Reisen 31, 33	89,60 EUR	01591	89,60	01220	89,60				
07.03.23	547	BVAN05/01	Reise 30	56,00 EUR	01591	56,00	01220	56,00				
07.03.23	548	BVAN05/01	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-S	357,73 EUR	04550	300,61	01220	357,73	01576	57,12		
07.03.23	569	BV05/03	Miete Neumann-Reichardt-S	3.028,02 EUR	04210	2.544,55	01210	3.028,02	01576	483,47		
07.03.23	590	B05/02	Überweisung von Kunde	586,67 EUR	01200	586,67	62587	586,67				
07.03.23	627	RA0030	Korrektur Reisekostenabrechnung	22,40 EUR	04664	22,40	01591	22,40				
08.03.23	485	E132	Rechnung Tatjana Ufheil 2003/3-8	1.011,50 EUR	04909	850,00	72200	1.011,50	01576	161,50		
08.03.23	487	E134	Rechnung HCinema GmbH 2312227	602,39 EUR	00480	506,21	70700	602,39	01576	96,18		
08.03.23	570	BV05/03	Überweisung von Kunde	3.379,39 EUR	01210	3.379,39	62629	3.379,39				
08.03.23	664	KB6	Dominos	40,25 EUR	04151	37,62	01000	40,25	01571	2,63		
09.03.23	502	E138	Rechnung 13853650012711	35,65 EUR	04920	29,96	72101	35,65	01576	5,69		
09.03.23	503	E139	Rechnung 13824089012711	321,59 EUR	04920	270,24	72101	321,59	01576	51,35		
09.03.23	626	E144	Rechnung 119586731018	15,98 EUR	04920	13,43	72307	15,98	01576	2,55		
Zwischensumme						792.204,68		791.361,52		11.304,77		12.147,93

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						792.204,68		791.361,52		11.304,77		12.147,93
09.03.23	722	E195	Reechnung 13801057012711	14,95 EUR	04920	12,56	72101	14,95	01576	2,39		
10.03.23	495	R02300029	Rechnungsausgang	7.070,80 EUR	62781	7.070,80	08400	5.941,85			01776	1.128,95
10.03.23	572	BV05/04	Lufthansa Kreditkarte Westhoff	5,41 EUR	01665	5,41	01210	5,41				
10.03.23	573	BV05/04	Überweisung von Kunde	1.399,02 EUR	01210	1.399,02	62775	1.399,02				
10.03.23	4154	KH6	Gehalt 02/23	649,33 EUR	01740	649,33	01010	649,33				
11.03.23	1811	E413	Rechnung 50630	690,20 EUR	04906	580,00	72308	690,20	01576	110,20		
13.03.23	574	BV05/04	Überweisung	1.877,53 EUR	72701	1.877,53	01210	1.877,53				
13.03.23	591	B05/02	Überweisung von Kunde	7.070,80 EUR	01200	7.070,80	62781	7.070,80				
13.03.23	625	E143	Rechnung 100118741949	89,59 EUR	04610	75,29	70802	89,59	01576	14,30		
13.03.23	1810	E412	Rechnung 50639	142,80 EUR	04906	120,00	72308	142,80	01576	22,80		
14.03.23	496	R02300030	Rechnungsausgang	2.508,04 EUR	62534	2.508,04	08400	2.107,60			01776	400,44
14.03.23	575	BV05/04	Bankeinzug / Lastschrift	265,43 EUR	70416	265,43	01210	265,43				
14.03.23	576	BV05/05	Bankeinzug / Lastschrift	393,99 EUR	70409	393,99	01210	393,99				
14.03.23	577	BV05/05	Bankeinzug / Lastschrift	233,82 EUR	70419	233,82	01210	233,82				
14.03.23	578	BV05/05	Überweisung	349,86 EUR	70304	349,86	01210	349,86				
14.03.23	579	BV05/06	Überweisung	423,83 EUR	70004	423,83	01210	423,83				
14.03.23	584	BV05/05	Überweisung von Kunde	2.281,83 EUR	01210	2.281,83	62765	2.281,83				
14.03.23	636	E148	Rechnung 23/0111	47,60 EUR	04550	40,00	70201	47,60	01576	7,60		
15.03.23	580	BV05/06	Überweisung	64,26 EUR	70106	64,26	01210	64,26				
15.03.23	581	BV05/06	Überweisung	247,52 EUR	70106	247,52	01210	247,52				
15.03.23	592	B05/02	Kartenzahlung Zajadacz RG 8288339	6,93 EUR	04980	5,82	01200	6,93	01576	1,11		
Zwischensumme						817.879,82		815.665,67		11.463,17		13.677,32

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						817.879,82		815.665,67		11.463,17		13.677,32
16.03.23	497	R02300031	Rechnungsausgang	8.920,00 EUR	62212	8.920,00	08400	7.495,80			01776	1.424,20
16.03.23	499	RA0038	Reisekostenabrechnung	33,60 EUR	04664	33,60	01591	33,60				
16.03.23	501	RA0041	Reisekostenabrechnung	33,60 EUR	04664	33,60	01591	33,60				
16.03.23	582	BV05/06	Bankeinzug / Lastschrift	178,62 EUR	70422	178,62	01210	178,62				
16.03.23	583	BV05/06	Überweisung von Kunde	2.475,20 EUR	01210	2.475,20	62757	2.475,20				
16.03.23	600	BVAN06/01	BahnCard Carstensen	69,90 EUR	04663	65,33	01220	69,90	01571	4,57		
16.03.23	621	BVAN06/01	Reise 34	28,00 EUR	01591	28,00	01220	28,00				
16.03.23	622	BVAN06/01	Reise 35	28,00 EUR	01591	28,00	01220	28,00				
16.03.23	624	E142	Rechnung 0661506572	43,91 EUR	04980	36,90	70705	43,91	01576	7,01		
16.03.23	1809	E411	Rechnung 50701	1.059,10 EUR	04906	890,00	72308	1.059,10	01576	169,10		
17.03.23	498	R02300032	Rechnungsausgang	3.660,44 EUR	62648	3.660,44	08400	3.076,00			01776	584,44
17.03.23	593	B05/03	Bankeinzug / Lastschrift	15,98 EUR	72307	15,98	01200	15,98				
17.03.23	634	E146	Rechnung NEEC Audio Deutschland GmbH 223-235	690,44 EUR	03401	580,20	71300	690,44	01576	110,24		
17.03.23	655	E168	Rechnung 225161	288,31 EUR	04250	242,28	71203	288,31	01576	46,03		
20.03.23	500	RA0043	Reisekostenabrechnung	11,20 EUR	04664	11,20	01591	11,20				
20.03.23	594	B05/03	Bankeinzug / Lastschrift	5.965,43 EUR	70001	5.965,43	01200	5.965,43				
20.03.23	595	B05/04	Bankeinzug / Lastschrift	89,59 EUR	70802	89,59	01200	89,59				
20.03.23	604	BV06/01	Überweisung von Kunde	1.002,58 EUR	01210	1.002,58	62212	1.002,58				
20.03.23	605	BV06/01	Überweisung von Kunde	8.920,00 EUR	01210	8.920,00	62212	8.920,00				
20.03.23	606	BV06/01	Bahnticket Carstensen	66,30 EUR	04663	61,96	01210	66,30	01571	4,34		
Zwischensumme						851.118,73		847.237,23		11.804,46		15.685,96

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						851.118,73		847.237,23		11.804,46		15.685,96
20.03.23	635	E147	Rechnung 2023032001	320,00 EUR	04909	320,00	70105	320,00				
20.03.23	637	E149	Rechnung 7942348	401,82 EUR	04980	337,66	72701	401,82	01576	64,16		
20.03.23	1295	E300	Amex Abrechnung George 0323	-2.366,00 EUR			70001	-2.366,00				
			Hotel Meininger Berlin Hauptbahnhof	118,00 EUR	04666	110,28			01571	7,72		
			Rückerstattung Premier Inn Berlin City Center	-2.484,00 EUR	04666	-2.321,50			01571	-162,50		
20.03.23	1296	E301	Amex Abrechnung Kreft 0323	324,36 EUR			70001	324,36				
			Kraftstoff HH-AV 1034	97,00 EUR	04533	81,51			01576	15,49		
			Miles 4x	24,58 EUR	04595	20,66			01576	3,92		
			Kraftstoff HH-AV 2004 (Expert)	108,58 EUR	04530	91,24			01576	17,34		
			Seminaris Hotel Leipzig	94,20 EUR	04666	88,04			01571	6,16		
20.03.23	1297	E302	Amex Abrechnung Carstensen 0323 Kraftstoff Expert	211,76 EUR	04530	177,95	70001	211,76	01576	33,81		
20.03.23	1333	E306	Amex Abrechnung 0323 Hasecker	581,62 EUR			70001	581,62				
			Fastspring 2x	68,00 EUR	04964	57,14			01576	10,86		
			Gutschrift Fastspring	-34,00 EUR	04964	-28,57			01576	-5,43		
			Ubiquiti Store Europe	533,12 EUR	03400	448,00			01576	85,12		
			Rewe	14,50 EUR	04151	12,18			01576	2,32		
20.03.23	1342	E315	Amex Abrechnung 0323 Cramer	464,97 EUR			70001	464,97				
			Amazon	121,68 EUR	04980	121,68						
			Conrad	151,13 EUR	04980	127,00			01576	24,13		
Zwischensumme						850.762,00		847.175,76		11.907,56		15.685,96

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						850.762,00		847.175,76		11.907,56		15.685,96
			Adobe	29,99 EUR	04980	29,99						
			Amazon 2x	59,77 EUR	04980	50,23			01576	9,54		
			Deutsche Bahn	102,40 EUR	04663	95,70			01571	6,70		
20.03.23	1382	E342	Amex Abrechnung Szendowsky 0323	1.831,00 EUR			70001	1.831,00				
			KabelScheune	256,04 EUR	04980	215,16			01576	40,88		
			KabelScheune Betriebsbedarf	676,10 EUR	04980	568,15			01576	107,95		
			KabelScheune Cat.7 Netzwerkkabel	359,99 EUR	00480	302,51			01576	57,48		
			Rewe Center	11,27 EUR	04151	10,53			01571	0,74		
			Kraftstoff Fremdfahrzeug 2x	149,22 EUR	04595	125,39			01576	23,83		
			KalitecVerbindungstec GmbH	14,40 EUR	04980	12,10			01576	2,30		
			Thomann	53,40 EUR	04980	44,87			01576	8,53		
			Amazon	45,65 EUR	04980	38,36			01576	7,29		
			Amazon Gutschrift	-26,74 EUR	04980	-22,47			01576	-4,27		
			Production Assist	23,80 EUR	04964	20,00			01576	3,80		
			Bauhaus 3x	223,95 EUR	04980	188,19			01576	35,76		
			OBI	13,48 EUR	04980	11,33			01576	2,15		
			Rewe Center 19%	16,64 EUR	04980	13,98			01576	2,66		
			Rewe Center 7%	13,80 EUR	04930	11,60			01576	2,20		
20.03.23	1490	E361	Amex Abrechnung 0323 Hasecker Microsoft	8,80 EUR	04980	8,80	70001	8,80				
20.03.23	4294	E1000	Amex Abrechnung Westhoff 0323	441,07 EUR			70001	441,07				
			WeTransfer	12,00 EUR	04980	10,08			01576	1,92		
			Amazon Music	8,99 EUR	04980	7,55			01576	1,44		
			Prime Video	6,99 EUR	04980	5,87			01576	1,12		
Zwischensumme						852.509,92		849.456,63		12.219,58		15.685,96

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						852.509,92		849.456,63		12.219,58		15.685,96
			VoiceBooking	4,99 EUR	04610	4,99						
			Stempel	71,87 EUR	04930	60,39			01576	11,48		
			Microsoft	14,99 EUR	04964	12,60			01576	2,39		
			Microsoft	26,54 EUR	04964	22,30			01576	4,24		
			Microsoft	36,67 EUR	04964	30,82			01576	5,85		
			Eurowings	70,00 EUR	04663	70,00						
			Eurowings	70,00 EUR	04663	70,00						
			Kraftstoff Firmenfahrzeuge	108,04 EUR	04500	90,79			01576	17,25		
			Kindle	9,99 EUR	04980	8,39			01576	1,60		
21.03.23	619	BV06/01	Vorschuss Cramer	200,00 EUR	01530	200,00	01210	200,00				
21.03.23	632	E145	Rechnung 91694189	3.790,50 EUR	03401	3.185,29	72311	3.790,50	01576	605,21		
22.03.23	607	BV06/02	Überweisung	1.662,93 EUR	70204	1.662,93	01210	1.662,93				
22.03.23	667	R02300033	Rechnungsausgang	320,76 EUR	62747	320,76	08400	269,55			01776	51,21
22.03.23	668	R02300034	Rechnungsausgang	28.200,00 EUR	62017	28.200,00	08338	28.200,00				
22.03.23	669	R02300035	Rechnungsausgang	1.500,00 EUR	62017	1.500,00	08338	1.500,00				
23.03.23	608	BV06/02	Bankeinzug / Lastschrift	26,67 EUR	71801	26,67	01210	26,67				
23.03.23	609	BV06/02	Reise 43	11,20 EUR	01591	11,20	01210	11,20				
23.03.23	610	BV06/02	Reise 38	33,60 EUR	01591	33,60	01210	33,60				
23.03.23	611	BV06/02	Reise 41	33,60 EUR	01591	33,60	01210	33,60				
23.03.23	665	KB7	Seminaris Hotel Upgrade auf Doppelzimmer	10,00 EUR	04666	9,35	01000	10,00	01571	0,65		
23.03.23	1041	RA0044	Reisekostenabrechnung	33,60 EUR	04664	33,60	01591	33,60				
24.03.23	504	E140	Rechnung 7362004858	526,04 EUR	04920	442,05	72102	526,04	01576	83,99		
24.03.23	585	RA0043	Reisekostenabrechnung	33,60 EUR	04664	33,60	01591	33,60				
24.03.23	586	SH06/01	Bankeinzug / Lastschrift	43,91 EUR	70705	43,91	01230	43,91				
Zwischensumme						888.616,76		885.831,83		12.952,24		15.737,17

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						888.616,76		885.831,83		12.952,24		15.737,17
24.03.23	596	B05/04	Bankeinzug / Lastschrift	11,99 EUR	70403	11,99	01200	11,99				
24.03.23	670	R02300036	Rechnungsausgang	199,92 EUR	62434	199,92	08400	168,00			01776	31,92
24.03.23	671	R02300037	Rechnungsausgang	10.796,28 EUR	62212	10.796,28	08400	9.072,50			01776	1.723,78
24.03.23	1219	E293	Rechnung 2023-023	542,64 EUR	04909	456,00	71701	542,64	01576	86,64		
27.03.23	505	LGLG23021008	Berichtigt Februar: Inflationsausgleichsprä	250,00 EUR	04120	250,00	01755	250,00				
27.03.23	506	LGLG23030002	Gehalt	14.240,00 EUR	04120	14.240,00	01755	14.240,00				
27.03.23	507	LGLG23030022	Fahrgeld pauschal (AG)	375,00 EUR	04145	375,00	01755	375,00				
27.03.23	508	LGLG23030926	Altersvorsorge Barlohnnumwandlung	51,00 EUR	04165	51,00	01755	51,00				
27.03.23	509	LGLG23030955	Aushilfsgehalt (Minijob)	520,00 EUR	04120	520,00	01755	520,00				
27.03.23	510	LGLG23030993	bAV Pflichtzuschuss	9,00 EUR	04165	9,00	01755	9,00				
27.03.23	511	LGLG23031008	Inflationsausgleichsprä	1.900,00 EUR	04120	1.900,00	01755	1.900,00				
27.03.23	512	LGLG23032902	Job-Ticket steuerfrei	20,00 EUR	04140	20,00	01755	20,00				
27.03.23	513	LGLG23032902	Job-Ticket steuerfrei	20,00 EUR	01755	20,00	08590	20,00				
27.03.23	514	LGLG23032906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	350,00 EUR	04140	350,00	01755	350,00				
27.03.23	515	LGLG23032906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	350,00 EUR	01755	350,00	08614	350,00				
27.03.23	516	LGLG23036005	Vorschuss	200,00 EUR	01755	200,00	01530	200,00				
27.03.23	517	LGLG23036016	HVV-Azubi-Ticket	32,36 EUR	01755	32,36	01530	32,36				
27.03.23	518	LGLG23036908	Altersvorsorge Vertrag 1	60,00 EUR	01755	60,00	01750	60,00				
27.03.23	519	LGLG23039034	Umlage U1	375,51 EUR	04130	375,51	01755	375,51				
27.03.23	520	LGLG23039034	Umlage U1	375,51 EUR	01755	375,51	01742	375,51				
27.03.23	521	LGLG23039035	Umlage U2	74,73 EUR	04130	74,73	01755	74,73				
Zwischensumme						919.284,06		914.830,07		13.038,88		17.492,87

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						919.284,06		914.830,07		13.038,88		17.492,87
27.03.23	522	LGLG23039035	Umlage U2	74,73 EUR	01755	74,73	01742	74,73				
27.03.23	523	LGLG23039036	AG-Anteil an gesetzlicher SV	2.998,82 EUR	04130	2.998,82	01755	2.998,82				
27.03.23	524	LGLG23039037	Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	6.055,40 EUR	01755	6.055,40	01742	6.055,40				
27.03.23	525	LGLG23039038	Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	2.425,84 EUR	01755	2.425,84	01741	2.425,84				
27.03.23	526	LGLG23039039	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	18.981,44 EUR	01755	18.981,44	01740	18.981,44				
27.03.23	527	LGLG23039040	AG-Anteil an LSt,SolZ,KiSt	59,34 EUR	04149	59,34	01755	59,34				
27.03.23	528	LGLG23039042	Verbindlichkeiten aus einheitlicher Pauschsteuer	10,40 EUR	01755	10,40	01742	10,40				
27.03.23	529	LGLG23030003	Auszubildendenvergüt	1.000,00 EUR	04120	1.000,00	01755	1.000,00				
27.03.23	530	LGLG23039044	Soziale Abgaben für Minijobber	152,88 EUR	04130	152,88	01755	152,88				
27.03.23	531	LGLG23039045	Pauschale Steuern für Minijobber	10,40 EUR	04199	10,40	01755	10,40				
27.03.23	532	LGLG23030985	Geschäftsführergehalt GmbH-Gesellschafter	6.500,00 EUR	04124	6.500,00	01755	6.500,00				
27.03.23	533	LGLG23020032	Korrektur Februar: Inflationsausgleichprä	-250,00 EUR	04120	-250,00	01755	-250,00				
27.03.23	534	LGLG23030925	Kürzung aus Altersvorsorge	51,00 EUR	01755	51,00	04120	51,00				
27.03.23	597	B05/04	Überweisung von Kunde	3.660,44 EUR	01200	3.660,44	62648	3.660,44				
27.03.23	598	B05/05	Axa	60,00 EUR	01750	60,00	01200	60,00				
27.03.23	599	B05/06	Reise 45	33,60 EUR	01591	33,60	01200	33,60				
27.03.23	612	BV06/02	Überweisung	525,44 EUR	72102	525,44	01210	525,44				
27.03.23	613	BV06/02	Überweisung	519,34 EUR	72102	519,34	01210	519,34				
27.03.23	614	BV06/03	Überweisung	6,70 EUR	72102	6,70	01210	6,70				
Zwischensumme						962.159,83		957.705,84		13.038,88		17.492,87

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						962.159,83		957.705,84		13.038,88		17.492,87
27.03.23	620	B05/05	Gehälter 02/23	5.766,89 EUR	01740	5.766,89	01200	5.766,89				
27.03.23	623	BV06/03	Gehälter 02/23	10.147,80 EUR	01740	10.147,80	01210	10.147,80				
27.03.23	638	E150	Rechnung 3/0149/23	151,01 EUR	03400	126,90	71704	151,01	01576	24,11		
27.03.23	666	E160	Rechnung LTT Group GmbH RG2023961914	-25,55 EUR	04980	-21,47	71100	-25,55	01576	-4,08		
27.03.23	1067	E279	Rechnung Aussenborder Filmproduktion GmbH 23151011_001	1.190,00 EUR	04909	1.000,00	70000	1.190,00	01576	190,00		
27.03.23	2087	E475	Rechnung 7955753	20,00 EUR			72701	20,00				
			Rechnung 7955753	14,41 EUR	04980	12,11			01576	2,30		
			Mahngebühren Zajadacz	5,59 EUR	04970	5,59						
28.03.23	615	BV06/03	Überweisung von Kunde	2.508,04 EUR	01210	2.508,04	62534	2.508,04				
28.03.23	616	BV06/03	Überweisung	1.806,15 EUR	70600	1.806,15	01210	1.806,15				
28.03.23	630	RA0047	Reisekostenabrechnung	56,00 EUR	04664	56,00	01591	56,00				
28.03.23	631	RA0046	Reisekostenabrechnung	56,00 EUR	04664	56,00	01591	56,00				
28.03.23	656	E169	Rechnung Michaela Voß Steuerberaterin 109	4.062,18 EUR	04950	3.413,60	72300	4.062,18	01576	648,58		
28.03.23	686	E169	Abschluss 2021	-3.413,60 EUR	04950	-3.413,60	00977	-3.413,60				
28.03.23	704	E169	Rechnung Voss 109 Abschluss 2021	86,40 EUR	00977	86,40	02735	86,40				
28.03.23	731	SH07/01	Vattenfall Neumann-Reichardt-S	10,00 EUR	04240	8,40	01230	10,00	01576	1,60		
28.03.23	732	SH07/01	Erstattung Westhoff - Durchläufer	226,50 EUR	01230	226,50	01590	226,50				
28.03.23	923	LFZ1	LFZ TKK Carstensen 28.-31.03.	292,17 EUR	01501	292,17	04131	292,17				
Zwischensumme						984.237,31		980.645,83		13.901,39		17.492,87

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						984.237,31		980.645,83		13.901,39		17.492,87
28.03.23	925	LFZ3	LFZ Mobil KK Hasecker 28.-29.03.	156,52 EUR	01501	156,52	04131	156,52				
29.03.23	601	BVAN06/01	Knappschaft 02/23	163,26 EUR	01742	163,26	01220	163,26				
29.03.23	602	BVAN06/01	HEK 02/23	233,88 EUR	01742	233,88	01220	233,88				
29.03.23	617	BV06/03	Mobil Oil 02/23	2.229,02 EUR	01742	2.229,02	01210	2.229,02				
29.03.23	643	E155	Rechnung Merz Concept Veranstaltungstechnik GmbH RG045727/1	1.851,35 EUR	04960	1.555,76	71200	1.851,35	01576	295,59		
29.03.23	644	E156	Rechnung 10536-2023-064	1.392,60 EUR	04909	1.170,25	70408	1.392,60	01576	222,35		
29.03.23	645	E157	Rechnung RE-2023-03-0102	535,50 EUR	04909	450,00	71500	535,50	01576	85,50		
29.03.23	646	E158	Rechnung Ham-2303000443	364,14 EUR	04960	306,00	72309	364,14	01576	58,14		
29.03.23	647	E159	Rechnung Ham-2303000442	85,68 EUR	72309	85,68	04960	72,00			01576	13,68
29.03.23	672	R02300038	Rechnungsausgang	3.183,85 EUR	62676	3.183,85	08400	2.675,50			01776	508,35
29.03.23	756	E157	<Storno> Rechnung RE-2023-03-0102	-535,50 EUR	04909	-450,00	71500	-535,50	01576	-85,50		
29.03.23	757	E157	Rechnung RE-2023-03-0102	535,50 EUR	04909	450,00	71508	535,50	01576	85,50		
29.03.23	758	R02300038	<Storno> Rechnungsausgang	-3.183,85 EUR	62676	-3.183,85	08400	-2.675,50			01776	-508,35
29.03.23	759	R02300038	Rechnungsausgang	4.474,10 EUR	62434	4.474,10	08400	3.759,75			01776	714,35
29.03.23	765	E159	<Storno> Rechnung Ham-2303000442	-85,68 EUR	72309	-85,68	04960	-72,00			01576	-13,68
29.03.23	766	E159	Rechnung Ham-2303000442	85,68 EUR	04960	72,00	72309	85,68	01576	13,68		
29.03.23	3035	E763	Rechnung 230169	47,60 EUR	04550	40,00	70201	47,60	01576	7,60		
29.03.23	3383	58	Ausbuchung Unterzahlung Knappschaft	0,02 EUR	01742	0,02	02520	0,02				
Zwischensumme						995.088,12		991.465,15		14.584,25		18.207,22

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						995.088,12		991.465,15		14.584,25		18.207,22
30.03.23	603	BVAN06/02	von BV an BV Ansparung	1.000,00 EUR	01220	1.000,00	01360	1.000,00				
30.03.23	618	BV06/03	von BV an BV Ansparung	1.000,00 EUR	01360	1.000,00	01210	1.000,00				
30.03.23	641	E154	Rechnung RG230313	2.214,11 EUR			71101	2.214,11				
			Rechnung RG230313 Miete Fremdmaterial	339,86 EUR	04960	285,60			01576	54,26		
			Rechnung RG230313 Fremdleistung	1.874,25 EUR	04909	1.575,00			01576	299,25		
30.03.23	657	E170	Rechnung 23-0355	2.082,50 EUR	04960	1.750,00	71302	2.082,50	01576	332,50		
30.03.23	658	E171	Rechnung 23-0354	168,98 EUR	04960	142,00	71302	168,98	01576	26,98		
30.03.23	673	R02300040	Rechnungsausgang	10.507,22 EUR	62778	10.507,22	08403	8.829,60			01776	1.677,62
30.03.23	674	R02300039	Rechnungsausgang	947,24 EUR	62534	947,24	08400	796,00			01776	151,24
30.03.23	675	R02300042	Rechnungsausgang	16.994,32 EUR	62434	16.994,32	08400	14.280,94			01776	2.713,38
30.03.23	676	R02300043	Rechnungsausgang	7.293,21 EUR	62434	7.293,21	08400	6.128,75			01776	1.164,46
30.03.23	677	R02300044	Rechnungsausgang	938,61 EUR	62434	938,61	08400	788,75			01776	149,86
30.03.23	678	R02300045	Rechnungsausgang	330,23 EUR	62788	330,23	08400	277,50			01776	52,73
30.03.23	760	R02300039	<Storno> Rechnungsausgang	-947,24 EUR	62534	-947,24	08400	-796,00			01776	-151,24
30.03.23	761	R02300039	Rechnungsausgang	3.183,85 EUR	62676	3.183,85	08400	2.675,50			01776	508,35
30.03.23	762	R02300040	<Storno> Rechnungsausgang	-10.507,22 EUR	62778	-10.507,22	08403	-8.829,60			01776	-1.677,62
30.03.23	763	R02300040	Rechnungsausgang	947,24 EUR	62534	947,24	08403	796,00			01776	151,24
30.03.23	764	R02300041	Rechnungsausgang	10.507,22 EUR	62778	10.507,22	08403	8.829,60			01776	1.677,62
30.03.23	769	BV07/01	Rücküberweisung von Zahlung Telekom	519,34 EUR	01210	519,34	72102	519,34				
30.03.23	770	BV07/01	Darlehen BV Umschuldung	1.108,04 EUR	00662	1.108,04	01210	1.108,04				
30.03.23	882	E199	Rechnung MRG0519475	350,00 EUR	08614	350,00	71801	350,00				
Zwischensumme						1.043.012,78		1.033.685,16		15.297,24		24.624,86

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.043.012,78		1.033.685,16		15.297,24		24.624,86
30.03.23	924	LFZ2	LFZ TTK George 30.-31.03.	60,87 EUR	01501	60,87	04131	60,87				
30.03.23	926	LFZ4	LFZ Mobil KK Hasecker 30.-31.03.	156,52 EUR	01501	156,52	04131	156,52				
31.03.23	639	E151	Rechnung Enrique Cuesta 2023.03.VA07	476,00 EUR	04909	400,00	70200	476,00	01576	76,00		
31.03.23	642	E153	Rechnung Ham-2303000487	2.082,50 EUR	04960	1.750,00	72309	2.082,50	01576	332,50		
31.03.23	651	E164	Eurocardabrechnung Hasecker 0323 (9031)	117,90 EUR			70419	117,90				
			DB Vertrieb GmbH	51,20 EUR	04663	47,85			01571	3,35		
			Fiber24 GmbH	57,86 EUR	04980	48,62			01576	9,24		
			Miles Mobility GmbH	8,84 EUR	04595	7,43			01576	1,41		
31.03.23	652	E165	Eurocardabrechnung Cramer 0323 (0558) Dropbox	11,99 EUR	04980	10,08	70416	11,99	01576	1,91		
31.03.23	653	E166	Eurocardabrechnung Kreft 0323 (0159)	3,72 EUR			70410	3,72				
			HVV Ticket	2,33 EUR	04571	2,18			01571	0,15		
			EasyPark	1,39 EUR	04550	1,17			01576	0,22		
31.03.23	654	E167	Eurocardabrechnung Szendowsky 0323 (4834)	200,12 EUR			70409	200,12				
			DB Vertrieb GmbH	177,40 EUR	04663	165,79			01571	11,61		
			Probe Bahncard 25	17,90 EUR	04663	16,73			01571	1,17		
			Tier 2x	4,82 EUR	04595	4,05			01576	0,77		
31.03.23	679	R02300046	Gutschrift	-14.280,00 EUR	62784	-14.280,00	08400	-12.000,00			01776	-2.280,00
31.03.23	707	E181	Rechnung 6716123403	19,49 EUR	04700	16,38	71901	19,49	01576	3,11		
31.03.23	713	E187	Rechnung MRG0524197	26,67 EUR	04140	22,41	71801	26,67	01576	4,26		
Zwischensumme						1.031.442,86		1.024.840,94		15.742,94		22.344,86

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.031.442,86		1.024.840,94		15.742,94		22.344,86
31.03.23	733	SH07/02	Kontoführung Sparkasse Holstein	11,05 EUR	04970	11,05	01230	11,05				
31.03.23	734	SH07/02	Kontoführung Sparkasse Holstein - Anteil USt	2,10 EUR	01570	2,10	01230	2,10				
31.03.23	741	B06/01	Kontoführung Haspa	19,55 EUR	04970	19,55	01200	19,55				
31.03.23	771	BV07/01	von BV Ansparung an BV	800,00 EUR	01210	800,00	01360	800,00				
31.03.23	772	BV07/01	Kontoführung BV - Anteil USt.	9,37 EUR	01570	9,37	01210	9,37				
31.03.23	773	BV07/01	Kontoführung BV	49,30 EUR	04970	49,30	01210	49,30				
31.03.23	892	BVAN07/01	von BV Ansparung an BV	800,00 EUR	01360	800,00	01220	800,00				
31.03.23	893	BVAN07/01	Kontoführung BV Ansparung - Anteil USt.	3,99 EUR	01570	3,99	01220	3,99				
31.03.23	894	BVAN07/01	Kontoführung BV Ansparung	21,00 EUR	04970	21,00	01220	21,00				
31.03.23	2651	27	Ust 03*23	8.185,20 EUR	01780	8.185,20	01736	8.185,20				
31.03.23	2980	43	Zinsen BV Umschuldung 03/23	242,65 EUR	02120	242,65	00662	242,65				
01.04.23	640	E152	Rechnung 18/2023	276,97 EUR	04909	232,75	70709	276,97	01576	44,22		
01.04.23	718	KB9	Stellplatz	8,00 EUR	04550	6,72	01000	8,00	01576	1,28		
01.04.23	1869	E451	Rechnung 346313	1.569,63 EUR	04360	1.569,63	71808	1.569,63				
03.04.23	633	UBG2	Erstattung LFZ TKK 28.-31.03.verrechnet mit Beiträgen	292,17 EUR	01742	292,17	01501	292,17				
03.04.23	649	E162	Rechnung 28 2464 6801 2701	73,41 EUR	04920	61,69	72101	73,41	01576	11,72		
03.04.23	662	RA0048	Reisekostenabrechnung	72,80 EUR	04664	72,80	01591	72,80				
03.04.23	663	RA0049	Reisekostenabrechnung	28,00 EUR	04664	28,00	01591	28,00				
03.04.23	690	R02300048	Rechnungsausgang	14.280,00 EUR	62784	14.280,00	08400	12.000,00			01776	2.280,00
Zwischensumme						1.058.130,83		1.049.306,13		15.800,16		24.624,86

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.058.130,83		1.049.306,13		15.800,16		24.624,86
03.04.23	735	SH07/02	EON Neumann-Reichardt-S	255,00 EUR	04240	214,29	01230	255,00	01576	40,71		
03.04.23	736	SH07/02	HVV Azubi Abo George	52,36 EUR			01230	52,36				
			HVV Azubi Abo George	20,00 EUR	08590	20,00						
			HVV Azubi Abo George	32,36 EUR	01530	32,36						
03.04.23	742	B06/01	Aval 7238525567	61,72 EUR	02140	61,72	01200	61,72				
03.04.23	774	BV07/01	Stellplatz Hamburg	83,30 EUR	04550	70,00	01210	83,30	01576	13,30		
03.04.23	775	BV07/02	Überweisung von Kunde	10.796,28 EUR	01210	10.796,28	62212	10.796,28				
03.04.23	776	BV07/02	Reise 47	56,00 EUR	01591	56,00	01210	56,00				
03.04.23	777	BV07/02	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-S	357,73 EUR	04550	300,61	01210	357,73	01576	57,12		
03.04.23	778	BV07/02	Miete Neumann-Reichardt-S	3.028,02 EUR	04210	2.544,55	01210	3.028,02	01576	483,47		
03.04.23	779	BV07/03	Überweisung von Kunde	2.153,90 EUR	01210	2.153,90	62434	2.153,90				
03.04.23	789	BV07/02	Reise 46	56,00 EUR	01591	56,00	01210	56,00				
03.04.23	3546	E837	Rechnung Zurich Insurance	142,93 EUR	04360	142,93	72700	142,93				
03.04.23	4208	B06/01	<Storno> Aval 7238525567	-61,72 EUR	02140	-61,72	01200	-61,72				
03.04.23	4209	B06/01	Aval 7238525567	61,72 EUR	04970	61,72	01200	61,72				
04.04.23	648	E161	Rechnung RE-2304.0849	178,62 EUR	04964	150,10	70422	178,62	01576	28,52		
04.04.23	692	R02300049	Rechnungsausgang	2.626,93 EUR	62212	2.626,93	08400	2.207,50			01776	419,43
04.04.23	706	E180	Rechnung 13916601012711	34,47 EUR	04920	28,97	72101	34,47	01576	5,50		
Zwischensumme						1.077.385,47		1.068.769,96		16.428,78		25.044,29

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.077.385,47		1.068.769,96		16.428,78		25.044,29
04.04.23	708	E182	Rechnung 13884078012711	321,59 EUR	04920	270,24	72101	321,59	01576	51,35		
04.04.23	709	E183	Rechnung 13901900012711	31,19 EUR	04920	26,21	72101	31,19	01576	4,98		
04.04.23	723	E196	Rechnung 13862132012711	14,95 EUR	04920	12,56	72101	14,95	01576	2,39		
04.04.23	780	BV07/03	Überweisung von Kunde	1.500,00 EUR	01210	1.500,00	62017	1.500,00				
04.04.23	781	BV07/03	Axa	60,00 EUR	01750	60,00	01210	60,00				
04.04.23	782	BV07/03	DAK 02/23	1.009,25 EUR	01742	1.009,25	01210	1.009,25				
04.04.23	783	BV07/04	Sammelüberweisung HEK SZS	7,00 EUR	04970	7,00	01210	7,00				
04.04.23	784	BV07/04	Sammelüberweisung Knappschaft SZS	8,00 EUR	04970	8,00	01210	8,00				
04.04.23	785	BV07/04	Sammelüberweisung DAK SZS	32,00 EUR	04970	32,00	01210	32,00				
04.04.23	786	BV07/04	Sammelüberweisung Mobil Oil SZS	34,00 EUR	04970	34,00	01210	34,00				
04.04.23	787	BV07/04	BG ETEM	1.176,28 EUR	00970	1.176,28	01210	1.176,28				
04.04.23	788	BV07/04	TKK 02/23	2.880,61 EUR	01742	2.880,61	01210	2.880,61				
04.04.23	790	BV07/03	Bankeinzug / Lastschrift	350,00 EUR	71801	350,00	01210	350,00				
04.04.23	895	BVAN08/01	Überweisung	288,31 EUR	71203	288,31	01220	288,31				
04.04.23	896	BVAN08/01	Überweisung	288,31 EUR	71203	288,31	01220	288,31				
05.04.23	650	E163	Rechnung 2023046947	13,33 EUR	04960	11,20	70304	13,33	01576	2,13		
05.04.23	660	RA0050	Reisekostenabrechnung	16,80 EUR	04664	16,80	01591	16,80				
05.04.23	661	RA0051	Reisekostenabrechnung	56,00 EUR	04664	56,00	01591	56,00				
05.04.23	694	R02300050	Rechnungsausgang	238,00 EUR	61341	238,00	08400	200,00			01776	38,00
05.04.23	702	E178	Rechnung 2503908	2.866,97 EUR	04960	2.409,22	71506	2.866,97	01576	457,75		
05.04.23	710	E184	Rechnung 23/0185	23,80 EUR	04550	20,00	70201	23,80	01576	3,80		
Zwischensumme						1.088.079,46		1.079.948,35		16.951,18		25.082,29

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.088.079,46		1.079.948,35		16.951,18		25.082,29
05.04.23	711	E185	Rechnung 230074	349,86 EUR	04960	294,00	71205	349,86	01576	55,86		
05.04.23	712	E186	Rechnung 230075	158,27 EUR	04960	133,00	71205	158,27	01576	25,27		
05.04.23	737	SH08/01	Parken Saab	9,50 EUR	04536	7,98	01230	9,50	01576	1,52		
05.04.23	743	B07/01	DHL-Paket	25,38 EUR	04910	25,38	01200	25,38				
06.04.23	696	R02300051	Rechnungsausgang	1.489,11 EUR	62781	1.489,11	08400	1.251,35			01776	237,76
06.04.23	714	E188	Rechnung RE2304-60012	401,63 EUR	00480	337,50	70605	401,63	01576	64,13		
06.04.23	744	B07/02	Überweisung von Kunde	14.280,00 EUR	01200	14.280,00	62784	14.280,00				
06.04.23	962	E188	<Storno> Rechnung RE2304-60012	-401,63 EUR	00480	-337,50	70605	-401,63	01576	-64,13		
06.04.23	1022	E245	Rechnung RE2304-60012 Taschensender	401,63 EUR	03401	337,50	70605	401,63	01576	64,13		
06.04.23	1364	KB10	Bauhaus	3,55 EUR	04980	2,98	01000	3,55	01576	0,57		
07.04.23	685	E174	Rechnung Hilton International Wien GesmbH 140086	930,00 EUR	04960	930,00	70702	930,00				
07.04.23	697	E175	Rechnung SO1-23001599	1.011,35 EUR			70012	1.011,35				
			Rechnung SO1-23001599 Schnellspanner LS D30 A	312,00 EUR	00480	312,00						
			Rechnung SO1-23001599 Betreibsbedarf	699,35 EUR	04980	699,35						
11.04.23	715	E189	Rechnung50967	690,20 EUR	04906	580,00	72308	690,20	01576	110,20		
11.04.23	791	BV08/01	Doppelzahlung zu RG 230051	1.489,11 EUR	01210	1.489,11	01590	1.489,11				
11.04.23	792	BV08/01	Überweisung von Kunde	2.626,93 EUR	01210	2.626,93	62212	2.626,93				
Zwischensumme						1.111.286,80		1.103.175,48		17.208,73		25.320,05

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.111.286,80		1.103.175,48		17.208,73		25.320,05
11.04.23	793	BV08/01	Rückbuchung Doppelzahlung RG 230051	1.489,11 EUR	01590	1.489,11	01210	1.489,11				
11.04.23	794	BV08/01	Überweisung	1.011,35 EUR	70012	1.011,35	01210	1.011,35				
12.04.23	716	E190	Rechnung 11185465	110,86 EUR	04536	93,16	70401	110,86	01576	17,70		
12.04.23	717	E191	Rechnung 50979	142,80 EUR	04906	120,00	72308	142,80	01576	22,80		
12.04.23	745	B07/03	an Sparkasse Holstein	13.000,00 EUR	01360	13.000,00	01200	13.000,00				
12.04.23	753	E197	Rechnung 119660496637	15,89 EUR	04920	13,35	72307	15,89	01576	2,54		
12.04.23	754	E197	<Storno> Rechnung 119660496637	-15,89 EUR	04920	-13,35	72307	-15,89	01576	-2,54		
12.04.23	755	E197	Rechnung 119660496637	15,98 EUR	04920	13,43	72307	15,98	01576	2,55		
12.04.23	1300	E304	Rechnung 4897192/L140606/18	610,12 EUR	04520	610,12	70602	610,12				
12.04.23	1351	E324	Rechnung 4897195/L140606/18	529,02 EUR	04522	529,02	70602	529,02				
12.04.23	1352	E325	Rechnung 4897197/L140606/18	674,10 EUR	04523	674,10	70602	674,10				
12.04.23	1353	E326	Rechnung 4897190/L140606/18	261,53 EUR	04526	261,53	70602	261,53				
13.04.23	724	R02300052	Rechnungsausgang	595,00 EUR	62787	595,00	08400	500,00			01776	95,00
13.04.23	738	SH08/01	an Sparkasse Holstein	13.000,00 EUR	01230	13.000,00	01360	13.000,00				
13.04.23	746	B07/03	Lastschrift Zurich Insurance	142,93 EUR	72700	142,93	01200	142,93				
13.04.23	795	BV08/02	Überweisung	1.497,58 EUR	70001	1.497,58	01210	1.497,58				
13.04.23	796	BV08/02	Überweisung von Kunde	28.200,00 EUR	01210	28.200,00	62017	28.200,00				
13.04.23	797	BV08/02	Überweisung von Kunde	4.474,10 EUR	01210	4.474,10	62434	4.474,10				
Zwischensumme						1.176.998,23		1.168.834,96		17.251,78		25.415,05

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.176.998,23		1.168.834,96		17.251,78		25.415,05
13.04.23	798	BV08/02	Überweisung von Kunde	199,92 EUR	01210	199,92	62434	199,92				
13.04.23	799	BV08/02	Überweisung von Kunde	3.183,85 EUR	01210	3.183,85	62676	3.183,85				
13.04.23	830	E197	Rechnung 100120379565	290,23 EUR	04610	243,89	70802	290,23	01576	46,34		
14.04.23	739	SH08/01	von Sparkasse Holstein an BV	12.000,00 EUR	01360	12.000,00	01230	12.000,00				
14.04.23	800	BV08/03	Bankeinzug / Lastschrift	1.569,63 EUR	71808	1.569,63	01210	1.569,63				
14.04.23	801	BV08/03	Sammelüberweisung	23,80 EUR	70201	23,80	01210	23,80				
14.04.23	802	BV08/03	Sammelüberweisung	47,60 EUR	70201	47,60	01210	47,60				
14.04.23	803	BV08/03	Sammelüberweisung	249,21 EUR	70202	249,21	01210	249,21				
14.04.23	804	BV08/03	Sammelüberweisung	142,01 EUR	70202	142,01	01210	142,01				
14.04.23	805	BV08/03	Sammelüberweisung	86,80 EUR	70202	86,80	01210	86,80				
14.04.23	806	BV08/03	Sammelüberweisung	681,38 EUR	70202	681,38	01210	681,38				
14.04.23	807	BV08/03	Sammelüberweisung	2.380,00 EUR	70301	2.380,00	01210	2.380,00				
14.04.23	808	BV08/03	Sammelüberweisung	262,40 EUR	70605	262,40	01210	262,40				
14.04.23	809	BV08/03	Sammelüberweisung	292,00 EUR	70708	292,00	01210	292,00				
14.04.23	810	BV08/03	Sammelüberweisung	626,06 EUR	70701	626,06	01210	626,06				
14.04.23	811	BV08/03	Sammelüberweisung	476,00 EUR	71001	476,00	01210	476,00				
14.04.23	812	BV08/03	Sammelüberweisung	1.855,21 EUR	71200	1.855,21	01210	1.855,21				
14.04.23	813	BV08/03	Sammelüberweisung	119,95 EUR	71205	119,95	01210	119,95				
14.04.23	814	BV08/03	Sammelüberweisung	2.797,69 EUR	71302	2.797,69	01210	2.797,69				
14.04.23	815	BV08/03	Sammelüberweisung	107,82 EUR	71401	107,82	01210	107,82				
14.04.23	816	BV08/03	Sammelüberweisung	135,85 EUR	71700	135,85	01210	135,85				
14.04.23	817	BV08/03	Sammelüberweisung	416,50 EUR	71701	416,50	01210	416,50				
14.04.23	818	BV08/03	Sammelüberweisung	151,01 EUR	71704	151,01	01210	151,01				
14.04.23	819	BV08/03	Sammelüberweisung	321,59 EUR	72101	321,59	01210	321,59				
14.04.23	820	BV08/03	Sammelüberweisung	35,65 EUR	72101	35,65	01210	35,65				
Zwischensumme						1.205.404,05		1.197.287,12		17.298,12		25.415,05

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.205.404,05		1.197.287,12		17.298,12		25.415,05
14.04.23	821	BV08/03	Sammelüberweisung	72,11 EUR	72101	72,11	01210	72,11				
14.04.23	822	BV08/03	Sammelüberweisung	129,99 EUR	72300	129,99	01210	129,99				
14.04.23	823	BV08/03	Sammelüberweisung	690,20 EUR	72308	690,20	01210	690,20				
14.04.23	824	BV08/03	Sammelüberweisung	4.062,18 EUR	72300	4.062,18	01210	4.062,18				
14.04.23	825	BV08/03	Sammelüberweisung	142,80 EUR	72308	142,80	01210	142,80				
14.04.23	826	BV08/03	Sammelüberweisung	171,36 EUR	72309	171,36	01210	171,36				
14.04.23	827	BV08/03	Sammelüberweisung	2.082,50 EUR	72309	2.082,50	01210	2.082,50				
14.04.23	828	BV08/03	Sammelüberweisung	85,68 EUR	72309	85,68	01210	85,68				
14.04.23	829	BV08/03	Sammelüberweisung	364,14 EUR	72309	364,14	01210	364,14				
14.04.23	831	BV08/03	Sammelüberweisung	7.874,53 EUR	70400	7.874,53	01210	7.874,53				
14.04.23	832	BV08/03	von Sparkasse Holstein an BV	12.000,00 EUR	01210	12.000,00	01360	12.000,00				
17.04.23	701	E177	Rechnung 225846	288,31 EUR	04250	242,28	71203	288,31	01576	46,03		
17.04.23	740	SH08/01	Rundfunkbeitrag	55,08 EUR	04380	55,08	01230	55,08				
17.04.23	747	B07/03	Bund der Steuerzahler	96,00 EUR	04380	96,00	01200	96,00				
17.04.23	748	B07/04	Bankeinzug / Lastschrift	1.497,58 EUR	70001	1.497,58	01200	1.497,58				
17.04.23	749	B07/04	Überweisung von Kunde	1.489,11 EUR	01200	1.489,11	62781	1.489,11				
17.04.23	833	BV08/03	Bankeinzug / Lastschrift	178,62 EUR	70422	178,62	01210	178,62				
17.04.23	834	BV08/03	Sammelüberweisung	2.214,11 EUR	71101	2.214,11	01210	2.214,11				
17.04.23	835	BV08/03	Sammelüberweisung	602,39 EUR	70700	602,39	01210	602,39				
17.04.23	836	BV08/03	Sammelüberweisung - Unterzahlung	276,70 EUR	70709	276,70	01210	276,70				
17.04.23	837	BV08/03	Sammelüberweisung	690,44 EUR	71300	690,44	01210	690,44				
17.04.23	838	BV08/03	Sammelüberweisung	320,00 EUR	70105	320,00	01210	320,00				
17.04.23	839	BV08/03	Sammelüberweisung	476,00 EUR	70200	476,00	01210	476,00				
17.04.23	840	BV08/03	Sammelüberweisung	13,33 EUR	70304	13,33	01210	13,33				
Zwischensumme						1.241.231,18		1.233.160,28		17.344,15		25.415,05

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.241.231,18		1.233.160,28		17.344,15		25.415,05
17.04.23	841	BV08/03	Sammelüberweisung	41,65 EUR	72308	41,65	01210	41,65				
17.04.23	842	BV08/03	Sammelüberweisung	41,65 EUR	72308	41,65	01210	41,65				
17.04.23	843	BV08/04	Überweisung	735,16 EUR	72701	735,16	01210	735,16				
17.04.23	844	BV08/04	Überweisung von Kunde	25,55 EUR	01210	25,55	71100	25,55				
17.04.23	928	BV08/03	Unterzahlung Hesse RG 18/2023	0,27 EUR	70709	0,27	02500	0,27				
17.04.23	1007	E230	Rechnung 661659243	43,91 EUR	04980	36,90	70705	43,91	01576	7,01		
17.04.23	4128	BV08/03	<Storno> Unterzahlung Hesse RG 18/2023	-0,27 EUR	70709	-0,27	02500	-0,27				
17.04.23	4129	BV08/03	Unterzahlung Hesse RG 18/2023	0,27 EUR	70709	0,27	02520	0,27				
18.04.23	698	3	Ust 01*23	-940,28 EUR	01780	-940,28	01736	-940,28				
18.04.23	699	4	Ust 02*23	-1.085,40 EUR	01780	-1.085,40	01736	-1.085,40				
18.04.23	700	E176	Rechnung 23-0327	809,20 EUR	03400	680,00	70215	809,20	01576	129,20		
18.04.23	703	E179	Rechnung 961965739	95,00 EUR	04380	95,00	70708	95,00				
18.04.23	750	B07/04	Bankeinzug / Lastschrift	290,23 EUR	70802	290,23	01200	290,23				
18.04.23	845	BV08/04	Bankeinzug / Lastschrift	117,90 EUR	70419	117,90	01210	117,90				
18.04.23	846	BV08/04	Bankeinzug / Lastschrift	200,12 EUR	70409	200,12	01210	200,12				
18.04.23	847	BV08/04	Sammelüberweisung	11,99 EUR	70416	11,99	01210	11,99				
18.04.23	848	BV08/05	Überweisung von Kunde	238,00 EUR	01210	238,00	61341	238,00				
18.04.23	849	BV08/05	Überweisung	803,20 EUR	70215	803,20	01210	803,20				
18.04.23	850	BV08/05	Überweisung	6,00 EUR	70215	6,00	01210	6,00				
Zwischensumme						1.242.529,12		1.234.594,43		17.480,36		25.415,05

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.242.529,12		1.234.594,43		17.480,36		25.415,05
18.04.23	1367	KB11	Reisekosten Auszahlung Bar Till Brozait	44,80 EUR	01591	44,80	01000	44,80				
18.04.23	1603	RA0052	Reisekostenabrechnung Till Niclas Brozait Probearbeiten Bar aus Kasse Ausgezahlt	44,80 EUR	04664	44,80	01591	44,80				
19.04.23	981	E204	Rechnung 20/2023	229,08 EUR	04909	192,50	70709	229,08	01576	36,58		
19.04.23	1334	E307	Rechnung 6716131793	68,70 EUR	04700	57,73	71901	68,70	01576	10,97		
20.04.23	751	B07/05	Bankeinzug / Lastschrift	15,98 EUR	72307	15,98	01200	15,98				
20.04.23	929	E200	Rechnung Hotel Falk 13.907	70,00 EUR	04666	65,42	70702	70,00	01571	4,58		
20.04.23	978	E201	Rechnung allbuyone GmbH 23 1017676	42,98 EUR	04980	36,12	70000	42,98	01576	6,86		
20.04.23	982	E205	Rechnung Bplus Events & Catering GmbH 2302591	339,30 EUR	04151	317,10	70100	339,30	01571	22,20		
20.04.23	1110	E284	Amex Abrechnung George 0423	2.466,18 EUR			70001	2.466,18				
			CarGo Autovermietung	989,18 EUR	04595	831,24			01576	157,94		
			Premier Inn Berlin 5x	640,50 EUR	04666	598,60			01571	41,90		
			Premier Inn Düsseldorf 8x	836,50 EUR	04666	781,78			01571	54,72		
20.04.23	1131	E285	Amex Abrechnung 0423 Reidel	180,84 EUR			70001	180,84				
			Kraftstoff HH-AV 1034	83,44 EUR	04533	70,12			01576	13,32		
			Bauhaus	14,40 EUR	04980	12,10			01576	2,30		
Zwischensumme						1.245.597,41		1.238.097,09		17.831,73		25.415,05

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.245.597,41		1.238.097,09		17.831,73		25.415,05
			Kraftstoff Fremdfahrzeug	83,00 EUR	04595	69,75			01576	13,25		
20.04.23	1132	E286	Amex Abrechnung 0423 Carstensen	239,33 EUR			70001	239,33				
			Kraftstoff HH-AV 2004 (Expert)	97,24 EUR	04530	81,71			01576	15,53		
			Kraftstoff HH-AV 2004 (Expert)	115,29 EUR	04530	96,88			01576	18,41		
			Taxi	26,80 EUR	04571	25,05			01571	1,75		
20.04.23	1133	E287	Amex Abrechnung 0423 Cramer	682,55 EUR			70001	682,55				
			Adobe	29,99 EUR	04980	29,99						
			Deutsche Bahn	455,80 EUR	04663	425,98			01571	29,82		
			Amazon 2x	40,08 EUR	04980	33,68			01576	6,40		
			Amazon 2x	156,68 EUR	04980	156,68						
20.04.23	1294	E299	Amex Abrechnung Kreft 0423	618,84 EUR			70001	618,84				
			Miles 15x	160,88 EUR	04595	135,19			01576	25,69		
			Kraftstoff HH-AV 1034 3x	312,96 EUR	04533	262,99			01576	49,97		
			Ticket Leipzig ÖPNV	3,10 EUR	04571	2,90			01571	0,20		
			Vorläufige Bahncard Kreft	36,90 EUR	04663	34,49			01571	2,41		
			Kraftstoff Fremdfahrzeug	105,00 EUR	04595	88,24			01576	16,76		
20.04.23	1366	KB12	Parkschein	3,50 EUR	04550	2,94	01000	3,50	01576	0,56		
20.04.23	1602	E376	Amex Abrechnung 0423 Szendowsky	894,88 EUR			70001	894,88				
			Amazon	63,94 EUR	04980	53,73			01576	10,21		
			Kraftstoff Fremdfahrzeug 3x	88,65 EUR	04595	74,50			01576	14,15		
			Real 19%	23,28 EUR	04151	19,56			01576	3,72		
Zwischensumme						1.247.191,67		1.240.536,19		18.040,56		25.415,05

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.247.191,67		1.240.536,19		18.040,56		25.415,05
			Real 7%	5,69 EUR	04151	5,32			01571	0,37		
			Rewe Center	29,98 EUR	04151	25,19			01576	4,79		
			Block House nicht abzugsfähige Bewirtung 30%	39,00 EUR	04654	36,45			01571	2,55		
			Block House Bewirtung 70%	91,00 EUR	04650	85,05			01571	5,95		
			Bauhaus Ware Verkauf Wempe	400,75 EUR	03400	336,76			01576	63,99		
			Bauhaus Ware Installation Asklepios	94,79 EUR	03401	79,66			01576	15,13		
			Production Assist	23,80 EUR	04964	20,00			01576	3,80		
			Eurowings	34,00 EUR	04666	34,00						
20.04.23	4297	E1003	Amex Abrechnung Westhoff 0423	4.891,30 EUR			70001	4.891,30				
			Wix	194,08 EUR	04610	163,09			01576	30,99		
			WeTransfer	12,00 EUR	04980	10,08			01576	1,92		
			VoiceBooking	4,99 EUR	04610	4,99						
			Wix	230,86 EUR	04610	194,00			01576	36,86		
			Microsoft	26,54 EUR	04964	22,30			01576	4,24		
			Microsoft	14,99 EUR	04964	12,60			01576	2,39		
			Microsoft	40,46 EUR	04964	34,00			01576	6,46		
			Amazon Music	8,99 EUR	04980	7,55			01576	1,44		
			Amazon	7,52 EUR	04250	6,32			01576	1,20		
			Amazon	196,40 EUR	04250	165,04			01576	31,36		
			Eurowings	2.625,84 EUR	04663	2.625,84						
			Kindle	9,99 EUR	04940	9,34			01571	0,65		
			Kraftstoff Firmenfahrzeuge	60,09 EUR	04500	50,50			01576	9,59		
			Amazon	17,93 EUR	04980	15,07			01576	2,86		
			Haufe	680,41 EUR	04964	571,77			01576	108,64		
Zwischensumme						1.251.706,59		1.245.427,49		18.375,74		25.415,05

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.251.706,59		1.245.427,49		18.375,74		25.415,05
			Lufthansa	229,70 EUR	04663	229,70						
			Hotel Stockholm	339,81 EUR	04666	339,81						
			Stockholm	105,59 EUR	04571	105,59						
			Kulturkaufhaus	25,00 EUR	04940	23,36			01571	1,64		
			Kraftstoff Firmenfahrzeuge	60,11 EUR	04500	50,51			01576	9,60		
21.04.23	752	B07/05	Überweisung Hotel Falk	70,00 EUR	70702	70,00	01200	70,00				
21.04.23	851	BV08/05	Überweisung von Kunde	947,24 EUR	01210	947,24	62534	947,24				
21.04.23	852	BV08/05	Überweisung von Kunde	7.293,21 EUR	01210	7.293,21	62434	7.293,21				
21.04.23	853	BV08/05	Überweisung von Kunde	938,61 EUR	01210	938,61	62434	938,61				
21.04.23	854	BV08/05	Überweisung von Kunde	16.994,32 EUR	01210	16.994,32	62434	16.994,32				
21.04.23	855	BV08/05	Überweisung von Kunde	7.334,12 EUR	01210	7.334,12	62434	7.334,12				
21.04.23	984	E207	Rechnung 0011/23	440,30 EUR	04909	370,00	72002	440,30	01576	70,30		
21.04.23	1019	E242	Rechnung 7068257	646,34 EUR	03400	543,14	71201	646,34	01576	103,20		
21.04.23	1090	14	Erstattung LFZ TTK George 30.-31.03. verrechnet mit SZS	60,87 EUR	04970	60,87	01501	60,87				
22.04.23	985	E208	Rechnung 10-2023	476,00 EUR	04909	400,00	72403	476,00	01576	76,00		
22.04.23	986	E209	Rechnung Enrique Cuesta 2023.04.VA02	476,00 EUR	04909	400,00	70200	476,00	01576	76,00		
22.04.23	987	E210	Rechnung Enrique Cuesta 2023.04.VA03	476,00 EUR	04909	400,00	70200	476,00	01576	76,00		
22.04.23	1254	E209	<Storno> Rechnung Enrique Cuesta 2023.04.VA02	-476,00 EUR	04909	-400,00	70200	-476,00	01576	-76,00		
Zwischensumme						1.287.807,07		1.281.104,50		18.712,48		25.415,05

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.287.807,07		1.281.104,50		18.712,48		25.415,05
22.04.23	1255	E209	Rechnung Enrique Cuesta 2023.04.VA02	476,00 EUR	04909	400,00	70216	476,00	01576	76,00		
22.04.23	1256	E298	Rechnung 2023.04.VA02	476,00 EUR	04909	400,00	70216	476,00	01576	76,00		
22.04.23	1257	E209	<Storno> Rechnung Enrique Cuesta 2023.04.VA02	-476,00 EUR	04909	-400,00	70216	-476,00	01576	-76,00		
22.04.23	1258	E210	<Storno> Rechnung Enrique Cuesta 2023.04.VA03	-476,00 EUR	04909	-400,00	70200	-476,00	01576	-76,00		
22.04.23	1259	E210	Rechnung 2023.04.VA03	476,00 EUR	04909	400,00	70216	476,00	01576	76,00		
23.04.23	988	E211	Rechnung 01-23	661,64 EUR	04909	556,00	71904	661,64	01576	105,64		
24.04.23	725	R02300053	Rechnungsausgang	1.805,83 EUR	62434	1.805,83	08400	1.517,50			01776	288,33
24.04.23	726	R02300054	Rechnungsausgang	4.982,05 EUR	62434	4.982,05	08400	4.186,60			01776	795,45
24.04.23	727	R02300055	Rechnungsausgang	23.686,95 EUR	62771	23.686,95	08400	19.905,00			01776	3.781,95
24.04.23	728	R02300056	Rechnungsausgang	890,42 EUR	62771	890,42	08400	748,25			01776	142,17
24.04.23	729	R02300057	Rechnungsausgang	18.195,54 EUR	62434	18.195,54	08400	15.290,37			01776	2.905,17
24.04.23	730	R02300058	Rechnungsausgang	1.999,20 EUR	62715	1.999,20	08400	1.680,00			01776	319,20
24.04.23	767	R02300059	Rechnungsausgang	25.500,00 EUR	62705	25.500,00	08400	21.428,57			01776	4.071,43
24.04.23	856	BV08/05	Gehälter 03/23	1.037,75 EUR	01740	1.037,75	01210	1.037,75				
24.04.23	857	BV08/07	Gehälter 03/23	1.379,67 EUR	01740	1.379,67	01210	1.379,67				
24.04.23	927	LFZ5	LFZ Mobil KK Hasecker 24.-25.04.	180,00 EUR	01501	180,00	04131	180,00				
24.04.23	969	RA0062	Reisekostenabrechnung	61,60 EUR	04664	61,60	01591	61,60				
24.04.23	975	LFZ5	<Storno> LFZ Mobil KK Hasecker 24.-25.04.	-180,00 EUR	01501	-180,00	04131	-180,00				
24.04.23	980	E203	Rechnung 20230077	3.267,74 EUR			71007	3.267,74				
			Rechnung 20230077 Fremdleistungen	2.867,90 EUR	04909	2.410,00			01576	457,90		
Zwischensumme						1.370.712,08		1.352.745,19		19.352,02		37.718,75

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.370.712,08		1.352.745,19		19.352,02		37.718,75
			Rechnung 20230077 Miete Fremdgeräte	399,84 EUR	04960	336,00			01576	63,84		
24.04.23	989	E212	Rechnung RG230314	74,97 EUR	04909	63,00	71101	74,97	01576	11,97		
24.04.23	990	E213	Rechnung RG230412	3.433,75 EUR			71101	3.433,75				
			Rechnung RG230412 Fremdleistungen	1.005,55 EUR	04909	845,00			01576	160,55		
			Rechnung RG230412 Miete Fremdgeräte	2.428,20 EUR	04960	2.040,50			01576	387,70		
24.04.23	991	E214	Rechnung 230083	258,23 EUR	04960	217,00	71205	258,23	01576	41,23		
24.04.23	992	E215	Rechnung 230084	158,27 EUR	04960	133,00	71205	158,27	01576	25,27		
24.04.23	1004	E227	Rechnung 182376	631,50 EUR	03400	530,67	71902	631,50	01576	100,83		
24.04.23	1013	E236	Rechnung 20230461	4.479,76 EUR	04542	3.764,50	70204	4.479,76	01576	715,26		
24.04.23	1127	R02300059	<Storno> Rechnungsausgang	-25.500,00 EUR	62705	-25.500,00	08400	-21.428,57			01776	-4.071,43
24.04.23	1128	R02300059	Rechnungsausgang	4.056,76 EUR	62587	4.056,76	08400	3.409,04			01776	647,72
24.04.23	1129	R02300059	<Storno> Rechnungsausgang	-4.056,76 EUR	62587	-4.056,76	08400	-3.409,04			01776	-647,72
24.04.23	1368	KB13	VBB Tickets	16,00 EUR	04571	14,95	01000	16,00	01571	1,05		
25.04.23	719	E192	Rechnung diverse aus 2022 Telefon 01632840440 Eingehend 25.04.2023	62,27 EUR			72101	62,27				
			Rechnung diverse aus 2022 Telefon 01632840440 Eingehend 25.04.2023	52,33 EUR	00970	52,33						
			Rechnung diverse aus 2022 Telefon 01632840440 Eingehend 25.04.2023	9,94 EUR	01576	9,94						
Zwischensumme						1.353.218,97		1.340.431,37		20.859,72		33.647,32

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.353.218,97		1.340.431,37		20.859,72		33.647,32
25.04.23	720	E193	Rechnung 13549931012711 September 2022	21,40 EUR			72101	21,40				
			Rechnung 13549931012711 September 2022	17,98 EUR	00970	17,98						
			Rechnung 13549931012711 September 2022	3,42 EUR	01576	3,42						
25.04.23	858	BV08/07	Bankeinzug / Lastschrift	26,67 EUR	71801	26,67	01210	26,67				
25.04.23	859	BV08/07	Gehälter 04/23	18.161,82 EUR	01740	18.161,82	01210	18.161,82				
25.04.23	860	BV08/07	Sammelüberweisung LSt 02/23	2.425,84 EUR	01741	2.425,84	01210	2.425,84				
25.04.23	861	BV08/07	Sammelüberweisung LSt. 03/23	2.425,84 EUR	01741	2.425,84	01210	2.425,84				
25.04.23	862	BV08/07	Sammelüberweisung LSt 01/23	2.382,32 EUR	01741	2.382,32	01210	2.382,32				
25.04.23	863	BV08/07	Überweisung Steuerkasse	10.000,00 EUR	01736	10.000,00	01210	10.000,00				
25.04.23	864	BV08/07	Mobil Oil 03/22	2.229,02 EUR	01742	2.229,02	01210	2.229,02				
25.04.23	865	BV08/07	TKK 03/23	2.880,61 EUR	01742	2.880,61	01210	2.880,61				
25.04.23	866	BV08/08	DAK SZS	40,00 EUR	04970	40,00	01210	40,00				
25.04.23	867	BV08/08	Axa	60,00 EUR	01750	60,00	01210	60,00				
25.04.23	868	BV08/08	Mobil Oil SZS	56,00 EUR	04970	56,00	01210	56,00				
25.04.23	869	BV08/08	Überweisung	62,27 EUR	72101	62,27	01210	62,27				
25.04.23	870	BV08/08	Rundungsdifferenzen Überweisung Telekom	0,02 EUR	02000	0,02	01210	0,02				
25.04.23	871	BV08/09	Überweisung	21,40 EUR	72101	21,40	01210	21,40				
25.04.23	872	BV08/09	Überweisung	44,85 EUR	72101	44,85	01210	44,85				
25.04.23	880	BV08/07	DAK 03/23	989,25 EUR	01742	989,25	01210	989,25				
Zwischensumme						1.395.046,28		1.382.258,68		20.859,72		33.647,32

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.395.046,28		1.382.258,68		20.859,72		33.647,32
25.04.23	881	BV08/10	HEK 03/23	233,88 EUR	01742	233,88	01210	233,88				
25.04.23	910	B08/01	Lastschrift DHL	12,49 EUR	04910	10,50	01200	12,49	01576	1,99		
25.04.23	968	RA0054	Reisekostenabrechnung	87,20 EUR	04664	87,20	01591	87,20				
25.04.23	993	E216	Rechnung 05/23	476,00 EUR	04909	400,00	71001	476,00	01576	76,00		
25.04.23	1012	E235	Rechnung VDT Video Data Technik GmbH 22300197	932,01 EUR	04960	783,20	72300	932,01	01576	148,81		
25.04.23	1021	E244	Rechnung 737 868 7561	537,53 EUR	04920	451,71	72102	537,53	01576	85,82		
25.04.23	1247	E235	<Storno> Rechnung VDT Video Data Technik GmbH 22300197	-932,01 EUR	04960	-783,20	72300	-932,01	01576	-148,81		
25.04.23	1248	E235	Rechnung 22300197	932,01 EUR	04960	783,20	72312	932,01	01576	148,81		
25.04.23	4124	BV08/08	<Storno> Rundungsdifferenzen Überweisung Telekom	-0,02 EUR	02000	-0,02	01210	-0,02				
25.04.23	4125	BV08/08	Rundungsdifferenzen Überweisung Telekom	0,02 EUR	02020	0,02	01210	0,02				
26.04.23	935	LGLG23040002	Gehalt	13.700,00 EUR	04120	13.700,00	01755	13.700,00				
26.04.23	936	LGLG23040003	Auszubildendenvergütung	1.000,00 EUR	04120	1.000,00	01755	1.000,00				
26.04.23	937	LGLG23040022	Fahrtgeld pauschal (AG)	375,00 EUR	04145	375,00	01755	375,00				
26.04.23	938	LGLG23040925	Kürzung aus Altersvorsorge	51,00 EUR	01755	51,00	04120	51,00				
26.04.23	939	LGLG23040926	Altersvorsorge Barlohnumwandlung	51,00 EUR	04165	51,00	01755	51,00				
26.04.23	940	LGLG23040955	Aushilfsgehalt (Minijob)	520,00 EUR	04120	520,00	01755	520,00				
26.04.23	941	LGLG23040985	Geschäftsführergehalt GmbH-Gesellschafter	6.500,00 EUR	04124	6.500,00	01755	6.500,00				
Zwischensumme						1.419.209,77		1.406.734,79		21.172,34		33.647,32

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.419.209,77		1.406.734,79		21.172,34		33.647,32
26.04.23	942	LGLG23040993	bAV Pflichtzuschuss	9,00 EUR	04165	9,00	01755	9,00				
26.04.23	943	LGLG23041008	Inflationsausgleichsprä	1.900,00 EUR	04120	1.900,00	01755	1.900,00				
26.04.23	944	LGLG23042902	Job-Ticket steuerfrei	20,00 EUR	04140	20,00	01755	20,00				
26.04.23	945	LGLG23042902	Job-Ticket steuerfrei	20,00 EUR	01755	20,00	08590	20,00				
26.04.23	946	LGLG23042906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	350,00 EUR	04140	350,00	01755	350,00				
26.04.23	947	LGLG23042906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	350,00 EUR	01755	350,00	08614	350,00				
26.04.23	948	LGLG23046016	HVV-Azubi-Ticket	32,36 EUR	01755	32,36	01530	32,36				
26.04.23	949	LGLG23046908	Altersvorsorge Vertrag 1	60,00 EUR	01755	60,00	01750	60,00				
26.04.23	950	LGLG23049034	Umlage U1	364,71 EUR	04130	364,71	01755	364,71				
26.04.23	951	LGLG23049034	Umlage U1	364,71 EUR	01755	364,71	01742	364,71				
26.04.23	952	LGLG23049035	Umlage U2	70,68 EUR	04130	70,68	01755	70,68				
26.04.23	953	LGLG23049035	Umlage U2	70,68 EUR	01755	70,68	01742	70,68				
26.04.23	954	LGLG23049036	AG-Anteil an gesetzlicher SV	2.890,09 EUR	04130	2.890,09	01755	2.890,09				
26.04.23	955	LGLG23049037	Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	5.836,37 EUR	01755	5.836,37	01742	5.836,37				
26.04.23	956	LGLG23049038	Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	2.366,43 EUR	01755	2.366,43	01741	2.366,43				
26.04.23	957	LGLG23049039	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	18.811,15 EUR	01755	18.811,15	01740	18.811,15				
26.04.23	958	LGLG23049040	AG-Anteil an LSt,SolZ,KiSt	59,34 EUR	04149	59,34	01755	59,34				
26.04.23	959	LGLG23049042	Verbindlichkeiten aus einheitlicher Pauschsteuer	10,40 EUR	01755	10,40	01742	10,40				
26.04.23	960	LGLG23049044	Soziale Abgaben fuer Minijobber	152,88 EUR	04130	152,88	01755	152,88				
Zwischensumme						1.452.948,57		1.440.473,59		21.172,34		33.647,32

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.452.948,57		1.440.473,59		21.172,34		33.647,32
26.04.23	961	LGLG23049045	Pauschale Steuern fuer Minijobber	10,40 EUR	04199	10,40	01755	10,40				
26.04.23	979	E202	Rechnung 2023046998	773,02 EUR	04960	649,60	70304	773,02	01576	123,42		
26.04.23	983	E206	Rechnung 2023004	476,00 EUR	04909	400,00	70301	476,00	01576	76,00		
26.04.23	1002	E225	Rechnung 23/0234	238,00 EUR	04550	200,00	70201	238,00	01576	38,00		
26.04.23	1369	KB14	Taxi	18,00 EUR	04571	16,82	01000	18,00	01571	1,18		
26.04.23	1726	KB24	Erstattung Kreft Verkehrsverstoß Miles	19,50 EUR	01000	19,50	01530	19,50				
27.04.23	873	BV08/09	Überweisung von Kunde	4.982,05 EUR	01210	4.982,05	62434	4.982,05				
27.04.23	874	BV08/09	Überweisung von Kunde	1.805,83 EUR	01210	1.805,83	62434	1.805,83				
27.04.23	875	BV08/09	Gehälter 04/22	500,00 EUR	01740	500,00	01210	500,00				
27.04.23	876	BV08/09	von BV an Haspa	1.500,00 EUR	01360	1.500,00	01210	1.500,00				
27.04.23	877	BV08/10	von Bv an Sparkasse Holstein	2.000,00 EUR	01360	2.000,00	01210	2.000,00				
27.04.23	878	BV08/10	Überweisung	535,50 EUR	71508	535,50	01210	535,50				
27.04.23	911	B08/02	Haspa Sparkassencard	15,00 EUR	04970	15,00	01200	15,00				
27.04.23	912	B08/02	Bankeinzug / Lastschrift	674,10 EUR	70602	674,10	01200	674,10				
27.04.23	913	B08/03	Bankeinzug / Lastschrift	261,53 EUR	70602	261,53	01200	261,53				
27.04.23	914	B08/03	Bankeinzug / Lastschrift	529,02 EUR	70602	529,02	01200	529,02				
27.04.23	915	B08/04	Bankeinzug / Lastschrift Geerken - wird zurückgebucht	610,12 EUR	01590	610,12	01200	610,12				
27.04.23	916	B08/04	Rückbuchung Lastschrift Geerken	610,12 EUR	01200	610,12	01590	610,12				
Zwischensumme						1.468.268,16		1.456.031,78		21.410,94		33.647,32

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.468.268,16		1.456.031,78		21.410,94		33.647,32
27.04.23	1010	E233	Rechnung 230212	92,07 EUR	04960	77,37	70421	92,07	01576	14,70		
27.04.23	1020	E243	Rechnung MRG0531917	350,00 EUR	08614	350,00	71801	350,00				
27.04.23	1245	E294	Rechnung 98248	2.050,64 EUR	04960	1.723,23	71301	2.050,64	01576	327,41		
27.04.23	1370	KB15	Taxi	17,00 EUR	04571	15,89	01000	17,00	01571	1,11		
27.04.23	1371	KB16	DVB Ticket	3,00 EUR	04571	2,80	01000	3,00	01571	0,20		
27.04.23	3750	E947	Rechnung 195-23-04	1.023,40 EUR	04960	860,00	70104	1.023,40	01576	163,40		
28.04.23	879	BV08/10	Miete Neumann-Reichardt-S	3.028,02 EUR	04210	2.544,55	01210	3.028,02	01576	483,47		
28.04.23	883	BV09/01	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-S	357,73 EUR	04550	300,61	01210	357,73	01576	57,12		
28.04.23	884	BV09/01	Miete Keller Neumann-Reichardt-S	957,65 EUR	04210	804,75	01210	957,65	01576	152,90		
28.04.23	885	BV09/01	Überweisung von Kunde	595,00 EUR	01210	595,00	62787	595,00				
28.04.23	886	BV09/01	Darlehen BV Umschuldung	1.108,04 EUR	00662	1.108,04	01210	1.108,04				
28.04.23	887	BV09/02	Kontoführung BV - Anteil USt.	11,88 EUR	01570	11,88	01210	11,88				
28.04.23	888	BV09/02	Kontoführung BV	62,50 EUR	04970	62,50	01210	62,50				
28.04.23	897	BVAN08/01	Kontoführung BV Ansparung - Anteil USt.	2,62 EUR	01570	2,62	01220	2,62				
28.04.23	898	BVAN08/01	Kontoführung BV Ansparung	13,80 EUR	04970	13,80	01220	13,80				
28.04.23	904	SH09/01	von Sparkasse Holstein an Haspa	2.000,00 EUR	01360	2.000,00	01230	2.000,00				
28.04.23	905	SH09/02	Bankeinzug / Lastschrift	43,91 EUR	70705	43,91	01230	43,91				
28.04.23	906	SH09/02	Kontoführung Sparkasse Holstein - Anteil USt.	2,73 EUR	01570	2,73	01230	2,73				
Zwischensumme						1.478.787,84		1.467.751,77		22.611,25		33.647,32

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.478.787,84		1.467.751,77		22.611,25		33.647,32
28.04.23	907	SH09/02	Kontoführung Sparkasse Holstein	14,37 EUR	04970	14,37	01230	14,37				
28.04.23	908	SH09/02	Vattenfall Neumann-Reichardt-S	11,00 EUR	04240	9,24	01230	11,00	01576	1,76		
28.04.23	909	SH09/03	an Sparkasse Holstein	2.000,00 EUR	01230	2.000,00	01360	2.000,00				
28.04.23	917	B08/05	Kartenzahlung für Einschreiben	26,50 EUR	04910	26,50	01200	26,50				
28.04.23	918	B08/05	an Haspa	1.500,00 EUR	01200	1.500,00	01360	1.500,00				
28.04.23	919	B08/05	Sparkasse Holstein an Haspa	2.000,00 EUR	01200	2.000,00	01360	2.000,00				
28.04.23	920	B08/05	von Haspa am Kasse	3.000,00 EUR	01360	3.000,00	01200	3.000,00				
28.04.23	921	B08/06	Kontoführung Haspa	23,25 EUR	04970	23,25	01200	23,25				
28.04.23	933	B08/05	<Storno> von Haspa am Kasse	-3.000,00 EUR	01360	-3.000,00	01200	-3.000,00				
28.04.23	934	B08/05	Interimsmietkaution Christiansen	3.000,00 EUR	01360	3.000,00	01200	3.000,00				
28.04.23	999	E222	Rechnung 23/2023	1.743,93 EUR	04909	1.465,49	70709	1.743,93	01576	278,44		
28.04.23	1000	E223	Rechnung 21/2023	327,25 EUR	04909	275,00	70709	327,25	01576	52,25		
28.04.23	1001	E224	Rechnung 22/2023	392,70 EUR	04909	330,00	70709	392,70	01576	62,70		
28.04.23	1008	E231	Rechnung 2023047000	957,95 EUR	04960	805,00	70304	957,95	01576	152,95		
28.04.23	1011	E234	Rechnung VDT Video Data Technik GmbH 22300206	154,22 EUR	04960	129,60	72300	154,22	01576	24,62		
28.04.23	1014	E237	Rechnung 23/1263	454,93 EUR	04210	382,29	70202	454,93	01576	72,64		
28.04.23	1015	E238	Rechnung 23 / 1250	35,89 EUR	04210	30,16	70202	35,89	01576	5,73		
28.04.23	1016	E239	Rechnung 23 / 1277	34,18 EUR	04210	28,72	70202	34,18	01576	5,46		
28.04.23	1094	E282	Eurocardabrechnung Cramer 0423 (0558)	18,65 EUR			70416	18,65				
			Dropbox	11,99 EUR	04980	10,08			01576	1,91		
			Miles 2x	6,66 EUR	04595	5,60			01576	1,06		
Zwischensumme						1.490.823,14		1.480.446,59		23.270,77		33.647,32

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.490.823,14		1.480.446,59		23.270,77		33.647,32
28.04.23	1098	E283	Rechnung ColognePride e.V. RE1457	4.494,00 EUR	04962	4.200,00	70200	4.494,00	01571	294,00		
28.04.23	1249	E234	<Storno> Rechnung VDT Video Data Technik GmbH 22300206	-154,22 EUR	04960	-129,60	72300	-154,22	01576	-24,62		
28.04.23	1250	E234	Rechnung 22300206	154,22 EUR	04960	129,60	72300	154,22	01576	24,62		
28.04.23	1252	E234	<Storno> Rechnung 22300206	-154,22 EUR	04960	-129,60	72300	-154,22	01576	-24,62		
28.04.23	1253	E234	Rechnung 22300206	154,22 EUR	04960	129,60	72312	154,22	01576	24,62		
28.04.23	1289	E295	Eurocardabrechnung Hasecker 0423 (9031)	99,14 EUR			70419	99,14				
			DB Vertrieb GmbH	75,75 EUR	04663	70,79			01571	4,96		
			Miles 2x	16,70 EUR	04595	14,03			01576	2,67		
			ShareNow	6,69 EUR	04595	5,62			01576	1,07		
28.04.23	1381	E341	Eurocardabrechnung Szendowsky 0423 (4834)	600,39 EUR			70409	600,39				
			Bodenausstatter GmbH	346,35 EUR	04980	291,05			01576	55,30		
			DB Vertrieb GmbH	73,85 EUR	04663	69,02			01571	4,83		
			Amazon	99,99 EUR	04980	84,03			01576	15,96		
			DB Vertrieb GmbH	59,90 EUR	04663	50,34			01576	9,56		
			Tier	2,30 EUR	04595	1,93			01576	0,37		
			ÖPNV Dresden	18,00 EUR	04571	16,82			01571	1,18		
28.04.23	2981	44	Zinsen BV Umschuldung 04/23	242,46 EUR	02120	242,46	00662	242,46				
29.04.23	967	RA0055	Reisekostenabrechnung	56,00 EUR	04664	56,00	01591	56,00				
29.04.23	996	E219	Rechnung Blue Media Light 1422	570,49 EUR	04909	479,40	70100	570,49	01576	91,09		
Zwischensumme						1.496.404,63		1.486.509,07		23.751,76		33.647,32

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.496.404,63		1.486.509,07		23.751,76		33.647,32
29.04.23	997	E220	Rechnung 01-2023	330,00 EUR	04909	330,00	72001	330,00				
29.04.23	998	E221	Rechnung 02-2023	330,00 EUR	04909	330,00	72001	330,00				
29.04.23	2075	E471	Rechnung Super 8 by Wyndham	118,00 EUR	04666	110,28	70702	118,00	01571	7,72		
30.04.23	1005	E228	Rechnung MRG0536698	38,51 EUR	04140	32,36	71801	38,51	01576	6,15		
30.04.23	1341	E314	Rechnung 6716140152	154,83 EUR	04700	130,11	71901	154,83	01576	24,72		
30.04.23	2652	28	Ust 04*23	1.257,56 EUR	01780	1.257,56	01736	1.257,56				
02.05.23	889	BV09/02	von BV an BV Ansparung	1.000,00 EUR	01360	1.000,00	01210	1.000,00				
02.05.23	890	BV09/02	Stellplatz Hamburg	83,30 EUR	04550	70,00	01210	83,30	01576	13,30		
02.05.23	891	BV09/02	von BV an Sparkasse Holstein	1.500,00 EUR	01360	1.500,00	01210	1.500,00				
02.05.23	899	BVAN08/01	von BV an BV Ansparung	1.000,00 EUR	01220	1.000,00	01360	1.000,00				
02.05.23	900	BVAN08/01	Auslagenerstattung Westhoff - Google	134,72 EUR	04610	134,72	01220	134,72				
02.05.23	901	BVAN08/01	Auslagenerstattung Westhoff - Google Ads	151,20 EUR	04610	151,20	01220	151,20				
02.05.23	902	BVAN08/02	Auslagenerstattung Westhoff - Google	151,33 EUR	04610	151,33	01220	151,33				
02.05.23	903	BVAN08/02	Auslagenerstattung Westhoff - Facebook	196,58 EUR	04610	196,58	01220	196,58				
02.05.23	966	RA0057	Reisekostenabrechnung	296,80 EUR	04664	296,80	01591	296,80				
02.05.23	994	E217	Rechnung Patric Pappenberg RE-2023-05-0113	535,50 EUR	04909	450,00	71500	535,50	01576	85,50		
02.05.23	1006	E229	Rechnung 23-0530	706,86 EUR	04960	594,00	71302	706,86	01576	112,86		
02.05.23	1071	BV10/01	Überweisung	519,34 EUR	72102	519,34	01210	519,34				
02.05.23	1072	BV10/01	Reise 48	72,80 EUR	01591	72,80	01210	72,80				
Zwischensumme						1.504.731,71		1.495.086,40		24.002,01		33.647,32

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.504.731,71		1.495.086,40		24.002,01		33.647,32
02.05.23	1073	BV10/01	Reise 49	28,00 EUR	01591	28,00	01210	28,00				
02.05.23	1074	BV10/01	Reise 50	16,80 EUR	01591	16,80	01210	16,80				
02.05.23	1075	BV10/01	Reise 51	56,00 EUR	01591	56,00	01210	56,00				
02.05.23	1130	R02300059	Rechnungsausgang	4.056,76 EUR	62587	4.056,76	08400	3.409,04			01776	647,72
02.05.23	1139	R02300060	Rechnungsausgang	21.760,22 EUR	62587	21.760,22	08400	18.285,90			01776	3.474,32
02.05.23	1140	R02300061	Rechnungsausgang	238,00 EUR	61341	238,00	08400	200,00			01776	38,00
02.05.23	1141	R02300062	Rechnungsausgang	2.341,33 EUR	62434	2.341,33	08400	1.967,50			01776	373,83
02.05.23	1142	R02300063	Rechnungsausgang	871,08 EUR	62535	871,08	08400	732,00			01776	139,08
02.05.23	1143	R02300064	Rechnungsausgang	1.963,50 EUR	62434	1.963,50	08400	1.650,00			01776	313,50
02.05.23	1144	R02300065	Rechnungsausgang	3.496,52 EUR	62434	3.496,52	08400	2.938,25			01776	558,27
02.05.23	1195	SH10/01	HVV Azubi Abo George	49,00 EUR			01230	49,00				
			HVV Azubi Abo George	20,00 EUR	08590	20,00						
			HVV Azubi Abo George	29,00 EUR	01530	29,00						
02.05.23	1196	SH10/01	EON Neumann-Reichardt-S	255,00 EUR	04240	214,29	01230	255,00	01576	40,71		
02.05.23	1197	SH10/01	von BV an Spk Holstein	1.500,00 EUR	01230	1.500,00	01360	1.500,00				
02.05.23	1311	E217	<Storno> Rechnung Patric Pappenberg RE-2023-05-0113	-535,50 EUR	04909	-450,00	71500	-535,50	01576	-85,50		
02.05.23	1312	E217	Rechnung RE-2023-05-0113	535,50 EUR	04909	450,00	71508	535,50	01576	85,50		
02.05.23	1348	E321	Rechnung 347086	1.331,55 EUR	04360	1.331,55	71808	1.331,55				
02.05.23	4241	E321	Abgrenzung SRC Medienhaftpflicht - Anteil 2024	443,87 EUR	00980	443,87	04360	443,87				
03.05.23	1024	E247	Rechnung Engelbert Strauss GmbH & Co. KG R167912722	482,88 EUR	04980	405,78	70400	482,88	01576	77,10		
Zwischensumme						1.543.504,41		1.528.432,19		24.119,82		39.192,04

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.543.504,41		1.528.432,19		24.119,82		39.192,04
03.05.23	1025	E248	Rechnung 135359677	103,39 EUR			71401	103,39				
			Rechnung 135359677 Briefmarken	16,00 EUR	04910	16,00						
			Rechnung 135359677 Bürobedarf	87,39 EUR	04930	73,44			01576	13,95		
03.05.23	1076	BV10/01	Bankeinzug / Lastschrift	350,00 EUR	71801	350,00	01210	350,00				
03.05.23	1198	SH10/01	Kündigungsgeld Mietkaution	2.872,95 EUR	01590	2.872,95	01230	2.872,95				
03.05.23	1199	SH10/01	Rechnung Anlage Mietkautionskonto	50,00 EUR	04970	50,00	01230	50,00				
03.05.23	3770	E957	Rechnung 10536-2023-083	189,21 EUR	04909	159,00	70408	189,21	01576	30,21		
04.05.23	963	RA0060	Reisekostenabrechnung	84,00 EUR	04664	84,00	01591	84,00				
04.05.23	964	RA0059	Reisekostenabrechnung	56,00 EUR	04664	56,00	01591	56,00				
04.05.23	965	RA0062	Reisekostenabrechnung	72,80 EUR	04664	72,80	01591	72,80				
04.05.23	1009	E232	Rechnung 2023057039	599,76 EUR	04960	504,00	70304	599,76	01576	95,76		
04.05.23	1023	E246	Rechnung 30740284 Zwischenprüfung Till George	77,00 EUR	04120	77,00	70708	77,00				
04.05.23	1030	E253	Rechnung 522933-05.1-23	324,99 EUR			70102	324,99				
			Rechnung 522933-05.1-23 7%	269,99 EUR	04666	252,33			01571	17,66		
			Rechnung 522933-05.1-23 19%	55,00 EUR	04666	46,22			01576	8,78		
04.05.23	1145	R02300066	Rechnungsausgang	3.448,68 EUR	62676	3.448,68	08400	2.898,05			01776	550,63
04.05.23	1200	SH11/01	Interimsmietkaution Christiansen	3.000,00 EUR	01230	3.000,00	01360	3.000,00				
Zwischensumme						1.554.566,83		1.539.110,34		24.286,18		39.742,67

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.554.566,83		1.539.110,34		24.286,18		39.742,67
04.05.23	2412	E551	Rechnung 2023057033	141,61 EUR	04960	119,00	70304	141,61	01576	22,61		
05.05.23	995	E218	Rechnung allbuyone GmbH 23 1020879	73,66 EUR	04980	61,90	70000	73,66	01576	11,76		
05.05.23	1003	E226	Rechnung RE2305-60010 Richtantennen	1.154,90 EUR	03401	970,50	70605	1.154,90	01576	184,40		
05.05.23	1017	E240	Rechnung 7068270	66,01 EUR	03400	55,47	71201	66,01	01576	10,54		
05.05.23	1018	E241	Rechnung Ham-2305000634	200,28 EUR	04960	168,30	72309	200,28	01576	31,98		
05.05.23	1027	E250	Rechnung Ham-2305000634	200,28 EUR	04960	168,30	72309	200,28	01576	31,98		
05.05.23	1032	E256	Rechnung RG-2023-030	846,80 EUR			71701	846,80				
			Rechnung RG-2023-030 Personal	542,64 EUR	04909	456,00			01576	86,64		
			Rechnung RG-2023-030 Miete Technik	304,16 EUR	04960	255,60			01576	48,56		
05.05.23	1070	E250	<Storno> Rechnung Ham-2305000634	-200,28 EUR	04960	-168,30	72309	-200,28	01576	-31,98		
05.05.23	1077	BV10/01	Überweisung von Kunde	6.758,78 EUR	01210	6.758,78	62629	6.758,78				
05.05.23	1146	R02300067	Rechnungsausgang	2.626,93 EUR	62212	2.626,93	08400	2.207,50			01776	419,43
05.05.23	1201	SH11/01	Überweisung	1.387,49 EUR	70012	1.387,49	01230	1.387,49				
05.05.23	1202	SH11/02	Parken FW 472	11,00 EUR	04536	9,24	01230	11,00	01576	1,76		
08.05.23	1031	E255	Rechnung RG-2023-033	904,40 EUR	04909	760,00	71701	904,40	01576	144,40		
08.05.23	1049	RA0063	Reisekostenabrechnung	72,80 EUR	04664	72,80	01591	72,80				
08.05.23	1078	BV10/02	Sammelüberweisung RG 01/2023	416,50 EUR	70503	416,50	01210	416,50				
08.05.23	1079	BV10/02	Sammelüberweisung	66,01 EUR	71201	66,01	01210	66,01				
Zwischensumme						1.568.751,35		1.553.418,08		24.828,83		40.162,10

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag					1.568.751,35		1.553.418,08		24.828,83		40.162,10	
08.05.23	1080	BV10/02	Sammelüberweisung	646,34 EUR	71201	646,34	01210	646,34				
08.05.23	1081	BV10/02	Sammelüberweisung	200,28 EUR	72309	200,28	01210	200,28				
08.05.23	1082	BV10/02	Sammelüberweisung	537,53 EUR	72102	537,53	01210	537,53				
08.05.23	1083	BV10/02	Reise 60	84,00 EUR	01591	84,00	01210	84,00				
08.05.23	1084	BV10/02	Reise 59	56,00 EUR	01591	56,00	01210	56,00				
08.05.23	1085	BV10/02	Reise 62	72,80 EUR	01591	72,80	01210	72,80				
08.05.23	1086	BV10/02	Reise 57	296,80 EUR	01591	296,80	01210	296,80				
08.05.23	1087	BV10/02	Reise 55	56,00 EUR	01591	56,00	01210	56,00				
08.05.23	1088	BV10/02	Reise 54	87,20 EUR	01591	87,20	01210	87,20				
08.05.23	1089	BV10/02	Reise 53	61,60 EUR	01591	61,60	01210	61,60				
08.05.23	1091	BV10/02	Erstattung Tier Kreft	17,05 EUR	04663	14,33	01210	17,05	01576	2,72		
08.05.23	1092	BV10/02	Erstattung BVG Kreft	3,20 EUR	04663	2,99	01210	3,20	01571	0,21		
08.05.23	1093	BV10/02	Erstattung Parkticket Kreft	30,00 EUR	04595	25,21	01210	30,00	01576	4,79		
08.05.23	1095	BV10/02	Überweisung Hotel Markgraf RG 192105	139,90 EUR			01210	139,90				
			Überweisung Hotel Markgraf RG 192105	132,20 EUR	04666	123,55			01571	8,65		
			Überweisung Hotel Markgraf RG 192105 - Beherbergungstaxe	5,70 EUR	04666	5,70						
			Überweisung Hotel Markgraf RG 192105	2,00 EUR	04666	1,68			01576	0,32		
08.05.23	1096	BV10/02	Überweisung Hotel Markgraf RG 192106	139,90 EUR			01210	139,90				
			Überweisung Hotel Markgraf RG 192106	132,20 EUR	04666	123,55			01571	8,65		
			Überweisung Hotel Markgraf RG 192106 - Beherbergungstaxe	5,70 EUR	04666	5,70						
			Überweisung Hotel Markgraf RG 192106	2,00 EUR	04666	1,68			01576	0,32		
Zwischensumme					1.571.154,29		1.555.846,68		24.854,49		40.162,10	

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.571.154,29		1.555.846,68		24.854,49		40.162,10
08.05.23	1097	BV10/03	Bankeinzug / Lastschrift	2.866,97 EUR	71506	2.866,97	01210	2.866,97				
08.05.23	1377	E337	Rechnung 20230536	1.533,98 EUR	04542	1.289,06	70204	1.533,98	01576	244,92		
09.05.23	1028	E251	Rechnung 230274	105,22 EUR	04960	88,42	70421	105,22	01576	16,80		
09.05.23	1029	E252	Rechnung 230272	42,08 EUR	04960	35,36	70421	42,08	01576	6,72		
09.05.23	1043	RA0064	Reisekostenabrechnung	84,00 EUR	04664	84,00	01591	84,00				
09.05.23	1099	BV10/03	Überweisung	930,00 EUR	70702	930,00	01210	930,00				
09.05.23	1100	BV10/03	Überweisung von Kunde zu RG 230067	2.626,93 EUR	01210	2.626,93	62212	2.626,93				
09.05.23	1134	E288	GS 4903966/L140606/18 - Ausschluss Vollkasko AV 1033	-141,01 EUR	04522	-141,01	70602	-141,01				
09.05.23	1135	E289	GS 4903961/L140606/18 - Ausschluss Vollkasko AV 1034	-161,86 EUR	04523	-161,86	70602	-161,86				
09.05.23	1147	R02300068	Rechnungsausgang	2.380,00 EUR	62226	2.380,00	08400	2.000,00			01776	380,00
09.05.23	1148	R02300069	Rechnungsausgang	7.161,90 EUR	62792	7.161,90	08400	6.018,40			01776	1.143,50
09.05.23	1715	R02300069	<Storno> Rechnungsausgang	-7.161,90 EUR	62792	-7.161,90	08400	-6.018,40			01776	-1.143,50
09.05.23	2092	23	LFZ Mobil KK Hasecker 30.-31.03.2023 Verrechnung mit Beitragszahlung	156,52 EUR	01742	156,52	01501	156,52				
10.05.23	1026	E249	Rechnung RE-2305.0937	178,62 EUR	04964	150,10	70422	178,62	01576	28,52		
10.05.23	1033	E257	Rechnung 94918	356,05 EUR	04960	299,20	71204	356,05	01576	56,85		
10.05.23	1035	E259	Rechnung 13 9471 1001 2711	321,59 EUR	04920	270,24	72101	321,59	01576	51,35		
10.05.23	1036	E260	Rechnung 13 9238 6601 2711	14,95 EUR	04920	12,56	72101	14,95	01576	2,39		
Zwischensumme						1.582.040,78		1.566.760,72		25.262,04		40.542,10

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.582.040,78		1.566.760,72		25.262,04		40.542,10
10.05.23	1037	E261	Rechnung 13 9625 0501 2711	31,19 EUR	04920	26,21	72101	31,19	01576	4,98		
10.05.23	1038	E262	Rechnung 28 3266 2601 2701	110,71 EUR	04920	93,03	72101	110,71	01576	17,68		
10.05.23	1068	E280	Rechnung SI1-23001597	1.387,49 EUR	04980	1.387,49	70012	1.387,49				
10.05.23	1101	BV10/03	Überweisung von Kunde	2.437,72 EUR	01210	2.437,72	62161	2.437,72				
10.05.23	1149	R02300070	Rechnungsausgang	721,14 EUR	62793	721,14	08400	606,00			01776	115,14
10.05.23	1182	B10/01	Überweisung von Kunde	24.577,37 EUR	01200	24.577,37	62771	24.577,37				
10.05.23	2400	E539	Rechnung 2023.05.VA03	476,00 EUR	04909	400,00	70216	476,00	01576	76,00		
11.05.23	1034	E258	Rechnung 51340	690,20 EUR	04906	580,00	72308	690,20	01576	110,20		
11.05.23	1060	E272	Rechnung 10536-2023-090	4.216,17 EUR	04909	3.543,00	70408	4.216,17	01576	673,17		
11.05.23	1061	E273	Rechnung 10536-2023-092	1.879,01 EUR	04909	1.579,00	70408	1.879,01	01576	300,01		
11.05.23	1062	E274	Rechnung 10536-2023-091	710,43 EUR	04909	597,00	70408	710,43	01576	113,43		
11.05.23	1150	R02300071	Rechnungsausgang	1.766,56 EUR	62434	1.766,56	08400	1.484,50			01776	282,06
11.05.23	1151	R02300072	Rechnungsausgang	969,85 EUR	62434	969,85	08400	815,00			01776	154,85
11.05.23	1152	R02300073	Rechnungsausgang	4.196,54 EUR	62434	4.196,54	08400	3.526,50			01776	670,04
11.05.23	1153	R02300074	Rechnungsausgang	2.034,31 EUR	62434	2.034,31	08400	1.709,50			01776	324,81
11.05.23	1154	R02300075	Rechnungsausgang	892,50 EUR	62535	892,50	08400	750,00			01776	142,50
11.05.23	1155	R02300076	Rechnungsausgang	4.979,85 EUR	61938	4.979,85	08400	4.184,75			01776	795,10
11.05.23	1156	R02300077	Rechnungsausgang	544,43 EUR	61938	544,43	08400	457,50			01776	86,93
11.05.23	1157	R02300078	Rechnungsausgang	556,65 EUR	62629	556,65	08400	467,77			01776	88,88
11.05.23	1398	E357	Rechnung Engelbert Strauss R168059771	292,15 EUR	04980	245,50	70400	292,15	01576	46,65		
12.05.23	1042	RA0073	Reisekostenabrechnung	56,00 EUR	04664	56,00	01591	56,00				
Zwischensumme						1.634.224,93		1.617.626,68		26.604,16		43.202,41

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.634.224,93		1.617.626,68		26.604,16		43.202,41
12.05.23	1044	RA0067	Reisekostenabrechnung	39,20 EUR	04664	39,20	01591	39,20				
12.05.23	1045	RA0068	Reisekostenabrechnung	56,00 EUR	04664	56,00	01591	56,00				
12.05.23	1046	RA0069	Reisekostenabrechnung	56,00 EUR	04664	56,00	01591	56,00				
12.05.23	1047	RA0070	Reisekostenabrechnung	50,40 EUR	04664	50,40	01591	50,40				
12.05.23	1048	RA0071	Reisekostenabrechnung	44,80 EUR	04664	44,80	01591	44,80				
12.05.23	1050	RA0066	Reisekostenabrechnung	56,00 EUR	04664	56,00	01591	56,00				
12.05.23	1058	E270	Rechnung 07/23	476,00 EUR	04909	400,00	71001	476,00	01576	76,00		
12.05.23	1059	E271	Rechnung 51348	142,80 EUR	04906	120,00	72308	142,80	01576	22,80		
12.05.23	1102	BV10/03	Überweisung von Kunde zu RG 230068	2.380,00 EUR	01210	2.380,00	62226	2.380,00				
12.05.23	1104	BV10/04	Überweisung von Kunde zu Rg 230066	3.448,68 EUR	01210	3.448,68	62676	3.448,68				
12.05.23	1158	R02300079	Rechnungsausgang	130,90 EUR	62226	130,90	08400	110,00			01776	20,90
13.05.23	1298	E303	Rechnung 100122048698	115,28 EUR	04610	96,87	70802	115,28	01576	18,41		
15.05.23	1040	RA0072	Reisekostenabrechnung	84,00 EUR	04664	84,00	01591	84,00				
15.05.23	1055	E267	Rechnung 2023057084	931,29 EUR	04960	782,60	70304	931,29	01576	148,69		
15.05.23	1057	E269	Rechnung Ham-230500774	4.341,83 EUR	04960	3.648,60	72309	4.341,83	01576	693,23		
15.05.23	1064	E276	Rechnung RE704656-2	17,85 EUR	04595	15,00	70206	17,85	01576	2,85		
15.05.23	1065	E277	Rechnung 43760	1.509,16 EUR	04760	1.268,20	70600	1.509,16	01576	240,96		
15.05.23	1066	E278	Rechnung 348067	430,51 EUR	04360	430,51	71808	430,51				
15.05.23	1105	BV10/04	Bankeinzug / Lastschrift	600,39 EUR	70409	600,39	01210	600,39				
15.05.23	1106	BV10/04	Bankeinzug / Lastschrift	18,65 EUR	70416	18,65	01210	18,65				
15.05.23	1107	BV10/04	Bankeinzug / Lastschrift	99,14 EUR	70419	99,14	01210	99,14				
Zwischensumme						1.648.050,87		1.632.634,66		27.807,10		43.223,31

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.648.050,87		1.632.634,66		27.807,10		43.223,31
15.05.23	1108	BV10/05	Bankeinzug / Lastschrift zu RG 98248	2.050,64 EUR	71301	2.050,64	01210	2.050,64				
15.05.23	1109	BV10/05	Überweisung von Kunde zu RG 230079	130,90 EUR	01210	130,90	62226	130,90				
15.05.23	1111	BV10/05	Überweisung von Kunde zu RG 230078	556,65 EUR	01210	556,65	62629	556,65				
15.05.23	1112	BV10/05	Überweisung von Kunde	330,23 EUR	01210	330,23	62788	330,23				
15.05.23	1183	B10/01	von Haspa an Spk Holstein	12.000,00 EUR	01360	12.000,00	01200	12.000,00				
15.05.23	1184	B10/02	Überweisung von Kunde	25.816,98 EUR	01200	25.816,98	62587	25.816,98				
15.05.23	1203	SH11/02	von Haspa an Spk Holstein	12.000,00 EUR	01230	12.000,00	01360	12.000,00				
15.05.23	1204	SH11/02	von Haspa an Spk Holstein	15.000,00 EUR	01230	15.000,00	01360	15.000,00				
15.05.23	1205	SH11/02	an Spk Holstein	7.000,00 EUR	01230	7.000,00	01360	7.000,00				
16.05.23	1053	E265	Rechnung 7069045	141,63 EUR	03400	119,02	71201	141,63	01576	22,61		
16.05.23	1054	E266	Rechnung 7069044	1.689,69 EUR	03400	1.419,91	71201	1.689,69	01576	269,78		
16.05.23	1056	E268	Rechnung 98845	1.383,68 EUR	04960	1.162,76	71301	1.383,68	01576	220,92		
16.05.23	1113	BV10/05	Überweisung	1.190,00 EUR	70000	1.190,00	01210	1.190,00				
16.05.23	1114	BV10/06	Überweisung	2.081,31 EUR	70408	2.081,31	01210	2.081,31				
16.05.23	1115	BV10/06	Überweisung	1.392,60 EUR	70408	1.392,60	01210	1.392,60				
16.05.23	1116	BV10/06	Überweisung	1.851,35 EUR	71200	1.851,35	01210	1.851,35				
16.05.23	1117	BV10/06	Überweisung	19,49 EUR	71901	19,49	01210	19,49				
16.05.23	1138	E292	Rechnung 0661798250	43,91 EUR	04980	36,90	70705	43,91	01576	7,01		
16.05.23	1159	R02300080	Gutschrift zu RG 2300074	133,88 EUR	08400	112,50	62434	133,88	01776	21,38		
16.05.23	1185	B10/02	von Haspa an Spk Holstein	15.000,00 EUR	01360	15.000,00	01200	15.000,00				
Zwischensumme						1.747.322,11		1.732.447,60		28.348,80		43.223,31

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.747.322,11		1.732.447,60		28.348,80		43.223,31
17.05.23	1052	E264	Rechnung 23/0297	119,00 EUR	04550	100,00	70201	119,00	01576	19,00		
17.05.23	1137	E291	Rechnung 226597	288,31 EUR	04250	242,28	71203	288,31	01576	46,03		
17.05.23	1186	B10/02	Erstattung Geerken	141,01 EUR	01200	141,01	70602	141,01				
17.05.23	1187	B10/03	Erstattung Geerken	161,86 EUR	01200	161,86	70602	161,86				
18.05.23	1160	R02300081	Rechnungsausgang	357,00 EUR	62745	357,00	08400	300,00			01776	57,00
18.05.23	1161	R02300082	Rechnungsausgang	238,00 EUR	61341	238,00	08400	200,00			01776	38,00
18.05.23	1162	R02300083	Rechnungsausgang	321,30 EUR	62200	321,30	08400	270,00			01776	51,30
19.05.23	1051	E263	Rechnung 6716149724	40,81 EUR	04700	34,29	71901	40,81	01576	6,52		
19.05.23	1118	BV10/06	Bankeinzug / Lastschrift	178,62 EUR	70422	178,62	01210	178,62				
19.05.23	1119	BV10/07	Überweisung	1.743,93 EUR	70709	1.743,93	01210	1.743,93				
19.05.23	1120	BV10/07	Überweisung	570,49 EUR	70100	570,49	01210	570,49				
19.05.23	1121	BV10/07	Überweisung	339,30 EUR	70100	339,30	01210	339,30				
19.05.23	1122	BV10/07	Überweisung	321,59 EUR	72101	321,59	01210	321,59				
19.05.23	1123	BV10/08	Überweisung	73,41 EUR	72101	73,41	01210	73,41				
19.05.23	1124	BV10/08	Überweisung	31,19 EUR	72101	31,19	01210	31,19				
19.05.23	1125	BV10/08	Überweisung	34,47 EUR	72101	34,47	01210	34,47				
19.05.23	1126	BV10/08	von Haspa an BV	8.000,00 EUR	01210	8.000,00	01360	8.000,00				
19.05.23	1188	B10/03	von Haspa an Spk Holstein	7.000,00 EUR	01360	7.000,00	01200	7.000,00				
19.05.23	1189	B10/03	von Haspa an BV	8.000,00 EUR	01360	8.000,00	01200	8.000,00				
19.05.23	1190	B10/04	Bankeinzug / Lastschrift	115,28 EUR	70802	115,28	01200	115,28				
19.05.23	1191	B10/04	Bankeinzug / Lastschrift	8.783,57 EUR	70001	8.783,57	01200	8.783,57				
19.05.23	1192	B10/05	Bankeinzug / Lastschrift	110,86 EUR	70401	110,86	01200	110,86				
19.05.23	1193	B10/05	Bankeinzug / Lastschrift	15,98 EUR	72307	15,98	01200	15,98				
Zwischensumme						1.784.236,54		1.769.287,28		28.420,35		43.369,61

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.784.236,54		1.769.287,28		28.420,35		43.369,61
19.05.23	1194	B10/06	Zahlung Zoom über Paypal	202,00 EUR			01200	202,00				
			Zahlung Zoom über Paypal	190,70 EUR	01590	190,70						
			Zahlung Zoom über Paypal	11,30 EUR	04970	11,30						
19.05.23	1260	B10/06	<Storno> Zahlung Zoom über Paypal	-202,00 EUR			01200	-202,00				
			<Storno> Zahlung Zoom über Paypal	-190,70 EUR	01590	-190,70						
			<Storno> Zahlung Zoom über Paypal	-11,30 EUR	04970	-11,30						
19.05.23	1299	B10/06	Zahlung Zoom INV192784591 über Paypal	202,00 EUR			01200	202,00				
			Zahlung Zoom INV192784591 über Paypal	198,70 EUR	04906	198,70						
			Zahlung Zoom INV192784591 über Paypal	3,30 EUR	04970	3,30						
19.05.23	1301	E305	Rechnung 119730420039	15,98 EUR	04920	13,43	72307	15,98	01576	2,55		
19.05.23	1372	KB17	Dominos	56,43 EUR	04151	52,74	01000	56,43	01571	3,69		
20.05.23	1498	E368	Amex Abrechnung 0523 Carstensen	786,53 EUR			70001	786,53				
			Miles 4x	31,80 EUR	04595	26,72			01576	5,08		
			Sixt 2x	18,30 EUR	04595	15,38			01576	2,92		
			Kraftstoff Fremdfahrzeug 6x	547,68 EUR	04595	460,24			01576	87,44		
			Kraftstoff HH-AV 1033 2x	188,75 EUR	04532	158,61			01576	30,14		
Zwischensumme						1.785.165,66		1.770.348,22		28.552,17		43.369,61

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.785.165,66		1.770.348,22		28.552,17		43.369,61
20.05.23	1508	E371	Amex Abrechnung 0523 Hasecker	4.025,75 EUR			70001	4.025,75				
			Fastspring	34,00 EUR	04964	28,57			01576	5,43		
			Kraftstoff Fremdfahrzeug	83,31 EUR	04595	70,01			01576	13,30		
			Microsoft	8,80 EUR	04980	8,80						
			Kraftstoff HH-AV 1034 2x	168,90 EUR	04533	141,93			01576	26,97		
			Boomset	3.255,80 EUR	04909	3.255,80						
			Boomset	463,17 EUR	04909	463,17						
			Budnikowsky	11,77 EUR	04980	9,89			01576	1,88		
20.05.23	1536	E372	Amex Abrechnung 0523 Cramer	2.640,85 EUR			70001	2.640,85				
			Motel One Bellevue 2x	948,00 EUR	04666	885,98			01571	62,02		
			Restaurant Trofeo 7%	30,00 EUR	04151	28,04			01571	1,96		
			Restaurant Trofeo 19%	26,00 EUR	04151	21,85			01576	4,15		
			Kraftstoff HH-AV 1034 2x	158,37 EUR	04533	133,08			01576	25,29		
			Kraftstoff Fremdfahrzeug	61,12 EUR	04595	51,36			01576	9,76		
			Privatnutzung KK	12,50 EUR	01530	12,50						
			Adobe	29,99 EUR	04980	29,99						
			Saturn Kaffeebohnen	22,46 EUR	03300	20,99			01571	1,47		
			Amazon Kaffeevollautomat	999,00 EUR	03400	839,50			01576	159,50		
			Media Markt Delonghi Wasserfilter	35,96 EUR	03400	30,22			01576	5,74		
			Amazon	33,55 EUR	04980	33,55						
			Apple	178,95 EUR	04980	150,38			01576	28,57		
Zwischensumme						1.791.381,27		1.777.014,82		28.898,21		43.369,61

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.791.381,27		1.777.014,82		28.898,21		43.369,61
			Amazon Unterbauleuchte	104,95 EUR	03400	88,19			01576	16,76		
20.05.23	1538	E375	Amex Abrechnung 0523 George	3.618,04 EUR			70001	3.618,04				
			Premier Inn Düsseldorf 2x	196,00 EUR	04666	183,18			01571	12,82		
			Kraftstoff HH-AV 1034	100,00 EUR	04533	84,03			01576	15,97		
			Easypark	9,07 EUR	04550	7,62			01576	1,45		
			CarGo 5x	2.821,97 EUR	04595	2.371,40			01576	450,57		
			Hotel Am Terrassenufer Dresden	180,00 EUR	04666	168,22			01571	11,78		
			Premier Inn Berlin 2x	311,00 EUR	04666	290,65			01571	20,35		
20.05.23	1724	E381	Amex Abrechnung 0523 Szendowsky	730,74 EUR			70001	730,74				
			Kraftstoff Fremdfahrzeug 5x	410,37 EUR	04595	344,85			01576	65,52		
			Peter Pane nicht abzugsfähige Bewirtung 30%	12,00 EUR	04654	11,21			01571	0,79		
			Peter Pane Bewirtung 70%	28,00 EUR	04650	26,17			01571	1,83		
			Production Assist	23,80 EUR	04964	20,00			01576	3,80		
			Kraftstoff HH-AV 1034	55,57 EUR	04533	46,70			01576	8,87		
			Hotel zum Loewen 2x	151,20 EUR	04666	141,31			01571	9,89		
			Bauhaus Ersatzbeleg	12,45 EUR	04980	12,45						
			Bauhaus	37,35 EUR	04980	31,39			01576	5,96		
20.05.23	1725	E382	Amex Abrechnung 0523 Kreft	638,67 EUR			70001	638,67				
Zwischensumme						1.795.208,64		1.782.002,27		29.524,57		43.369,61

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.795.208,64		1.782.002,27		29.524,57		43.369,61
			Miles 5x	51,28 EUR	04595	43,09			01576	8,19		
			Kraftstoff HH-AV 1033 4x	399,95 EUR	04532	336,09			01576	63,86		
			VRR Automat Leipzig 2x	12,40 EUR	04571	11,59			01571	0,81		
			Rheinbahn Automat	6,20 EUR	04571	5,79			01571	0,41		
			Miles Verkehrsverstoß Kreft	19,50 EUR	01530	19,50						
			Kraftstoff HH-AV 1034	91,79 EUR	04533	77,13			01576	14,66		
			Taxi Dresden	20,60 EUR	04571	19,25			01571	1,35		
			Easypark 0% Ust.	31,80 EUR	04550	31,80						
			Easypark 19% Ust.	5,15 EUR	04550	4,33			01576	0,82		
20.05.23	1741	E381	<Storno> Amex Abrechnung 0523 Szendowsky	-730,74 EUR			70001	-730,74				
			<Storno> Kraftstoff Fremdfahrzeug 5x	-410,37 EUR	04595	-344,85			01576	-65,52		
			<Storno> Peter Pane nicht abzugsfähige Bewirtung 30%	-12,00 EUR	04654	-11,21			01571	-0,79		
			<Storno> Peter Pane Bewirtung 70%	-28,00 EUR	04650	-26,17			01571	-1,83		
			<Storno> Production Assist	-23,80 EUR	04964	-20,00			01576	-3,80		
			<Storno> Kraftstoff HH-AV 1034	-55,57 EUR	04533	-46,70			01576	-8,87		
			<Storno> Hotel zum Loewen 2x	-151,20 EUR	04666	-141,31			01571	-9,89		
			<Storno> Bauhaus Ersatzbeleg	-12,45 EUR	04980	-12,45						
			<Storno> Bauhaus	-37,35 EUR	04980	-31,39			01576	-5,96		
Zwischensumme						1.795.123,13		1.781.271,53		29.518,01		43.369,61

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.795.123,13		1.781.271,53		29.518,01		43.369,61
20.05.23	1864	E445	Amex Abrechnung 0523 Florian	730,74 EUR			70001	730,74				
			Kraftstoff Fremdfahrzeug 5x	410,37 EUR	04595	344,85			01576	65,52		
			Production Assist	23,80 EUR	04964	20,00			01576	3,80		
			Kraftstoff HH-AV 1034	55,57 EUR	04533	46,70			01576	8,87		
			Hotel zum Loewen 2x	151,20 EUR	04666	141,31			01571	9,89		
			Bauhaus	12,45 EUR	04980	12,45						
			Bauhaus	37,35 EUR	04980	31,39			01576	5,96		
			Peter Pane Dresden	40,00 EUR	04151	40,00						
20.05.23	4286	E995	AmEx Abrechnung Siebert-Franke 05/23	1.363,72 EUR	01500	1.363,72	70001	1.363,72				
20.05.23	4296	E1002	Amex Abrechnung Westhoff 0523	667,67 EUR			70001	667,67				
			WeTransfer	12,00 EUR	04980	10,08			01576	1,92		
			VoiceBooking	4,99 EUR	04980	4,99						
			Microsoft	16,66 EUR	04964	14,00			01576	2,66		
			Microsoft	40,46 EUR	04964	34,00			01576	6,46		
			Microsoft	29,39 EUR	04964	24,70			01576	4,69		
			Amazon Music	8,99 EUR	04980	7,55			01576	1,44		
			Kraftstoff Firmenfahrzeuge	30,54 EUR	04500	25,66			01576	4,88		
			Google	149,17 EUR	04610	125,35			01576	23,82		
			Kraftstoff Firmenfahrzeuge	103,07 EUR	04500	86,61			01576	16,46		
			Kindle	9,99 EUR	04980	9,34			01571	0,65		
			Miles	20,72 EUR	04571	17,41			01576	3,31		
			Netflix	12,99 EUR	04980	10,92			01576	2,07		
			Shuttle	228,70 EUR	04663	228,70						
Zwischensumme						1.797.722,86		1.784.033,66		29.680,41		43.369,61

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.797.722,86		1.784.033,66		29.680,41		43.369,61
22.05.23	970	9	LFZ Mobil Oil Hasecker 28.03.-29.03.2023	156,52 EUR	01501	156,52	04131	156,52				
22.05.23	971	10	LFZ Mobil Oil Hasecker 24.04.-25.04.2023	180,00 EUR	01501	180,00	04131	180,00				
22.05.23	972	11	LFZ Mobil Oil Hasecker 24.04.-25.04.2023 Verrechnung mit Beitragszahlung	180,00 EUR	01501	180,00	01742	180,00				
22.05.23	973	12	LFZ Mobil Oil Hasecker 24.04.-25.04.2023 Verrechnung mit Beitragszahlung	180,00 EUR	01742	180,00	01501	180,00				
22.05.23	974	13	LFZ Mobil Oil Hasecker 28.03.-29.03.2023 Verrechnung mit Beitragszahlung	156,52 EUR	01742	156,52	01501	156,52				
22.05.23	976	11	<Storno> LFZ Mobil Oil Hasecker 24.04.-25.04.2023 Verrechnung mit Beitragszahlun	-180,00 EUR	01501	-180,00	01742	-180,00				
22.05.23	977	9	<Storno> LFZ Mobil Oil Hasecker 28.03.-29.03.2023	-156,52 EUR	01501	-156,52	04131	-156,52				
22.05.23	1103	EB56	EB Wert	416,50 EUR	09009	416,50	70503	416,50				
22.05.23	1163	R02300084	Rechnungsausgang	1.394,69 EUR	62434	1.394,69	08400	1.172,01			01776	222,68
22.05.23	1165	BV11/01	Reisekosten Hesse - Auslagenerstattung Flix SE	7,99 EUR	04663	7,99	01210	7,99				
Zwischensumme						1.800.058,56		1.786.146,68		29.680,41		43.592,29

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.800.058,56		1.786.146,68		29.680,41		43.592,29
22.05.23	1206	SH12/01	Sammelüberweisung - Unterzahlung Allbuyone	42,90 EUR	70000	42,90	01230	42,90				
22.05.23	1207	SH12/01	Sammelüberweisung	324,99 EUR	70102	324,99	01230	324,99				
22.05.23	1208	SH12/01	Sammelüberweisung	238,00 EUR	70201	238,00	01230	238,00				
22.05.23	1209	SH12/01	Sammelüberweisung	23,80 EUR	70201	23,80	01230	23,80				
22.05.23	1210	SH12/01	Sammelüberweisung	92,07 EUR	70421	92,07	01230	92,07				
22.05.23	1211	SH12/01	Sammelüberweisung	401,63 EUR	70605	401,63	01230	401,63				
22.05.23	1212	SH12/01	Sammelüberweisung	229,08 EUR	70709	229,08	01230	229,08				
22.05.23	1213	SH12/01	Sammelüberweisung	3.267,74 EUR	71007	3.267,74	01230	3.267,74				
22.05.23	1214	SH12/01	Sammelüberweisung	158,27 EUR	71205	158,27	01230	158,27				
22.05.23	1215	SH12/01	Sammelüberweisung	258,23 EUR	71205	258,23	01230	258,23				
22.05.23	1216	SH12/01	Sammelüberweisung	349,86 EUR	71205	349,86	01230	349,86				
22.05.23	1217	SH12/01	Sammelüberweisung	158,27 EUR	71205	158,27	01230	158,27				
22.05.23	1218	SH12/01	Sammelüberweisung	103,39 EUR	71401	103,39	01230	103,39				
22.05.23	1220	SH12/01	Sammelüberweisung	542,64 EUR	71701	542,64	01230	542,64				
22.05.23	1221	SH12/01	Sammelüberweisung	904,40 EUR	71701	904,40	01230	904,40				
22.05.23	1222	SH12/01	Sammelüberweisung	846,80 EUR	71701	846,80	01230	846,80				
22.05.23	1223	SH12/01	Sammelüberweisung	330,00 EUR	72001	330,00	01230	330,00				
22.05.23	1224	SH12/01	Sammelüberweisung	330,00 EUR	72001	330,00	01230	330,00				
22.05.23	1225	SH12/01	Sammelüberweisung	440,30 EUR	72002	440,30	01230	440,30				
22.05.23	1226	SH12/01	Sammelüberweisung	142,80 EUR	72308	142,80	01230	142,80				
22.05.23	1227	SH12/01	Sammelüberweisung	690,20 EUR	72308	690,20	01230	690,20				
22.05.23	1228	SH12/01	Sammelüberweisung	4.479,76 EUR	70204	4.479,76	01230	4.479,76				
22.05.23	1229	SH12/01	Überweisung von Kunde	3.433,75 EUR	71101	3.433,75	01230	3.433,75				
22.05.23	1230	SH12/02	TKK 03/23	2.599,57 EUR	01742	2.599,57	01230	2.599,57				
22.05.23	1231	SH12/02	LSt. 03/23	2.356,47 EUR	01741	2.356,47	01230	2.356,47				
22.05.23	1232	SH12/03	Mobil KK 04/23	1.895,50 EUR	01742	1.895,50	01230	1.895,50				
22.05.23	1233	SH12/03	DAK 04/23	1.009,25 EUR	01742	1.009,25	01230	1.009,25				
Zwischensumme						1.825.708,23		1.811.796,35		29.680,41		43.592,29

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.825.708,23		1.811.796,35		29.680,41		43.592,29
22.05.23	1234	SH12/03	Sammelüberweisung	321,59 EUR	72101	321,59	01230	321,59				
22.05.23	1235	SH12/03	Sammelüberweisung	14,95 EUR	72101	14,95	01230	14,95				
22.05.23	1236	SH12/03	Sammelüberweisung	31,19 EUR	72101	31,19	01230	31,19				
22.05.23	1237	SH12/03	Sammelüberweisung	110,71 EUR	72101	110,71	01230	110,71				
22.05.23	1238	SH12/04	Knappschaft 03/23	163,28 EUR	01742	163,28	01230	163,28				
22.05.23	1239	SH12/04	Knappschaft 04/23	163,28 EUR	01742	163,28	01230	163,28				
22.05.23	1240	SH12/04	Überweisung von Kunde	74,97 EUR	71101	74,97	01230	74,97				
22.05.23	1241	SH12/05	SZS TKK 03/23	69,00 EUR	04970	69,00	01230	69,00				
22.05.23	1242	SH12/05	SZS LSt 03/23	23,50 EUR	04970	23,50	01230	23,50				
22.05.23	1243	SH12/06	SZS DAK 04/23	16,00 EUR	04970	16,00	01230	16,00				
22.05.23	1244	SH12/06	SZS Knappschaft 04/23	16,02 EUR	04970	16,02	01230	16,02				
22.05.23	1868	E450	Rechnung 230461	58,55 EUR	04980	49,20	70215	58,55	01576	9,35		
23.05.23	1039	RA0073	Reisekostenabrechnung	56,00 EUR	04664	56,00	01591	56,00				
23.05.23	1063	E275	Rechnung 2023-101	157,08 EUR	04909	132,00	70701	157,08	01576	25,08		
23.05.23	1069	E281	Rechnung Re-574	6.991,25 EUR	04700	5.875,00	72310	6.991,25	01576	1.116,25		
23.05.23	1166	BV11/01	Reise 73	56,00 EUR	01591	56,00	01210	56,00				
23.05.23	1167	BV11/01	Reise 72	84,00 EUR	01591	84,00	01210	84,00				
23.05.23	1168	BV11/01	Reise 44	33,60 EUR	01591	33,60	01210	33,60				
23.05.23	1169	BV11/01	Reise 65	56,00 EUR	01591	56,00	01210	56,00				
23.05.23	1170	BV11/01	Reise 64	84,00 EUR	01591	84,00	01210	84,00				
23.05.23	1171	BV11/01	Reise 67	39,20 EUR	01591	39,20	01210	39,20				
23.05.23	1172	BV11/01	Reise 68	56,00 EUR	01591	56,00	01210	56,00				
23.05.23	1173	BV11/01	Reise 69	56,00 EUR	01591	56,00	01210	56,00				
23.05.23	1174	BV11/01	Reise 70	50,40 EUR	01591	50,40	01210	50,40				
23.05.23	1175	BV11/01	Reise 71	44,80 EUR	01591	44,80	01210	44,80				
23.05.23	1176	BV11/01	Reise 63	72,80 EUR	01591	72,80	01210	72,80				
23.05.23	1177	BV11/01	Reise 66	56,00 EUR	01591	56,00	01210	56,00				
Zwischensumme						1.833.513,72		1.820.752,52		30.831,09		43.592,29

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.833.513,72		1.820.752,52		30.831,09		43.592,29
23.05.23	1178	BV11/01	Überweisung von Kunde	10.507,22 EUR	01210	10.507,22	62778	10.507,22				
24.05.23	1179	BV11/01	Überweisung von Kunde	357,00 EUR	01210	357,00	62745	357,00				
25.05.23	1136	E290	Rechnung 02-23	476,00 EUR	04909	400,00	71904	476,00	01576	76,00		
25.05.23	1164	R02300085	Rechnungsausgang	5.545,10 EUR	62434	5.545,10	08400	4.659,75			01776	885,35
25.05.23	1180	BV11/01	Bankeinzug / Lastschrift	38,51 EUR	71801	38,51	01210	38,51				
25.05.23	1181	BV11/02	Überweisung von Kunde	871,08 EUR	01210	871,08	62535	871,08				
25.05.23	1320	B11/01	von Haspa	10,00 EUR	01360	10,00	01200	10,00				
25.05.23	1321	B11/01	an Haspa	500,00 EUR	01200	500,00	01360	500,00				
25.05.23	1422	BV12/01	von BV an Haspa	500,00 EUR	01360	500,00	01210	500,00				
25.05.23	1423	BV12/01	Überweisung	661,64 EUR	71904	661,64	01210	661,64				
25.05.23	1424	BV12/01	Auslagenerstattung Stölting - Parkgebühr	20,00 EUR	04595	16,81	01210	20,00	01576	3,19		
25.05.23	1425	BV12/01	Überweisung	631,50 EUR	71902	631,50	01210	631,50				
25.05.23	1426	BV12/02	SZS Mobil Krankenkasse 04/23	33,00 EUR	04970	33,00	01210	33,00				
25.05.23	1427	BV12/02	an BV	10,00 EUR	01210	10,00	01360	10,00				
25.05.23	1584	E377	Rechnung 8395851023	541,92 EUR	04920	455,39	72102	541,92	01576	86,53		
25.05.23	1866	E449	Rechnung 132023	220,00 EUR	04909	184,87	70503	220,00	01576	35,13		
25.05.23	1867	E450	Rechnung 132023	220,00 EUR	04909	184,87	70503	220,00	01576	35,13		
25.05.23	2023	E450	<Storno> Rechnung 132023	-220,00 EUR	04909	-184,87	70503	-220,00	01576	-35,13		
25.05.23	2024	E450	Rechnung 122023	247,50 EUR	04909	207,98	70503	247,50	01576	39,52		
26.05.23	1251	E297	Gutschrift 22300270	-96,63 EUR	04960	-81,20	72312	-96,63	01576	-15,43		
26.05.23	1261	LGLG23050002	Gehalt	13.700,00 EUR	04120	13.700,00	01755	13.700,00				
26.05.23	1262	LGLG23050022	Fahrgeld pauschal (AG)	375,00 EUR	04145	375,00	01755	375,00				
Zwischensumme						1.868.437,62		1.855.016,01		31.056,03		44.477,64

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.868.437,62		1.855.016,01		31.056,03		44.477,64
26.05.23	1263	LGLG23050926	Altersvorsorge Barlohnnumwandlung	51,00 EUR	04165	51,00	01755	51,00				
26.05.23	1264	LGLG23050955	Aushilfsgehalt (Minijob)	520,00 EUR	04120	520,00	01755	520,00				
26.05.23	1265	LGLG23050993	bAV Pflichtzuschuss	9,00 EUR	04165	9,00	01755	9,00				
26.05.23	1266	LGLG23051008	Inflationsausgleichsprä	750,00 EUR	04120	750,00	01755	750,00				
26.05.23	1267	LGLG23052902	Job-Ticket steuerfrei	147,00 EUR	04140	147,00	01755	147,00				
26.05.23	1268	LGLG23052902	Job-Ticket steuerfrei	147,00 EUR	01755	147,00	08590	147,00				
26.05.23	1269	LGLG23052906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	350,00 EUR	04140	350,00	01755	350,00				
26.05.23	1270	LGLG23052906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	350,00 EUR	01755	350,00	08614	350,00				
26.05.23	1271	LGLG23056908	Altersvorsorge Vertrag 1	60,00 EUR	01755	60,00	01750	60,00				
26.05.23	1272	LGLG23056918	Sonstiger Bezug	98,00 EUR	04140	98,00	01755	98,00				
26.05.23	1273	LGLG23059034	Umlage U1	364,71 EUR	04130	364,71	01755	364,71				
26.05.23	1274	LGLG23059034	Umlage U1	364,71 EUR	01755	364,71	01742	364,71				
26.05.23	1275	LGLG23059035	Umlage U2	70,68 EUR	04130	70,68	01755	70,68				
26.05.23	1276	LGLG23059035	Umlage U2	70,68 EUR	01755	70,68	01742	70,68				
26.05.23	1277	LGLG23059036	AG-Anteil an gesetzlicher SV	2.890,09 EUR	04130	2.890,09	01755	2.890,09				
26.05.23	1278	LGLG23059037	Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	5.836,37 EUR	01755	5.836,37	01742	5.836,37				
26.05.23	1279	LGLG23059038	Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	2.366,43 EUR	01755	2.366,43	01741	2.366,43				
26.05.23	1280	LGLG23059039	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	18.941,51 EUR	01755	18.941,51	01740	18.941,51				
26.05.23	1281	LGLG23059040	AG-Anteil an LSt,SolZ,KiSt	59,34 EUR	04149	59,34	01755	59,34				
Zwischensumme						1.901.884,14		1.888.462,53		31.056,03		44.477,64

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.901.884,14		1.888.462,53		31.056,03		44.477,64
26.05.23	1282	LGLG23059042	Verbindlichkeiten aus einheitlicher Pauschsteuer	10,40 EUR	01755	10,40	01742	10,40				
26.05.23	1283	LGLG23059044	Soziale Abgaben für Minijobber	152,88 EUR	04130	152,88	01755	152,88				
26.05.23	1284	LGLG23059045	Pauschale Steuern für Minijobber	10,40 EUR	04199	10,40	01755	10,40				
26.05.23	1285	LGLG23050003	Auszubildendenvergüt	1.000,00 EUR	04120	1.000,00	01755	1.000,00				
26.05.23	1286	LGLG23050925	Kürzung aus Altersvorsorge	51,00 EUR	01755	51,00	04120	51,00				
26.05.23	1287	LGLG23050032	Inflationsausgleichsprä	1.150,00 EUR	04120	1.150,00	01755	1.150,00				
26.05.23	1288	LGLG23050985	Geschäftsführergehalt GmbH-Gesellschafter	6.500,00 EUR	04124	6.500,00	01755	6.500,00				
26.05.23	1310	RA0074	Reisekostenabrechnung	84,00 EUR	04664	84,00	01591	84,00				
26.05.23	1428	BV12/02	Gehälter 05/23	12.874,76 EUR	01740	12.874,76	01210	12.874,76				
26.05.23	1429	BV12/02	Überweisung von Kunde	4.196,54 EUR	01210	4.196,54	62434	4.196,54				
26.05.23	1430	BV12/02	Überweisung von Kunde	1.963,50 EUR	01210	1.963,50	62434	1.963,50				
26.05.23	1431	BV12/03	Überweisung von Kunde	1.766,56 EUR	01210	1.766,56	62434	1.766,56				
26.05.23	1432	BV12/03	Überweisung von Kunde	2.341,33 EUR	01210	2.341,33	62434	2.341,33				
26.05.23	1433	BV12/03	Überweisung von Kunde	969,85 EUR	01210	969,85	62434	969,85				
26.05.23	1434	BV12/03	Überweisung von Kunde	1.900,43 EUR	01210	1.900,43	62434	1.900,43				
26.05.23	1604	SH13/01	Gehälter 05/23	5.417,42 EUR	01740	5.417,42	01230	5.417,42				
26.05.23	1605	SH13/01	Bankeinzug / Lastschrift	43,91 EUR	70705	43,91	01230	43,91				
27.05.23	1335	E308	Rechnung 23/0322	71,40 EUR	04550	60,00	70201	71,40	01576	11,40		
29.05.23	1336	E309	Rechnung 04-2023	945,00 EUR	04909	945,00	72001	945,00				
Zwischensumme						1.943.322,12		1.929.911,91		31.067,43		44.477,64

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.943.322,12		1.929.911,91		31.067,43		44.477,64
29.05.23	1339	E312	Rechnung Christoph Schmitt RE1565-23	1.094,80 EUR			72000	1.094,80				
			Rechnung Christoph Schmitt RE1565-23 Fremdmaterial	499,80 EUR	04960	420,00			01576	79,80		
			Rechnung Christoph Schmitt RE1565-23 Fremdleistung	595,00 EUR	04909	500,00			01576	95,00		
29.05.23	1534	E312	<Storno> Rechnung Christoph Schmitt RE1565-23	-1.094,80 EUR			72000	-1.094,80				
			<Storno> Rechnung Christoph Schmitt RE1565-23 Fremdmaterial	-499,80 EUR	04960	-420,00			01576	-79,80		
			<Storno> Rechnung Christoph Schmitt RE1565-23 Fremdleistung	-595,00 EUR	04909	-500,00			01576	-95,00		
29.05.23	1535	E312	Rechnung RE1565-23	1.094,80 EUR			72003	1.094,80				
			Rechnung Christoph Schmitt RE1565-23 Fremdmaterial	499,80 EUR	04960	420,00			01576	79,80		
			Rechnung Christoph Schmitt RE1565-23 Fremdleistung	595,00 EUR	04909	500,00			01576	95,00		
30.05.23	1290	E296	Amex Abrechnung Hasecker 0423	307,23 EUR			70001	307,23				
			Fastspring	34,00 EUR	04964	34,00						
			Microsoft	8,80 EUR	04980	8,80						
			Kraftstoff Fremdfahrzeug	238,03 EUR	04595	200,03			01576	38,00		
			Pemier Inn	6,40 EUR	04151	5,38			01576	1,02		
Zwischensumme						1.944.490,33		1.931.313,94		31.281,25		44.477,64

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.944.490,33		1.931.313,94		31.281,25		44.477,64
			Apcoa Parking	20,00 EUR	04550	16,81			01576	3,19		
30.05.23	1291	R02300086	Rechnungsausgang	7.226,80 EUR	62017	7.226,80	08338	7.226,80				
30.05.23	1292	R02300087	Rechnungsausgang	13.065,50 EUR	62017	13.065,50	08338	13.065,50				
30.05.23	1293	R02300088	Rechnungsausgang	1.087,34 EUR	62017	1.087,34	08338	1.087,34				
30.05.23	1307	RA0075	Reisekostenabrechnung	78,00 EUR	04664	78,00	01591	78,00				
30.05.23	1308	RA0076	Reisekostenabrechnung	56,00 EUR	04664	56,00	01591	56,00				
30.05.23	1309	RA0077	Reisekostenabrechnung	28,00 EUR	04664	28,00	01591	28,00				
30.05.23	1322	B11/02	Zahlung Liberty Hotel	1.363,72 EUR	01200	1.363,72	01590	1.363,72				
30.05.23	1337	E310	Rechnung RE-23/05-0136	1.770,13 EUR	04909	1.487,50	71811	1.770,13	01576	282,63		
30.05.23	1338	E311	Rechnung MRG0545030	350,00 EUR	08614	350,00	71801	350,00				
30.05.23	1340	E313	Rechnung 28/2023	1.091,83 EUR	04909	917,50	70709	1.091,83	01576	174,33		
30.05.23	1350	E323	Rechnung 23-0716	1.299,48 EUR	04960	1.092,00	71302	1.299,48	01576	207,48		
30.05.23	1378	E338	Rechnung PR-D23053000148	226,81 EUR	03400	190,60	72309	226,81	01576	36,21		
30.05.23	1418	BVAN09/01	von BV an BV Ansparung	1.000,00 EUR	01220	1.000,00	01360	1.000,00				
30.05.23	1435	BV12/03	von BV an BV Ansparung	1.000,00 EUR	01360	1.000,00	01210	1.000,00				
30.05.23	1436	BV12/04	Mietkaution Christiansen für Keller Haus 20	3.000,00 EUR	01525	3.000,00	01210	3.000,00				
30.05.23	1437	BV12/04	Darlehen BV Umschuldung	1.108,04 EUR	00662	1.108,04	01210	1.108,04				
30.05.23	1486	B11/02	Erstattung Siebert-Franke AmEx	1.363,72 EUR	01590	1.363,72	01500	1.363,72				
30.05.23	1606	SH13/02	Vattenfall Neumann-Reichardt-S	11,00 EUR	04240	9,24	01230	11,00	01576	1,76		
30.05.23	2287	E501	Rechnung 230361	186,59 EUR	04960	156,80	70421	186,59	01576	29,79		
31.05.23	1323	B11/02	Kontoführung Haspa	19,40 EUR	04970	19,40	01200	19,40				
Zwischensumme						1.979.107,30		1.966.646,30		32.016,64		44.477,64

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.979.107,30		1.966.646,30		32.016,64		44.477,64
31.05.23	1345	E318	Rechnung 11186258	110,67 EUR	04595	93,00	70401	110,67	01576	17,67		
31.05.23	1349	E322	Rechnung 6716158984	27,80 EUR	04700	23,36	71901	27,80	01576	4,44		
31.05.23	1361	E334	Rechnung 230177	2.154,00 EUR	03425	2.154,00	71814	2.154,00				
31.05.23	1362	E334	Umbuchung zu BelegNr: 334, WJahr: 2023	409,26 EUR	01574	409,26	01774	409,26				
31.05.23	1363	E335	Rechnung MRG0550436	26,67 EUR	04140	22,41	71801	26,67	01576	4,26		
31.05.23	1394	E355	Eurocardabrechnung Cramer 0523 (0558)	153,58 EUR			70416	153,58				
			Dropbox	11,99 EUR	04980	10,08			01576	1,91		
			Miles 6x	141,59 EUR	04595	118,98			01576	22,61		
31.05.23	1395	E356	Eurocardabrechnung Hasecker 0523 (9031)	178,19 EUR			70419	178,19				
			Miles 4x	43,76 EUR	04595	36,77			01576	6,99		
			Wien Parken	44,00 EUR	04550	44,00						
			Dominos	90,43 EUR	04151	84,51			01571	5,92		
31.05.23	1399	R02300089	Rechnungsausgang	1.826,06 EUR	62434	1.826,06	08400	1.534,50			01776	291,56
31.05.23	1419	BVAN09/01	Kontoführung BV Ansparung - USt.-Anteil	2,93 EUR	01570	2,93	01220	2,93				
31.05.23	1420	BVAN09/01	Kontoführung BV Ansparung	15,40 EUR	04970	15,40	01220	15,40				
31.05.23	1438	BV12/04	Miete Neumann-Reichardt-S	3.688,17 EUR	04210	3.099,30	01210	3.688,17	01576	588,87		
31.05.23	1439	BV12/04	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-S	357,73 EUR	04550	300,61	01210	357,73	01576	57,12		
31.05.23	1440	BV12/04	Überweisung von Kunde	5.524,28 EUR	01210	5.524,28	61938	5.524,28				
Zwischensumme						1.992.872,25		1.980.829,48		32.726,43		44.769,20

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.992.872,25		1.980.829,48		32.726,43		44.769,20
31.05.23	1441	BV12/05	Kontoführung BV - USt.-Anteil	11,61 EUR	01570	11,61	01210	11,61				
31.05.23	1442	BV12/05	Kontoführung BV	61,10 EUR	04970	61,10	01210	61,10				
31.05.23	1487	E355	<Storno> Eurocardabrechnung Cramer 0523 (0558)	-153,58 EUR			70416	-153,58				
			<Storno> Dropbox	-11,99 EUR	04980	-10,08			01576	-1,91		
			<Storno> Miles 6x	-141,59 EUR	04595	-118,98			01576	-22,61		
31.05.23	1494	E364	Eurocardabrechnung Cramer 0523 (0558)	153,58 EUR			70416	153,58				
			Dropbox	11,99 EUR	04595	10,08			01576	1,91		
			Miles 4x	136,54 EUR	04595	114,74			01576	21,80		
			Privatnutzung KK 2x	5,05 EUR	01530	5,05						
31.05.23	1607	SH13/02	Kontoführung Sparkasse Holstein	19,77 EUR	04970	19,77	01230	19,77				
31.05.23	1608	SH13/02	Kontoführung Sparkasse Holstein - Anteil USt.	3,76 EUR	01570	3,76	01230	3,76				
31.05.23	2086	E474	Rechnung 260/401840	377,15 EUR	04700	316,93	70606	377,15	01576	60,22		
31.05.23	2626	E631	Eurocardabrechnung Szendowsky 0914 (4834)	401,57 EUR			70409	401,57				
			Erstattung Amazon	-99,99 EUR	04980	-84,03			01576	-15,96		
			Kleinmaterial etc.	224,91 EUR	04980	189,00			01576	35,91		
			Parken	14,00 EUR	04595	14,00						
			Kleinmaterial etc.	56,98 EUR	04980	47,88			01576	9,10		
			Kleinmaterial etc.	78,12 EUR	04980	78,12						
			Kleinmaterial etc.	21,24 EUR	04980	17,85			01576	3,39		
			Crewcatering - Getränke	94,82 EUR	04151	79,68			01576	15,14		
			Parken Wien	88,00 EUR	04595	88,00						
Zwischensumme						1.993.716,73		1.981.704,44		32.833,42		44.769,20

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						1.993.716,73		1.981.704,44		32.833,42		44.769,20
			Erstattung Amazon	-19,53 EUR	04980	-19,53						
			Erstattung Amazon - Magnetbänder	-56,98 EUR	04980	-47,88			01576	-9,10		
31.05.23	2653	29	Ust 05*23	2.506,51 EUR	01780	2.506,51	01736	2.506,51				
31.05.23	2983	45	Zinsen BV Umschuldung 05/23	241,78 EUR	02120	241,78	00662	241,78				
01.06.23	1306	RA0079	Reisekostenabrechnung	94,00 EUR	04664	94,00	01591	94,00				
01.06.23	1346	E319	Rechnung Entech Allience GmbH Z230519	960,50 EUR	04909	960,50	70400	960,50				
01.06.23	1347	E320	Gutechrift 004/23 zu Rechnung 10536-2023-090	-1.100,75 EUR	04909	-925,00	70408	-1.100,75	01576	-175,75		
01.06.23	1400	R02300090	Rechnungsausgang	2.124,15 EUR	62801	2.124,15	08400	1.785,00			01776	339,15
01.06.23	1401	R02300091	Rechnungsausgang	787,19 EUR	62226	787,19	08400	661,50			01776	125,69
01.06.23	1402	R02300092	Rechnungsausgang	2.737,00 EUR	62226	2.737,00	08400	2.300,00			01776	437,00
01.06.23	1403	R02300093	Rechnungsausgang	174,34 EUR	62226	174,34	08400	146,50			01776	27,84
01.06.23	1443	BV12/05	Überweisung von Kunde	2.737,00 EUR	01210	2.737,00	62226	2.737,00				
01.06.23	1444	BV12/05	Überweisung von Kunde	787,19 EUR	01210	787,19	62226	787,19				
01.06.23	1445	BV12/05	Rücklastgebühr BV	0,97 EUR	04970	0,97	01210	0,97				
01.06.23	1454	BV12/05	Überweisung von Kunde	174,34 EUR	01210	174,34	62226	174,34				
01.06.23	1609	SH13/02	Teilzahlung Pfändung	4.532,00 EUR	01736	4.532,00	01230	4.532,00				
01.06.23	1610	SH13/03	Rücklastgebühr Sparkasse Holstein	0,72 EUR	04970	0,72	01230	0,72				
01.06.23	1611	SH13/03	Rücklastgebühr Sparkasse Holstein - Anteil USt.	0,14 EUR	01570	0,14	01230	0,14				
01.06.23	1612	SH13/03	Rücklastgebühr Sparkasse Holstein	0,72 EUR	04970	0,72	01230	0,72				
Zwischensumme						2.010.582,87		1.997.532,56		32.648,57		45.698,88

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						2.010.582,87		1.997.532,56		32.648,57		45.698,88
01.06.23	1613	SH13/03	Rücklastgebühr Sparkasse Holstein - Anteil USt.	0,14 EUR	01570	0,14	01230	0,14				
01.06.23	2093	LFZ6	LFZ TTK George 01.-02.06.2023	63,63 EUR	01501	63,63	04131	63,63				
02.06.23	1304	RA0080	Reisekostenabrechnung	94,00 EUR	04664	94,00	01591	94,00				
02.06.23	1305	RA0081	Reisekostenabrechnung	94,00 EUR	04664	94,00	01591	94,00				
02.06.23	1324	B11/02	Überweisung von Kunde	321,30 EUR	01200	321,30	62200	321,30				
02.06.23	1343	E316	Rechnung 2023.06.VA01	476,00 EUR	04909	400,00	70216	476,00	01576	76,00		
02.06.23	1360	E333	Rechnung RG-2023-042	452,20 EUR	04909	380,00	71701	452,20	01576	72,20		
02.06.23	1446	BV12/06	Erstattung Hylbox	300,00 EUR	01210	300,00	70701	300,00				
03.06.23	1344	E317	Rechnung 29/2023	327,25 EUR	04909	275,00	70709	327,25	01576	52,25		
03.06.23	1393	E353	Rechnung 2023000711524 Bahncard Szendowsky	59,90 EUR	04663	50,34	70305	59,90	01576	9,56		
05.06.23	1302	RA0082	Reisekostenabrechnung	56,00 EUR	04664	56,00	01591	56,00				
05.06.23	1303	RA0083	Reisekostenabrechnung	56,00 EUR	04664	56,00	01591	56,00				
05.06.23	1325	B11/03	Überweisung von Kunde	7.226,80 EUR	01200	7.226,80	62017	7.226,80				
05.06.23	1326	B11/03	Überweisung von Kunde	1.087,34 EUR	01200	1.087,34	62017	1.087,34				
05.06.23	1327	B11/04	Überweisung	288,31 EUR	71203	288,31	01200	288,31				
05.06.23	1328	16	Zahlung Reisekosten über Haspa Konto privat	640,00 EUR			01665	640,00				
			Reise 82	56,00 EUR	01591	56,00						
			Reise 83	56,00 EUR	01591	56,00						
			Reise 80	94,00 EUR	01591	94,00						
Zwischensumme						2.021.481,73		2.009.075,43		32.858,58		45.698,88

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag					2.021.481,73		2.009.075,43		32.858,58		45.698,88	
			Reise 81	94,00 EUR	01591	94,00						
			Reise 79	94,00 EUR	01591	94,00						
			Reise 75	78,00 EUR	01591	78,00						
			Reise 76	56,00 EUR	01591	56,00						
			Reise 77	28,00 EUR	01591	28,00						
			Reise 74	84,00 EUR	01591	84,00						
05.06.23	1329	17	Zahlung milo rental 94918 über Haspa Konto privat	356,05 EUR	71204	356,05	01665	356,05				
05.06.23	1357	E330	Rechnung 28 4053 6801 2701	120,65 EUR	04920	101,39	72101	120,65	01576	19,26		
05.06.23	1379	E339	Rechnung Neue Medien Münnich 2230801270	85,86 EUR	04610	72,15	71300	85,86	01576	13,71		
05.06.23	1380	E340	Rechnung RE-2306.1153	178,62 EUR	04964	150,10	70422	178,62	01576	28,52		
05.06.23	1390	E350	Rechnung 23/1295	201,81 EUR	04210	169,59	70202	201,81	01576	32,22		
05.06.23	1391	E351	Rechnung 23-0766	98,77 EUR	04960	83,00	71302	98,77	01576	15,77		
05.06.23	1404	R02300094	Rechnungsausgang	3.652,71 EUR	62434	3.652,71	08400	3.069,50			01776	583,21
05.06.23	1447	BV12/06	Überweisung von Kunde	2.124,15 EUR	01210	2.124,15	62801	2.124,15				
05.06.23	1448	BV12/06	Überweisung von Kunde	238,00 EUR	01210	238,00	61341	238,00				
05.06.23	1449	BV12/06	Teilzahlung Pfändung	18.000,00 EUR	01736	18.000,00	01210	18.000,00				
05.06.23	1450	BV12/06	Überweisung von Kunde	18.195,54 EUR	01210	18.195,54	62434	18.195,54				
05.06.23	1451	BV12/06	Rücklastgebühr BV	0,97 EUR	04970	0,97	01210	0,97				
05.06.23	1452	BV12/07	Rücklastgebühr BV	0,97 EUR	04970	0,97	01210	0,97				
05.06.23	1455	B12/01	Sammelüberweisung	154,22 EUR	72312	154,22	01200	154,22				
05.06.23	1456	B12/01	Sammelüberweisung	835,38 EUR	72312	835,38	01200	835,38				
05.06.23	1457	B12/01	Sammelüberweisung	476,00 EUR	72403	476,00	01200	476,00				
Zwischensumme					2.066.525,95		2.053.211,92		32.968,06		46.282,09	

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag					2.066.525,95		2.053.211,92		32.968,06		46.282,09	
05.06.23	1458	B12/01	Sammelüberweisung	73,74 EUR	70000	73,74	01200	73,74				
05.06.23	1459	B12/01	Sammelüberweisung	17,85 EUR	70206	17,85	01200	17,85				
05.06.23	1460	B12/01	Sammelüberweisung	476,00 EUR	70216	476,00	01200	476,00				
05.06.23	1461	B12/01	Sammelüberweisung	476,00 EUR	70216	476,00	01200	476,00				
05.06.23	1462	B12/01	Sammelüberweisung	957,95 EUR	70304	957,95	01200	957,95				
05.06.23	1463	B12/01	Sammelüberweisung	773,02 EUR	70304	773,02	01200	773,02				
05.06.23	1464	B12/01	Sammelüberweisung	476,00 EUR	70301	476,00	01200	476,00				
05.06.23	1465	B12/01	Sammelüberweisung	105,22 EUR	70421	105,22	01200	105,22				
05.06.23	1466	B12/01	Sammelüberweisung	392,70 EUR	70709	392,70	01200	392,70				
05.06.23	1467	B12/01	Sammelüberweisung	327,25 EUR	70709	327,25	01200	327,25				
05.06.23	1468	B12/01	Sammelüberweisung	476,00 EUR	71001	476,00	01200	476,00				
05.06.23	1469	B12/01	Stellplatz Hamburg	83,30 EUR	04550	70,00	01200	83,30	01576	13,30		
05.06.23	1470	B12/02	Auslagenerstattung Szendowsky	88,27 EUR			01200	88,27				
			Motel One 19 %	32,20 EUR	04650	27,06			01576	5,14		
			Motel One 19 %	13,80 EUR	04654	11,60			01576	2,20		
			Motel One 7 %	4,13 EUR	04650	3,86			01571	0,27		
			Motel One 7 %	1,77 EUR	04654	1,65			01571	0,12		
			Fahrgeld Free now Wien	21,38 EUR	04571	21,38						
			Media Markt Wien	14,99 EUR	04980	14,99						
05.06.23	1471	B12/02	Überweisung	178,62 EUR	70422	178,62	01200	178,62				
05.06.23	1472	B12/02	Barabhebung Haspa	800,00 EUR			01200	800,00				
			von Haspa an Kasse Büro	400,00 EUR	01360	400,00						
			Barabhebung Haspa	400,00 EUR	01590	400,00						
05.06.23	2094	LFZ7	LFZ TTK George 05.06.2023	31,82 EUR	01501	31,82	04131	31,82				
05.06.23	3948	77	Auslage Adagio Access	101,14 EUR	04666	94,52	01665	101,14	01571	6,62		
Zwischensumme					2.072.333,18		2.059.046,80		32.995,71		46.282,09	

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						2.072.333,18		2.059.046,80		32.995,71		46.282,09
05.06.23	3949	78	Auslage Hotel Pakow	175,50 EUR	04666	164,02	01665	175,50	01571	11,48		
05.06.23	3950	79	Auslage Megacase 20230507071	876,99 EUR	04980	736,97	01665	876,99	01576	140,02		
05.06.23	4222	B12/02	<Storno> Barabhebung Haspa	-800,00 EUR			01200	-800,00				
			<Storno> von Haspa an Kasse Büro	-400,00 EUR	01360	-400,00						
			<Storno> Barabhebung Haspa	-400,00 EUR	01590	-400,00						
05.06.23	4223	B12/02	Barabhebung Haspa	800,00 EUR			01200	800,00				
			von Haspa an Kasse Büro	400,00 EUR	01360	400,00						
			von Haspa an Kasse GF	400,00 EUR	01360	400,00						
05.06.23	4224	KH9	von Haspa an Kasse GF	400,00 EUR	01010	400,00	01360	400,00				
06.06.23	1359	E332	Rechnung 23/0369	47,60 EUR	04550	40,00	70201	47,60	01576	7,60		
06.06.23	1373	KB18	Haspa Barabhebung an Kasse	400,00 EUR	01000	400,00	01360	400,00				
06.06.23	1392	E352	Rechnung Stadtreinigung Hamburg 6001461946	147,01 EUR	04969	123,54	71900	147,01	01576	23,47		
06.06.23	1421	BVAN09/01	Teilzahlung Pfändung	1.400,00 EUR	01736	1.400,00	01220	1.400,00				
06.06.23	1453	BV12/07	Teilzahlung Pfändung	3.100,00 EUR	01736	3.100,00	01210	3.100,00				
06.06.23	1473	B12/03	Überweisung	350,00 EUR	71801	350,00	01200	350,00				
06.06.23	1474	B12/03	Überweisung	535,50 EUR	71508	535,50	01200	535,50				
06.06.23	1475	B12/04	Überweisung	41,65 EUR	71503	41,65	01200	41,65				
07.06.23	1355	E328	Rechnung RE2306100	2.602,45 EUR			71402	2.602,45				
Zwischensumme						2.079.624,86		2.069.123,50		33.178,28		46.282,09

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						2.079.624,86		2.069.123,50		33.178,28		46.282,09
			Rechnung RE2306100 Fremdleistung	2.380,00 EUR	04909	2.000,00			01576	380,00		
			Rechnung RE2306100 Fremdmaterial	222,45 EUR	04960	186,93			01576	35,52		
07.06.23	1358	E331	Rechnung RE2306101	1.237,60 EUR	04909	1.040,00	71402	1.237,60	01576	197,60		
07.06.23	1374	KB19	Parkschein	15,00 EUR	04550	12,61	01000	15,00	01576	2,39		
07.06.23	1383	E343	Rechnung 23-0785	505,75 EUR	04960	425,00	71302	505,75	01576	80,75		
07.06.23	1501	BV13/01	Teilzahlung Pfändung	18.000,00 EUR	01736	18.000,00	01210	18.000,00				
07.06.23	1874	KB32	Parkticket Leipzig	12,50 EUR	04595	10,50	01000	12,50	01576	2,00		
08.06.23	1356	E329	Rechnung 2023067174	599,76 EUR	04960	504,00	70304	599,76	01576	95,76		
08.06.23	1375	KB20	Parkschein	12,50 EUR	04550	10,50	01000	12,50	01576	2,00		
08.06.23	1405	R02300095	Rechnungsausgang	2.358,58 EUR	62434	2.358,58	08400	1.982,00			01776	376,58
08.06.23	1406	R02300096	Rechnungsausgang	4.720,73 EUR	62434	4.720,73	08400	3.967,00			01776	753,73
08.06.23	1502	BV13/01	Überweisung von Kunde	892,50 EUR	01210	892,50	62535	892,50				
08.06.23	1503	BV13/01	Überweisung von Kunde	5.545,10 EUR	01210	5.545,10	62434	5.545,10				
08.06.23	1504	BV13/02	Überweisung von Kunde	1.394,69 EUR	01210	1.394,69	62434	1.394,69				
08.06.23	1505	BV13/02	Überweisung von Kunde	3.496,52 EUR	01210	3.496,52	62434	3.496,52				
09.06.23	1354	E327	Rechnung 2023005	1.428,00 EUR	04909	1.200,00	70301	1.428,00	01576	228,00		
09.06.23	1376	KB21	Parkschein	4,00 EUR	04550	3,36	01000	4,00	01576	0,64		
09.06.23	1407	R02300097	Rechnungsausgang	3.448,68 EUR	62676	3.448,68	08400	2.898,05			01776	550,63
09.06.23	1408	R02300098	Rechnungsausgang	9.236,67 EUR	62629	9.236,67	08400	7.761,91			01776	1.474,76
09.06.23	1506	BV13/02	Rücklastgebühr BV	0,97 EUR	04970	0,97	01210	0,97				
09.06.23	1582	RA0084	Reisekostenabrechnung	56,00 EUR	04664	56,00	01591	56,00				
Zwischensumme						2.134.168,20		2.118.933,35		34.202,94		49.437,79

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						2.134.168,20		2.118.933,35		34.202,94		49.437,79
10.06.23	1479	E358	Rechnung DHL 1378464187	7,56 EUR	04910	6,35	70300	7,56	01576	1,21		
12.06.23	1365	E336	Rechnung 51693	666,40 EUR	04906	560,00	72308	666,40	01576	106,40		
12.06.23	1385	E345	Rechnung 13 9853 5101 2711	7,97 EUR	04920	6,70	72101	7,97	01576	1,27		
12.06.23	1386	E346	Rechnung 14 0237 9101 2711	31,19 EUR	04920	26,21	72101	31,19	01576	4,98		
12.06.23	1388	E348	Rechnung 14 0083 9501 2711	348,50 EUR	04920	292,86	72101	348,50	01576	55,64		
12.06.23	1409	R02300099	Rechnungsausgang	595,00 EUR	62745	595,00	08400	500,00			01776	95,00
12.06.23	1410	R02300100	Rechnungsausgang	160,65 EUR	62226	160,65	08400	135,00			01776	25,65
12.06.23	1411	R02300101	Rechnungsausgang	3.379,39 EUR	62629	3.379,39	08400	2.839,82			01776	539,57
12.06.23	1476	B12/04	Überweisung Adagio Access	303,42 EUR	04666	283,57	01200	303,42	01571	19,85		
12.06.23	1485	E359	Rechnung 119799902406	15,98 EUR	04920	13,43	72307	15,98	01576	2,55		
12.06.23	1507	BV13/02	Teilzahlung Pfändung	11.500,00 EUR	01736	11.500,00	01210	11.500,00				
12.06.23	1533	E374	Rechnung 31638267000531	34,95 EUR	04920	29,37	72101	34,95	01576	5,58		
12.06.23	1585	E378	Rechnung 31638267000531	34,95 EUR	04920	29,37	72101	34,95	01576	5,58		
12.06.23	2046	E378	<Storno> Rechnung 31638267000531	-34,95 EUR	04920	-29,37	72101	-34,95	01576	-5,58		
13.06.23	1384	E344	Rechnung1001237195	117,09 EUR	04610	98,39	70802	117,09	01576	18,70		
13.06.23	1387	E347	Rechnung RG-2023-045	553,35 EUR	04909	465,00	71701	553,35	01576	88,35		
13.06.23	1389	E349	Gutschrift Rngelbert Strauss GmbH & Co. KG G21310571	-99,72 EUR	04980	-83,80	70400	-99,72	01576	-15,92		
13.06.23	1396	E354	Rechnung 2023060138	186,20 EUR	08590	186,20	70013	186,20				
Zwischensumme						2.151.687,52		2.136.081,06		34.491,55		50.098,01

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						2.151.687,52		2.136.081,06		34.491,55		50.098,01
13.06.23	1397	LGLG23052903	Erstattung Deutschlandticket	147,00 EUR	08590	147,00	04140	147,00				
13.06.23	1412	R02300102	Rechnungsausgang	199,92 EUR	62434	199,92	08400	168,00			01776	31,92
13.06.23	1413	R02300103	Rechnungsausgang	199,92 EUR	62434	199,92	08400	168,00			01776	31,92
13.06.23	1727	KB25	Parkscheine 2x	23,00 EUR	04550	23,00	01000	23,00				
13.06.23	2038	E465	Rechnung 135916915	72,69 EUR	04930	61,08	71401	72,69	01576	11,61		
14.06.23	1477	B12/05	Bankeinzug / Lastschrift	7,56 EUR	70300	7,56	01200	7,56				
14.06.23	1478	B12/05	Einzahlung auf Haspa	7.000,00 EUR	01200	7.000,00	01665	7.000,00				
14.06.23	1509	BV13/03	Bankeinzug / Lastschrift	178,19 EUR	70419	178,19	01210	178,19				
14.06.23	1510	BV13/03	Bankeinzug / Lastschrift	153,58 EUR	70416	153,58	01210	153,58				
14.06.23	1511	BV13/03	Bankeinzug / Lastschrift	401,57 EUR	70409	401,57	01210	401,57				
14.06.23	1512	BV13/04	Dividende BV	11,49 EUR	01210	11,49	02640	11,49				
14.06.23	1513	21	KEst. auf Dividende BV	3,90 EUR	02640	3,90	02213	3,90				
14.06.23	1514	22	Soli KEst. auf Dividende BV	0,21 EUR	02640	0,21	02216	0,21				
14.06.23	1515	BV13/04	Überweisung von Kunde	160,65 EUR	01210	160,65	62226	160,65				
15.06.23	1414	R02300104	Rechnungsausgang	2.007,23 EUR	62434	2.007,23	08400	1.686,75			01776	320,48
15.06.23	1480	B12/05	Bankeinzug / Lastschrift	377,15 EUR	70606	377,15	01200	377,15				
15.06.23	1481	B12/06	Einzahlung auf Haspa	7.000,00 EUR	01200	7.000,00	01665	7.000,00				
15.06.23	1516	BV13/04	Überweisung von Kunde	1.999,20 EUR	01210	1.999,20	62715	1.999,20				
15.06.23	1517	BV13/04	Überweisung von Kunde	595,00 EUR	01210	595,00	62745	595,00				
15.06.23	2157	E489	Rechnung RG23190	236,81 EUR	04960	199,00	72107	236,81	01576	37,81		
Zwischensumme						2.172.413,17		2.156.471,81		34.540,97		50.482,33

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						2.172.413,17		2.156.471,81		34.540,97		50.482,33
16.06.23	1415	R02300105	Rechnungsausgang	1.298,56 EUR	61952	1.298,56	08400	1.091,23			01776	207,33
16.06.23	1416	R02300106	Rechnungsausgang	187,78 EUR	62460	187,78	08400	157,80			01776	29,98
16.06.23	1489	E360	Rechnung RE704763-2	17,85 EUR	04595	15,00	70206	17,85	01576	2,85		
16.06.23	1518	BV13/04	Überweisung von Kunde	1.826,06 EUR	01210	1.826,06	62434	1.826,06				
16.06.23	1519	BV13/04	Rücklastgebühr BV	0,97 EUR	04970	0,97	01210	0,97				
16.06.23	2026	E453	Rechnung 0662003043	43,91 EUR	04964	36,90	70705	43,91	01576	7,01		
17.06.23	1815	E417	Rechnung 227279	288,31 EUR	04250	242,28	71203	288,31	01576	46,03		
19.06.23	1417	RA2300107	Rechnungsausgang	9.249,74 EUR	62212	9.249,74	08400	7.772,89			01776	1.476,85
19.06.23	1482	B12/06	Bankeinzug / Lastschrift	14.471,97 EUR	70001	14.471,97	01200	14.471,97				
19.06.23	1520	BV13/05	Überweisung von Kunde	1.298,56 EUR	01210	1.298,56	61952	1.298,56				
19.06.23	1728	KB26	Parkschein	12,00 EUR	04550	10,08	01000	12,00	01576	1,92		
19.06.23	2039	E466	Rechnung Bundesanzeiger 92900172	95,52 EUR	04950	80,27	70100	95,52	01576	15,25		
19.06.23	2413	E552	Rechnung 2023067230	499,80 EUR	04960	420,00	70304	499,80	01576	79,80		
20.06.23	1483	B12/06	Bankeinzug / Lastschrift	117,09 EUR	70802	117,09	01200	117,09				
20.06.23	1484	B12/07	Bankeinzug / Lastschrift	15,98 EUR	72307	15,98	01200	15,98				
20.06.23	1492	E362	Amex Abrechnung 0623 Cramer Dropbox	11,99 EUR	04980	10,08	70001	11,99	01576	1,91		
20.06.23	1493	E363	Amex Abrechnung 0623 Cramer	354,74 EUR			70001	354,74				
			Alligator Lederwaren	53,95 EUR	04980	45,34			01576	8,61		
			Contipark Hamburg	1,00 EUR	04550	0,84			01576	0,16		
Zwischensumme						2.201.740,67		2.184.548,48		34.704,51		52.196,49

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						2.201.740,67		2.184.548,48		34.704,51		52.196,49
			Adobe	29,99 EUR	04980	29,99						
			Deutsche Bahn 5x	269,80 EUR	04663	252,15			01571	17,65		
20.06.23	1496	E366	Amex Abrechnung 0623 Max	435,68 EUR			70001	435,68				
			Premier Inn	202,00 EUR	04666	188,79			01571	13,21		
			Kraftstoff HH-AV 1033 2x	178,46 EUR	04532	149,97			01576	28,49		
			Easy Park 2x	16,70 EUR	04550	14,03			01576	2,67		
			Bauhaus	38,52 EUR	04980	32,37			01576	6,15		
20.06.23	1497	E367	Amex Abrechnung 0623 Carstensen	596,80 EUR			70001	596,80				
			Stellplatz Kulturbrauerei	9,00 EUR	04550	7,56			01576	1,44		
			Kraftstoff Fremdfahrzeug	68,80 EUR	04595	57,82			01576	10,98		
			Share Now 2x	20,17 EUR	04595	16,95			01576	3,22		
			Miles 4x	43,09 EUR	04595	36,21			01576	6,88		
			Kraftstoff HH-AV 1033 3x	340,25 EUR	04532	285,92			01576	54,33		
			Kraftstoff HH-AV 1034	92,92 EUR	04533	78,08			01576	14,84		
			Sixt 2x	22,57 EUR	04595	18,97			01576	3,60		
20.06.23	1499	E369	Amex Abrechnung 0623 Hasecker	798,30 EUR			70001	798,30				
			Fastspring	34,00 EUR	04964	28,57			01576	5,43		
			Kraftstoff Fremdfahrzeug	86,56 EUR	04595	72,74			01576	13,82		
			Amazon 3x	265,11 EUR	04980	222,78			01576	42,33		
			Kraftstoff HH-AV 1033	86,43 EUR	04532	72,63			01576	13,80		
			Zoom	198,70 EUR	04906	198,70						
Zwischensumme						2.203.504,90		2.186.379,26		34.943,35		52.196,49

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						2.203.504,90		2.186.379,26		34.943,35		52.196,49
			Audiohub.com	18,50 EUR	04964	17,29			01571	1,21		
			Motel One Frankfurt	109,00 EUR	04666	101,87			01571	7,13		
20.06.23	1500	E370	Amex Abrechnung 0623 HÄsecker Microsoft	8,80 EUR	04980	8,80	70001	8,80				
20.06.23	1537	E373	Amex Abrechnung 0623 Szendowsky Palettenhubwagen	329,00 EUR	00480	276,47	70001	329,00	01576	52,53		
20.06.23	1722	E379	Amex Abrechnung 0623 Szendowsky	927,56 EUR			70001	927,56				
			OEBB Ticket Wien 7x	412,20 EUR	04571	412,20						
			Eurowings 3x	107,00 EUR	04666	107,00						
			Bauhaus Gutschrift	-12,45 EUR	04980	-10,46			01576	-1,99		
			Bauhaus	10,85 EUR	04980	9,12			01576	1,73		
			Kraftstoff HH-AV 1034	130,01 EUR	04533	109,25			01576	20,76		
			Kraftstoff HH-AV 1034	125,87 EUR	04533	105,77			01576	20,10		
			Media Markt	89,00 EUR	04980	74,79			01576	14,21		
			Kraftstoff Fremdfahrzeug	65,08 EUR	04595	54,69			01576	10,39		
20.06.23	1723	E380	Amex Abrechnung 0623 George	4.732,94 EUR			70001	4.732,94				
			Cargo 2x	649,65 EUR	04595	545,92			01576	103,73		
			Premier Inn Berlin	253,00 EUR	04666	236,45			01571	16,55		
			Premier Inn Berlin Gutschrift	-31,00 EUR	04666	-28,97			01571	-2,03		
			Hotel HB1 Wien 4x	3.010,00 EUR	04666	3.010,00						
			Hotel Amber Econtel Berlin	125,00 EUR	04666	116,82			01571	8,18		
			Premier Inn Leipzig 4x	260,40 EUR	04666	243,36			01571	17,04		
Zwischensumme						2.208.895,27		2.192.377,56		35.212,89		52.196,49

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						2.208.895,27		2.192.377,56		35.212,89		52.196,49
			Hotel Roomreich Ingolstadt	83,00 EUR	04666	77,57			01571	5,43		
			DHL 2x	64,89 EUR	04910	64,89						
			Seminaris Hotel Leipzig	288,00 EUR	04666	269,16			01571	18,84		
			Seminaris Hotel Leipzig Stellplätze	30,00 EUR	04550	25,21			01576	4,79		
20.06.23	1729	KB27	Parkschein	20,00 EUR	04550	16,81	01000	20,00	01576	3,19		
20.06.23	1816	E418	Rechnung 2306001056	521,22 EUR	04960	438,00	72309	521,22	01576	83,22		
20.06.23	1817	E419	Rechnung 260403333	136,55 EUR	04970	136,55	70606	136,55				
20.06.23	2091	E476	Rechnung Voß 195 - Schlussabrechnungen Überbrückungshilfen	571,20 EUR	04950	480,00	72300	571,20	01576	91,20		
20.06.23	4287	E996	AmEx Abrechnung Siebert-Franke 06/23	2.650,61 EUR	01500	2.650,61	70001	2.650,61				
20.06.23	4298	E1004	Amex Abrechnung Westhoff 0623	2.614,14 EUR			70001	2.614,14				
			WeTransfer	12,00 EUR	04964	10,08			01576	1,92		
			VoiceBooking	4,99 EUR	04610	4,99						
			Amazon	46,68 EUR	04940	46,68						
			Amazon	24,95 EUR	04930	24,95						
			Miles	5,57 EUR	04595	4,68			01576	0,89		
			Miles	18,76 EUR	04595	15,76			01576	3,00		
			Sixt (Ausland)(387,51 EUR	04595	387,51						
			Hotel Wien	105,00 EUR	04666	105,00						
			Lufthansa	551,45 EUR	04663	551,45						
			Lufthansa	70,00 EUR	04663	70,00						
			Miles	18,76 EUR	04595	15,76			01576	3,00		
			Jet (Wien)	7,09 EUR	04595	7,09						
Zwischensumme						2.214.298,02		2.198.891,28		35.428,37		52.196,49

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag					2.214.298,02		2.198.891,28		35.428,37		52.196,49	
			Sixt (Wien)	62,36 EUR	04595	62,36						
			Microsoft	16,66 EUR	04964	14,00			01576	2,66		
			Microsoft	29,39 EUR	04964	24,70			01576	4,69		
			Microsoft	40,46 EUR	04964	34,00			01576	6,46		
			Miles	3,94 EUR	04595	3,31			01576	0,63		
			Amazon	8,99 EUR	04980	7,55			01576	1,44		
			Google	145,34 EUR	04610	145,34						
			Google	138,86 EUR	04610	138,86						
			Kindle unlimited	9,99 EUR	04964	8,39			01576	1,60		
			Kraftstoff Firmenfahrzeuge	50,31 EUR	04500	42,28			01576	8,03		
			Miles	5,90 EUR	04595	4,96			01576	0,94		
			Thenew Munich	715,52 EUR	04666	668,71			01571	46,81		
			Miles	16,72 EUR	04595	14,05			01576	2,67		
			Kraftstoff Firmenfahrzeuge	115,95 EUR	04500	97,44			01576	18,51		
			Google Pay	0,99 EUR	04980	0,99						
21.06.23	1819	E421	Rechnung Pllatzda 30602178636	178,00 EUR	04980	149,58	71500	178,00	01576	28,42		
21.06.23	2057	E470	Rechnung 230618	541,45 EUR	04909	455,00	71101	541,45	01576	86,45		
22.06.23	1521	BV14/01	Teilzahlung Pfändung	5.000,00 EUR	01736	5.000,00	01210	5.000,00				
22.06.23	1522	BV14/01	Überweisung von Kunde	3.448,68 EUR	01210	3.448,68	62676	3.448,68				
22.06.23	1529	B13/01	AmEx Siebert	2.650,61 EUR	01200	2.650,61	01590	2.650,61				
22.06.23	1581	RA0085	Reisekostenabrechnu	100,80 EUR	04664	100,80	01591	100,80				
22.06.23	1583	RA0086	Reisekostenabrechnu	14,00 EUR	04664	14,00	01591	14,00				
22.06.23	1586	R02300108	Rechnungsausgang	3.394,65 EUR	62629	3.394,65	08400	2.852,65			01776	542,00
22.06.23	1587	R02300109	Rechnungsausgang	1.261,40 EUR	62535	1.261,40	08400	1.060,00			01776	201,40
22.06.23	2097	B13/01	Erstattung Siebert-Franke AmEx	2.650,61 EUR	01590	2.650,61	01500	2.650,61				
Zwischensumme					2.234.690,29		2.217.388,08		35.637,68		52.939,89	

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag					2.234.690,29		2.217.388,08		35.637,68		52.939,89	
23.06.23	1523	BV14/01	Überweisung von Kunde	4.720,73 EUR	01210	4.720,73	62434	4.720,73				
23.06.23	1524	BV14/01	Überweisung von Kunde	3.652,71 EUR	01210	3.652,71	62434	3.652,71				
23.06.23	1525	BV14/02	Überweisung von Kunde	2.358,58 EUR	01210	2.358,58	62434	2.358,58				
23.06.23	1588	R02300110	Rechnungsausgang	7.777,40 EUR	62434	7.777,40	08400	6.535,63			01776	1.241,77
23.06.23	1614	SH14/01	Rücklastgebühr Sparkasse Holstein	0,72 EUR	04970	0,72	01230	0,72				
23.06.23	1615	SH14/01	Rücklastgebühr Sparkasse Holstein - Anteil USt.	0,14 EUR	01570	0,14	01230	0,14				
23.06.23	1812	E414	Rechnung 202306V11	476,00 EUR	04909	400,00	70216	476,00	01576	76,00		
26.06.23	1488	KB22	Estattung Privatnutzung Miles via KK	3,70 EUR	01000	3,70	01530	3,70				
26.06.23	1491	KB23	Erstattung Privatnutzung Kiosk via KK	12,50 EUR	01000	12,50	01530	12,50				
26.06.23	1526	BV14/02	Teilzahlung Pfändung	12.000,00 EUR	01736	12.000,00	01210	12.000,00				
26.06.23	1530	B14/01	Bankeinzug / Lastschrift	34,95 EUR	72101	34,95	01200	34,95				
26.06.23	1580	RA0087	Reisekostenabrechnung	56,00 EUR	04664	56,00	01591	56,00				
26.06.23	1589	R02300111	Rechnungsausgang	9.249,60 EUR	62212	9.249,60	08400	7.772,77			01776	1.476,83
26.06.23	1590	R02300112	Rechnungsausgang	114,89 EUR	62017	114,89	08338	114,89				
26.06.23	1616	SH14/02	Rücklastgebühr Sparkasse Holstein	0,72 EUR	04970	0,72	01230	0,72				
26.06.23	1617	SH14/02	Rücklastgebühr Sparkasse Holstein - Anteil USt.	0,14 EUR	01570	0,14	01230	0,14				
26.06.23	1713	RA0090	Reisekostenabrechnung	33,60 EUR	04664	33,60	01591	33,60				
26.06.23	1714	RA0091	Reisekostenabrechnung	28,00 EUR	04664	28,00	01591	28,00				
Zwischensumme					2.275.134,67		2.255.189,86		35.713,68		55.658,49	

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						2.275.134,67		2.255.189,86		35.713,68		55.658,49
26.06.23	1777	RA0088	Reisekostenabrechnung	106,40 EUR	04664	106,40	01591	106,40				
26.06.23	1818	E420	Rechnung 2023050	737,80 EUR	04909	620,00	71701	737,80	01576	117,80		
26.06.23	1820	E422	Rechnung 2306098	273,70 EUR	04960	230,00	70605	273,70	01576	43,70		
26.06.23	1821	E423	Rechnung 91700722	761,60 EUR	03401	640,00	72311	761,60	01576	121,60		
26.06.23	2028	E455	Rechnung 7411861535	530,04 EUR	04920	445,41	72102	530,04	01576	84,63		
26.06.23	2030	E457	Rechnung 2023051	452,20 EUR	04909	380,00	71701	452,20	01576	72,20		
26.06.23	2052	RA0089	Reisekostenabrechnung	84,00 EUR	04664	84,00	01591	84,00				
26.06.23	2053	RA0093	Reisekostenabrechnung	22,40 EUR	04664	22,40	01591	22,40				
26.06.23	2054	RA0094	Reisekostenabrechnung	112,00 EUR	04664	112,00	01591	112,00				
26.06.23	3392	E805	Rechnung 159546713	185,00 EUR			70002	185,00				
			Rechnung 159546713	37,00 EUR	04522	37,00						
			Rechnung 159546713	37,00 EUR	04523	37,00						
			Rechnung 159546713	37,00 EUR	04526	37,00						
			Rechnung 159546713	37,00 EUR	04520	37,00						
			Rechnung 159546713	37,00 EUR	04520	37,00						
27.06.23	1527	BV14/02	Überweisung von Kunde	9.249,74 EUR	01210	9.249,74	62212	9.249,74				
27.06.23	1591	R02300113	Rechnungsausgang	7.334,12 EUR	62434	7.334,12	08400	6.163,13			01776	1.170,99
27.06.23	1592	R02300114	Rechnungsausgang	23.115,27 EUR	62226	23.115,27	08400	19.424,60			01776	3.690,67
27.06.23	1822	E424	Rechnung 312023	291,55 EUR	04909	245,00	70709	291,55	01576	46,55		
27.06.23	3219	E796	Rechnung 230729	3.279,94 EUR	04960	2.756,25	71503	3.279,94	01576	523,69		
28.06.23	1528	BV14/02	Erstattung Kug 02/2021	93,50 EUR	01210	93,50	02520	93,50				
28.06.23	1531	B14/01	von Amex an Haspa	680,00 EUR	01200	680,00	01360	680,00				
Zwischensumme						2.321.433,76		2.297.637,46		36.723,85		60.520,15

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						2.321.433,76		2.297.637,46		36.723,85		60.520,15
28.06.23	1532	B14/01	von Amex an Haspa	500,00 EUR	01200	500,00	01360	500,00				
28.06.23	1593	R02300115	Rechnungsausgang	1.061,84 EUR	62226	1.061,84	08400	892,30			01776	169,54
28.06.23	1627	B15/01	Überweisung	20,00 EUR	72701	20,00	01200	20,00				
28.06.23	1628	B15/01	Überweisung von Kunde	10.000,00 EUR	01200	10.000,00	62226	10.000,00				
28.06.23	1823	E425	Rechnung 1220062388	367,00 EUR	04909	308,40	70011	367,00	01576	58,60		
28.06.23	4284	KH11	von Amex an Kasse GF	720,00 EUR	01010	720,00	01360	720,00				
29.06.23	1539	LGLG23019038	Korrektur Januar: Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	-59,41 EUR	01755	-59,41	01741	-59,41				
29.06.23	1540	LGLG23019039	Korrektur Januar: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	-370,29 EUR	01755	-370,29	01740	-370,29				
29.06.23	1541	LGLG23019039	Berichtigt Januar: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	429,70 EUR	01755	429,70	01740	429,70				
29.06.23	1542	LGLG23029038	Korrektur Februar: Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	-59,41 EUR	01755	-59,41	01741	-59,41				
29.06.23	1543	LGLG23029039	Korrektur Februar: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	-370,29 EUR	01755	-370,29	01740	-370,29				
29.06.23	1544	LGLG23029039	Berichtigt Februar: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	429,70 EUR	01755	429,70	01740	429,70				
29.06.23	1545	LGLG23051008	Berichtigt Mai: Inflationsausgleichspr	650,00 EUR	04120	650,00	01755	650,00				
29.06.23	1546	LGLG23060002	Gehalt	13.700,00 EUR	04120	13.700,00	01755	13.700,00				
29.06.23	1547	LGLG23060022	Fahrgeld pauschal (AG)	375,00 EUR	04145	375,00	01755	375,00				
Zwischensumme						2.348.769,00		2.324.861,76		36.782,45		60.689,69

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						2.348.769,00		2.324.861,76		36.782,45		60.689,69
29.06.23	1548	LGLG23060926	Altersvorsorge Barlohnnumwandlung	51,00 EUR	04165	51,00	01755	51,00				
29.06.23	1549	LGLG23060955	Aushilfsgehalt (Minijob)	520,00 EUR	04120	520,00	01755	520,00				
29.06.23	1550	LGLG23060993	bAV Pflichtzuschuss	9,00 EUR	04165	9,00	01755	9,00				
29.06.23	1551	LGLG23061008	Inflationsausgleichsprä	1.150,00 EUR	04120	1.150,00	01755	1.150,00				
29.06.23	1552	LGLG23062902	Job-Ticket steuerfrei	235,20 EUR	04140	235,20	01755	235,20				
29.06.23	1553	LGLG23062902	Job-Ticket steuerfrei	235,20 EUR	01755	235,20	08590	235,20				
29.06.23	1554	LGLG23062906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	350,00 EUR	04140	350,00	01755	350,00				
29.06.23	1555	LGLG23062906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	350,00 EUR	01755	350,00	08614	350,00				
29.06.23	1556	LGLG23066908	Altersvorsorge Vertrag 1	60,00 EUR	01755	60,00	01750	60,00				
29.06.23	1557	LGLG23069034	Umlage U1	364,71 EUR	04130	364,71	01755	364,71				
29.06.23	1558	LGLG23069034	Umlage U1	364,71 EUR	01755	364,71	01742	364,71				
29.06.23	1559	LGLG23069035	Umlage U2	70,68 EUR	04130	70,68	01755	70,68				
29.06.23	1560	LGLG23069035	Umlage U2	70,68 EUR	01755	70,68	01742	70,68				
29.06.23	1561	LGLG23069036	AG-Anteil an gesetzlicher SV	2.890,09 EUR	04130	2.890,09	01755	2.890,09				
29.06.23	1562	LGLG23069037	Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	5.836,37 EUR	01755	5.836,37	01742	5.836,37				
29.06.23	1563	LGLG23069038	Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	2.366,43 EUR	01755	2.366,43	01741	2.366,43				
29.06.23	1564	LGLG23069039	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	19.021,74 EUR	01755	19.021,74	01740	19.021,74				
29.06.23	1565	LGLG23069040	AG-Anteil an LSt,SolZ,KiSt	59,34 EUR	04149	59,34	01755	59,34				
Zwischensumme						2.382.774,15		2.358.866,91		36.782,45		60.689,69

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						2.382.774,15		2.358.866,91		36.782,45		60.689,69
29.06.23	1566	LGLG23069042	Verbindlichkeiten aus einheitlicher Pauschsteuer	10,40 EUR	01755	10,40	01742	10,40				
29.06.23	1567	LGLG23069081	Korrektur aus Januar	59,41 EUR	01740	59,41	01755	59,41				
29.06.23	1568	LGLG23069082	Korrektur aus Februar	59,41 EUR	01740	59,41	01755	59,41				
29.06.23	1569	LGLG23039038	Korrektur März: Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	-59,41 EUR	01755	-59,41	01741	-59,41				
29.06.23	1570	LGLG23039039	Korrektur März: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	-370,29 EUR	01755	-370,29	01740	-370,29				
29.06.23	1571	LGLG23039039	Berichtigt März: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	429,70 EUR	01755	429,70	01740	429,70				
29.06.23	1572	LGLG23069044	Soziale Abgaben für Minijobber	152,88 EUR	04130	152,88	01755	152,88				
29.06.23	1573	LGLG23069083	Korrektur aus März	59,41 EUR	01740	59,41	01755	59,41				
29.06.23	1574	LGLG23069045	Pauschale Steuern für Minijobber	10,40 EUR	04199	10,40	01755	10,40				
29.06.23	1575	LGLG23060925	Kürzung aus Altersvorsorge	51,00 EUR	01755	51,00	04120	51,00				
29.06.23	1576	LGLG23050032	Korrektur Mai: Inflationsausgleichsprä	-650,00 EUR	04120	-650,00	01755	-650,00				
29.06.23	1577	LGLG23060003	Auszubildendenvergüt	1.000,00 EUR	04120	1.000,00	01755	1.000,00				
29.06.23	1578	LGLG23060985	Geschäftsführergehalt GmbH-Gesellschafter	6.500,00 EUR	04124	6.500,00	01755	6.500,00				
29.06.23	1579	LGLG23060032	Inflationsausgleichsprä	750,00 EUR	04120	750,00	01755	750,00				
29.06.23	1594	R02300116	Rechnungsausgang	319,52 EUR	62803	319,52	08400	268,50			01776	51,02
29.06.23	1595	R02300117	Rechnungsausgang	231,16 EUR	62212	231,16	08400	194,25			01776	36,91
29.06.23	1596	R02300118	Rechnungsausgang	2.626,93 EUR	62212	2.626,93	08400	2.207,50			01776	419,43
29.06.23	1597	R02300119	Rechnungsausgang	1.944,14 EUR	62434	1.944,14	08400	1.633,73			01776	310,41
Zwischensumme						2.395.898,81		2.371.173,80		36.782,45		61.507,46

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						2.395.898,81		2.371.173,80		36.782,45		61.507,46
29.06.23	1629	B15/02	Überweisung von Kunde	114,89 EUR	01200	114,89	62017	114,89				
29.06.23	1630	B15/02	Übertrag an Haspa	5.000,00 EUR	01200	5.000,00	01360	5.000,00				
29.06.23	1631	B15/02	von Haspa	5.000,00 EUR	01360	5.000,00	01200	5.000,00				
29.06.23	1632	B15/03	Überweisung von Kunde	10.000,00 EUR	01200	10.000,00	62226	10.000,00				
29.06.23	1633	B15/03	Gehälter 06/23	9.131,30 EUR	01740	9.131,30	01200	9.131,30				
29.06.23	1634	B15/03	Gehälter 06/23	2.125,46 EUR	01740	2.125,46	01200	2.125,46				
29.06.23	1635	B15/04	Überweisung	186,20 EUR	70013	186,20	01200	186,20				
29.06.23	2027	E454	Rechnung 100255	2.189,61 EUR	04960	1.840,01	71301	2.189,61	01576	349,60		
29.06.23	2040	E467	Rechnung 349889	1.494,89 EUR	04360	1.494,89	71808	1.494,89				
29.06.23	3504	71	UBG SZS zu USt. 2023	4.353,50 EUR	04970	4.353,50	01736	4.353,50				
29.06.23	3505	74	UBG Vollstreckungskosten zu USt. 2023	61,58 EUR	04970	61,58	01736	61,58				
30.06.23	1618	SH14/02	Kontoführung Sparkasse Holstein	8,45 EUR	04970	8,45	01230	8,45				
30.06.23	1619	SH14/02	Kontoführung Sparkasse Holstein - Überziehungszinsen	0,01 EUR	02110	0,01	01230	0,01				
30.06.23	1620	SH14/02	Kontoführung Sparkasse Holstein - Anteil USt.	1,61 EUR	01570	1,61	01230	1,61				
30.06.23	1621	SH14/02	Rücklastgebühr Sparkasse Holstein	0,72 EUR	04970	0,72	01230	0,72				
30.06.23	1622	SH14/02	Rücklastgebühr Sparkasse Holstein - Anteil USt.	0,14 EUR	01570	0,14	01230	0,14				
30.06.23	1623	SH14/03	Rücklastgebühr Sparkasse Holstein	0,72 EUR	04970	0,72	01230	0,72				
Zwischensumme						2.435.218,29		2.410.842,88		37.132,05		61.507,46

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						2.435.218,29		2.410.842,88		37.132,05		61.507,46
30.06.23	1624	SH14/03	Rücklastgebühr Sparkasse Holstein - Anteil USt.	0,14 EUR	01570	0,14	01230	0,14				
30.06.23	1636	B15/04	Überweisung von Kunde	4.177,11 EUR	01200	4.177,11	62226	4.177,11				
30.06.23	1637	B15/04	Kontoführung Haspa	32,45 EUR	04970	32,45	01200	32,45				
30.06.23	1661	BVAN10/01	Kontoführung BV Ansparung	13,40 EUR	04970	13,40	01220	13,40				
30.06.23	1662	BVAN10/01	Kontoführung BV Ansparung - Anteil USt.	2,55 EUR	01570	2,55	01220	2,55				
30.06.23	1663	BV15/01	Überweisung von Kunde	9.249,60 EUR	01210	9.249,60	62212	9.249,60				
30.06.23	1664	BV15/01	Rücklastgebühr BV	0,97 EUR	04970	0,97	01210	0,97				
30.06.23	1665	BV15/01	Darlehen BV Umschuldung	1.108,04 EUR	00662	1.108,04	01210	1.108,04				
30.06.23	1666	BV15/02	Kontoführung BV	35,65 EUR	04970	35,65	01210	35,65				
30.06.23	1667	BV15/02	Kontoführung BV - Anteil USt.	6,77 EUR	01570	6,77	01210	6,77				
30.06.23	1824	E426	Rechnung 2023054	497,42 EUR	04909	418,00	71701	497,42	01576	79,42		
30.06.23	1825	E428	Rechnung MRG05630007	26,67 EUR	04140	26,67	71801	26,67				
30.06.23	1832	E435	Rechnung 6716178358	306,35 EUR	04700	257,44	71901	306,35	01576	48,91		
30.06.23	2655	30	Ust 06*23	9.033,43 EUR	01780	9.033,43	01736	9.033,43				
30.06.23	2973	35	Erstattung LFZ TTK George 06/23 Verrechnung mit Beitrag	95,45 EUR	01742	95,45	01501	95,45				
30.06.23	2982	46	Zinsen BV Umschuldung 06/23	235,50 EUR	02120	235,50	00662	235,50				
30.06.23	4270	E428	UBG USt.-Anteil	4,26 EUR	01570	4,26	04140	4,26				
Zwischensumme						2.459.915,72		2.435.668,64		37.260,38		61.507,46

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						2.459.915,72		2.435.668,64		37.260,38		61.507,46
01.07.23	2034	E461	Rechnung 4914168/L140606/18	261,53 EUR	04526	261,53	70602	261,53				
01.07.23	2035	E462	Rechnung 4914177/L140606/18	477,25 EUR	04523	477,25	70602	477,25				
01.07.23	2036	E463	Rechnung 4914175/L140606/18	357,53 EUR	04522	357,53	70602	357,53				
03.07.23	1625	SH14/03	Rücklastgebühr Sparkasse Holstein	0,72 EUR	04970	0,72	01230	0,72				
03.07.23	1626	SH14/03	Rücklastgebühr Sparkasse Holstein - Anteil USt.	0,14 EUR	01570	0,14	01230	0,14				
03.07.23	1638	B15/05	Aval 7238525567	61,72 EUR	02140	61,72	01200	61,72				
03.07.23	1639	B15/05	Überweisung	5.069,00 EUR	71813	5.069,00	01200	5.069,00				
03.07.23	1640	B15/06	Überweisung	4.494,00 EUR	70200	4.494,00	01200	4.494,00				
03.07.23	1641	B15/06	Überweisung	1.011,50 EUR	72200	1.011,50	01200	1.011,50				
03.07.23	1642	B15/06	Reise 86	14,00 EUR	01591	14,00	01200	14,00				
03.07.23	1643	B15/06	Reise 85	100,80 EUR	01591	100,80	01200	100,80				
03.07.23	1644	B15/06	Reise 84	56,00 EUR	01591	56,00	01200	56,00				
03.07.23	1645	B15/06	Reise 87	56,00 EUR	01591	56,00	01200	56,00				
03.07.23	1646	B15/07	Überweisung	226,81 EUR	72309	226,81	01200	226,81				
03.07.23	1668	BV15/02	Überweisung von Kunde	238,00 EUR	01210	238,00	61341	238,00				
03.07.23	1669	BV15/02	Rücklastgebühr BV	0,97 EUR	04970	0,97	01210	0,97				
03.07.23	1712	RA0095	Reisekostenabrechnung	112,00 EUR	04664	112,00	01591	112,00				
03.07.23	1833	E436	Rechnung 136200208	121,26 EUR	04930	101,90	71401	121,26	01576	19,36		
03.07.23	2029	E456	Rechnung MRG0559258	400,00 EUR	08614	400,00	71801	400,00				
03.07.23	4210	B15/05	<Storno> Aval 7238525567	-61,72 EUR	02140	-61,72	01200	-61,72				
03.07.23	4211	B15/05	Aval 7238525567	61,72 EUR	04970	61,72	01200	61,72				
Zwischensumme						2.472.955,59		2.448.727,87		37.279,74		61.507,46

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						2.472.955,59		2.448.727,87		37.279,74		61.507,46
04.07.23	1598	R02300120	Rechnungsausgang	10.062,94 EUR	62434	10.062,94	08400	8.456,25			01776	1.606,69
04.07.23	1599	R02300121	Rechnungsausgang	3.581,31 EUR	62434	3.581,31	08400	3.009,50			01776	571,81
04.07.23	1600	R02300122	Rechnungsausgang	1.578,24 EUR	62434	1.578,24	08400	1.326,25			01776	251,99
04.07.23	1647	B15/07	Überweisung von Kunde	10.180,00 EUR	01200	10.180,00	62017	10.180,00				
04.07.23	1648	B15/08	Sammelüberweisung	541,92 EUR	72102	541,92	01200	541,92				
04.07.23	1649	B15/08	Sammelüberweisung	348,50 EUR	72101	348,50	01200	348,50				
04.07.23	1650	B15/08	Sammelüberweisung	31,19 EUR	72101	31,19	01200	31,19				
04.07.23	1651	B15/08	Sammelüberweisung	7,97 EUR	72101	7,97	01200	7,97				
04.07.23	1652	B15/08	Sammelüberweisung	120,65 EUR	72101	120,65	01200	120,65				
04.07.23	1653	B15/08	Mobil Krankenkasse 05/23	2.229,02 EUR	01742	2.229,02	01200	2.229,02				
04.07.23	1654	B15/08	DAK 05/23	1.009,25 EUR	01742	1.009,25	01200	1.009,25				
04.07.23	1655	B15/08	TKK 05/23	2.880,61 EUR	01742	2.880,61	01200	2.880,61				
04.07.23	1656	B15/08	Knappschaft 05/23	163,28 EUR	01742	163,28	01200	163,28				
04.07.23	1657	B15/08	Miete Neumann-Reichardt-S	3.723,87 EUR	04210	3.129,30	01200	3.723,87	01576	594,57		
04.07.23	1658	B15/09	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-S	357,73 EUR	04550	300,61	01200	357,73	01576	57,12		
04.07.23	1659	B15/09	Miete Keller und Büro Differenz Vormonat	35,70 EUR	04210	30,00	01200	35,70	01576	5,70		
04.07.23	1660	B15/09	Überweisung von Kunde	721,14 EUR	01200	721,14	62793	721,14				
04.07.23	1670	BV15/02	Bankeinzug / Lastschrift	26,67 EUR	71801	26,67	01210	26,67				
04.07.23	1671	BV15/02	Rücklastgebühr Sodexo	8,00 EUR	04970	8,00	01210	8,00				
04.07.23	1672	BV15/02	Überweisung von Kunde	199,92 EUR	01210	199,92	62434	199,92				
04.07.23	1673	BV15/03	Überweisung von Kunde	2.007,23 EUR	01210	2.007,23	62434	2.007,23				
Zwischensumme						2.512.113,34		2.486.112,52		37.937,13		63.937,95

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						2.512.113,34		2.486.112,52		37.937,13		63.937,95
04.07.23	1674	BV15/03	Überweisung von Kunde	199,92 EUR	01210	199,92	62434	199,92				
04.07.23	1675	BV15/03	BG ETEM	1.176,58 EUR	00970	1.176,58	01210	1.176,58				
04.07.23	1676	BV15/03	Überweisung	59,90 EUR	70305	59,90	01210	59,90				
04.07.23	1677	BV15/03	Sammelüberweisung	71,40 EUR	70201	71,40	01210	71,40				
04.07.23	1678	BV15/03	Sammelüberweisung	119,00 EUR	70201	119,00	01210	119,00				
04.07.23	1679	BV15/03	Sammelüberweisung	34,18 EUR	70202	34,18	01210	34,18				
04.07.23	1680	BV15/03	Sammelüberweisung	35,89 EUR	70202	35,89	01210	35,89				
04.07.23	1681	BV15/03	Sammelüberweisung	454,93 EUR	70202	454,93	01210	454,93				
04.07.23	1682	BV15/03	Sammelüberweisung	599,76 EUR	70304	599,76	01210	599,76				
04.07.23	1683	BV15/03	Sammelüberweisung	42,08 EUR	70421	42,08	01210	42,08				
04.07.23	1684	BV15/03	Sammelüberweisung	1.533,98 EUR	70204	1.533,98	01210	1.533,98				
04.07.23	1685	BV15/03	Sammelüberweisung	201,81 EUR	70202	201,81	01210	201,81				
04.07.23	1686	BV15/03	Sammelüberweisung	1.154,90 EUR	70605	1.154,90	01210	1.154,90				
04.07.23	1687	BV15/03	Sammelüberweisung	1.509,16 EUR	70600	1.509,16	01210	1.509,16				
04.07.23	1688	BV15/03	Sammelüberweisung	620,29 EUR	70602	620,29	01210	620,29				
04.07.23	1689	BV15/03	Sammelüberweisung	77,00 EUR	70708	77,00	01210	77,00				
04.07.23	1690	BV15/03	Sammelüberweisung	1.091,83 EUR	70709	1.091,83	01210	1.091,83				
04.07.23	1691	BV15/03	Sammelüberweisung	475,00 EUR	71001	475,00	01210	475,00				
04.07.23	1692	BV15/03	Sammelüberweisung	141,63 EUR	71201	141,63	01210	141,63				
04.07.23	1693	BV15/03	Sammelüberweisung	1.689,69 EUR	71201	1.689,69	01210	1.689,69				
04.07.23	1694	BV15/03	Sammelüberweisung	533,35 EUR	71701	533,35	01210	533,35				
04.07.23	1695	BV15/03	Sammelüberweisung	288,31 EUR	71203	288,31	01210	288,31				
04.07.23	1696	BV15/03	Sammelüberweisung	1.299,48 EUR	71302	1.299,48	01210	1.299,48				
04.07.23	1697	BV15/03	Sammelüberweisung	706,86 EUR	71302	706,86	01210	706,86				
04.07.23	1698	BV15/03	Sammelüberweisung	1.770,13 EUR	71811	1.770,13	01210	1.770,13				
04.07.23	1699	BV15/03	Sammelüberweisung	945,00 EUR	72001	945,00	01210	945,00				
04.07.23	1700	BV15/03	Sammelüberweisung	1.094,80 EUR	72003	1.094,80	01210	1.094,80				
04.07.23	1701	BV15/03	Sammelüberweisung	27,80 EUR	71901	27,80	01210	27,80				
Zwischensumme						2.530.068,00		2.504.067,18		37.937,13		63.937,95

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						2.530.068,00		2.504.067,18		37.937,13		63.937,95
04.07.23	1702	BV15/03	Sammelüberweisung	40,81 EUR	71901	40,81	01210	40,81				
04.07.23	1703	BV15/03	Sammelüberweisung	154,83 EUR	71901	154,83	01210	154,83				
04.07.23	1704	BV15/03	Sammelüberweisung	68,70 EUR	71901	68,70	01210	68,70				
04.07.23	1705	BV15/03	Sammelüberweisung	147,01 EUR	71900	147,01	01210	147,01				
04.07.23	1706	BV15/03	Sammelüberweisung	476,00 EUR	71904	476,00	01210	476,00				
04.07.23	1707	BV15/03	Sammelüberweisung	690,20 EUR	72308	690,20	01210	690,20				
04.07.23	1708	BV15/03	Sammelüberweisung	142,80 EUR	72308	142,80	01210	142,80				
04.07.23	1826	E429	Rechnung 220472	833,00 EUR	04909	700,00	71206	833,00	01576	133,00		
04.07.23	1835	E440	Rechnung 230439	71,40 EUR	04550	60,00	70201	71,40	01576	11,40		
04.07.23	1837	E441	Rechnung 230453	214,20 EUR	04550	180,00	70201	214,20	01576	34,20		
04.07.23	1857	BV15/03	Überweisung Geereken - Anteil Rücklastgebühr	10,17 EUR	04970	10,17	70602	10,17				
04.07.23	3549	E440	Nachbuchung zu RG 230439	95,20 EUR	04550	80,00	70201	95,20	01576	15,20		
05.07.23	1601	R0230123	Rechnungsausgang	7.236,57 EUR	62434	7.236,57	08400	6.081,15			01776	1.155,42
05.07.23	1709	BV15/04	Gehälter Jan., Feb. März 2023 Korrektur	178,23 EUR	01740	178,23	01210	178,23				
05.07.23	1711	RA0096	Reisekostenabrechnung	140,00 EUR	04664	140,00	01591	140,00				
05.07.23	1717	R02300124	Rechnungsausgang	81,22 EUR	62805	81,22	08400	68,25			01776	12,97
05.07.23	1827	E430	'Rechnung Tuchler 22303004	112,30 EUR	03425	112,30	72100	112,30				
05.07.23	1828	E430	Umbuchung zu BelegNr: 430, WJahr: 2023	21,34 EUR	01574	21,34	01774	21,34				
05.07.23	1829	E431	Rechnung Hotel Falk 14565	140,00 EUR	04666	130,84	70702	140,00	01571	9,16		
05.07.23	1834	E438	Rechnung 230180	733,04 EUR	04960	616,00	71205	733,04	01576	117,04		
05.07.23	1840	E444	Rechnung 28483105012701	39,47 EUR	04920	33,17	72101	39,47	01576	6,30		
05.07.23	1843	SH15/01	Parken	1,00 EUR	04536	0,84	01230	1,00	01576	0,16		
Zwischensumme						2.541.369,03		2.514.526,28		38.263,59		65.106,34

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						2.541.369,03		2.514.526,28		38.263,59		65.106,34
05.07.23	1844	BV16/01	Sammelüberweisung	1,00 EUR	71001	1,00	01210	1,00				
05.07.23	1845	BV16/01	Sammelüberweisung	20,00 EUR	71701	20,00	01210	20,00				
06.07.23	1718	R02300125	Rechnungsausgang	357,60 EUR	62041	357,60	08403	300,50			01776	57,10
06.07.23	1719	R02300126	Rechnungsausgang	4.992,05 EUR	62434	4.992,05	08400	4.195,00			01776	797,05
06.07.23	1730	B16/01	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	97,42 EUR			01200	97,42				
			Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	4,25 EUR	04151	3,57			01576	0,68		
			Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	93,17 EUR	04151	87,07			01571	6,10		
06.07.23	1797	E398	Rechnung 23331	2.070,60 EUR	04962	1.740,00	70007	2.070,60	01576	330,60		
06.07.23	1813	E415	Rechnung 052023	373,75 EUR	04909	314,08	72001	373,75	01576	59,67		
06.07.23	1831	E434	Rechnung 23071294	178,62 EUR	04964	150,10	70422	178,62	01576	28,52		
06.07.23	1846	BV16/01	Bankeinzug / Lastschrift	400,00 EUR	71801	400,00	01210	400,00				
06.07.23	1847	BV16/01	Überweisung von Kunde	187,78 EUR	01210	187,78	62460	187,78				
06.07.23	1848	BV16/01	Überweisung von Kunde	81,22 EUR	01210	81,22	62805	81,22				
06.07.23	1870	KB28	Catering Freiberufler	25,05 EUR			01000	25,05				
			Catering Freiberufler	2,95 EUR	04151	2,48			01576	0,47		
			Catering Freiberufler	22,10 EUR	04151	20,65			01571	1,45		
06.07.23	2021	E415	<Storno> Rechnung 052023	-373,75 EUR	04909	-314,08	72001	-373,75	01576	-59,67		
06.07.23	2022	E415	Rechnung 052023	343,75 EUR	04909	288,87	72001	343,75	01576	54,88		
06.07.23	2042	R02300126	<Storno> Rechnungsausgang	-4.992,05 EUR	62434	-4.992,05	08400	-4.195,00			01776	-797,05
06.07.23	2043	R02300126	Rechnungsausgang	4.982,05 EUR	62434	4.982,05	08400	4.186,60			01776	795,45
06.07.23	2160	E491	Rechnung PureLink PLLR2306711	265,07 EUR	04980	222,75	71500	265,07	01576	42,32		
07.07.23	1720	R02300127	Rechnungsausgang	11.105,82 EUR	62434	11.105,82	08400	9.332,62			01776	1.773,20
Zwischensumme						2.561.019,99		2.532.016,51		38.728,61		67.732,09

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						2.561.019,99		2.532.016,51		38.728,61		67.732,09
07.07.23	1721	R02300128	Rechnungsausgang	1.873,66 EUR	62434	1.873,66	08400	1.574,50			01776	299,16
07.07.23	1731	B16/01	Bankeinzug / Lastschrift	136,55 EUR	70606	136,55	01200	136,55				
07.07.23	1830	E433	Rechnung 4302307	2.975,00 EUR	04960	2.500,00	70104	2.975,00	01576	475,00		
07.07.23	2031	E458	Rechnung 230707	2.315,74 EUR			71101	2.315,74				
			Rechnung 230707	1.552,70 EUR	04909	1.304,79			01576	247,91		
			Rechnung 230707	763,04 EUR	04960	641,21			01576	121,83		
08.07.23	1814	E416	Rechnung 322023	572,69 EUR	04909	481,25	70709	572,69	01576	91,44		
10.07.23	1710	RA0099	Reisekostenabrechnung	22,40 EUR	04664	22,40	01591	22,40				
10.07.23	1732	B16/02	Einschreibenmarken	26,50 EUR	04910	26,50	01200	26,50				
10.07.23	1733	B16/02	Gehälter 06/23	1.500,00 EUR	01740	1.500,00	01200	1.500,00				
10.07.23	1734	B16/02	Gehälter 06/23	1.500,00 EUR	01740	1.500,00	01200	1.500,00				
10.07.23	1735	B16/03	Reise 91	28,00 EUR	01591	28,00	01200	28,00				
10.07.23	1736	B16/03	Reise 90	33,60 EUR	01591	33,60	01200	33,60				
10.07.23	1737	B16/03	Reise 95	112,00 EUR	01591	112,00	01200	112,00				
10.07.23	1738	B16/03	Reise 99	22,40 EUR	01591	22,40	01200	22,40				
10.07.23	1739	B16/03	Reise 96	140,00 EUR	01591	140,00	01200	140,00				
10.07.23	1740	E383	Rechnung DHL 1427564296 - Paket	5,57 EUR	04910	4,68	70300	5,57	01576	0,89		
10.07.23	1807	E408	Rechnung Adiser GmbH 202307005	1.910,90 EUR	04962	1.605,80	70000	1.910,90	01576	305,10		
10.07.23	1841	E446	Rechnung 11987016664	15,98 EUR	04920	13,43	72307	15,98	01576	2,55		
10.07.23	1849	BV16/01	Überweisung von Kunde	2.626,93 EUR	01210	2.626,93	62212	2.626,93				
10.07.23	1850	BV16/02	Überweisung von Kunde	231,16 EUR	01210	231,16	62212	231,16				
10.07.23	2095	LFZ8	LFZ DAK Reidel 10.-12.07.2023	197,14 EUR	01501	197,14	04131	197,14				
11.07.23	1836	E439	Rechnung 230462	71,40 EUR	04550	60,00	70201	71,40	01576	11,40		
Zwischensumme						2.576.081,49		2.548.034,97		39.984,73		68.031,25

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						2.576.081,49		2.548.034,97		39.984,73		68.031,25
11.07.23	1838	E442	Rechnung 2307001199	2.499,00 EUR	04960	2.100,00	72309	2.499,00	01576	399,00		
11.07.23	1839	E443	Rechnung 14069591012711	420,63 EUR	04920	353,47	72101	420,63	01576	67,16		
11.07.23	2032	E459	Rechnung 4922747/L140606/18	435,98 EUR	04520	435,98	70602	435,98				
11.07.23	2033	E460	Rechnung 4922747/L140606/18	-143,18 EUR	04520	-143,18	70602	-143,18				
11.07.23	2050	RA0100	Reisekostenabrechnung	39,20 EUR	04664	39,20	01591	39,20				
11.07.23	2051	RA0102	Reisekostenabrechnung	50,40 EUR	04664	50,40	01591	50,40				
11.07.23	2055	RA0101	Reisekostenabrechnung	39,20 EUR	04664	39,20	01591	39,20				
11.07.23	2076	E472	Rechnung 14077684012711	31,19 EUR	04920	26,21	72101	31,19	01576	4,98		
12.07.23	1805	E406	Rechnung 22300379	376,99 EUR	04960	316,80	72312	376,99	01576	60,19		
12.07.23	1806	E407	Rechnung 2023070153	245,04 EUR			70013	245,04				
			Rechnung 2023070153	232,75 EUR	08590	232,75						
			Rechnung 2023070153	12,29 EUR	04970	10,33			01576	1,96		
12.07.23	1808	E410	Rechnung 52040	666,40 EUR	04906	560,00	72308	666,40	01576	106,40		
12.07.23	1851	BV16/02	Sammelüberweisung	430,51 EUR	71808	430,51	01210	430,51				
12.07.23	1852	BV16/02	Sammelüberweisung	58,55 EUR	70215	58,55	01210	58,55				
12.07.23	1856	BV16/02	Mobil KK - Pfändung	2.132,73 EUR	01742	2.132,73	01210	2.132,73				
12.07.23	3179	BV16/02	<Storno> Sammelüberweisung	-58,55 EUR	70215	-58,55	01210	-58,55				
12.07.23	3180	BV16/02	Sammelüberweisung	58,55 EUR	70215	58,55	01210	58,55				
13.07.23	1782	R02300129	Rechnungsausgang	322,49 EUR	62041	322,49	08403	271,00			01776	51,49
13.07.23	1804	E405	Rechnung 23232	3.541,44 EUR	04906	2.976,00	72107	3.541,44	01576	565,44		
13.07.23	1842	B16/03	Bankeinzug / Lastschrift	5,57 EUR	70300	5,57	01200	5,57				
Zwischensumme						2.586.028,50		2.559.135,62		41.189,86		68.082,74

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						2.586.028,50		2.559.135,62		41.189,86		68.082,74
13.07.23	1853	BV16/02	Überweisung von Kunde	1.261,40 EUR	01210	1.261,40	62535	1.261,40				
13.07.23	1854	BV16/02	Überweisung von Kunde	319,52 EUR	01210	319,52	62803	319,52				
13.07.23	1855	BV16/03	Überweisung von Kunde	7.777,40 EUR	01210	7.777,40	62434	7.777,40				
13.07.23	1873	KB31	BahnCard Brozait	69,90 EUR	04663	65,33	01000	69,90	01571	4,57		
13.07.23	1917	BV17/01	Überweisung	6.991,25 EUR	72310	6.991,25	01210	6.991,25				
13.07.23	2102	E477	Rechnung 100125368032	146,97 EUR	04610	123,50	70802	146,97	01576	23,47		
14.07.23	1803	E404	Rechnung 230196	174,93 EUR	04960	147,00	71205	174,93	01576	27,93		
14.07.23	1875	SH16/01	Bankeinzug / Lastschrift	43,91 EUR	70705	43,91	01230	43,91				
14.07.23	1876	SH16/01	Rücklastgebühr Haufe	7,22 EUR	04970	7,22	01230	7,22				
14.07.23	1918	BV17/01	Erstattung Geerken wegen Überzahlung	10,17 EUR	01210	10,17	70602	10,17				
14.07.23	1919	BV17/01	Reise 100	39,20 EUR	01591	39,20	01210	39,20				
14.07.23	1920	BV17/01	Reise 101	39,20 EUR	01591	39,20	01210	39,20				
14.07.23	1921	BV17/01	Reise 89	84,00 EUR	01591	84,00	01210	84,00				
14.07.23	1922	BV17/01	Reise 102	50,40 EUR	01591	50,40	01210	50,40				
14.07.23	1923	BV17/01	Reise 93	22,40 EUR	01591	22,40	01210	22,40				
14.07.23	1924	BV17/01	Reise 94	112,00 EUR	01591	112,00	01210	112,00				
14.07.23	2044	BV17/01	<Storno> Erstattung Geerken wegen Überzahlung	-10,17 EUR	01210	-10,17	70602	-10,17				
14.07.23	2045	BV17/01	Erstattung Geerken wegen Überzahlung	10,17 EUR	01210	10,17	04970	10,17				
17.07.23	1775	RA0105	Reisekostenabrechnung	56,00 EUR	04664	56,00	01591	56,00				
17.07.23	1776	RA0107	Reisekostenabrechnung	28,00 EUR	04664	28,00	01591	28,00				
17.07.23	1778	RA0103	Reisekostenabrechnung	84,00 EUR	04664	84,00	01591	84,00				
Zwischensumme						2.603.290,40		2.576.453,49		41.245,83		68.082,74

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						2.603.290,40		2.576.453,49		41.245,83		68.082,74
17.07.23	1779	RA0104	Reisekostenabrechnung	84,00 EUR	04664	84,00	01591	84,00				
17.07.23	1781	RA0106	Reisekostenabrechnung	28,00 EUR	04664	28,00	01591	28,00				
17.07.23	1802	E403	Rechnung 2023007	476,00 EUR	04909	400,00	70301	476,00	01576	76,00		
17.07.23	1865	E447	Rechnung Europcar 100342890218	442,09 EUR	04595	371,50	70400	442,09	01576	70,59		
17.07.23	1877	SH16/02	Rundfunkbeitrag	55,08 EUR	04380	55,08	01230	55,08				
17.07.23	1889	B17/01	Bankeinzug / Lastschrift	477,25 EUR	70602	477,25	01200	477,25				
17.07.23	1890	B17/02	Bankeinzug / Lastschrift	357,53 EUR	70602	357,53	01200	357,53				
17.07.23	1891	B17/02	Bankeinzug / Lastschrift	261,53 EUR	70602	261,53	01200	261,53				
17.07.23	1925	BV17/01	Bankeinzug / Lastschrift	178,62 EUR	70422	178,62	01210	178,62				
17.07.23	1926	BV17/02	Bankeinzug / Lastschrift	2.189,61 EUR	71301	2.189,61	01210	2.189,61				
17.07.23	1927	BV17/02	Überweisung	248,17 EUR	71803	248,17	01210	248,17				
17.07.23	2025	E452	Rechnung 0662158612	43,91 EUR	04964	36,90	70705	43,91	01576	7,01		
18.07.23	1783	R02300130	Rechnungsausgang	2.472,82 EUR	61730	2.472,82	08400	2.078,00			01776	394,82
18.07.23	1801	E402	Rechnung 228035	288,31 EUR	04250	242,28	71203	288,31	01576	46,03		
18.07.23	1878	SH16/02	Vattenfall Neumann-Reichardt-S	17,34 EUR	04240	14,57	01230	17,34	01576	2,77		
18.07.23	1879	SH16/03	Rücklastgebühr Rundfunkbeitrag	0,86 EUR	04970	0,86	01230	0,86				
18.07.23	1880	SH16/03	Rückbuchung Rundfunkgebühr	55,08 EUR	01230	55,08	04380	55,08				
18.07.23	1892	B17/03	Lastschrift Amex wird zurückgebucht	13.460,56 EUR	01590	13.460,56	01200	13.460,56				
18.07.23	1893	B17/03	Lastschrift Vodafone wird zurückgebucht	15,98 EUR	01590	15,98	01200	15,98				
Zwischensumme						2.624.240,74		2.597.211,41		41.448,23		68.477,56

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						2.624.240,74		2.597.211,41		41.448,23		68.477,56
18.07.23	1894	B17/04	Lastschrift IONOS wird zurückgebucht	146,97 EUR	01590	146,97	01200	146,97				
19.07.23	1784	R02300131	Rechnungsausgang	40.698,00 EUR	61759	40.698,00	08400	34.200,00			01776	6.498,00
19.07.23	1799	E400	Rechnung 0620230075	90,00 EUR	04909	90,00	71905	90,00				
19.07.23	1800	E401	Rechnung 6716187333	26,64 EUR	04700	22,39	71901	26,64	01576	4,25		
19.07.23	1872	KB30	Catering	23,29 EUR			01000	23,29				
			Catering	22,60 EUR	04151	21,12			01571	1,48		
			Catering	0,69 EUR	04151	0,58			01576	0,11		
19.07.23	1895	B17/04	Rückbuchung IONOS	146,97 EUR	01200	146,97	01590	146,97				
19.07.23	1896	B17/05	Rückbuchung Vodafone	15,98 EUR	01200	15,98	01590	15,98				
19.07.23	1897	B17/05	Rückbuchung Amex	13.460,56 EUR	01200	13.460,56	01590	13.460,56				
19.07.23	1898	B17/06	Erstattung Geerken zu AV 2004	143,18 EUR	01200	143,18	70602	143,18				
20.07.23	1785	R02300132	Rechnungsausgang	14.883,33 EUR	62740	14.883,33	08400	12.507,00			01776	2.376,33
20.07.23	1786	R02300133	Rechnungsausgang	2.082,50 EUR	62784	2.082,50	08400	1.750,00			01776	332,50
20.07.23	1787	R02300134	Rechnungsausgang	1.353,65 EUR	62784	1.353,65	08400	1.137,52			01776	216,13
20.07.23	1788	R02300135	Rechnungsausgang	4.270,58 EUR	62800	4.270,58	08400	3.588,72			01776	681,86
20.07.23	1858	E384	Amex Abrechnung 0723 Carstensen	583,92 EUR			70001	583,92				
			Miles	20,45 EUR	04595	17,18			01576	3,27		
			Kraftstoff HH-AV 1034	113,60 EUR	04533	95,46			01576	18,14		
			Kraftstoff HH-AV 1033 4x	433,07 EUR	04532	363,92			01576	69,15		
			Sixt 2x	15,71 EUR	04595	13,20			01576	2,51		
			Easypark	0,60 EUR	04550	0,60						
			Easypark	0,49 EUR	04550	0,41			01576	0,08		
Zwischensumme						2.702.067,32		2.665.032,16		41.547,22		78.582,38

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						2.702.067,32		2.665.032,16		41.547,22		78.582,38
20.07.23	1859	E385	Amex Abrechnung 0723 Kreft	1.073,70 EUR			70001	1.073,70				
			Tickets Nahverkehr 2x	9,20 EUR	04571	8,60			01571	0,60		
			Hotel Graf	297,00 EUR	04666	277,57			01571	19,43		
			Hotel Graf Garage	45,00 EUR	04550	37,82			01576	7,18		
			Kraftstoff HH-AV 1033	132,76 EUR	04532	111,56			01576	21,20		
			Kraftstoff HH-AV 1034	134,00 EUR	04533	112,61			01576	21,39		
			Miles 7x	57,60 EUR	04595	48,40			01576	9,20		
			Motel One	396,00 EUR	04666	370,09			01571	25,91		
			Easypark Steuerfrei	1,65 EUR	04550	1,65						
			Easypark 19%	0,49 EUR	04550	0,41			01576	0,08		
20.07.23	1860	E387	Amex Abrechnung 0723 Hasecker	650,82 EUR			70001	650,82				
			Kraftstoff Fremdfahrzeug 5x	219,33 EUR	04595	184,31			01576	35,02		
			Fastspring	34,00 EUR	04964	28,57			01576	5,43		
			Microsoft	8,80 EUR	04980	8,80						
			Share Now	8,58 EUR	04595	7,21			01576	1,37		
			Kraftstoff HH-AV 1034	303,79 EUR	04533	255,29			01576	48,50		
			Amazon Gutschrift 2x	-248,97 EUR	04980	-209,22			01576	-39,75		
			Amazon	84,99 EUR	04980	71,42			01576	13,57		
			McDonalds	11,07 EUR	04151	9,30			01576	1,77		
			McDonalds	7,58 EUR	04151	7,08			01571	0,50		
			BAuhaus	22,95 EUR	04980	19,29			01576	3,66		
			Zoom	198,70 EUR	04906	198,70						
20.07.23	1861	E386	Amex Abrechnung 0723 George	3.801,57 EUR			70001	3.801,57				
Zwischensumme						2.703.616,78		2.670.558,25		41.722,28		78.582,38

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						2.703.616,78		2.670.558,25		41.722,28		78.582,38
			Miles 3x	25,83 EUR	04595	21,71			01576	4,12		
			Kraftstoff Fremdfahrzeug	105,29 EUR	04595	88,48			01576	16,81		
			Premier Inn 'Berlin 2x	598,00 EUR	04666	558,88			01571	39,12		
			Hotel Grimms	149,00 EUR	04666	139,25			01571	9,75		
			Cargo 6x	1.245,14 EUR	04595	1.046,34			01576	198,80		
			Motel One Berlin	495,00 EUR	04666	462,62			01571	32,38		
			Kulthotel	480,60 EUR	04666	449,16			01571	31,44		
			Kulthotel Parkplatz	3,00 EUR	04550	2,52			01576	0,48		
			HQ-Patronen	319,69 EUR	04930	268,65			01576	51,04		
			Motel One München	104,90 EUR	04666	98,04			01571	6,86		
			Premier Inn Leipzig 2x	262,00 EUR	04666	244,86			01571	17,14		
			Premier Inn Leipzig Beherbergungssteuer 2x	13,12 EUR	04666	13,12						
20.07.23	1862	E388	Amex Abrechnung 0723 Szendowsky	2.801,19 EUR			70001	2.801,19				
			Motel One Parken	18,00 EUR	04550	15,13			01576	2,87		
			Bewirtung Peter Pane nicht abzugsfähig	12,00 EUR	04654	11,21			01571	0,79		
			Bewirtung Peter Pane	28,00 EUR	04650	26,17			01571	1,83		
			Kraftstoff Fremdfahrzeug 4x	285,01 EUR	04595	239,50			01576	45,51		
			Taxi 2x	66,20 EUR	04571	61,87			01571	4,33		
			Amazon 2x	186,82 EUR	04980	156,99			01576	29,83		
			Amazon 2x	37,28 EUR	04980	37,28						
			Motel One Berlin	99,00 EUR	04666	92,52			01571	6,48		
			Amazon Gutschrift	-21,98 EUR	04980	-18,47			01576	-3,51		
			Bauhaus 2x	207,46 EUR	04980	174,34			01576	33,12		
			Motel One Köln 2x	1.688,00 EUR	04666	1.577,57			01571	110,43		
Zwischensumme						2.709.384,52		2.673.359,44		42.361,90		78.582,38

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						2.709.384,52		2.673.359,44		42.361,90		78.582,38
			Deutsche Bahn 2x	195,40 EUR	04663	182,62			01571	12,78		
20.07.23	1863	E389	Amex Abrechnung 0723 Cramer	927,51 EUR			70001	927,51				
			Amazon 6x	360,61 EUR	04980	303,03			01576	57,58		
			Deutsche Bahn 2x	111,50 EUR	04663	104,21			01571	7,29		
			Hotel Booking.com	281,23 EUR	04666	262,83			01571	18,40		
			Adobe	29,99 EUR	04980	29,99						
			Miles	3,70 EUR	04595	3,11			01576	0,59		
			Conrad	94,28 EUR	04980	79,23			01576	15,05		
			Amazon 2x	46,20 EUR	04980	46,20						
20.07.23	1899	B17/06	Kraftstoff Fremdfahrzeug	103,01 EUR	04595	86,56	01200	103,01	01576	16,45		
20.07.23	1928	BV17/02	Überweisung von Kunde	40.698,00 EUR	01210	40.698,00	61759	40.698,00				
20.07.23	1929	BV17/02	Überweisung	15.000,00 EUR	70001	15.000,00	01210	15.000,00				
20.07.23	1930	BV17/02	Sammelüberweisung	505,75 EUR	71302	505,75	01210	505,75				
20.07.23	1931	BV17/02	Sammelüberweisung	98,77 EUR	71302	98,77	01210	98,77				
20.07.23	1932	BV17/02	Sammelüberweisung	327,25 EUR	70709	327,25	01210	327,25				
20.07.23	1933	BV17/02	Sammelüberweisung	47,60 EUR	70201	47,60	01210	47,60				
20.07.23	1934	BV17/02	Sammelüberweisung	476,00 EUR	70216	476,00	01210	476,00				
20.07.23	1935	BV17/02	Sammelüberweisung	599,76 EUR	70304	599,76	01210	599,76				
20.07.23	1936	BV17/02	Sammelüberweisung	931,29 EUR	70304	931,29	01210	931,29				
20.07.23	1937	BV17/02	Sammelüberweisung	1.428,00 EUR	70301	1.428,00	01210	1.428,00				
20.07.23	1938	BV17/02	Sammelüberweisung	383,16 EUR	70400	383,16	01210	383,16				
20.07.23	1939	BV17/02	Sammelüberweisung	960,50 EUR	70400	960,50	01210	960,50				
20.07.23	1940	BV17/02	Sammelüberweisung	1.142,40 EUR	71004	1.142,40	01210	1.142,40				
20.07.23	1941	BV17/02	Sammelüberweisung	85,86 EUR	71300	85,86	01210	85,86				
20.07.23	1942	BV17/02	Sammelüberweisung	2.602,45 EUR	71402	2.602,45	01210	2.602,45				
20.07.23	1943	BV17/02	Sammelüberweisung	1.237,60 EUR	71402	1.237,60	01210	1.237,60				
20.07.23	1944	BV17/02	Sammelüberweisung	452,20 EUR	71701	452,20	01210	452,20				
Zwischensumme						2.777.458,89		2.741.366,55		42.490,04		78.582,38

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						2.777.458,89		2.741.366,55		42.490,04		78.582,38
20.07.23	1945	BV17/02	Sammelüberweisung	1.331,55 EUR	71808	1.331,55	01210	1.331,55				
20.07.23	1946	BV17/02	Sammelüberweisung	666,40 EUR	72308	666,40	01210	666,40				
20.07.23	1947	BV17/02	Sammelüberweisung - Überweisung VEC kommt zurück	2.154,00 EUR	01590	2.154,00	01210	2.154,00				
20.07.23	1948	BV17/03	Sammelüberweisung - SZS Mobil KK	45,63 EUR	04970	45,63	01210	45,63				
20.07.23	1949	BV17/03	Sammelüberweisung - SZS BG	42,00 EUR	04970	42,00	01210	42,00				
20.07.23	1950	BV17/03	Stellplatz Hamburg	100,00 EUR	04550	84,03	01210	100,00	01576	15,97		
20.07.23	1997	BV17/03	Überweisung an Super 8 by windham	118,00 EUR	70702	118,00	01210	118,00				
20.07.23	2049	BV17/03	<Storno> Stellplatz Hamburg	-100,00 EUR	04550	-84,03	01210	-100,00	01576	-15,97		
20.07.23	2084	BV17/03	Stellplatz Hamburg	100,00 EUR			01210	100,00				
			Stellplatz Hamburg	83,30 EUR	04550	70,00			01576	13,30		
			Mahngebühren Stellplatz Hamburg	16,70 EUR	04970	16,70						
20.07.23	2088	BV17/03	<Storno> Sammelüberweisung - SZS BG	-42,00 EUR	04970	-42,00	01210	-42,00				
20.07.23	2089	BV17/03	Sammelüberweisung - BG ETEM	42,00 EUR	00970	42,00	01210	42,00				
20.07.23	4266	E989	Amex Abrechnung 0723 Westhoff	3.392,65 EUR			70001	3.392,65				
			WeTransfer	12,00 EUR	04964	10,08			01576	1,92		
			VoiceBooking (Amsterdam)	4,99 EUR	04610	4,99						
			HamburgerSparkasse an Kasse GF	500,00 EUR	01360	500,00						
			HamburgerSparkasse an Kasse GF	400,00 EUR	01360	400,00						
Zwischensumme						2.782.818,24		2.749.216,78		42.505,26		78.582,38

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						2.782.818,24		2.749.216,78		42.505,26		78.582,38
			Rewe 19%	27,48 EUR	04980	23,09			01576	4,39		
			Rewe 7%	3,99 EUR	04980	3,73			01571	0,26		
			Kraftstoff	99,00 EUR	04500	83,19			01576	15,81		
			Sonstige Forderungen	761,74 EUR	01500	761,74						
			Microsoft	29,39 EUR	04964	24,70			01576	4,69		
			Microsoft	16,66 EUR	04964	14,00			01576	2,66		
			Microsoft	49,22 EUR	04964	41,36			01576	7,86		
			Hamburger Sparkasse an Kasse GF	500,00 EUR	01360	500,00						
			Amazon Music	8,99 EUR	04964	7,55			01576	1,44		
			Google	138,28 EUR	04980	138,28						
			Google	151,51 EUR	04980	151,51						
			Kindle Unlimited	11,75 EUR	04964	10,98			01571	0,77		
			Ionos	10,00 EUR	04610	8,40			01576	1,60		
			wix.com	142,80 EUR	04610	120,00			01576	22,80		
			Hamburger Sparkasse an Kasse GF	500,00 EUR	01360	500,00						
			Personello	24,85 EUR	04980	20,88			01576	3,97		
20.07.23	4288	E997	Amex Abrechnung 07/23 Siebert-Franke	1.187,74 EUR	01500	1.187,74	70001	1.187,74				
20.07.23	4289	E998	Gebühren Amex Cashnutzung	77,20 EUR	04970	77,20	70001	77,20				
21.07.23	1900	B17/06	Picknick Betriebsausflug	76,14 EUR	04140	76,14	01200	76,14				
21.07.23	2994	KB59	Rewe	12,45 EUR	04151	11,64	01000	12,45	01571	0,81		
24.07.23	1742	LGLG23051008	Berichtigt Mai: Inflationsausgleichspr	250,00 EUR	04120	250,00	01755	250,00				
Zwischensumme						2.786.830,37		2.750.820,31		42.572,32		78.582,38

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						2.786.830,37		2.750.820,31		42.572,32		78.582,38
24.07.23	1743	LGLG23061008	Berichtigt Juni: Inflationsausgleichsprä	250,00 EUR	04120	250,00	01755	250,00				
24.07.23	1744	LGLG23070002	Gehalt	16.020,00 EUR	04120	16.020,00	01755	16.020,00				
24.07.23	1745	LGLG23070022	Fahrtgeld pauschal (AG)	575,00 EUR	04145	575,00	01755	575,00				
24.07.23	1746	LGLG23070926	Altersvorsorge Barlohnnumwandlung	51,00 EUR	04165	51,00	01755	51,00				
24.07.23	1747	LGLG23070955	Aushilfsgehalt (Minijob)	520,00 EUR	04120	520,00	01755	520,00				
24.07.23	1748	LGLG23070993	bAV Pflichtzuschuss	9,00 EUR	04165	9,00	01755	9,00				
24.07.23	1749	LGLG23071008	Inflationsausgleichsprä	1.900,00 EUR	04120	1.900,00	01755	1.900,00				
24.07.23	1750	LGLG23072902	Job-Ticket steuerfrei	232,75 EUR	04140	232,75	01755	232,75				
24.07.23	1751	LGLG23072902	Job-Ticket steuerfrei	232,75 EUR	01755	232,75	08590	232,75				
24.07.23	1752	LGLG23072906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	400,00 EUR	04140	400,00	01755	400,00				
24.07.23	1753	LGLG23072906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	400,00 EUR	01755	400,00	08614	400,00				
24.07.23	1754	LGLG23076001	Zuschuss Berufskleidung	36,00 EUR	04140	36,00	01755	36,00				
24.07.23	1755	LGLG23076908	Altersvorsorge Vertrag 1	60,00 EUR	01755	60,00	01750	60,00				
24.07.23	1756	LGLG23079034	Umlage U1	427,35 EUR	04130	427,35	01755	427,35				
24.07.23	1757	LGLG23079034	Umlage U1	427,35 EUR	01755	427,35	01742	427,35				
24.07.23	1758	LGLG23079035	Umlage U2	79,96 EUR	04130	79,96	01755	79,96				
24.07.23	1759	LGLG23079035	Umlage U2	79,96 EUR	01755	79,96	01742	79,96				
24.07.23	1760	LGLG23079036	AG-Anteil an gesetzlicher SV	3.388,53 EUR	04130	3.388,53	01755	3.388,53				
24.07.23	1761	LGLG23079037	Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	6.858,16 EUR	01755	6.858,16	01742	6.858,16				
Zwischensumme						2.818.778,18		2.782.768,12		42.572,32		78.582,38

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						2.818.778,18		2.782.768,12		42.572,32		78.582,38
24.07.23	1762	LGLG23079038	Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	2.595,01 EUR	01755	2.595,01	01741	2.595,01				
24.07.23	1763	LGLG23079039	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	21.005,43 EUR	01755	21.005,43	01740	21.005,43				
24.07.23	1764	LGLG23079040	AG-Anteil an LSt,SolZ,KiSt	92,19 EUR	04149	92,19	01755	92,19				
24.07.23	1765	LGLG23079042	Verbindlichkeiten aus einheitlicher Pauschsteuer	10,40 EUR	01755	10,40	01742	10,40				
24.07.23	1766	LGLG23050032	Korrektur Mai: Inflationsausgleichprä	-250,00 EUR	04120	-250,00	01755	-250,00				
24.07.23	1767	LGLG23060032	Korrektur Juni: Inflationsausgleichprä	-250,00 EUR	04120	-250,00	01755	-250,00				
24.07.23	1768	LGLG23070985	Geschäftsführergehalt GmbH-Gesellschafter	6.500,00 EUR	04124	6.500,00	01755	6.500,00				
24.07.23	1769	LGLG23076014	Reisekostenvorschuss Pauschal Brozait (Deposit)	75,00 EUR	01526	75,00	01755	75,00				
24.07.23	1770	LGLG23070925	Kürzung aus Altersvorsorge	51,00 EUR	01755	51,00	04120	51,00				
24.07.23	1771	LGLG23079044	Soziale Abgaben für Minijobber	152,88 EUR	04130	152,88	01755	152,88				
24.07.23	1772	LGLG23079045	Pauschale Steuern für Minijobber	10,40 EUR	04199	10,40	01755	10,40				
24.07.23	1773	LGLG23070003	Auszubildendenvergüt	1.000,00 EUR	04120	1.000,00	01755	1.000,00				
24.07.23	1774	LGLG23070032	Inflationsausgleichprä	250,00 EUR	04120	250,00	01755	250,00				
24.07.23	1881	SH16/03	Gutschrift Auflösung Mietkautionskonto	2.872,95 EUR	01230	2.872,95	01590	2.872,95				
24.07.23	1882	SH16/03	Zinsen Mietkautionskonto	0,65 EUR			02650	0,65				
			Zinsen Mietkautionskonto	0,49 EUR	01230	0,49						
Zwischensumme						2.852.893,93		2.816.884,03		42.572,32		78.582,38

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						2.852.893,93		2.816.884,03		42.572,32		78.582,38
			Zinsen Mietkautionskonto Anteil KEST	0,16 EUR	02213	0,16						
24.07.23	1901	B17/07	Serengetipark Betriebsausflug	28,80 EUR	04140	28,80	01200	28,80				
24.07.23	1902	B17/07	Serengetipark Betriebsausflug	364,00 EUR	04140	364,00	01200	364,00				
24.07.23	1903	B17/07	Serengetipark Betriebsausflug	52,00 EUR	04140	52,00	01200	52,00				
24.07.23	2107	KB33	Erstattung Cramer Privatnutzung KK	1,35 EUR	01000	1,35	01530	1,35				
24.07.23	2977	UBG6	Auszahlung Reisekostenvorschuss Brozait	75,00 EUR	01015	75,00	01526	75,00				
25.07.23	1780	RA0108	Reisekostenabrechnung	56,00 EUR	04664	56,00	01591	56,00				
25.07.23	1798	E399	Rechnung 7428585099	559,18 EUR	04920	469,90	72102	559,18	01576	89,28		
25.07.23	1871	KB29	Alu Winkel	10,00 EUR	04980	8,40	01000	10,00	01576	1,60		
25.07.23	1904	B17/08	Bankeinzug / Lastschrift	245,04 EUR	70013	245,04	01200	245,04				
25.07.23	1905	B17/08	Überweisung von Kunde	4.270,58 EUR	01200	4.270,58	62800	4.270,58				
25.07.23	1951	BV17/03	Bankeinzug / Lastschrift	26,67 EUR	71801	26,67	01210	26,67				
25.07.23	1952	BV17/03	Rückbuchung VEC	2.154,00 EUR	01210	2.154,00	01590	2.154,00				
26.07.23	1794	E395	Rechnung 10536-2023-210	621,78 EUR	04909	522,50	70408	621,78	01576	99,28		
26.07.23	1795	E396	Rechnung 40698/23-A23-12994	248,17 EUR	04980	208,55	71803	248,17	01576	39,62		
26.07.23	1796	E397	Rechnung 050/2023	1.142,40 EUR	04211	960,00	71004	1.142,40	01576	182,40		
26.07.23	1883	SH16/04	Gehälter 07/23	2.199,64 EUR	01740	2.199,64	01230	2.199,64				
26.07.23	1906	B17/09	Bankeinzug / Lastschrift	435,98 EUR	70602	435,98	01200	435,98				
Zwischensumme						2.864.972,50		2.829.374,62		42.984,50		78.582,38

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						2.864.972,50		2.829.374,62		42.984,50		78.582,38
26.07.23	1953	BV17/04	Gehälter 07/23	11.220,87 EUR	01740	11.220,87	01210	11.220,87				
26.07.23	1954	BV17/04	Überweisung von Kunde	10.062,94 EUR	01210	10.062,94	62434	10.062,94				
26.07.23	1955	BV17/04	Überweisung von Kunde	3.581,31 EUR	01210	3.581,31	62434	3.581,31				
26.07.23	1956	BV17/04	Überweisung von Kunde	1.578,24 EUR	01210	1.578,24	62434	1.578,24				
26.07.23	1957	BV17/04	Überweisung von Kunde	7.236,57 EUR	01210	7.236,57	62434	7.236,57				
26.07.23	1958	BV17/05	Überweisung von Kunde	7.334,12 EUR	01210	7.334,12	62434	7.334,12				
26.07.23	1959	BV17/05	Überweisung von Kunde	1.944,14 EUR	01210	1.944,14	62434	1.944,14				
26.07.23	1960	BV17/05	Reise 108	56,00 EUR	01591	56,00	01210	56,00				
26.07.23	1961	BV17/05	Reise 103	84,00 EUR	01591	84,00	01210	84,00				
26.07.23	1962	BV17/05	Reise 105	56,00 EUR	01591	56,00	01210	56,00				
26.07.23	1963	BV17/05	Reise 106	28,00 EUR	01591	28,00	01210	28,00				
26.07.23	1964	BV17/05	Reise 107	28,00 EUR	01591	28,00	01210	28,00				
26.07.23	1965	BV17/05	Reise 88	106,40 EUR	01591	106,40	01210	106,40				
26.07.23	1966	BV17/05	Gehälter 06 und 07/23	10.874,84 EUR	01740	10.874,84	01210	10.874,84				
26.07.23	1967	BV17/05	Reise 104	84,00 EUR	01591	84,00	01210	84,00				
27.07.23	1793	E394	Rechnung 7070940	222,53 EUR	03400	187,00	71201	222,53	01576	35,53		
27.07.23	1907	B17/09	Bankeinzug / Lastschrift	110,67 EUR	70401	110,67	01200	110,67				
27.07.23	2286	E500	Rechnung 7070936	149,84 EUR	03400	125,92	71201	149,84	01576	23,92		
28.07.23	1791	E392	Rechnung Fotobox 20230038	308,99 EUR	04960	259,66	70500	308,99	01576	49,33		
28.07.23	1792	E393	Rechnung MRG0572971	400,00 EUR	08614	400,00	71801	400,00				
28.07.23	1884	SH17/01	Bankeinzug / Lastschrift	43,91 EUR	70705	43,91	01230	43,91				
Zwischensumme						2.920.375,09		2.884.885,99		43.093,28		78.582,38

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						2.920.375,09		2.884.885,99		43.093,28		78.582,38
28.07.23	1885	SH17/02	Lastschrift Logpay	36,96 EUR	01590	36,96	01230	36,96				
28.07.23	1908	B18/01	AmEx Siebert	1.187,74 EUR	01200	1.187,74	01590	1.187,74				
28.07.23	1968	BV18/01	Überweisung von Kunde	3.394,65 EUR	01210	3.394,65	62629	3.394,65				
28.07.23	1969	BV18/01	Überweisung LSt. 05/23	2.366,43 EUR	01741	2.366,43	01210	2.366,43				
28.07.23	1970	BV18/01	Überweisung LSt. 06/23	2.366,43 EUR	01741	2.366,43	01210	2.366,43				
28.07.23	1971	BV18/01	SZS LSt.	45,00 EUR	04970	45,00	01210	45,00				
28.07.23	1972	BV18/02	DAK 06/23	1.009,25 EUR	01742	1.009,25	01210	1.009,25				
28.07.23	1973	BV18/02	Knappschaft 06/23	163,28 EUR	01742	163,28	01210	163,28				
28.07.23	1974	BV18/02	Knappschaft 07/23	163,28 EUR	01742	163,28	01210	163,28				
28.07.23	1975	BV18/02	TKK 06/23	2.880,61 EUR	01742	2.880,61	01210	2.880,61				
28.07.23	1976	BV18/02	Darlehen BV Umschuldung	1.108,04 EUR	00662	1.108,04	01210	1.108,04				
28.07.23	2098	B18/01	Erstattung Siebert-Franke AmEx	1.187,74 EUR	01590	1.187,74	01500	1.187,74				
31.07.23	1789	E391	Rechnung 12750	321,30 EUR	04964	270,00	70213	321,30	01576	51,30		
31.07.23	1790	E390	Rechnung 230561	131,53 EUR	04960	110,53	70421	131,53	01576	21,00		
31.07.23	1886	SH17/02	Kontoführung Sparkasse Holstein	15,34 EUR			01230	15,34				
			Kontoführung Sparkasse Holstein	12,89 EUR	04970	12,89						
			Kontoführung Sparkasse Holstein - Anteil USt.	2,45 EUR	01570	2,45						
31.07.23	1909	B18/02	Überweisung	2.315,74 EUR	71101	2.315,74	01200	2.315,74				
31.07.23	1910	B18/02	Sammelüberweisung	214,20 EUR	70201	214,20	01200	214,20				
31.07.23	1911	B18/02	Sammelüberweisung - Überweisung zu RG 230439	166,60 EUR	70201	166,60	01200	166,60				
Zwischensumme						2.939.376,91		2.903.960,11		43.165,58		78.582,38

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						2.939.376,91		2.903.960,11		43.165,58		78.582,38
31.07.23	1912	B18/02	Sammelüberweisung - Doppelzahlung RG 230453	214,20 EUR	70201	214,20	01200	214,20				
31.07.23	1913	B18/02	Überweisung	420,63 EUR	72101	420,63	01200	420,63				
31.07.23	1914	B18/03	Überweisung	39,47 EUR	72101	39,47	01200	39,47				
31.07.23	1915	B18/03	Kontoführung Haspa	27,35 EUR	04970	27,35	01200	27,35				
31.07.23	1977	BV18/02	von BV an BV Ansparung	1.000,00 EUR	01360	1.000,00	01210	1.000,00				
31.07.23	1978	BV18/02	Überweisung	530,04 EUR	72102	530,04	01210	530,04				
31.07.23	1979	BV18/02	Überweisung	4,40 EUR	72102	4,40	01210	4,40				
31.07.23	1980	BV18/03	BG ETEM	602,75 EUR	00970	602,75	01210	602,75				
31.07.23	1981	BV18/03	Überweisung	3.115,42 EUR	70408	3.115,42	01210	3.115,42				
31.07.23	1982	BV18/03	Überweisung	2.154,00 EUR	71814	2.154,00	01210	2.154,00				
31.07.23	1983	BV18/03	Überweisung	2.070,30 EUR	70007	2.070,30	01210	2.070,30				
31.07.23	1984	BV18/03	Überweisung	90,00 EUR	71905	90,00	01210	90,00				
31.07.23	1985	BV18/04	Überweisung	1.059,10 EUR	72308	1.059,10	01210	1.059,10				
31.07.23	1986	BV18/04	Überweisung	142,80 EUR	72308	142,80	01210	142,80				
31.07.23	1987	BV18/04	Überweisung	690,20 EUR	72308	690,20	01210	690,20				
31.07.23	1988	BV18/04	Überweisung	343,75 EUR	72001	343,75	01210	343,75				
31.07.23	1989	BV18/04	Überweisung	572,69 EUR	70709	572,69	01210	572,69				
31.07.23	1990	BV18/05	Überweisung	476,00 EUR	70216	476,00	01210	476,00				
31.07.23	1991	BV18/05	Überweisung	288,31 EUR	71203	288,31	01210	288,31				
31.07.23	1992	BV18/05	Überweisung	737,80 EUR	71701	737,80	01210	737,80				
31.07.23	1993	BV18/05	Überweisung	178,00 EUR	71500	178,00	01210	178,00				
31.07.23	1994	BV18/06	Überweisung	273,70 EUR	70605	273,70	01210	273,70				
31.07.23	1995	BV18/06	Überweisung	291,55 EUR	70709	291,55	01210	291,55				
31.07.23	1996	BV18/06	Überweisung	497,42 EUR	71701	497,42	01210	497,42				
31.07.23	1998	BV18/06	Überweisung	112,30 EUR	70702	112,30	01210	112,30				
31.07.23	1999	BV18/06	Doppelzahlung RE-2307.1294	178,62 EUR	70422	178,62	01210	178,62				
Zwischensumme						2.955.487,71		2.920.070,91		43.165,58		78.582,38

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						2.955.487,71		2.920.070,91		43.165,58		78.582,38
31.07.23	2000	BV18/07	Überweisung	121,26 EUR	71401	121,26	01210	121,26				
31.07.23	2001	BV18/07	Überweisung	292,15 EUR	70400	292,15	01210	292,15				
31.07.23	2002	BV18/07	Kontoführung BV - Anteil USt.	11,46 EUR	01570	11,46	01210	11,46				
31.07.23	2003	BV18/07	Kontoführung BV	60,30 EUR	04970	60,30	01210	60,30				
31.07.23	2018	BVAN11/01	von BV an BV Ansparung	1.000,00 EUR	01220	1.000,00	01360	1.000,00				
31.07.23	2019	BVAN11/01	Kontoführung BV Ansparung - Anteil USt,	2,55 EUR	01570	2,55	01220	2,55				
31.07.23	2020	BVAN11/01	Kontoführung BV Ansparung	13,40 EUR	04970	13,40	01220	13,40				
31.07.23	2037	E464	Rechnung MRG0578305	44,45 EUR	04140	44,45	71801	44,45				
31.07.23	2047	BV18/02	<Storno> Überweisung	-4,40 EUR	72102	-4,40	01210	-4,40				
31.07.23	2048	BV18/02	Mahngebühren Telekom	4,40 EUR	04970	4,40	01210	4,40				
31.07.23	2077	R02300136	Rechnungsausgang	5.818,03 EUR	62809	5.818,03	08400	4.889,10			01776	928,93
31.07.23	2078	R02300137	Rechnungsausgang	238,00 EUR	61341	238,00	08400	200,00			01776	38,00
31.07.23	2099	E478	Rechnung Inline Logistik 117295	511,70 EUR	04700	430,00	70800	511,70	01576	81,70		
31.07.23	2402	E544	Eurocardabrechnung Hasecker 06/07 2023 (9031)	185,19 EUR	04980	155,62	70419	185,19	01576	29,57		
31.07.23	2627	E632	Eurocardabrechnung Szendowsky 0914 (4834)	63,06 EUR			70409	63,06				
			Crewcatering - Getränke	51,06 EUR	04151	42,91			01576	8,15		
			Parken	12,00 EUR	04595	12,00						
31.07.23	2662	31	Ust 07*23	10.394,75 EUR	01780	10.394,75	01736	10.394,75				
Zwischensumme						2.974.124,59		2.937.860,28		43.285,00		79.549,31

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						2.974.124,59		2.937.860,28		43.285,00		79.549,31
31.07.23	2984	47	Zinsen BV Umschuldung 07/23	234,83 EUR	02120	234,83	00662	234,83				
31.07.23	4271	E464	UBG USt.-Anteil	7,10 EUR	01570	7,10	04140	7,10				
01.08.23	1887	SH17/02	EON Neumann-Reichardt-S	255,00 EUR	04240	214,29	01230	255,00	01576	40,71		
01.08.23	1888	SH17/03	HVV-Ticket George	126,04 EUR	04140	126,04	01230	126,04				
01.08.23	1916	B18/04	Bankeinzug / Lastschrift	442,09 EUR	70400	442,09	01200	442,09				
01.08.23	2004	BV18/07	Bankeinzug / Lastschrift	400,00 EUR	71801	400,00	01210	400,00				
01.08.23	2005	BV18/07	Stellplatz Hamburg	83,30 EUR	04550	70,00	01210	83,30	01576	13,30		
01.08.23	2006	BV18/08	Überweisung von Kunde	2.472,82 EUR	01210	2.472,82	61730	2.472,82				
01.08.23	2007	BV18/08	Überweisung Proforma 000563380	740,59 EUR	70604	740,59	01210	740,59				
01.08.23	2008	BV18/08	Überweisung	15,98 EUR	72307	15,98	01210	15,98				
01.08.23	2041	E468	Rechnung 23081434	178,62 EUR	04964	150,10	70422	178,62	01576	28,52		
01.08.23	2079	R02300138	Rechnungsausgang	199,92 EUR	62434	199,92	08400	168,00			01776	31,92
01.08.23	2080	R02300139	Rechnungsausgang	199,92 EUR	62434	199,92	08400	168,00			01776	31,92
01.08.23	2081	R02300140	Rechnungsausgang	26,78 EUR	62806	26,78	08400	22,50			01776	4,28
01.08.23	2673	E659	Rechnung Cobra 93000697	291,55 EUR	04960	245,00	70200	291,55	01576	46,55		
02.08.23	2009	BV18/08	Überweisung	288,31 EUR	71203	288,31	01210	288,31				
02.08.23	2010	BV19/01	Sammelüberweisung - Überweisung für RG 12/2023	247,50 EUR	70503	247,50	01210	247,50				
02.08.23	2011	BV19/01	Sammelüberweisung	220,00 EUR	70503	220,00	01210	220,00				
02.08.23	2012	BV19/01	Verzugzinsen Fröhlich	10,00 EUR	04970	10,00	01210	10,00				
02.08.23	2013	BV19/01	Überweisung	95,00 EUR	70708	95,00	01210	95,00				
02.08.23	2014	BV19/01	Überweisung	112,30 EUR	72100	112,30	01210	112,30				
Zwischensumme						2.980.643,16		2.944.439,81		43.414,08		79.617,43

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						2.980.643,16		2.944.439,81		43.414,08		79.617,43
02.08.23	2015	BV19/01	Überweisung	222,53 EUR	71201	222,53	01210	222,53				
02.08.23	2016	BV19/02	Überweisung	157,08 EUR	70701	157,08	01210	157,08				
02.08.23	2082	R02300141	Rechnungsausgang	1.094,80 EUR	62778	1.094,80	08403	920,00			01776	174,80
02.08.23	2158	E490	Rechnung 231042168	119,05 EUR	03400	100,04	70014	119,05	01576	19,01		
03.08.23	2017	BV19/02	Axa	180,00 EUR	01750	180,00	01210	180,00				
03.08.23	2056	E469	Rechnung 632480	740,59 EUR	04980	622,34	70604	740,59	01576	118,25		
03.08.23	2059	BV20/01	Überweisung	27,70 EUR	70702	27,70	01210	27,70				
03.08.23	2085	E473	Rechnung 6001467032	49,00 EUR	04969	49,00	71900	49,00				
03.08.23	2096	24	Erstattung LFZ TTK Reidel 10.-12.07.2023 gegen Beitragszahlungen	197,14 EUR	01742	197,14	01501	197,14				
03.08.23	2161	RA0110	Reisekostenabrechnung	28,00 EUR	04664	28,00	01591	28,00				
03.08.23	3388	24	<Storno> Erstattung LFZ TTK Reidel 10.-12.07.2023 gegen Beitragszahlungen	-197,14 EUR	01742	-197,14	01501	-197,14				
03.08.23	3389	24	Erstattung LFZ DAK Reidel 10.-12.07.2023 gegen Beitragszahlungen	197,14 EUR	01742	197,14	01501	197,14				
03.08.23	3403	72	UBG durch FA	2.411,43 EUR	01736	2.411,43	01741	2.411,43				
04.08.23	2058	SH18/01	Parken	7,00 EUR	04536	5,88	01230	7,00	01576	1,12		
04.08.23	2060	BV20/01	Überweisung von Kunde	4.982,05 EUR	01210	4.982,05	62434	4.982,05				
04.08.23	2061	BV20/01	Überweisung von Kunde	11.105,82 EUR	01210	11.105,82	62434	11.105,82				
04.08.23	2062	BV20/01	Überweisung von Kunde	1.873,66 EUR	01210	1.873,66	62434	1.873,66				
04.08.23	2063	BV20/02	Überweisung	0,30 EUR	70007	0,30	01210	0,30				
Zwischensumme						3.003.700,93		2.967.461,16		43.552,46		79.792,23

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						3.003.700,93		2.967.461,16		43.552,46		79.792,23
04.08.23	2064	BV20/02	Überweisung	452,20 EUR	71701	452,20	01210	452,20				
04.08.23	2065	BV20/02	Überweisung von Kunde	72,69 EUR	71401	72,69	01210	72,69				
04.08.23	2066	BV20/02	Überweisung	17,85 EUR	70206	17,85	01210	17,85				
04.08.23	2067	BV20/03	Überweisung	95,52 EUR	70100	95,52	01210	95,52				
04.08.23	2068	BV20/03	Falsch Parken	55,00 EUR	04655	55,00	01210	55,00				
04.08.23	2069	BV20/03	Überweisung	1.494,89 EUR	71808	1.494,89	01210	1.494,89				
04.08.23	2070	BV20/03	Miete Neumann-Reichardt-S	3.723,87 EUR	04210	3.129,30	01210	3.723,87	01576	594,57		
04.08.23	2071	BV20/03	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-S	357,73 EUR	04550	300,61	01210	357,73	01576	57,12		
04.08.23	2072	BV20/04	Überweisung	1.910,90 EUR	70000	1.910,90	01210	1.910,90				
04.08.23	2174	BV21/01	Überweisung von Kunde	26,78 EUR	01210	26,78	62806	26,78				
07.08.23	2073	BV20/04	EON Neumann-Reichardt-S Schlussrechnung	196,24 EUR	04240	164,91	01210	196,24	01576	31,33		
07.08.23	2074	BV20/04	Überweisung	761,60 EUR	72311	761,60	01210	761,60				
07.08.23	2083	R02300142	Rechnungsausgang	821,10 EUR	61730	821,10	08400	690,00			01776	131,10
08.08.23	2103	R02300143	Rechnungsausgang	4.315,81 EUR	62784	4.315,81	08401	3.626,73			01776	689,08
08.08.23	2104	R02300144	Rechnungsausgang	533,12 EUR	62800	533,12	08400	448,00			01776	85,12
08.08.23	2105	R02300145	Rechnungsausgang	440,30 EUR	62800	440,30	08400	370,00			01776	70,30
08.08.23	2175	BV21/01	Überweisung	541,45 EUR	71101	541,45	01210	541,45				
08.08.23	2176	BV21/01	Überweisung	367,00 EUR	70011	367,00	01210	367,00				
08.08.23	2177	BV21/01	Überweisung	31,19 EUR	72101	31,19	01210	31,19				
08.08.23	2178	BV21/02	Überweisung	49,00 EUR	71900	49,00	01210	49,00				
08.08.23	2373	E522	Rechnung 136746832	224,15 EUR	04930	188,36	71401	224,15	01576	35,79		
08.08.23	2462	E592	Rechnung RE-23-007	1.389,68 EUR	03400	1.167,80	70423	1.389,68	01576	221,88		
08.08.23	2463	E593	Rechnung RE-23-006	2.150,73 EUR	03400	1.807,34	70423	2.150,73	01576	343,39		
Zwischensumme						3.022.445,65		2.986.514,36		44.836,54		80.767,83

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						3.022.445,65		2.986.514,36		44.836,54		80.767,83
08.08.23	2683	E593	<Storno> Rechnung RE-23-006	-2.150,73 EUR	03400	-1.807,34	70423	-2.150,73	01576	-343,39		
08.08.23	2684	E593	Rechnung RE-23-006	2.559,37 EUR	03400	2.150,73	70423	2.559,37	01576	408,64		
09.08.23	2100	E479	Rechnung Stadtreinigung 6001473600	49,00 EUR	04969	49,00	71900	49,00				
09.08.23	2108	KB34	Mister Minit	64,30 EUR	04980	54,03	01000	64,30	01576	10,27		
09.08.23	2155	E487	Rechnung 230576	54,37 EUR	04960	45,69	70421	54,37	01576	8,68		
09.08.23	2156	E488	Rechnung 230222	204,09 EUR	04960	171,50	71205	204,09	01576	32,59		
09.08.23	2168	E498	Rechnung 119942066570	20,98 EUR	04920	17,63	72307	20,98	01576	3,35		
09.08.23	2262	B19/01	Erstattung Überzahlung Stellplatz	13,70 EUR	01200	13,70	04550	11,51			01576	2,19
09.08.23	2263	B19/02	Überweisung von Kunde	533,12 EUR	01200	533,12	62800	533,12				
09.08.23	2264	B19/02	Überweisung von Kunde	440,30 EUR	01200	440,30	62800	440,30				
09.08.23	2288	E502	Rechnung 14130556012711	467,49 EUR	04920	392,85	72101	467,49	01576	74,64		
09.08.23	2289	E503	Rechnung 14138454012711	31,19 EUR	04920	26,21	72101	31,19	01576	4,98		
09.08.23	2509	E479	<Storno> Rechnung Stadtreinigung 6001473600	-49,00 EUR	04969	-49,00	71900	-49,00				
09.08.23	2510	E479	Rechnung Stadtreinigung 6001473600	49,00 EUR	04969	41,18	71900	49,00	01576	7,82		
10.08.23	2106	R02300146	Rechnungsausgang	35.700,00 EUR	62434	35.700,00	08400	30.000,00			01776	5.700,00
10.08.23	2165	E495	Rechnung DHL 1321296226 - Paket	15,93 EUR	04910	13,39	70300	15,93	01576	2,54		
10.08.23	2179	BV21/02	Überweisung	321,30 EUR	70213	321,30	01210	321,30				
10.08.23	2180	BV21/02	Überweisung	146,97 EUR	70802	146,97	01210	146,97				
Zwischensumme						3.060.706,91		3.019.283,55		45.046,66		86.470,02

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						3.060.706,91		3.019.283,55		45.046,66		86.470,02
10.08.23	2181	BV21/02	Überweisung Mahnggebühren IONOS	6,90 EUR	04970	6,90	01210	6,90				
10.08.23	2265	B19/02	Überweisung von Kunde	5.818,03 EUR	01200	5.818,03	62809	5.818,03				
10.08.23	2266	B19/03	Überweisung	571,20 EUR	72300	571,20	01200	571,20				
11.08.23	2153	E484	Rechnung 136799535	19,93 EUR	04930	16,75	71401	19,93	01576	3,18		
11.08.23	2182	BV21/03	Überweisung von Kunde	199,92 EUR	01210	199,92	62434	199,92				
11.08.23	2183	BV21/03	Überweisung von Kunde	199,92 EUR	01210	199,92	62434	199,92				
11.08.23	2292	E506	Rechnung PC2023-08-0174	232,75 EUR	08590	232,75	70013	232,75				
11.08.23	3049	E777	Rechnung 23/0055	380,75 EUR	04210	319,96	70202	380,75	01576	60,79		
12.08.23	2154	E486	Rechnung 52348	666,40 EUR	04906	560,00	72302	666,40	01576	106,40		
12.08.23	3558	E853	Rechnung 52346	666,40 EUR	04906	560,00	72308	666,40	01576	106,40		
12.08.23	4252	E486	<Storno> Rechnung 52348	-666,40 EUR	04906	-560,00	72302	-666,40	01576	-106,40		
13.08.23	2295	E526	Rechnung 100127022882	410,25 EUR	04610	344,75	70802	410,25	01576	65,50		
14.08.23	2109	KB35	Mietgebühr Gerät Bauhaus	57,00 EUR	04960	47,90	01000	57,00	01576	9,10		
14.08.23	2184	BV21/03	Bankeinzug / Lastschrift	63,06 EUR	70409	63,06	01210	63,06				
14.08.23	2185	BV21/03	Bankeinzug / Lastschrift	185,19 EUR	70419	185,19	01210	185,19				
14.08.23	2186	BV21/03	Überweisung	7.000,00 EUR	70001	7.000,00	01210	7.000,00				
14.08.23	2187	BV21/04	Überweisung von Kunde	1.094,80 EUR	01210	1.094,80	62778	1.094,80				
14.08.23	2188	BV21/04	Überweisung	456,86 EUR	70001	456,86	01210	456,86				
14.08.23	2267	B19/03	Überweisung	5.500,00 EUR	70001	5.500,00	01200	5.500,00				
Zwischensumme						3.083.324,90		3.042.146,51		45.291,63		86.470,02

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						3.083.324,90		3.042.146,51		45.291,63		86.470,02
14.08.23	2368	E517	Rechnung 603983877	49,50 EUR	04980	41,60	72402	49,50	01576	7,90		
14.08.23	2963	KB35	Bauhaus Erstattung Kaution für Teppichstripp	100,00 EUR	01000	100,00	01525	100,00				
15.08.23	2189	BV21/04	SZS SV über Hauptzollamt	48,55 EUR	04970	48,55	01210	48,55				
15.08.23	2190	BV21/04	Überweisung RG 230361	177,26 EUR	70421	177,26	01210	177,26				
15.08.23	2255	SH19/01	Rundfunkbeitrag	61,25 EUR	04380	61,25	01230	61,25				
15.08.23	2268	B19/04	Bankeinzug / Lastschrift	15,93 EUR	70300	15,93	01200	15,93				
15.08.23	2678	SH19/01	Rundfunkbeitrag Anteil Rücklastgebühr	6,17 EUR	04970	6,17	04380	6,17				
16.08.23	2110	KB36	Bauhaus Mietgebühr Gerät	38,00 EUR	04960	31,93	01000	38,00	01576	6,07		
16.08.23	2111	KB37	Bauhaus Retoure	13,25 EUR	01000	13,25	04980	11,13			01576	2,12
16.08.23	2191	BV21/04	Bankeinzug / Lastschrift zu RG 23081434	178,62 EUR	70422	178,62	01210	178,62				
16.08.23	2291	E505	Rechnung 0662291043	43,91 EUR	04980	36,90	70705	43,91	01576	7,01		
16.08.23	2374	E523	Rechnung 0662287056	85,54 EUR	04964	71,88	70705	85,54	01576	13,66		
16.08.23	4283	E993	Gutschrift 136867165 - Rücklieferung zu RG 136746832	30,70 EUR	71401	30,70	04930	25,80			01576	4,90
17.08.23	2112	KB38	Bauhaus	3,30 EUR	04980	2,77	01000	3,30	01576	0,53		
17.08.23	2152	E483	Rechnung Sourcetronic 72797	188,97 EUR	04800	158,80	71800	188,97	01576	30,17		
17.08.23	2192	BV21/05	Überweisung von Kunde	14.883,33 EUR	01210	14.883,33	62740	14.883,33				
Zwischensumme						3.099.183,84		3.058.063,77		45.356,97		86.477,04

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						3.099.183,84		3.058.063,77		45.356,97		86.477,04
17.08.23	2269	B19/05	Lastschrift AmEx - wird zurückgebucht	27.956,86 EUR	01590	27.956,86	01200	27.956,86				
17.08.23	2276	B19/04	Bankeinzug / Lastschrift	20,98 EUR	72307	20,98	01200	20,98				
18.08.23	2193	BV21/05	Doppelzahlung durch Kunde zu RG 230132	14.883,33 EUR	01210	14.883,33	62740	14.883,33				
18.08.23	2194	BV21/05	Überweisung von Kunde	2.082,50 EUR	01210	2.082,50	62784	2.082,50				
18.08.23	2195	BV21/05	Überweisung von Kunde	1.353,65 EUR	01210	1.353,65	62784	1.353,65				
18.08.23	2196	BV21/05	Überweisung	1.011,50 EUR	72200	1.011,50	01210	1.011,50				
18.08.23	2270	B19/05	Rückbuchung AmEx	27.956,86 EUR	01200	27.956,86	01590	27.956,86				
18.08.23	2271	B19/06	Bankeinzug / Lastschrift	410,25 EUR	70802	410,25	01200	410,25				
18.08.23	2382	R02300148	Rechnungsausgang	8.270,50 EUR	62784	8.270,50	08400	6.950,00			01776	1.320,50
18.08.23	2514	BV21/05	<Storno> Doppelzahlung durch Kunde zu RG 230132	-14.883,33 EUR	01210	-14.883,33	62740	-14.883,33				
18.08.23	2515	BV21/05	Doppelzahlung zu RG 230132 (Janssen-Cilag)	14.883,33 EUR	01210	14.883,33	62784	14.883,33				
19.08.23	2290	E504	Rechnung 228741	288,31 EUR	04250	242,28	71203	288,31	01576	46,03		
20.08.23	2780	E680	Amex Abrechnung 0823 George	72,00 EUR	04666	67,29	70001	72,00	01571	4,71		
20.08.23	2781	E681	Amex Abrechnung 0823 Reidel	143,99 EUR	04532	121,00	70001	143,99	01576	22,99		
20.08.23	2782	E685	Amex Abrechnung 0823 Cramer	1.205,33 EUR			70001	1.205,33				
			Rewe Einkauf 19%	40,20 EUR	04980	33,78			01576	6,42		
			Rewe Einkauf 7%	50,18 EUR	04151	46,90			01571	3,28		
			Miles	157,75 EUR	04595	132,56			01576	25,19		
			Adobe	29,99 EUR	04964	29,99						
Zwischensumme						3.183.804,07		3.142.399,33		45.465,59		87.797,54

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						3.183.804,07		3.142.399,33		45.465,59		87.797,54
			Amazon	9,95 EUR	04980	8,36			01576	1,59		
			Amazon	24,31 EUR	04980	24,31						
			Amazon	63,74 EUR	04980	63,74						
			Amazon	47,49 EUR	04980	47,49						
			Amazon	47,48 EUR	04980	47,48						
			Amazon	9,95 EUR	04980	8,36			01576	1,59		
			Abba Berlin Hotel	72,00 EUR	04666	67,29			01571	4,71		
			Amazon	31,44 EUR	04980	31,44						
			Miles	8,88 EUR	04595	7,46			01576	1,42		
			Miles	4,44 EUR	04595	3,73			01576	0,71		
			Amazon	10,83 EUR	04980	10,83						
			Amazon	13,97 EUR	04980	11,74			01576	2,23		
			Amazon	18,31 EUR	04595	15,39			01576	2,92		
			Amazon	69,14 EUR	04980	58,10			01576	11,04		
			Amazon	14,98 EUR	04980	12,59			01576	2,39		
			DeutscheBahn	41,25 EUR	04663	38,55			01571	2,70		
			DeutscheBahn	41,25 EUR	04663	38,55			01571	2,70		
			Amazon	108,06 EUR	04980	90,81			01576	17,25		
			Amazon	289,74 EUR	04980	243,48			01576	46,26		
20.08.23	2790	E684	Amex Abrechnung 0823 Brozait	84,05 EUR			70001	84,05				
			Bauhaus	7,30 EUR	04980	6,13			01576	1,17		
			Bauhaus	4,79 EUR	04980	4,03			01576	0,76		
			Bauhaus	32,00 EUR	04980	26,89			01576	5,11		
			Bauhaus	39,96 EUR	04980	33,58			01576	6,38		
20.08.23	2791	E683	Amex Abrechnung 0823 Siebert	983,57 EUR	01500	983,57	70001	983,57				
20.08.23	2792	E682	Amex Abrechnung 0823 Carstensen	192,29 EUR			70001	192,29				
			Easypark MwSt.frei	4,05 EUR	04532	4,05						
Zwischensumme						3.185.692,02		3.143.659,24		45.576,52		87.797,54

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						3.185.692,02		3.143.659,24		45.576,52		87.797,54
			Easypark MwSt.-pflichtig	0,61 EUR	04532	0,51			01576	0,10		
			Tanken (Shell)	128,44 EUR	04533	107,93			01576	20,51		
			Bauhaus	21,95 EUR	04980	18,45			01576	3,50		
			Bauhaus	5,25 EUR	04980	4,41			01576	0,84		
			Ikea	31,99 EUR	04151	29,90			01571	2,09		
20.08.23	2793	E693	Amex Abrechnung 0823 Hasecker	857,09 EUR			70001	857,09				
			ZoomISO Abo	34,00 EUR	04964	28,57			01576	5,43		
			Microsoft Abo	8,80 EUR	04964	8,80						
			Bauhaus	27,35 EUR	04980	22,98			01576	4,37		
			ZoomUS	198,70 EUR	04964	198,70						
			Bauhaus	564,79 EUR	04980	474,61			01576	90,18		
			Bauhaus	6,70 EUR	04980	5,63			01576	1,07		
			Rewe 19%	1,90 EUR	04980	1,60			01576	0,30		
			Rewe 7%	14,85 EUR	04151	13,88			01571	0,97		
20.08.23	2987	E746	Amex Abrechnung 0823 Szendowsky	2.279,73 EUR			70001	2.279,73				
			Aldi	14,38 EUR	04980	12,08			01576	2,30		
			Tanken	86,33 EUR	04595	72,55			01576	13,78		
			Tanken	30,02 EUR	04595	25,23			01576	4,79		
			Edeka	29,19 EUR	04980	24,53			01576	4,66		
			Tanken	83,86 EUR	04595	70,47			01576	13,39		
			Aldi	23,46 EUR	04980	19,71			01576	3,75		
			Bauhaus	1.494,80 EUR	04980	1.256,13			01576	238,67		
			Bauhaus	36,35 EUR	04980	30,55			01576	5,80		
			Bauhaus Kauton für Teppichstripper	100,00 EUR	01525	100,00						
			Bauhaus	85,40 EUR	04980	71,76			01576	13,64		
			Bauhaus	149,94 EUR	04980	126,00			01576	23,94		
Zwischensumme						3.188.417,00		3.146.796,06		46.030,60		87.797,54

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						3.188.417,00		3.146.796,06		46.030,60		87.797,54
			Ikea	146,00 EUR	04980	122,69			01576	23,31		
20.08.23	4301	E1005	Amex Abrechnung Westhoff 0823	4.604,78 EUR			70001	4.604,78				
			WeTransfer	12,00 EUR	04980	10,08			01576	1,92		
			VoiceBooking	4,99 EUR	04980	4,99						
			Amazon	8,99 EUR	04980	7,55			01576	1,44		
			Google Ads	137,86 EUR	04610	137,86						
			Google Ads	150,28 EUR	04610	150,28						
			Kindle	11,78 EUR	04940	11,01			01571	0,77		
			Fokus und Stern Abo	556,40 EUR	04940	520,00			01571	36,40		
			Thalia Buchhandlung	54,90 EUR	04940	51,31			01571	3,59		
			Amazon	7,47 EUR	04980	6,28			01576	1,19		
			Reinigungsbedarf	108,93 EUR	04250	91,54			01576	17,39		
			Miles	2,96 EUR	04595	2,49			01576	0,47		
			Frachtkosten	38,85 EUR	04700	32,65			01576	6,20		
			Microsoft	94,48 EUR	04964	79,39			01576	15,09		
			Reisekosten diverse	3.414,89 EUR	04663	3.414,89						
21.08.23	2197	BV21/06	Überweisung von Kunde	238,00 EUR	01210	238,00	61341	238,00				
22.08.23	2198	BV21/06	Überweisung von Kunde	821,10 EUR	01210	821,10	61730	821,10				
22.08.23	2199	BV21/06	Gehälter 08/23	2.537,75 EUR	01740	2.537,75	01210	2.537,75				
22.08.23	2200	BV21/06	von BV an Sparkasse Holstein	2.000,00 EUR	01360	2.000,00	01210	2.000,00				
22.08.23	2201	BV21/06	Gehälter 08/23	2.253,42 EUR	01740	2.253,42	01210	2.253,42				
22.08.23	2202	BV21/07	Gehälter 08/23	594,00 EUR	01740	594,00	01210	594,00				
22.08.23	2203	BV21/07	Gehälter 08/23	750,00 EUR	01740	750,00	01210	750,00				
22.08.23	2204	BV21/07	Gehälter 08/23	770,00 EUR	01740	770,00	01210	770,00				
Zwischensumme						3.203.024,28		3.161.365,11		46.138,37		87.797,54

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						3.203.024,28		3.161.365,11		46.138,37		87.797,54
22.08.23	2205	BV21/07	Überweisung Zwischenkonto LH - wird zurückgebucht	11.056,09 EUR	01590	11.056,09	01210	11.056,09				
22.08.23	2256	SH19/01	von BV an Sparkasse Holstein	2.000,00 EUR	01230	2.000,00	01360	2.000,00				
22.08.23	2794	E678	Rechnung Flash Bang 2023042	760,20 EUR	04962	638,82	70200	760,20	01576	121,38		
23.08.23	2113	LGLG22122906	Berichtigt Dezember: Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	50,00 EUR	04140	50,00	01755	50,00				
23.08.23	2114	LGLG22122906	Berichtigt Dezember: Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	50,00 EUR	01755	50,00	08614	50,00				
23.08.23	2115	LGLG23051008	Berichtigt Mai: Inflationsausgleichspr	250,00 EUR	04120	250,00	01755	250,00				
23.08.23	2116	LGLG23061008	Berichtigt Juni: Inflationsausgleichspr	500,00 EUR	04120	500,00	01755	500,00				
23.08.23	2117	LGLG23071008	Berichtigt Juli: Inflationsausgleichspr	250,00 EUR	04120	250,00	01755	250,00				
23.08.23	2118	LGLG23080002	Gehalt	16.020,00 EUR	04120	16.020,00	01755	16.020,00				
23.08.23	2119	LGLG23080022	Fahrgeld pauschal (AG)	575,00 EUR	04145	575,00	01755	575,00				
23.08.23	2120	LGLG23080926	Altersvorsorge Barlohnnumwandlung	51,00 EUR	04165	51,00	01755	51,00				
23.08.23	2121	LGLG23080955	Aushilfsgehalt (Minijob)	520,00 EUR	04120	520,00	01755	520,00				
23.08.23	2122	LGLG23080993	bAV Pflichtzuschuss	9,00 EUR	04165	9,00	01755	9,00				
23.08.23	2123	LGLG23081008	Inflationsausgleichspr	2.300,00 EUR	04120	2.300,00	01755	2.300,00				
23.08.23	2124	LGLG23082902	Job-Ticket steuerfrei	306,75 EUR	04140	306,75	01755	306,75				
23.08.23	2125	LGLG23082902	Job-Ticket steuerfrei	306,75 EUR	01755	306,75	08590	306,75				
Zwischensumme						3.237.907,69		3.196.369,90		46.259,75		87.797,54

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						3.237.907,69		3.196.369,90		46.259,75		87.797,54
23.08.23	2126	LGLG23082906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	400,00 EUR	04140	400,00	01755	400,00				
23.08.23	2127	LGLG23082906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	400,00 EUR	01755	400,00	08614	400,00				
23.08.23	2128	LGLG23086001	Zuschuss Berufskleidung	36,00 EUR	04140	36,00	01755	36,00				
23.08.23	2129	LGLG23086908	Altersvorsorge Vertrag 1	60,00 EUR	01755	60,00	01750	60,00				
23.08.23	2130	LGLG23089034	Umlage U1	450,00 EUR	04130	450,00	01755	450,00				
23.08.23	2131	LGLG23089034	Umlage U1	450,00 EUR	01755	450,00	01742	450,00				
23.08.23	2132	LGLG23089035	Umlage U2	83,88 EUR	04130	83,88	01755	83,88				
23.08.23	2133	LGLG23089035	Umlage U2	83,88 EUR	01755	83,88	01742	83,88				
23.08.23	2134	LGLG23089036	AG-Anteil an gesetzlicher SV	3.546,17 EUR	04130	3.546,17	01755	3.546,17				
23.08.23	2135	LGLG23089037	Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	7.172,98 EUR	01755	7.172,98	01742	7.172,98				
23.08.23	2136	LGLG23089038	Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	2.679,97 EUR	01755	2.679,97	01741	2.679,97				
23.08.23	2137	LGLG23089039	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	21.686,29 EUR	01755	21.686,29	01740	21.686,29				
23.08.23	2138	LGLG23089040	AG-Anteil an LSt,SolZ,KiSt	92,19 EUR	04149	92,19	01755	92,19				
23.08.23	2139	LGLG23089042	Verbindlichkeiten aus einheitlicher Pauschsteuer	10,40 EUR	01755	10,40	01742	10,40				
23.08.23	2140	LGLG23050032	Korrektur Mai: Inflationsausgleichprä	-250,00 EUR	04120	-250,00	01755	-250,00				
23.08.23	2141	LGLG23060032	Korrektur Juni: Inflationsausgleichprä	-500,00 EUR	04120	-500,00	01755	-500,00				
23.08.23	2142	LGLG23080985	Geschäftsführergehalt GmbH-Gesellschafter	6.500,00 EUR	04124	6.500,00	01755	6.500,00				
Zwischensumme						3.280.809,45		3.239.271,66		46.259,75		87.797,54

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						3.280.809,45		3.239.271,66		46.259,75		87.797,54
23.08.23	2143	LGLG23089044	Soziale Abgaben für Minijobber	152,88 EUR	04130	152,88	01755	152,88				
23.08.23	2144	LGLG23089045	Pauschale Steuern für Minijobber	10,40 EUR	04199	10,40	01755	10,40				
23.08.23	2145	LGLG23080925	Kürzung aus Altersvorsorge	51,00 EUR	01755	51,00	04120	51,00				
23.08.23	2146	LGLG23070032	Korrektur Juli: Inflationsausgleichsprä	-250,00 EUR	04120	-250,00	01755	-250,00				
23.08.23	2147	LGLG23086014	Reisekostenvorschuss Pauschal Schnidt Nico (Deposit)	75,00 EUR	01526	75,00	01755	75,00				
23.08.23	2148	LGLG23080003	Auszubildendenvergüt	1.773,00 EUR	04120	1.773,00	01755	1.773,00				
23.08.23	2206	BV21/08	Überweisung von Kunde	9.236,67 EUR	01210	9.236,67	62629	9.236,67				
23.08.23	2207	BV21/08	Überweisung von Kunde	4.315,81 EUR	01210	4.315,81	62784	4.315,81				
23.08.23	2377	E516	Rechnung 15954671108	99,00 EUR			70002	99,00				
			Rechnung 15954671108 (Anteil 2023)	24,75 EUR	04380	24,75						
			Rechnung 15954671108 (Anteil 2024)	74,25 EUR	00980	74,25						
23.08.23	2976	UBG5	Auszahlung Reisekostenvorschus Schmidt	75,00 EUR	01015	75,00	01526	75,00				
24.08.23	2208	BV21/08	Überweisung	559,18 EUR	72102	559,18	01210	559,18				
24.08.23	2209	BV21/08	Barmer 08/23	213,93 EUR	01742	213,93	01210	213,93				
24.08.23	2210	BV21/08	Vivida 08/23	127,46 EUR	01742	127,46	01210	127,46				
24.08.23	2211	BV21/08	Knappschaft 08/23	163,28 EUR	01742	163,28	01210	163,28				
24.08.23	2212	BV21/08	DAK 08/23	1.023,04 EUR	01742	1.023,04	01210	1.023,04				
24.08.23	2213	BV21/08	Mobil KK 08/23	3.271,67 EUR	01742	3.271,67	01210	3.271,67				
Zwischensumme						3.301.706,77		3.260.168,98		46.259,75		87.797,54

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						3.301.706,77		3.260.168,98		46.259,75		87.797,54
24.08.23	2214	BV21/08	TKK 08/23	2.917,88 EUR	01742	2.917,88	01210	2.917,88				
24.08.23	2215	BV21/08	Überweisung LSt. 07/23	2.595,01 EUR	01741	2.595,01	01210	2.595,01				
24.08.23	2216	BV21/09	Sammelüberweisung	306,35 EUR	71901	306,35	01210	306,35				
24.08.23	2217	BV21/09	Sammelüberweisung	376,99 EUR	72312	376,99	01210	376,99				
24.08.23	2218	BV21/09	Sammelüberweisung	666,40 EUR	72308	666,40	01210	666,40				
24.08.23	2219	BV21/09	Sammelüberweisung	174,93 EUR	71205	174,93	01210	174,93				
24.08.23	2220	BV21/09	Sammelüberweisung	733,04 EUR	71205	733,04	01210	733,04				
24.08.23	2221	BV21/09	Sammelüberweisung	833,00 EUR	71206	833,00	01210	833,00				
24.08.23	2222	BV21/09	Sammelüberweisung	1.879,01 EUR	70408	1.879,01	01210	1.879,01				
24.08.23	2223	BV21/09	Sammelüberweisung	710,43 EUR	70408	710,43	01210	710,43				
24.08.23	2224	BV21/09	Sammelüberweisung	2.975,00 EUR	70104	2.975,00	01210	2.975,00				
24.08.23	2225	BV21/09	Sammelüberweisung	476,00 EUR	70301	476,00	01210	476,00				
24.08.23	2226	BV21/09	Sammelüberweisung	131,53 EUR	70421	131,53	01210	131,53				
24.08.23	2227	BV21/09	Überweisung SZS Knappschaft	17,50 EUR	04970	17,50	01210	17,50				
24.08.23	2228	BV21/09	Auslagenerstattung Westhoff - Rechnung Gaworski Reparatur Saab	344,75 EUR	04546	289,71	01210	344,75	01576	55,04		
24.08.23	3652	KB63	Spülmittel	2,75 EUR	04980	2,31	01000	2,75	01576	0,44		
25.08.23	2151	E482	Rechnung 7071637	224,02 EUR	03400	188,25	71201	224,02	01576	35,77		
25.08.23	2229	BV21/09	Rückbuchung Zwischenkonto LH	11.056,09 EUR	01210	11.056,09	01590	11.056,09				
25.08.23	2230	BV21/09	Gehälter 08/23	11.253,95 EUR	01740	11.253,95	01210	11.253,95				
25.08.23	2231	BV21/10	Axa	60,00 EUR	01750	60,00	01210	60,00				
25.08.23	2232	BV21/10	SZS Mobil KK	49,50 EUR	04970	49,50	01210	49,50				
25.08.23	2233	BV21/10	Überweisung	224,02 EUR	71201	224,02	01210	224,02				
25.08.23	2257	SH19/02	Bankeinzug / Lastschrift	43,91 EUR	70705	43,91	01230	43,91				
Zwischensumme						3.339.667,58		3.298.221,04		46.351,00		87.797,54

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						3.339.667,58		3.298.221,04		46.351,00		87.797,54
25.08.23	2272	B19/06	Bankeinzug / Lastschrift	232,75 EUR	70013	232,75	01200	232,75				
25.08.23	2375	E524	Rechnung 7445259686	461,94 EUR	04920	388,18	72102	461,94	01576	73,76		
28.08.23	2150	E481	Rechnung 2308066	3.379,60 EUR	04960	2.840,00	70605	3.379,60	01576	539,60		
28.08.23	2234	BV22/01	Bankeinzug / Lastschrift	44,45 EUR	71801	44,45	01210	44,45				
28.08.23	2235	BV22/01	Überweisung von Kunde	2.885,50 EUR	01210	2.885,50	62017	2.885,50				
29.08.23	2273	B19/06	Brötchen für Fortbildung	25,90 EUR	04151	24,21	01200	25,90	01571	1,69		
29.08.23	2274	B19/07	Überweisung	149,84 EUR	71201	149,84	01200	149,84				
29.08.23	2369	E518	Rechnung 23/1437	14,99 EUR	04210	12,60	70202	14,99	01576	2,39		
29.08.23	2370	E519	Rechnung 23/1415	34,72 EUR	04210	29,18	70202	34,72	01576	5,54		
29.08.23	2371	E520	Rechnung 23/1425	101,92 EUR	04210	85,65	70202	101,92	01576	16,27		
29.08.23	2372	E521	Rechnung 23/1411	6,56 EUR	04210	5,51	70202	6,56	01576	1,05		
30.08.23	2159	E492	Rechnung MRG0586621	400,00 EUR	08614	400,00	71801	400,00				
30.08.23	2171	BVAN12/01	von BV an BV Ansparung	1.000,00 EUR	01220	1.000,00	01360	1.000,00				
30.08.23	2236	BV22/01	von BV an BV Ansparung	1.000,00 EUR	01360	1.000,00	01210	1.000,00				
30.08.23	2237	BV22/01	Bankeinzug / Lastschrift	1.383,68 EUR	71301	1.383,68	01210	1.383,68				
30.08.23	2238	BV22/02	Darlehen BV Umschuldung	1.108,04 EUR	00662	1.108,04	01210	1.108,04				
30.08.23	2275	B19/07	Lastschrift Europcar - Cramer	30,00 EUR	01530	30,00	01200	30,00				
30.08.23	2277	B19/08	Erstattung Doppelzahlung Central Park	214,20 EUR	01200	214,20	70201	214,20				
Zwischensumme						3.351.501,37		3.310.695,13		46.991,30		87.797,54

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						3.351.501,37		3.310.695,13		46.991,30		87.797,54
31.08.23	2172	BVAN12/01	Kontoführung BV Ansparung	13,40 EUR	04970	13,40	01220	13,40				
31.08.23	2173	BVAN12/01	Kontoführung BV Ansparung - USt.-Anteil	2,55 EUR	01570	2,55	01220	2,55				
31.08.23	2239	BV22/02	Kontoführung BV	60,70 EUR	04970	60,70	01210	60,70				
31.08.23	2240	BV22/02	Kontofühgun BV - Anteil USt.	11,53 EUR	01750	11,53	01210	11,53				
31.08.23	2258	SH19/02	Kontoführung Sparkasse Holstein	11,05 EUR	04970	11,05	01230	11,05				
31.08.23	2259	SH19/02	Kontoführung Sparkasse Holstein - Anteil USt.	2,10 EUR	01570	2,10	01230	2,10				
31.08.23	2278	B19/08	Kontoführung Haspa	20,15 EUR	04970	20,15	01200	20,15				
31.08.23	2279	B19/08	Erstattung Siebert-Franke AmEx	983,57 EUR	01200	983,57	01500	983,57				
31.08.23	2516	E630	Rechnung MRG0593250	29,63 EUR	04140	24,90	71801	29,63	01576	4,73		
31.08.23	2518	BV22/02	<Storno> Kontofühgun BV - Anteil USt.	-11,53 EUR	01750	-11,53	01210	-11,53				
31.08.23	2519	BV22/02	Kontoführung BV - Anteil USt.	11,53 EUR	01570	11,53	01210	11,53				
31.08.23	2634	E635	Eurocardabrechnung Hasecker 1023 (9031)	370,56 EUR			70419	370,56				
			Mentimeter Pro	318,84 EUR	04906	267,93			01576	50,91		
			Kleinmaterial etc.	45,98 EUR	04980	38,64			01576	7,34		
			Auslandseinsatz Kreditkarte	5,74 EUR	04970	5,74						
31.08.23	2968	LFZ11	LFZ DAK Reidel 14.-16.08.	180,00 EUR	01501	180,00	04131	180,00				
Zwischensumme						3.353.123,63		3.312.380,37		47.054,28		87.797,54

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						3.353.123,63		3.312.380,37		47.054,28		87.797,54
31.08.23	2970	LFZ12	LFZ TTK Carstensen 28.-31.08.	292,17 EUR	01501	292,17	04131	292,17				
31.08.23	2985	48	Zinsen BV Umschuldung 08/23	228,50 EUR	02120	228,50	00662	228,50				
31.08.23	2990	E754	BV Abrechnung 0823 Szendowsky	235,35 EUR			70409	235,35				
			Amazon	71,47 EUR	04980	60,06			01576	11,41		
			Amazon	76,39 EUR	04980	64,19			01576	12,20		
			Amazon	49,99 EUR	04980	42,01			01576	7,98		
			Amazon	-23,99 EUR	04980	-20,16			01576	-3,83		
			Flaschenpost	61,49 EUR	04980	51,67			01576	9,82		
31.08.23	4253	116	Ust 08*23	5.156,89 EUR	01780	5.156,89	01736	5.156,89				
01.09.23	2241	BV22/02	Stellplatz Hamburg	83,30 EUR	04550	70,00	01210	83,30	01576	13,30		
01.09.23	2242	BV22/02	Sammelüberweisung	119,05 EUR	70014	119,05	01210	119,05				
01.09.23	2243	BV22/02	Sammelüberweisung	236,81 EUR	72107	236,81	01210	236,81				
01.09.23	2244	BV22/02	Sammelüberweisung	26,64 EUR	71901	26,64	01210	26,64				
01.09.23	2245	BV22/02	Sammelüberweisung	265,07 EUR	71500	265,07	01210	265,07				
01.09.23	2246	BV22/02	Sammelüberweisung	621,78 EUR	70408	621,78	01210	621,78				
01.09.23	2247	BV22/02	Sammelüberweisung	511,70 EUR	70800	511,70	01210	511,70				
01.09.23	2248	BV22/02	Überweisung	467,49 EUR	72101	467,49	01210	467,49				
01.09.23	2249	BV22/03	Überweisung	31,19 EUR	72101	31,19	01210	31,19				
01.09.23	2250	BV22/03	Überweisung	288,31 EUR	71203	288,31	01210	288,31				
01.09.23	2251	BV22/03	Gehälter 08/23	79,80 EUR	01740	79,80	01210	79,80				
01.09.23	2260	SH19/02	Bankeinzug / Lastschrift	85,54 EUR	70705	85,54	01230	85,54				
01.09.23	2280	B19/09	Maingau Energie Neumann-Reichardt-S	293,00 EUR	04240	246,22	01200	293,00	01576	46,78		
01.09.23	2530	KB39	Parken	10,00 EUR	04595	8,40	01000	10,00	01576	1,60		
01.09.23	2540	KB41	Toilettenpapier	3,59 EUR	04980	3,02	01000	3,59	01576	0,57		
01.09.23	2544	KB42	Taxi / Nahverkehr	28,00 EUR	04571	26,17	01000	28,00	01571	1,83		
Zwischensumme						3.362.086,15		3.321.444,55		47.155,94		87.797,54

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						3.362.086,15		3.321.444,55		47.155,94		87.797,54
01.09.23	2545	KB43	Einkauf Aldi	9,09 EUR			01000	9,09				
			Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	1,19 EUR	04151	1,11			01571	0,08		
			Kleinmaterial etc.	7,90 EUR	04980	6,64			01576	1,26		
01.09.23	2546	KB44	Parken	20,00 EUR	04595	16,81	01000	20,00	01576	3,19		
01.09.23	2547	KB45	Parken	20,00 EUR	04595	16,81	01000	20,00	01576	3,19		
01.09.23	2622	KB40	Haushaltsrollen	2,75 EUR	04980	2,31	01000	2,75	01576	0,44		
01.09.23	2624	KH1	Taxi / Nahverkehr	21,10 EUR	04571	19,72	01010	21,10	01571	1,38		
01.09.23	2969	32	Erstattung LFZ DAK Reidel 14.-16.08. Verrechnung mit Beitrag	180,00 EUR	01742	180,00	01501	180,00				
01.09.23	2971	33	Erstattung LFZ TKK Carstensen 28.08.-31.08. Verrechnung mit Beitrag	292,17 EUR	01742	292,17	01501	292,17				
02.09.23	2490	E619	Rechnung 522933-09.1-23	419,49 EUR			70102	419,49				
			Rechnung 522933-09.1-23	359,99 EUR	04666	336,44			01571	23,55		
			Rechnung 522933-09.1-23	59,50 EUR	04666	50,00			01576	9,50		
04.09.23	2162	E493	Rechnung 23/0073	111,15 EUR	04210	93,40	70202	111,15	01576	17,75		
04.09.23	2298	RA0114	Reisekostenabrechnung	56,00 EUR	04664	56,00	01591	56,00				
04.09.23	2299	RA0115	Reisekostenabrechnung	50,40 EUR	04664	50,40	01591	50,40				
04.09.23	2302	RA0113	Reisekostenabrechnung	56,00 EUR	04664	56,00	01591	56,00				
04.09.23	2303	RA0116	Reisekostenabrechnung	50,40 EUR	04664	50,40	01591	50,40				
04.09.23	2361	E509	Rechnung sim.de B669839850	19,99 EUR	04920	16,80	71800	19,99	01576	3,19		
Zwischensumme						3.363.331,16		3.322.753,09		47.219,47		87.797,54

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						3.363.331,16		3.322.753,09		47.219,47		87.797,54
04.09.23	2367	E515	Rechnung Stadtreinigung 6001477595	147,01 EUR	04969	147,01	71900	147,01				
04.09.23	2381	R02300147	Rechnungsausgang	1.750,49 EUR	62648	1.750,49	08400	1.471,00			01776	279,49
04.09.23	2383	R02300149	Rechnungsausgang	1.624,35 EUR	62212	1.624,35	08400	1.365,00			01776	259,35
04.09.23	2384	R02300150	Rechnungsausgang	4.327,44 EUR	62212	4.327,44	08400	3.636,50			01776	690,94
04.09.23	2385	R02300151	Rechnungsausgang	4.146,56 EUR	62434	4.146,56	08400	3.484,50			01776	662,06
04.09.23	2386	R02300152	Rechnungsausgang	7.052,24 EUR	62434	7.052,24	08400	5.926,25			01776	1.125,99
04.09.23	2406	E545	Rechnung Gwuni Mopera	357,00 EUR	04666	333,64	70702	357,00	01571	23,36		
04.09.23	2411	E550	Rechnung 2023097503	991,27 EUR	04960	833,00	70304	991,27	01576	158,27		
04.09.23	2415	E554	Rechnung Milo-Rental 95479	228,03 EUR	04960	191,62	71204	228,03	01576	36,41		
04.09.23	2430	E569	Rechnung Ham-2309001403	154,22 EUR	04960	129,60	72309	154,22	01576	24,62		
04.09.23	2479	E608	Rechnung RG-2023-059	542,64 EUR	04909	456,00	71701	542,64	01576	86,64		
04.09.23	2480	E609	Rechnung RG-2023-058	452,20 EUR	04909	380,00	71701	452,20	01576	72,20		
04.09.23	2511	E515	<Storno> Rechnung Stadtreinigung 6001477595	-147,01 EUR	04969	-147,01	71900	-147,01				
04.09.23	2512	E515	Rechnung Stadtreinigung 6001477595	147,01 EUR	04969	123,54	71900	147,01	01576	23,47		
04.09.23	2858	E724	Rechnung LTT RG2023010841	338,01 EUR	04980	284,04	71100	338,01	01576	53,97		
05.09.23	2252	BV22/03	Bankeinzug / Lastschrift	400,00 EUR	71801	400,00	01210	400,00				
05.09.23	2253	BV22/03	Überweisung	633,32 EUR	71300	633,32	01210	633,32				
05.09.23	2254	BV22/04	Überweisung	2.193,17 EUR	71201	2.193,17	01210	2.193,17				
Zwischensumme						3.388.190,17		3.345.073,21		47.698,41		90.815,37

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						3.388.190,17		3.345.073,21		47.698,41		90.815,37
05.09.23	2281	B19/09	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	2,50 EUR	04151	2,34	01200	2,50	01571	0,16		
05.09.23	2282	B19/09	Reise 110	28,00 EUR	01591	28,00	01200	28,00				
05.09.23	2285	E499	Rechnung 7071967	2.193,17 EUR	03400	1.843,00	71201	2.193,17	01576	350,17		
05.09.23	2301	RA0117	Reisekostenabrechnung	56,00 EUR	04664	56,00	01591	56,00				
05.09.23	2387	R02300153	Rechnungsausgang	32.165,20 EUR	62814	32.165,20	08400	27.029,58			01776	5.135,62
05.09.23	2396	R02300154	Rechnungsausgang	728,88 EUR	62800	728,88	08400	612,50			01776	116,38
05.09.23	3435	E834	Rechnung 2309.1550	178,62 EUR	04964	150,10	70422	178,62	01576	28,52		
06.09.23	2261	SH19/03	Parken	3,00 EUR	04536	2,52	01230	3,00	01576	0,48		
06.09.23	2283	B19/10	Überweisung von Kunde	728,88 EUR	01200	728,88	62800	728,88				
06.09.23	2297	RA0120	Reisekostenabrechnung	56,00 EUR	04664	56,00	01591	56,00				
06.09.23	2360	E508	Rechnung 0165	1.368,50 EUR	04909	1.150,00	71006	1.368,50	01576	218,50		
06.09.23	2389	R02300155	Rechnungsausgang	560,49 EUR	62767	560,49	08400	471,00			01776	89,49
06.09.23	2394	E534	Rechnung PLAF2308269	503,06 EUR	04980	422,74	71509	503,06	01576	80,32		
06.09.23	2395	E535	Rechnung 108463	302,26 EUR	04980	254,00	72106	302,26	01576	48,26		
06.09.23	2549	KB46	BurgerKing	5,68 EUR	04151	5,31	01000	5,68	01571	0,37		
07.09.23	2284	B19/10	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	22,89 EUR	04151	21,39	01200	22,89	01571	1,50		
07.09.23	2390	R02300156	Rechnungsausgang	2.626,93 EUR	62212	2.626,93	08400	2.207,50			01776	419,43
07.09.23	2391	R02300157	Rechnungsausgang	4.294,27 EUR	62434	4.294,27	08400	3.608,63			01776	685,64
07.09.23	2513	E629	Rechnung 070923-VM-RG-14708	399,84 EUR	04962	336,00	71008	399,84	01576	63,84		
07.09.23	2520	B20/01	Teilzahlung Rate Darlehen zurück	1.000,00 EUR	01665	1.000,00	01200	1.000,00				
07.09.23	2521	B20/02	Überweisung	503,06 EUR	71509	503,06	01200	503,06				
07.09.23	2541	SH20/01	Überweisung USt. 12/2022	779,42 EUR	01736	779,42	01230	779,42				
08.09.23	2296	RA0121	Reisekostenabrechnung	56,00 EUR	04664	56,00	01591	56,00				
08.09.23	2300	RA0119	Reisekostenabrechnung	56,00 EUR	04664	56,00	01591	56,00				
Zwischensumme						3.436.016,70		3.387.245,30		48.490,53		97.261,93

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						3.436.016,70		3.387.245,30		48.490,53		97.261,93
08.09.23	2522	B20/02	Bankeinzug / Lastschrift	19,99 EUR	71800	19,99	01200	19,99				
09.09.23	2164	E494	Rechnung 2023003004722 Bahncard Hasecker	59,90 EUR	04571	55,98	70305	59,90	01571	3,92		
10.09.23	2166	E496	Rechnung DHL 1847605566 - Paket	6,33 EUR	04910	5,32	70300	6,33	01576	1,01		
11.09.23	2167	E497	Rechnung 120010408066	15,98 EUR	04920	13,43	72307	15,98	01576	2,55		
11.09.23	2359	E507	Rechnung PC2023090180	279,30 EUR	08590	279,30	70013	279,30				
11.09.23	2363	E511	Rechnung 14191286012711	443,60 EUR	04920	372,77	72101	443,60	01576	70,83		
11.09.23	2364	E512	Rechnung 31969529000531	34,95 EUR	04920	29,37	72101	34,95	01576	5,58		
11.09.23	2365	E513	Rechnung 14199623012711	31,19 EUR	04920	26,21	72101	31,19	01576	4,98		
11.09.23	2366	E514	Gutschrift cyberport 700178389	-97,90 EUR	04920	-82,27	70200	-97,90	01576	-15,63		
11.09.23	2376	E527	Rechnung 9/0458/23	732,56 EUR	03400	615,60	71704	732,56	01576	116,96		
11.09.23	2523	B20/03	Teilzahlung Rate Darlehen zurück	1.000,00 EUR	01665	1.000,00	01200	1.000,00				
11.09.23	2524	B20/03	Auslagenerstattung Westhoff - Mittagessen	113,00 EUR	04151	105,61	01200	113,00	01571	7,39		
11.09.23	2548	BV23/01	Überweisung von Kunde	32.165,20 EUR	01210	32.165,20	62814	32.165,20				
11.09.23	2621	KB47	Reisekostenvorschuss pauschal Raman	75,00 EUR	01526	75,00	01000	75,00				
11.09.23	2975	UBG4	Auszahlung Reisekostenvorschuss Socariceanu	75,00 EUR	01015	75,00	01526	75,00				
Zwischensumme						3.470.773,21		3.422.199,40		48.688,12		97.261,93

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						3.470.773,21		3.422.199,40		48.688,12		97.261,93
12.09.23	2293	25	Ausbuchung Unterzahlung Eventtechnik Nord	9,33 EUR	70421	9,33	02500	9,33				
12.09.23	2362	E510	Rechnung 52676	666,40 EUR	04906	560,00	72308	666,40	01576	106,40		
12.09.23	2525	B20/04	Bankeinzug / Lastschrift	30,00 EUR	08614	30,00	01200	30,00				
12.09.23	2526	B20/04	Erstattung Cyberport	97,90 EUR	01200	97,90	70200	97,90				
12.09.23	2527	B20/04	von BV an Haspa	10.250,00 EUR	01200	10.250,00	01360	10.250,00				
12.09.23	2528	B20/05	von BV an Haspa	4.000,00 EUR	01200	4.000,00	01360	4.000,00				
12.09.23	2551	BV23/01	Mobil Krankenkasse Pfändung	3.300,27 EUR	01742	3.300,27	01210	3.300,27				
12.09.23	2553	BV23/01	von BV an Haspa	4.000,00 EUR	01360	4.000,00	01210	4.000,00				
12.09.23	2554	BV23/01	von BV an Haspa	10.250,00 EUR	01360	10.250,00	01210	10.250,00				
12.09.23	2556	BV23/02	Gehälter 09/23	2.500,00 EUR	01740	2.500,00	01210	2.500,00				
12.09.23	2557	BV23/02	Überweisung von Kunde	2.626,93 EUR	01210	2.626,93	62212	2.626,93				
12.09.23	2561	BV23/02	Überweisung von Kunde zu RG 230150	3.707,75 EUR	01210	3.707,75	62212	3.707,75				
12.09.23	2563	BV23/02	Überweisung von Kunde	1.624,35 EUR	01210	1.624,35	62212	1.624,35				
12.09.23	2565	BV23/02	Miete Neumann-Reichardt-S	3.723,87 EUR	04210	3.129,30	01210	3.723,87	01576	594,57		
12.09.23	2566	BV23/03	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-S	357,73 EUR	04550	300,61	01210	357,73	01576	57,12		
12.09.23	4130	25	<Storno> Ausbuchung Unterzahlung Eventtechnik Nord	-9,33 EUR	70421	-9,33	02500	-9,33				
12.09.23	4131	25	Ausbuchung Unterzahlung Eventtechnik Nord	9,33 EUR	70421	9,33	02520	9,33				
Zwischensumme						3.517.159,65		3.469.343,93		49.446,21		97.261,93

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						3.517.159,65		3.469.343,93		49.446,21		97.261,93
13.09.23	2294	E525	Rechnung 100128692819	117,21 EUR	04610	98,50	70802	117,21	01576	18,71		
13.09.23	2378	E528	Rechnung 23/0643	47,60 EUR	04550	40,00	70201	47,60	01576	7,60		
13.09.23	2529	B20/05	Bankeinzug / Lastschrift	6,33 EUR	70300	6,33	01200	6,33				
13.09.23	2550	KB48	Parken	7,00 EUR	04595	5,88	01000	7,00	01576	1,12		
13.09.23	2567	BV23/03	Überweisung	188,97 EUR	71800	188,97	01210	188,97				
13.09.23	2568	BV23/03	Überweisung SZS LSt 07/23	25,00 EUR	04970	25,00	01210	25,00				
13.09.23	2569	BV23/03	Gehälter 08/23	379,67 EUR	01740	379,67	01210	379,67				
13.09.23	2570	BV23/03	Überweisung SZS BG E TEM	42,00 EUR	04970	42,00	01210	42,00				
13.09.23	2571	BV23/04	Überweisung	461,94 EUR	72102	461,94	01210	461,94				
13.09.23	2572	BV23/04	Überweisung Mahnkosten Telekom	2,00 EUR	04970	2,00	01210	2,00				
13.09.23	2573	BV23/04	Sammelüberweisung	19,93 EUR	71401	19,93	01210	19,93				
13.09.23	2574	BV23/04	Sammelüberweisung	224,15 EUR	71401	224,15	01210	224,15				
14.09.23	2392	E532	Rechnung 2305976	903,33 EUR			70107	903,33				
			Rechnung 2305976	66,64 EUR	04151	56,00			01576	10,64		
			Rechnung 2305976	836,69 EUR	04151	781,95			01571	54,74		
14.09.23	2393	E533	Rechnung 102699	900,67 EUR	04960	756,87	71301	900,67	01576	143,80		
14.09.23	2552	KB49	Parken	8,75 EUR	04595	7,35	01000	8,75	01576	1,40		
14.09.23	2555	KB50	Parken	26,75 EUR	04595	22,48	01000	26,75	01576	4,27		
14.09.23	2558	KB51	Parken	17,50 EUR	04595	14,71	01000	17,50	01576	2,79		
14.09.23	2575	BV23/04	Bankeinzug / Lastschrift	370,56 EUR	70419	370,56	01210	370,56				
14.09.23	2576	BV23/04	Bankeinzug / Lastschrift	235,35 EUR	70409	235,35	01210	235,35				
14.09.23	2577	BV23/05	Falsch Parken AV 1033	25,00 EUR	04655	25,00	01210	25,00				
Zwischensumme						3.520.924,29		3.473.353,64		49.691,28		97.261,93

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						3.520.924,29		3.473.353,64		49.691,28		97.261,93
14.09.23	2623	B20/05	von Haspa an Kasse GF	500,00 EUR	01360	500,00	01200	500,00				
14.09.23	2625	KH2	Von Haspa an Kasse GF	500,00 EUR	01010	500,00	01360	500,00				
15.09.23	2379	E529	Rechnung 2023010	467,00 EUR	04909	392,44	70301	467,00	01576	74,56		
15.09.23	2380	E530	Rechnung 2023011	467,00 EUR	04909	392,44	70301	467,00	01576	74,56		
15.09.23	2388	E531	Rechnung 1015092364	2.236,96 EUR	04909	1.879,80	70011	2.236,96	01576	357,16		
15.09.23	2410	E549	Rechnun Inline Logistik 117418	2.951,20 EUR	04700	2.480,00	70800	2.951,20	01576	471,20		
15.09.23	2531	B20/06	Telekom Kontenprüfung	0,01 EUR	01200	0,01	02520	0,01				
15.09.23	2542	SH20/01	Rückbuchung Logpay	36,96 EUR	01230	36,96	01590	36,96				
15.09.23	2559	KB52	Parken	11,00 EUR	04595	9,24	01000	11,00	01576	1,76		
15.09.23	2578	BV23/05	Überweisung von Kunde	4.146,56 EUR	01210	4.146,56	62434	4.146,56				
15.09.23	2579	BV23/05	Reise 116	50,40 EUR	01591	50,40	01210	50,40				
15.09.23	2580	BV23/05	Reise 115	50,40 EUR	01591	50,40	01210	50,40				
15.09.23	2581	BV23/05	Reise 114	56,00 EUR	01591	56,00	01210	56,00				
15.09.23	2582	BV23/05	Reise 113	56,00 EUR	01591	56,00	01210	56,00				
15.09.23	2583	BV23/05	Reise 117	56,00 EUR	01591	56,00	01210	56,00				
15.09.23	2584	BV23/05	Reise 120	56,00 EUR	01591	56,00	01210	56,00				
15.09.23	2585	BV23/05	Reise 119	56,00 EUR	01591	56,00	01210	56,00				
15.09.23	2586	BV23/05	Reise 121	56,00 EUR	01591	56,00	01210	56,00				
15.09.23	3245	E529	<Storno> Rechnung 2023010	-467,00 EUR	04909	-392,44	70301	-467,00	01576	-74,56		
15.09.23	3246	E529	Rechnung 2023010	476,00 EUR	04909	400,00	70301	476,00	01576	76,00		
15.09.23	3247	E530	<Storno> Rechnung 2023011	-467,00 EUR	04909	-392,44	70301	-467,00	01576	-74,56		
15.09.23	3248	E530	Rechnung 2023011	476,00 EUR	04909	400,00	70301	476,00	01576	76,00		
Zwischensumme						3.531.713,66		3.485.125,13		50.673,40		97.261,93

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						3.531.713,66		3.485.125,13		50.673,40		97.261,93
16.09.23	2401	E541	Rechnung 2023.09.VA05	952,00 EUR	04909	800,00	70216	952,00	01576	152,00		
16.09.23	2442	E581	Rechnung RG-230912	1.803,50 EUR	04909	1.515,55	71101	1.803,50	01576	287,95		
17.09.23	2403	R02300158	Rechnungsausgang	1.680,88 EUR	62434	1.680,88	08400	1.412,50			01776	268,38
17.09.23	2404	R02300159	Rechnungsausgang	4.702,88 EUR	62434	4.702,88	08400	3.952,00			01776	750,88
17.09.23	2405	R02300160	Rechnungsausgang	1.201,90 EUR	62535	1.201,90	08400	1.010,00			01776	191,90
18.09.23	2304	RA0125	Reisekostenabrechnung	67,20 EUR	04664	67,20	01591	67,20				
18.09.23	2305	RA0124	Reisekostenabrechnung	78,40 EUR	04664	78,40	01591	78,40				
18.09.23	2306	RA0123	Reisekostenabrechnung	78,40 EUR	04664	78,40	01591	78,40				
18.09.23	2397	E536	Rechnung 2-23-0188	1.316,44 EUR	04960	1.106,25	71103	1.316,44	01576	210,19		
18.09.23	2398	E537	Rechnung 2-23-0187	3.677,10 EUR	04960	3.090,00	71103	3.677,10	01576	587,10		
18.09.23	2399	E538	Rechnung 13/23	952,00 EUR	04909	800,00	71001	952,00	01576	152,00		
18.09.23	2407	E546	Rechnung 20230178	3.617,60 EUR	04909	3.040,00	71007	3.617,60	01576	577,60		
18.09.23	2408	E547	Rechnung Florian Sturmhoevel 2023-118	535,50 EUR	04909	450,00	71900	535,50	01576	85,50		
18.09.23	2409	E548	Rechnung 0662429753	43,91 EUR	04964	36,90	70705	43,91	01576	7,01		
18.09.23	2475	E605	Rechnung 229453	365,35 EUR	04250	307,02	71203	365,35	01576	58,33		
18.09.23	2532	B20/06	Bankeinzug / Lastschrift	10.424,03 EUR	70001	10.424,03	01200	10.424,03				
18.09.23	2587	BV23/05	Überweisung	399,84 EUR	71008	399,84	01210	399,84				
18.09.23	2588	BV23/05	Sammelüberweisung	952,00 EUR	70216	952,00	01210	952,00				
18.09.23	2589	BV23/05	Sammelüberweisung	476,00 EUR	70216	476,00	01210	476,00				
18.09.23	2590	BV23/06	Erstattung Doppelzahlung (Teilbetrag)	6.612,83 EUR	62784	6.612,83	01210	6.612,83				
18.09.23	2866	E547	<Storno> Rechnung Florian Sturmhoevel 2023-118	-535,50 EUR	04909	-450,00	71900	-535,50	01576	-85,50		
Zwischensumme						3.569.083,74		3.523.316,23		52.705,58		98.473,09

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						3.569.083,74		3.523.316,23		52.705,58		98.473,09
18.09.23	2867	E547	Rechnung Florian Sturmhoevel 2023-118	535,50 EUR	04909	450,00	71907	535,50	01576	85,50		
18.09.23	4299	125	Kontenklärung	1,20 EUR	02020	1,20	70001	1,20				
19.09.23	2467	E597	Rechnung 1819092387	312,26 EUR	04909	262,40	70011	312,26	01576	49,86		
19.09.23	2492	E621	Rechnung 1019092387	644,03 EUR	04909	541,20	70011	644,03	01576	102,83		
19.09.23	2533	B20/07	Bankeinzug / Lastschrift	117,21 EUR	70802	117,21	01200	117,21				
19.09.23	2534	B20/07	Bankeinzug / Lastschrift	15,98 EUR	72307	15,98	01200	15,98				
19.09.23	2535	B20/08	REWE	37,48 EUR			01200	37,48				
			Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	7,49 EUR	04151	7,00			01571	0,49		
			Kleinmaterial etc.	29,99 EUR	04980	25,20			01576	4,79		
19.09.23	2591	BV23/06	Überweisung	3.541,44 EUR	72107	3.541,44	01210	3.541,44				
20.09.23	2414	E553	Rechnung 2023097550	1.237,84 EUR	04960	1.040,20	70304	1.237,84	01576	197,64		
20.09.23	2420	E559	Rechnung 552-23-09	1.237,60 EUR	04960	1.040,00	70104	1.237,60	01576	197,60		
20.09.23	2421	E561	Rechnung 6716223745	205,27 EUR	04700	172,50	71901	205,27	01576	32,77		
20.09.23	2427	E560	Rechnung 21729	805,63 EUR	04960	677,00	71815	805,63	01576	128,63		
20.09.23	2433	E572	Rechnung 230691	169,27 EUR	04960	142,24	70421	169,27	01576	27,03		
20.09.23	2436	E575	Rechnung 230690	113,29 EUR	04960	95,20	70421	113,29	01576	18,09		
20.09.23	2438	E577	Rechnung 2-23-0193	1.863,10 EUR	04960	1.565,63	71103	1.863,10	01576	297,47		
20.09.23	2592	BV23/06	Überweisung	1.632,68 EUR	70304	1.632,68	01210	1.632,68				
20.09.23	2783	E686	Amex Abrechnung 0923 George	2.952,48 EUR			70001	2.952,48				
			Premier Inn Frankfurt 2x 102€	204,00 EUR	04666	190,65			01571	13,35		
			Premier Inn Frankfurt	76,00 EUR	04666	71,03			01571	4,97		
Zwischensumme						3.580.672,50		3.538.738,49		53.866,60		98.473,09

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						3.580.672,50		3.538.738,49		53.866,60		98.473,09
			Premier Inn Leipzig 3x 145,95€	437,85 EUR	04666	409,21			01571	28,64		
			Cargo	375,44 EUR	04595	315,50			01576	59,94		
			Musicfox	64,20 EUR	04964	60,00			01571	4,20		
			Restaurant Trofeo	58,00 EUR	04151	48,74			01576	9,26		
			Restaurant Trofeo	112,00 EUR	04151	104,67			01571	7,33		
			Living Hotel	1.558,00 EUR	04666	1.456,07			01571	101,93		
			Easypark	2,59 EUR	04595	2,18			01576	0,41		
			Easypark	17,25 EUR	04595	17,25						
			Tanken	152,05 EUR	04533	127,77			01576	24,28		
			Gutschrift Motel One	-104,90 EUR	04666	-98,04			01571	-6,86		
20.09.23	2784	E687	Amex Abrechnung 0923 Reidel	303,61 EUR			70001	303,61				
			Bauhaus	188,20 EUR	04980	158,15			01576	30,05		
			Bauhaus	11,00 EUR	04980	9,24			01576	1,76		
			Tanken	104,41 EUR	04533	87,74			01576	16,67		
20.09.23	2785	E688	Amex Abrechnung 0923 Brozait	24,19 EUR	04980	20,33	70001	24,19	01576	3,86		
20.09.23	2786	E689	Amex Abrechnung 0923 Hasecker	616,94 EUR			70001	616,94				
			Microsoft Abo	8,80 EUR	04964	8,80						
			ZoomISO Abo	34,00 EUR	04964	28,57			01576	5,43		
			Bauhaus	71,51 EUR	04980	60,09			01576	11,42		
			Rewe 19%	6,79 EUR	04980	5,71			01576	1,08		
			Rewe 7%	12,75 EUR	04151	11,92			01571	0,83		
			Tanken	75,80 EUR	04532	63,70			01576	12,10		
			Rewe	6,44 EUR	04980	5,41			01576	1,03		
			ZoomUS	198,70 EUR	04964	198,70						
			Tanken	59,56 EUR	04532	50,05			01576	9,51		
			Tanken	91,39 EUR	04595	76,80			01576	14,59		
Zwischensumme						3.583.901,06		3.539.683,23		54.204,06		98.473,09

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						3.583.901,06		3.539.683,23		54.204,06		98.473,09
			Tanken	51,20 EUR	04595	43,03			01576	8,17		
20.09.23	2787	E690	Amex Abrechnung 0923 Kreft	601,64 EUR			70001	601,64				
			Easypark 19%	1,20 EUR	04532	1,01			01576	0,19		
			Easypark 0%	8,00 EUR	04532	8,00						
			Tanken	50,02 EUR	04532	42,03			01576	7,99		
			Tanken	50,00 EUR	04532	42,02			01576	7,98		
			Tanken	148,90 EUR	04532	125,13			01576	23,77		
			Easypark 19%	2,89 EUR	04532	2,43			01576	0,46		
			Easypark 0%	17,20 EUR	04532	17,20						
			Tanken	109,07 EUR	04532	91,66			01576	17,41		
			Miles	9,82 EUR	04595	8,25			01576	1,57		
			Miles	9,82 EUR	04595	8,25			01576	1,57		
			Miles	10,80 EUR	04595	9,08			01576	1,72		
			Miles	6,88 EUR	04595	5,78			01576	1,10		
			Tanken	123,00 EUR	04532	103,36			01576	19,64		
			Miles	9,82 EUR	04595	8,25			01576	1,57		
			Miles	7,90 EUR	04595	6,64			01576	1,26		
			Miles	11,78 EUR	04595	9,90			01576	1,88		
			Miles	15,70 EUR	04595	13,19			01576	2,51		
			Miles	8,84 EUR	04595	7,43			01576	1,41		
20.09.23	2788	E691	Amex Abrechnung 0923 Cramer	739,63 EUR			70001	739,63				
			Adobe	29,99 EUR	04964	29,99						
			Gutschrift Amazon	-37,22 EUR	04980	-31,28			01576	-5,94		
			Gutschrift Amazon	-31,92 EUR	04980	-26,82			01576	-5,10		
			Amazon	84,01 EUR	04980	70,60			01576	13,41		
			Amazon	12,68 EUR	04980	10,66			01576	2,02		
			Amazon	47,45 EUR	04980	39,87			01576	7,58		
Zwischensumme						3.584.546,72		3.541.024,50		54.316,23		98.473,09

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						3.584.546,72		3.541.024,50		54.316,23		98.473,09
			DeutscheBahn	100,00 EUR	04663	93,46			01571	6,54		
			DeutscheBahn	98,40 EUR	04663	91,96			01571	6,44		
			Amazon	12,17 EUR	04980	12,17						
			Paddle.net	70,21 EUR	04964	59,00			01576	11,21		
			DeutscheBahn	65,10 EUR	04663	60,84			01571	4,26		
			Amazon	32,47 EUR	04980	27,29			01576	5,18		
			Tanken	91,42 EUR	04595	76,82			01576	14,60		
			Miles	2,96 EUR	04595	2,49			01576	0,47		
			Miles	2,96 EUR	04595	2,49			01576	0,47		
			Miles	101,15 EUR	04595	85,00			01576	16,15		
			DeutscheBahn	57,80 EUR	04663	54,02			01571	3,78		
20.09.23	2789	E692	Amex Abrechnung 0923 Siebert-Franke	1.132,00 EUR	01500	1.132,00	70001	1.132,00				
20.09.23	2989	E745	Amex Abrechnung 0923 Szendowsky	4.261,84 EUR			70001	4.261,84				
			Tanken	63,19 EUR	04595	53,10			01576	10,09		
			Bauhaus	103,60 EUR	04980	87,06			01576	16,54		
			Bauhaus	44,87 EUR	04980	37,71			01576	7,16		
			Bauhaus	100,00 EUR	04980	84,03			01576	15,97		
			Bauhaus	96,93 EUR	04980	81,45			01576	15,48		
			Tanken	25,03 EUR	04595	21,03			01576	4,00		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	354,00 EUR	04666	330,84			01571	23,16		
			Tanken	75,81 EUR	04595	63,71			01576	12,10		
			Edeka	19,74 EUR	04151	18,45			01571	1,29		
			Tanken	59,47 EUR	04595	49,97			01576	9,50		
			Tanken	55,94 EUR	04595	47,01			01576	8,93		
			Cyberport MacBook Pro 14"	2.149,00 EUR	00400	1.805,88			01576	343,12		
			Tanken	145,77 EUR	04595	122,50			01576	23,27		
Zwischensumme						3.589.047,00		3.546.418,34		54.875,94		98.473,09

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						3.589.047,00		3.546.418,34		54.875,94		98.473,09
			Tanken	84,58 EUR	04595	71,08			01576	13,50		
			Tanken	65,12 EUR	04595	54,72			01576	10,40		
			Rewe	29,14 EUR	04980	24,49			01576	4,65		
			Rewe	32,97 EUR	04151	30,81			01571	2,16		
			Edeka	11,18 EUR	04980	9,39			01576	1,79		
			Edeka	2,49 EUR	04151	2,33			01571	0,16		
			Tanken	159,12 EUR	04595	133,71			01576	25,41		
			Tankstelle	13,50 EUR	04595	11,34			01576	2,16		
			Alex Berlin	165,62 EUR	04650	154,79			01571	10,83		
			Alex Berlin	70,98 EUR	04654	66,34			01571	4,64		
			Tanken	72,21 EUR	04595	60,68			01576	11,53		
			Tanken	140,88 EUR	04595	118,39			01576	22,49		
			Cyberport	120,70 EUR	04980	101,43			01576	19,27		
20.09.23	4304	E1007	Amex Abrechnung 0923 Westhoff	3.509,04 EUR			70001	3.509,04				
			Microsoft	102,30 EUR	04964	85,97			01576	16,33		
			Amazon	1.249,40 EUR	04980	1.049,92			01576	199,48		
			Gutschein Wittmann	60,00 EUR	04653	60,00						
			Druckerpatronen	503,13 EUR	04930	422,80			01576	80,33		
			Kraftstoff Fremdfahrzeuge	250,41 EUR	04595	210,43			01576	39,98		
			Reiskosten diverse	781,92 EUR	04663	781,92						
			Bauhaus	21,94 EUR	04805	18,44			01576	3,50		
			Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	66,22 EUR	04151	61,89			01571	4,33		
			Flyeralarm Google	473,72 EUR	04610	398,08			01576	75,64		
20.09.23	4307	E1009	Kartengebühr Amex	15,00 EUR	04970	15,00	70001	15,00				
21.09.23	2307	RA0128	Reisekostenabrechnung	33,60 EUR	04664	33,60	01591	33,60				
21.09.23	2308	RA0127	Reisekostenabrechnung	72,80 EUR	04664	72,80	01591	72,80				
21.09.23	2309	RA0126	Reisekostenabrechnung	50,40 EUR	04664	50,40	01591	50,40				
Zwischensumme						3.593.147,75		3.550.099,18		55.424,52		98.473,09

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						3.593.147,75		3.550.099,18		55.424,52		98.473,09
21.09.23	2429	E562	Rechnung 2023038	4.374,26 EUR			70108	4.374,26				
			Rechnung 2023038	1.785,00 EUR	04909	1.500,00			01576	285,00		
			Rechnung 2023038	2.589,26 EUR	04960	2.175,85			01576	413,41		
21.09.23	2437	E576	Rechnung 230272	1.174,53 EUR	04960	987,00	71205	1.174,53	01576	187,53		
21.09.23	2439	E578	Rechnung 230273	586,43 EUR	04960	492,80	71205	586,43	01576	93,63		
21.09.23	2440	E579	Rechnung 2023-006	1.812,80 EUR	04909	1.812,80	71501	1.812,80				
21.09.23	2449	R02300161	Rechnungsausgang	30.931,67 EUR	62434	30.931,67	08400	25.993,00			01776	4.938,67
21.09.23	2450	R02300162	Rechnungsausgang	29.416,21 EUR	62434	29.416,21	08400	24.719,50			01776	4.696,71
21.09.23	2451	R02300163	Rechnungsausgang	6.283,20 EUR	62434	6.283,20	08400	5.280,00			01776	1.003,20
21.09.23	2452	R02300164	Rechnungsausgang	9.724,95 EUR	62434	9.724,95	08400	8.172,23			01776	1.552,72
21.09.23	2453	R02300165	Rechnungsausgang	31.204,57 EUR	62434	31.204,57	08400	26.222,33			01776	4.982,24
21.09.23	2454	R02300166	Rechnungsausgang	116,32 EUR	62587	116,32	08400	97,75			01776	18,57
21.09.23	2455	R02300167	Rechnungsausgang	9.707,19 EUR	62212	9.707,19	08400	8.157,30			01776	1.549,89
21.09.23	2593	BV23/06	Überweisung	49,50 EUR	72402	49,50	01210	49,50				
22.09.23	2416	E555	Rechnung Ham-2309001553	1.249,50 EUR	04960	1.050,00	72309	1.249,50	01576	199,50		
22.09.23	2417	E556	Rechnung Ham-2309001554	2.334,78 EUR	04960	1.962,00	72309	2.334,78	01576	372,78		
22.09.23	2418	E557	Rechnung Ham-2309001532	8,57 EUR	04960	7,20	72309	8,57	01576	1,37		
22.09.23	2428	E568	Rechnung 2023-12	425,00 EUR	04909	425,00	71009	425,00				
22.09.23	2432	E571	Rechnung Ham-2309001525	3.777,06 EUR	04960	3.174,00	72309	3.777,06	01576	603,06		
22.09.23	2434	E573	Rechnung 95618	708,05 EUR	04960	595,00	71204	708,05	01576	113,05		
22.09.23	2435	E574	Rechnung 95619	496,23 EUR	04960	417,00	71204	496,23	01576	79,23		
22.09.23	2443	E582	Rechnung 230274	10,12 EUR	04961	8,50	71205	10,12	01576	1,62		
22.09.23	2543	SH20/02	Lastschrift Logpay	42,28 EUR	01590	42,28	01230	42,28				
22.09.23	2594	BV23/06	Überweisung von Kunde	35.700,00 EUR	01210	35.700,00	62434	35.700,00				
22.09.23	2595	BV23/07	Überweisung	2.499,00 EUR	72309	2.499,00	01210	2.499,00				
Zwischensumme						3.763.429,79		3.703.989,40		57.774,70		117.215,09

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						3.763.429,79		3.703.989,40		57.774,70		117.215,09
22.09.23	2596	BV23/07	Überweisung	521,22 EUR	72309	521,22	01210	521,22				
22.09.23	2597	BV23/07	Überweisung	4.341,83 EUR	72309	4.341,83	01210	4.341,83				
22.09.23	2598	BV23/07	Überweisung	2.334,78 EUR	72309	2.334,78	01210	2.334,78				
22.09.23	2599	BV23/07	Überweisung	1.249,50 EUR	72309	1.249,50	01210	1.249,50				
22.09.23	2600	BV23/08	Auslagenerstattung Szendowsky - Hotel	552,96 EUR	04666	516,79	01210	552,96	01571	36,17		
22.09.23	2601	BV23/08	Überweisung	3.760,00 EUR	71813	3.760,00	01210	3.760,00				
22.09.23	2602	BV23/08	Überweisung	8,57 EUR	72309	8,57	01210	8,57				
22.09.23	2618	BV23/08	Erstattung Kug 2022	468,05 EUR	02020	468,05	01210	468,05				
23.09.23	2441	E580	Rechnung 2023097554	174,93 EUR	04960	147,00	70304	174,93	01576	27,93		
23.09.23	2560	KB53	FernverkehrDB/Flug Arbeitr.	54,70 EUR	04663	45,97	01000	54,70	01576	8,73		
24.09.23	2423	E564	Rechnung 41/2023	736,31 EUR	04909	618,75	70709	736,31	01576	117,56		
25.09.23	2310	RA0129	Reisekostenabrechnung	134,40 EUR	04664	134,40	01591	134,40				
25.09.23	2419	E558	Rechnung 7461936088	502,63 EUR	04920	422,38	72102	502,63	01576	80,25		
25.09.23	2422	E563	Rechnung RG-2023-062	1.130,50 EUR	04909	950,00	71701	1.130,50	01576	180,50		
25.09.23	2431	E570	Rechnung RE2309-60094	82,94 EUR	03401	69,70	70605	82,94	01576	13,24		
25.09.23	2517	BV23/09	Bankeinzug / Lastschrift	29,63 EUR	71801	29,63	01210	29,63				
25.09.23	2536	B20/08	Bankeinzug / Lastschrift	279,30 EUR	70013	279,30	01200	279,30				
25.09.23	2537	B20/08	Bankeinzug / Lastschrift	34,95 EUR	72101	34,95	01200	34,95				
25.09.23	2562	KB54	Parken	10,00 EUR	04595	8,40	01000	10,00	01576	1,60		
25.09.23	2603	BV23/09	Überweisung von Kunde	9.707,19 EUR	01210	9.707,19	62212	9.707,19				
25.09.23	3401	71	UBG SZS zu USt. 2023	4.145,67 EUR	04970	4.145,67	01736	4.145,67				
Zwischensumme						3.793.223,87		3.734.249,46		58.240,68		117.215,09

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						3.793.223,87		3.734.249,46		58.240,68		117.215,09
25.09.23	3405	73	Kontenklärung gemäß Forderungen FA	2.319,25 EUR	01741	2.319,25	02520	2.319,25				
25.09.23	3503	71	<Storno> UBG SZS zu USt. 2023	-4.145,67 EUR	04970	-4.145,67	01736	-4.145,67				
26.09.23	2311	RA0130	Reisekostenabrechnung	28,00 EUR	04664	28,00	01591	28,00				
26.09.23	2424	E565	Rechnung 08-2023	206,50 EUR	04909	206,50	72001	206,50				
26.09.23	2425	E566	Rechnung 07-2023	206,50 EUR	04909	206,50	72001	206,50				
26.09.23	2426	E567	Rechnung 06-2023	275,00 EUR	04909	275,00	72001	275,00				
26.09.23	2444	E583	Rechnung23/1506	60,26 EUR	04210	50,64	70202	60,26	01576	9,62		
26.09.23	2445	E584	Rechnung 23/1481	409,74 EUR	04210	344,32	70202	409,74	01576	65,42		
26.09.23	2446	E585	Rechnung 23/1480	26,36 EUR	04210	22,15	70202	26,36	01576	4,21		
26.09.23	2447	E586	Rechnung 23/1482	139,60 EUR	04210	117,31	70202	139,60	01576	22,29		
26.09.23	2459	E589	Rechnung 6041886786	111,98 EUR	04930	94,10	72402	111,98	01576	17,88		
26.09.23	2538	B20/09	Meilensammelfunktion KK Westhoff	40,00 EUR	04970	40,00	01200	40,00				
26.09.23	2539	B20/09	Überweisung von Kunde	560,49 EUR	01200	560,49	62767	560,49				
27.09.23	2312	LGLG23089034	Korrektur August: Umlage U1	-24,67 EUR	04130	-24,67	01755	-24,67				
27.09.23	2313	LGLG23089034	Korrektur August: Umlage U1	-24,67 EUR	01755	-24,67	01742	-24,67				
27.09.23	2314	LGLG23089035	Korrektur August: Umlage U2	-5,50 EUR	04130	-5,50	01755	-5,50				
27.09.23	2315	LGLG23089035	Korrektur August: Umlage U2	-5,50 EUR	01755	-5,50	01742	-5,50				
27.09.23	2316	LGLG23089036	Korrektur August: AG-Anteil an gesetzlicher SV	-192,27 EUR	04130	-192,27	01755	-192,27				
Zwischensumme						3.793.089,85		3.734.234,86		58.360,10		117.215,09

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						3.793.089,85		3.734.234,86		58.360,10		117.215,09
27.09.23	2317	LGLG23089037	Korrektur August: Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	-383,97 EUR	01755	-383,97	01742	-383,97				
27.09.23	2318	LGLG23089038	Korrektur August: Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	-84,96 EUR	01755	-84,96	01741	-84,96				
27.09.23	2319	LGLG23089039	Korrektur August: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	-1.699,16 EUR	01755	-1.699,16	01740	-1.699,16				
27.09.23	2320	LGLG23089034	Berichtigt August: Umlage U1	27,27 EUR	04130	27,27	01755	27,27				
27.09.23	2321	LGLG23089034	Berichtigt August: Umlage U1	27,27 EUR	01755	27,27	01742	27,27				
27.09.23	2322	LGLG23089035	Berichtigt August: Umlage U2	6,08 EUR	04130	6,08	01755	6,08				
27.09.23	2323	LGLG23089035	Berichtigt August: Umlage U2	6,08 EUR	01755	6,08	01742	6,08				
27.09.23	2324	LGLG23089036	Berichtigt August: AG-Anteil an gesetzlicher SV	212,53 EUR	04130	212,53	01755	212,53				
27.09.23	2325	LGLG23089037	Berichtigt August: Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	424,43 EUR	01755	424,43	01742	424,43				
27.09.23	2326	LGLG23089039	Berichtigt August: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	1.863,92 EUR	01755	1.863,92	01740	1.863,92				
27.09.23	2327	LGLG23090002	Gehalt	17.187,00 EUR	04120	17.187,00	01755	17.187,00				
27.09.23	2328	LGLG23090022	Fahrgeld pauschal (AG)	595,00 EUR	04145	595,00	01755	595,00				
27.09.23	2329	LGLG23090926	Altersvorsorge Barlohnumwandlung	51,00 EUR	04165	51,00	01755	51,00				
27.09.23	2330	LGLG23090955	Aushilfsgehalt (Minijob)	520,00 EUR	04120	520,00	01755	520,00				
Zwischensumme						3.811.842,34		3.752.987,35		58.360,10		117.215,09

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						3.811.842,34		3.752.987,35		58.360,10		117.215,09
27.09.23	2331	LGLG23090993	bAV Pflichtzuschuss	9,00 EUR	04165	9,00	01755	9,00				
27.09.23	2332	LGLG23091008	Inflationsausgleichsprä	2.500,00 EUR	04120	2.500,00	01755	2.500,00				
27.09.23	2333	LGLG23092902	Job-Ticket steuerfrei	328,30 EUR	04140	328,30	01755	328,30				
27.09.23	2334	LGLG23092902	Job-Ticket steuerfrei	328,30 EUR	01755	328,30	08590	328,30				
27.09.23	2335	LGLG23092906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	430,00 EUR	04140	430,00	01755	430,00				
27.09.23	2336	LGLG23092906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	430,00 EUR	01755	430,00	08614	430,00				
27.09.23	2337	LGLG23096001	Zuschuss Berufskleidung	36,00 EUR	04140	36,00	01755	36,00				
27.09.23	2338	LGLG23096005	Vorschuss	75,00 EUR	01755	75,00	01530	75,00				
27.09.23	2339	LGLG23096014	Reisekostenvorschuss Pauschal (Deposit)	75,00 EUR	01526	75,00	01755	75,00				
27.09.23	2340	LGLG23096908	Altersvorsorge Vertrag 1	60,00 EUR	01755	60,00	01750	60,00				
27.09.23	2341	LGLG23099034	Umlage U1	515,80 EUR	04130	515,80	01755	515,80				
27.09.23	2342	LGLG23099034	Umlage U1	515,80 EUR	01755	515,80	01742	515,80				
27.09.23	2343	LGLG23099035	Umlage U2	93,61 EUR	04130	93,61	01755	93,61				
27.09.23	2344	LGLG23099035	Umlage U2	93,61 EUR	01755	93,61	01742	93,61				
27.09.23	2345	LGLG23099036	AG-Anteil an gesetzlicher SV	4.026,44 EUR	04130	4.026,44	01755	4.026,44				
27.09.23	2346	LGLG23099037	Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	8.132,10 EUR	01755	8.132,10	01742	8.132,10				
27.09.23	2347	LGLG23099038	Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	2.649,57 EUR	01755	2.649,57	01741	2.649,57				
27.09.23	2348	LGLG23099039	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	23.914,76 EUR	01755	23.914,76	01740	23.914,76				
27.09.23	2349	LGLG23099040	AG-Anteil an LSt,SolZ,KiSt	95,35 EUR	04149	95,35	01755	95,35				
Zwischensumme						3.856.150,98		3.797.295,99		58.360,10		117.215,09

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						3.856.150,98		3.797.295,99		58.360,10		117.215,09
27.09.23	2350	LGLG23099042	Verbindlichkeiten aus einheitlicher Pauschsteuer	10,40 EUR	01755	10,40	01742	10,40				
27.09.23	2351	LGLG23099088	Korrektur aus August	164,76 EUR	01740	164,76	01755	164,76				
27.09.23	2352	LGLG23090925	Kürzung aus Altersvorsorge	51,00 EUR	01755	51,00	04120	51,00				
27.09.23	2353	LGLG23090985	Geschäftsführergehalt GmbH-Gesellschafter	6.500,00 EUR	04124	6.500,00	01755	6.500,00				
27.09.23	2354	LGLG23090003	Auszubildendenvergüt	2.970,00 EUR	04120	2.970,00	01755	2.970,00				
27.09.23	2355	LGLG23080003	Korrektur August: Auszubildendenvergüt	-1.000,00 EUR	04120	-1.000,00	01755	-1.000,00				
27.09.23	2356	LGLG23080003	Berichtigt August: Auszubildendenvergüt	1.100,00 EUR	04120	1.100,00	01755	1.100,00				
27.09.23	2357	LGLG23099044	Soziale Abgaben für Minijobber	152,88 EUR	04130	152,88	01755	152,88				
27.09.23	2358	LGLG23099045	Pauschale Steuern für Minijobber	10,40 EUR	04199	10,40	01755	10,40				
27.09.23	2456	R02300168	Rechnungsausgang	2.091,43 EUR	62434	2.091,43	08400	1.757,50			01776	333,93
27.09.23	2457	R02300169	Rechnungsausgang	2.198,53 EUR	62434	2.198,53	08400	1.847,50			01776	351,03
27.09.23	2460	E590	Rechnung 2309126	214,20 EUR	04960	180,00	70605	214,20	01576	34,20		
27.09.23	2476	E606	Rechnung Graitec 047988	499,80 EUR	04964	420,00	70600	499,80	01576	79,80		
27.09.23	2604	BV23/09	Gehälter 09/23	23.267,26 EUR	01740	23.267,26	01210	23.267,26				
27.09.23	2605	BV23/09	Axa	60,00 EUR	01750	60,00	01210	60,00				
27.09.23	2606	BV23/09	Reise 130	28,00 EUR	01591	28,00	01210	28,00				
27.09.23	2607	BV23/09	Reise 129	134,40 EUR	01591	134,40	01210	134,40				
27.09.23	2608	BV23/09	Reise 126	50,40 EUR	01591	50,40	01210	50,40				
27.09.23	2609	BV23/09	Reise 127	72,80 EUR	01591	72,80	01210	72,80				
27.09.23	2610	BV23/09	Reise 128	33,60 EUR	01591	33,60	01210	33,60				
27.09.23	2611	BV23/09	Reise 123	78,40 EUR	01591	78,40	01210	78,40				
27.09.23	2612	BV23/09	Reise 124	78,40 EUR	01591	78,40	01210	78,40				
Zwischensumme						3.894.803,64		3.835.377,69		58.474,10		117.900,05

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						3.894.803,64		3.835.377,69		58.474,10		117.900,05
27.09.23	2613	BV23/09	Reise 125	67,20 EUR	01591	67,20	01210	67,20				
27.09.23	3396	63	Verrechnung Reisekostenvorschuss Raman	75,00 EUR	01530	75,00	01526	75,00				
28.09.23	2448	E587	Rechnung 1128092369	320,94 EUR	04909	269,70	70011	320,94	01576	51,24		
28.09.23	2458	E588	Rechnung 10536-2023-295	594,11 EUR	04909	499,25	70408	594,11	01576	94,86		
28.09.23	2461	E591	Rechnung 103036	2.736,99 EUR	04960	2.299,99	71301	2.736,99	01576	437,00		
28.09.23	2464	E594	Rechnung 7072777	1.719,90 EUR	03400	1.445,29	71201	1.719,90	01576	274,61		
28.09.23	2465	E595	Rechnung MRG0601785	450,00 EUR	08614	450,00	71801	450,00				
28.09.23	2474	E604	Rechnung 6045887518	52,72 EUR	04980	44,30	72402	52,72	01576	8,42		
28.09.23	2564	KB55	Parken	10,00 EUR	04595	8,40	01000	10,00	01576	1,60		
28.09.23	2614	BV23/09	Überweisung von Kunde	1.680,88 EUR	01210	1.680,88	62434	1.680,88				
28.09.23	2615	BV23/10	Überweisung von Kunde	7.052,24 EUR	01210	7.052,24	62434	7.052,24				
28.09.23	2616	BV23/10	Überweisung von Kunde	4.702,88 EUR	01210	4.702,88	62434	4.702,88				
28.09.23	2617	BV23/10	Überweisung von Kunde	2.091,43 EUR	01210	2.091,43	62434	2.091,43				
28.09.23	2619	BV24/01	Überweisung von Kunde	31.204,57 EUR	01210	31.204,57	62434	31.204,57				
28.09.23	2620	BV24/01	Überweisung von Kunde	4.294,27 EUR	01210	4.294,27	62434	4.294,27				
28.09.23	2685	BV25/01	Auslagenerstattung Hasecker - Kaffee, Tee etc.	15,00 EUR	04151	14,02	01210	15,00	01571	0,98		
28.09.23	2762	SH21/01	Rückbuchung Logpay	42,28 EUR	01230	42,28	01590	42,28				
28.09.23	2767	BV25/01	Auslagenerstattung Sendowsky - Hotel	79,65 EUR	04666	74,44	01210	79,65	01571	5,21		
Zwischensumme						3.951.119,78		3.892.567,75		59.348,02		117.900,05

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						3.951.119,78		3.892.567,75		59.348,02		117.900,05
29.09.23	2466	E596	Rechnung 10536-2023-303	2.277,96 EUR	04909	1.914,25	70408	2.277,96	01576	363,71		
29.09.23	2477	E601	Rechnung 2309142	436,37 EUR	04961	366,70	70605	436,37	01576	69,67		
29.09.23	2670	E671	Rechnung 2309142	436,37 EUR	04960	366,70	70605	436,37	01576	69,67		
29.09.23	2680	BVAN13/01	Kontoführung BV Ansparung - Anteil USt.	2,47 EUR	01570	2,47	01220	2,47				
29.09.23	2681	BVAN13/01	Kontoführung BV Ansparung	13,00 EUR	04970	13,00	01220	13,00				
29.09.23	2686	BV25/01	Überweisung von Kunde	680,09 EUR	01210	680,09	62041	680,09				
29.09.23	2687	BV25/01	Sammelüberweisung SZS LSt 08/23	25,50 EUR	04970	25,50	01210	25,50				
29.09.23	2688	BV25/01	Sammelüberweisung USt 03/23	7.435,20 EUR	01736	7.435,20	01210	7.435,20				
29.09.23	2689	BV25/01	Sammelüberweisung SZS USt 03/23	74,00 EUR	04970	74,00	01210	74,00				
29.09.23	2690	BV25/01	Sammelüberweisung USt 04/23	507,56 EUR	01736	507,56	01210	507,56				
29.09.23	2691	BV25/01	Sammelüberweisung SZS USt 04/23	5,00 EUR	04970	5,00	01210	5,00				
29.09.23	2692	BV25/01	Sammelüberweisung USt 05/23	1.756,51 EUR	01736	1.756,51	01210	1.756,51				
29.09.23	2693	BV25/01	Sammelüberweisung SZS USt 05/23	17,50 EUR	04970	17,50	01210	17,50				
29.09.23	2694	BV25/01	Sammelüberweisung USt 06/23	4.283,43 EUR	01736	4.283,43	01210	4.283,43				
29.09.23	2695	BV25/01	Sammelüberweisung SZS USt 06/23	42,50 EUR	04970	42,50	01210	42,50				
29.09.23	2696	BV25/01	Sammelüberweisung USt 07/23	5.644,75 EUR	01736	5.644,75	01210	5.644,75				
29.09.23	2697	BV25/01	Sammelüberweisung SZS USt 07/23	56,00 EUR	04970	56,00	01210	56,00				
Zwischensumme						3.974.310,94		3.916.261,96		59.851,07		117.900,05

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						3.974.310,94		3.916.261,96		59.851,07		117.900,05
29.09.23	2698	BV25/01	Sammelüberweisung LSt 08/23	88,34 EUR	01741	88,34	01210	88,34				
29.09.23	2699	BV25/01	Sammelüberweisung LSt 08/23	2.566,27 EUR	01741	2.566,27	01210	2.566,27				
29.09.23	2700	BV25/02	DAK 08/23	1.023,04 EUR	01742	1.023,04	01210	1.023,04				
29.09.23	2701	BV25/02	TKK 08/23	2.917,88 EUR	01742	2.917,88	01210	2.917,88				
29.09.23	2702	BV25/02	Mobil KK 08/23	3.271,67 EUR	01742	3.271,67	01210	3.271,67				
29.09.23	2703	BV25/02	Mobil KK 09/23	3.271,67 EUR	01742	3.271,67	01210	3.271,67				
29.09.23	2704	BV25/02	Vivida 09/23	398,34 EUR	01742	398,34	01210	398,34				
29.09.23	2705	BV25/02	Barmer 09/23	427,78 EUR	01742	427,78	01210	427,78				
29.09.23	2706	BV25/02	Knappschaft 09/23	163,28 EUR	01742	163,28	01210	163,28				
29.09.23	2707	BV25/02	von BV an Haspa	16.000,00 EUR	01360	16.000,00	01210	16.000,00				
29.09.23	2708	BV25/02	Sammelüberweisung	903,33 EUR	70107	903,33	01210	903,33				
29.09.23	2709	BV25/02	Sammelüberweisung	6,56 EUR	70202	6,56	01210	6,56				
29.09.23	2710	BV25/02	Sammelüberweisung	101,92 EUR	70202	101,92	01210	101,92				
29.09.23	2711	BV25/02	Sammelüberweisung	34,72 EUR	70202	34,72	01210	34,72				
29.09.23	2712	BV25/02	Sammelüberweisung	14,99 EUR	70202	14,99	01210	14,99				
29.09.23	2713	BV25/02	Sammelüberweisung	111,15 EUR	70202	111,15	01210	111,15				
29.09.23	2714	BV25/02	Sammelüberweisung	54,37 EUR	70421	54,37	01210	54,37				
29.09.23	2715	BV25/02	Sammelüberweisung Flash Bank Light and Sound 2023042	760,20 EUR	70500	760,20	01210	760,20				
29.09.23	2716	BV25/02	Sammelüberweisung	308,99 EUR	70500	308,99	01210	308,99				
29.09.23	2717	BV25/02	Sammelüberweisung	357,00 EUR	70702	357,00	01210	357,00				
29.09.23	2718	BV25/02	Sammelüberweisung	1.368,50 EUR	71006	1.368,50	01210	1.368,50				
29.09.23	2719	BV25/02	Sammelüberweisung	228,03 EUR	71204	228,03	01210	228,03				
29.09.23	2720	BV25/02	Sammelüberweisung	204,09 EUR	71205	204,09	01210	204,09				
29.09.23	2721	BV25/02	Sammelüberweisung	147,01 EUR	71900	147,01	01210	147,01				
29.09.23	2722	BV25/02	Sammelüberweisung	302,26 EUR	72106	302,26	01210	302,26				
29.09.23	2723	BV25/02	Sammelüberweisung	666,40 EUR	72308	666,40	01210	666,40				
Zwischensumme						4.010.008,73		3.951.959,75		59.851,07		117.900,05

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						4.010.008,73		3.951.959,75		59.851,07		117.900,05
29.09.23	2724	BV25/02	Sammelüberweisung	154,22 EUR	72309	154,22	01210	154,22				
29.09.23	2725	BV25/02	Sammelüberweisung	31,19 EUR	72101	31,19	01210	31,19				
29.09.23	2726	BV25/02	Sammelüberweisung	443,60 EUR	72101	443,60	01210	443,60				
29.09.23	2727	BV25/02	Ausgleich OP - Zahlendreher/Überzah	32,80 EUR	70201	32,80	01210	32,80				
29.09.23	2728	BV25/02	Darlehen BV Umschuldung	1.108,04 EUR	00662	1.108,04	01210	1.108,04				
29.09.23	2729	BV25/02	Kontoführung BV - Anteil USt	12,64 EUR	01570	12,64	01210	12,64				
29.09.23	2730	BV25/03	Kontoführung BV	66,50 EUR	04970	66,50	01210	66,50				
29.09.23	2766	SH21/02	Kontoführung Sparkasse Holstein - Anteil USt	2,12 EUR	01570	2,12	01230	2,12				
29.09.23	2768	SH21/02	Kontoführung Sparkasse Holstein	11,17 EUR	04970	11,17	01230	11,17				
29.09.23	2769	SH21/01	Bankeinzug / Lastschrift	43,91 EUR	70705	43,91	01230	43,91				
29.09.23	2770	B21/01	Überweisung	2.559,37 EUR	70423	2.559,37	01200	2.559,37				
29.09.23	2771	B21/01	Kontoführung Haspa	22,10 EUR	04970	22,10	01200	22,10				
29.09.23	2836	RA0132	Reisekostenabrechnung	84,00 EUR	04664	84,00	01591	84,00				
29.09.23	2859	BV25/02	<Storno> Sammelüberweisung Flash Bank Light and Sound 2023042	-760,20 EUR	70500	-760,20	01210	-760,20				
29.09.23	2860	BV25/02	Sammelüberweisung	760,20 EUR	70200	760,20	01210	760,20				
29.09.23	2986	50	Zinsen BV Umschuldung 09/23	220,77 EUR	02120	220,77	00662	220,77				
29.09.23	2991	E755	BV Abrechnung 0923 Szendowsky	17,76 EUR			70409	17,76				
			Parkautomat	27,00 EUR	04595	22,69			01576	4,31		
			Parkautomat	11,00 EUR	04595	9,24			01576	1,76		
Zwischensumme						4.014.833,09		3.956.769,94		59.857,14		117.900,05

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						4.014.833,09		3.956.769,94		59.857,14		117.900,05
			Amazon	-41,41 EUR	04980	-34,80			01576	-6,61		
			Amazon	21,17 EUR	04980	17,79			01576	3,38		
29.09.23	3568	E865	Rechnung RE0180	1.320,90 EUR			71006	1.320,90				
			Rechnung RE0180	892,50 EUR	04909	750,00			01576	142,50		
			Rechnung RE0180	428,40 EUR	04960	360,00			01576	68,40		
30.09.23	2471	E600	Rechnung MRG0606679	29,63 EUR	04140	29,63	71801	29,63				
30.09.23	2473	E603	Rechnung Jakob Speiswinkel 20230901 avms	476,00 EUR	04909	400,00	70900	476,00	01576	76,00		
30.09.23	2481	E610	Rechnung 6716234383	402,24 EUR	04700	338,02	71901	402,24	01576	64,22		
30.09.23	2495	E624	Rechnung B672271056	4,02 EUR	04920	3,38	70300	4,02	01576	0,64		
30.09.23	2679	E672	Rechnung DHL 1741272516	5,50 EUR	04910	4,62	70300	5,50	01576	0,88		
30.09.23	2845	RA0155	Reisekostenabrechnu	33,60 EUR	04664	33,60	01591	33,60				
30.09.23	2846	RA0135	Reisekostenabrechnu	28,00 EUR	04664	28,00	01591	28,00				
30.09.23	2847	RA0136	Reisekostenabrechnu	89,60 EUR	04664	89,60	01591	89,60				
30.09.23	2848	RA0133	Reisekostenabrechnu	89,60 EUR	04664	89,60	01591	89,60				
30.09.23	2966	LFZ9	LFZ TTK Carstensen 01.-30.09.	1.680,00 EUR	01501	1.680,00	04131	1.680,00				
30.09.23	2967	LFZ10	LFZ Barmer Schmidt 22.-29.09.	180,14 EUR	01501	180,14	04131	180,14				
30.09.23	3023	E603	<Storno> Rechnung Jakob Speiswinkel 20230901 avms	-476,00 EUR	04909	-400,00	70900	-476,00	01576	-76,00		
30.09.23	3024	E603	Rechnung Jakob Speiswinkel 20230901 avms	476,00 EUR	04909	400,00	71816	476,00	01576	76,00		
30.09.23	3175	LFZ15	LFZ Mobil Kreft 26.-29.09.	282,86 EUR	01501	282,86	04131	282,86				
Zwischensumme						4.019.085,53		3.961.392,03		60.206,55		117.900,05

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						4.019.085,53		3.961.392,03		60.206,55		117.900,05
30.09.23	4254	117	Ust 09*23	9.840,91 EUR	01780	9.840,91	01736	9.840,91				
30.09.23	4272	E600	UBG USt.-Anteil	4,73 EUR	01570	4,73	04140	4,73				
01.10.23	2468	R02300170	Rechnungsausgang	9.717,47 EUR	62212	9.717,47	08400	8.165,94			01776	1.551,53
01.10.23	2635	E636	Eurocardabrechnung Cramer 0914 (0558)	902,25 EUR			70416	902,25				
			Parken	20,25 EUR	04533	17,02			01576	3,23		
			Ocak Hotel 3x	882,00 EUR	04666	824,30			01571	57,70		
01.10.23	2636	E637	Eurocardabrechnung Hasecker 0816 (9031)	113,27 EUR			70419	113,27				
			ShareNow 6x	49,17 EUR	04595	41,32			01576	7,85		
			Miles 5x	64,10 EUR	04595	53,87			01576	10,23		
02.10.23	2472	E602	Rechnung 223-RE-13160	868,15 EUR	04906	729,54	72302	868,15	01576	138,61		
02.10.23	2478	E607	Rechnung ham-2310001670	1.113,84 EUR	04960	936,00	72309	1.113,84	01576	177,84		
02.10.23	2682	BVAN13/01	von BV an BV Ansparung	1.000,00 EUR	01220	1.000,00	01360	1.000,00				
02.10.23	2731	BV25/03	Stellplatz Hamburg	83,30 EUR	04550	70,00	01210	83,30	01576	13,30		
02.10.23	2732	BV25/03	Bankeinzug / Lastschrift	900,67 EUR	71301	900,67	01210	900,67				
02.10.23	2759	BV25/03	von BV an BV Ansparung	1.000,00 EUR	01360	1.000,00	01210	1.000,00				
02.10.23	2772	B21/02	Aval 7238525567	61,72 EUR	02140	61,72	01200	61,72				
02.10.23	2773	B21/02	Maingau Energie Neumann-Reichardt-S	293,00 EUR	04240	246,22	01200	293,00	01576	46,78		
02.10.23	2774	B21/02	von BV an Haspa	16.000,00 EUR	01200	16.000,00	01360	16.000,00				
02.10.23	4212	B21/02	<Storno> Aval 7238525567	-61,72 EUR	02140	-61,72	01200	-61,72				
02.10.23	4213	B21/02	Aval 7238525567	61,72 EUR	04970	61,72	01200	61,72				
03.10.23	2469	E598	Rechnung 230793	349,86 EUR	04960	294,00	70421	349,86	01576	55,86		
Zwischensumme						4.060.823,30		4.002.089,67		60.717,95		119.451,58

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						4.060.823,30		4.002.089,67		60.717,95		119.451,58
03.10.23	2470	E599	Rechnung 23792	250,73 EUR	04960	210,70	70421	250,73	01576	40,03		
03.10.23	2486	E615	Rechnung 2505690	4.618,02 EUR	04960	3.880,69	71506	4.618,02	01576	737,33		
03.10.23	3161	E599	<Storno> Rechnung 23792	-250,73 EUR	04960	-210,70	70421	-250,73	01576	-40,03		
03.10.23	3162	E599	Rechnung 23792	263,93 EUR	04960	221,79	70421	263,93	01576	42,14		
03.10.23	3163	E598	<Storno> Rechnung 230793	-349,86 EUR	04960	-294,00	70421	-349,86	01576	-55,86		
03.10.23	3164	E598	Rechnung 230793	368,27 EUR	04960	309,47	70421	368,27	01576	58,80		
04.10.23	2482	E611	Rechnung RG-2023-069	678,30 EUR	04909	570,00	71701	678,30	01576	108,30		
04.10.23	2483	E612	Rechnung RG-2023-070	452,20 EUR	04909	380,00	71701	452,20	01576	72,20		
04.10.23	2484	E613	Rechnung RG-2023-068	678,30 EUR	04909	570,00	71701	678,30	01576	108,30		
04.10.23	2485	E614	Rechnung RG-2023-066	452,20 EUR	04909	380,00	71701	452,20	01576	72,20		
04.10.23	2489	E618	Rechnung Ham-2310001672	3.423,99 EUR	04960	2.877,30	72309	3.423,99	01576	546,69		
04.10.23	2496	E625	Rechnung 10/0516/23	429,47 EUR	03400	360,90	71704	429,47	01576	68,57		
04.10.23	2500	R02300171	Rechnungsausgang	6.915,39 EUR	62434	6.915,39	08400	5.811,25			01776	1.104,14
04.10.23	2501	R02300172	Rechnungsausgang	7.334,12 EUR	62434	7.334,12	08400	6.163,13			01776	1.170,99
04.10.23	2502	R02300173	Rechnungsausgang	1.509,16 EUR	62535	1.509,16	08400	1.268,20			01776	240,96
04.10.23	2503	R02300174	Rechnungsausgang	1.687,57 EUR	62434	1.687,57	08400	1.418,13			01776	269,44
04.10.23	2504	R02300175	Rechnungsausgang	-449,82 EUR	62814	-449,82	08400	-378,00			01776	-71,82
04.10.23	2505	R02300176	Rechnungsausgang	624,75 EUR	61752	624,75	08400	525,00			01776	99,75
04.10.23	2506	R02300177	Rechnungsausgang	108,71 EUR	61752	108,71	08400	91,35			01776	17,36
04.10.23	2507	R02300178	Rechnungsausgang	2.900,03 EUR	62434	2.900,03	08400	2.437,00			01776	463,03
04.10.23	2508	R02300179	Rechnungsausgang	49,98 EUR	62814	49,98	08400	42,00			01776	7,98
04.10.23	2733	BV25/03	Bankeinzug / Lastschrift	450,00 EUR	71801	450,00	01210	450,00				
Zwischensumme						4.091.209,34		4.030.932,55		62.476,62		122.753,41

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						4.091.209,34		4.030.932,55		62.476,62		122.753,41
04.10.23	2734	BV25/04	Überweisung Vorkasse 50 % zu Ham-2310001672	1.711,99 EUR	72309	1.711,99	01210	1.711,99				
04.10.23	2837	RA0140	Reisekostenabrechnung	56,00 EUR	04664	56,00	01591	56,00				
04.10.23	2838	RA0141	Reisekostenabrechnung	112,00 EUR	04664	112,00	01591	112,00				
04.10.23	2841	RA0137	Reisekostenabrechnung	28,00 EUR	04664	28,00	01591	28,00				
04.10.23	3028	RA0138	Reisekostenabrechnung	28,00 EUR	04664	28,00	01591	28,00				
05.10.23	2487	E616	Rechnung 2023107639	1.141,21 EUR	04960	959,00	70304	1.141,21	01576	182,21		
05.10.23	2488	E617	Rechnung 103325	498,94 EUR	04960	419,28	71301	498,94	01576	79,66		
05.10.23	2497	E626	Rechnung 14/23	952,00 EUR	04909	800,00	71001	952,00	01576	152,00		
05.10.23	2498	E627	Rechnung 14260423012711	31,19 EUR	04920	26,21	72102	31,19	01576	4,98		
05.10.23	2499	E628	Rechnung 14252318012711	448,00 EUR	04920	376,47	72102	448,00	01576	71,53		
05.10.23	2628	E633	Eurocardabrechnung Szendowsky 1023 (8777) - Erstattung Ausgabe einer Kreditkarte	-6,25 EUR	04970	-6,25	70409	-6,25				
05.10.23	2629	E634	Eurocardabrechnung Westhoff 1023 (5564) - Gutschrift Meilensammelfunktion	-40,00 EUR	04970	-40,00	70403	-40,00				
05.10.23	2660	E661	Rechnung 103328	745,68 EUR	04960	626,62	71301	745,68	01576	119,06		
05.10.23	2735	BV25/04	Miete Büro und Keller Hamburg	3.723,87 EUR	01590	3.723,87	01210	3.723,87				
05.10.23	2736	BV25/04	Rückbuchung Miete Hamburg	3.723,87 EUR	01210	3.723,87	01590	3.723,87				
05.10.23	2737	BV25/04	Rücklastgebühr BV	0,97 EUR	04970	0,97	01210	0,97				
05.10.23	2763	SH21/02	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-S	357,73 EUR	04550	300,61	01230	357,73	01576	57,12		
Zwischensumme						4.104.055,98		4.044.445,75		63.143,18		122.753,41

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						4.104.055,98		4.044.445,75		63.143,18		122.753,41
05.10.23	2775	B21/03	Bankeinzug / Lastschrift	502,63 EUR	72102	502,63	01200	502,63				
06.10.23	2641	E643	Rechnung 159546713	394,52 EUR			70002	394,52				
			Rechnung 159546713 Rechtschutz (Anteil 2023)	32,88 EUR	04360	32,88						
			Rechnung 159546713 Rechtschutz (Anteil 2024 -> 4360	361,64 EUR	00980	361,64						
06.10.23	2661	E662	Rechnung Ham-2310001676	1.630,78 EUR	04960	1.370,40	72309	1.630,78	01576	260,38		
06.10.23	2758	E673	Rechnung 353843	1.494,89 EUR	04360	1.256,21	71808	1.494,89	01576	238,68		
06.10.23	2776	B21/03	Überweisung	1.719,90 EUR	71201	1.719,90	01200	1.719,90				
06.10.23	2777	B21/04	Bankeinzug / Lastschrift	5,50 EUR	70300	5,50	01200	5,50				
06.10.23	2850	RA0143	Reisekostenabrechnung	50,40 EUR	04664	50,40	01591	50,40				
06.10.23	2851	RA0142	Reisekostenabrechnung	100,80 EUR	04664	100,80	01591	100,80				
06.10.23	4275	E673	<Storno> Rechnung 353843	-1.494,89 EUR	04360	-1.256,21	71808	-1.494,89	01576	-238,68		
06.10.23	4276	E992	Rechnung 353843	1.494,89 EUR	04360	1.494,89	71808	1.494,89				
07.10.23	2491	E620	Rechnung 23/0732	357,00 EUR	04550	300,00	70201	357,00	01576	57,00		
08.10.23	2493	E622	Rechnung 522933-10.123	329,49 EUR			70102	329,49				
			Rechnung 522933-10.1-23	269,99 EUR	04666	252,33			01571	17,66		
			Rechnung 522933-10.1-23	59,50 EUR	04666	50,00			01576	9,50		
08.10.23	2842	RA0144	Reisekostenabrechnung	28,00 EUR	04664	28,00	01591	28,00				
09.10.23	2494	E623	Rechnung RE-2310.1728	178,62 EUR	04964	150,10	70422	178,62	01576	28,52		
Zwischensumme						4.110.475,45		4.051.238,28		63.516,24		122.753,41

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						4.110.475,45		4.051.238,28		63.516,24		122.753,41
09.10.23	2637	E638	Rechnung 32079735000531	34,95 EUR	04920	29,37	72102	34,95	01576	5,58		
09.10.23	2638	E640	Rechnung 2-23-0215	98,18 EUR	04960	82,50	71103	98,18	01576	15,68		
09.10.23	2657	E657	Rechnung 230292	141,61 EUR	04960	119,00	71205	141,61	01576	22,61		
09.10.23	2658	E658	Rechnung 230291	4.546,75 EUR	04960	3.820,80	71205	4.546,75	01576	725,95		
10.10.23	2639	E641	Rechnung 2306718	1.155,24 EUR			70107	1.155,24				
			Catering	1.021,96 EUR	04966	955,10			01571	66,86		
			Catering Kaffee	133,28 EUR	04966	112,00			01576	21,28		
10.10.23	2659	E660	Rechnung TS23-0140	2.487,47 EUR	04960	2.090,31	72108	2.487,47	01576	397,16		
10.10.23	2675	E639	Rechnung 2023-14 - USt § 19	977,50 EUR	04909	977,50	71009	977,50				
10.10.23	2738	BV25/05	Überweisung Vision Tools Ham-2310001670	1.113,84 EUR	01590	1.113,84	01210	1.113,84				
10.10.23	2739	BV25/05	Rückbuchung Vision Tools Ham-2310001670	1.113,84 EUR	01210	1.113,84	01590	1.113,84				
10.10.23	2740	BV25/05	Rückbuchungsgebühr BV	0,97 EUR	04970	0,97	01210	0,97				
10.10.23	2760	E674	Rechnung 4943933 - HH-FW 472	261,53 EUR	04360	261,53	70602	261,53				
10.10.23	2761	E675	Rechnung 4943934 - HH-AV 2004	435,98 EUR	04360	435,98	70602	435,98				
10.10.23	2765	E676	Rechnung 4943936 - HH-AV 1033	357,53 EUR	04360	357,53	70602	357,53				
10.10.23	2778	B21/04	Bankeinzug / Lastschrift	4,02 EUR	70300	4,02	01200	4,02				
10.10.23	2795	E677	Rechnung 4943937	477,25 EUR	04360	477,25	70602	477,25				
10.10.23	3221	E798	Rechnung 21867	476,00 EUR	04960	400,00	71815	476,00	01576	76,00		
10.10.23	3243	E803	Rechnung 120081783777	22,97 EUR	04920	19,30	72307	22,97	01576	3,67		
Zwischensumme						4.122.846,29		4.064.943,91		64.851,03		122.753,41

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						4.122.846,29		4.064.943,91		64.851,03		122.753,41
11.10.23	2640	E642	Rechnung PC2023-10-0191	325,85 EUR	08590	325,85	70013	325,85				
11.10.23	2647	E651	Rechnung NLV23-0310	119,00 EUR	04960	100,00	71302	119,00	01576	19,00		
11.10.23	2741	BV25/05	Überweisung	59,90 EUR	70305	59,90	01210	59,90				
11.10.23	2742	BV25/06	Überweisung von Kunde	9.717,47 EUR	01210	9.717,47	62212	9.717,47				
11.10.23	2743	BV25/06	Überweisung von Kunde	624,75 EUR	01210	624,75	61752	624,75				
11.10.23	2802	E699	Rechnung 20319850224	1.649,05 EUR	04909	1.385,76	70306	1.649,05	01576	263,29		
12.10.23	2642	E644	Rechnung 20231216	624,75 EUR	04542	525,00	70204	624,75	01576	99,75		
12.10.23	2643	E646	Rechnung RE0006	2.000,99 EUR	04909	1.681,50	70015	2.000,99	01576	319,49		
12.10.23	2644	E648	Rechnung TS23-0149	294,41 EUR	04960	247,40	72108	294,41	01576	47,01		
12.10.23	2645	E649	Rechnung 32-2023	1.071,00 EUR	04909	900,00	72403	1.071,00	01576	171,00		
12.10.23	2646	E650	Rechnung 53022	1.011,50 EUR	04906	850,00	72308	1.011,50	01576	161,50		
12.10.23	2665	E666	Rechnung 230831	194,92 EUR	04960	163,80	70421	194,92	01576	31,12		
12.10.23	2666	E667	Rechnung 2308066	3.379,60 EUR	04960	2.840,00	70605	3.379,60	01576	539,60		
12.10.23	2671	E645	Rechnung 21886	805,63 EUR	04960	677,00	71815	805,63	01576	128,63		
12.10.23	2672	E647	Rechnung 18/2023 - USt § 19	550,00 EUR	04909	550,00	70503	550,00				
12.10.23	2677	E667	<Storno> Rechnung 2308066	-3.379,60 EUR	04960	-2.840,00	70605	-3.379,60	01576	-539,60		
12.10.23	2744	BV25/06	Überweisung von Kunde	1.201,90 EUR	01210	1.201,90	62535	1.201,90				
12.10.23	2796	E679	Beitrag Bundesnetzagentur 800600097603	80,45 EUR	04380	80,45	70100	80,45				
12.10.23	2797	E694	Rechnung 1570 Mwst.frei §19	900,00 EUR	04909	900,00	71210	900,00				
12.10.23	2830	E714	Rechnung RE1707-23	1.190,00 EUR	04909	1.000,00	72003	1.190,00	01576	190,00		
Zwischensumme						4.143.837,07		4.087.365,48		66.281,82		122.753,41

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						4.143.837,07		4.087.365,48		66.281,82		122.753,41
12.10.23	3165	E666	<Storno> Rechnung 230831	-194,92 EUR	04960	-163,80	70421	-194,92	01576	-31,12		
12.10.23	3166	E666	Rechnung 230831	205,18 EUR	04960	172,42	70421	205,18	01576	32,76		
13.10.23	2648	E652	Rechnung 105362023317	559,30 EUR	04909	470,00	70408	559,30	01576	89,30		
13.10.23	2649	E653	Rechnung 105362023318	559,30 EUR	04909	470,00	70408	559,30	01576	89,30		
13.10.23	2650	E654	Rechnung 105362023319	1.258,43 EUR	04909	1.057,50	70408	1.258,43	01576	200,93		
13.10.23	2654	E655	Rechnung Ham-2310001737	164,93 EUR	04960	138,60	72309	164,93	01576	26,33		
13.10.23	2656	E656	Rechnung 105362023323	4.903,99 EUR	04909	4.121,00	70408	4.903,99	01576	782,99		
13.10.23	2667	E668	Rechnung RE0185	8.080,70 EUR			71006	8.080,70				
			Personal	3.986,50 EUR	04909	3.350,00			01576	636,50		
			Technik	4.094,20 EUR	04960	3.440,50			01576	653,70		
13.10.23	2668	E669	Rechnung 44973	827,05 EUR	04960	695,00	71208	827,05	01576	132,05		
13.10.23	2669	E670	Rechnung RE-23/10-0151	1.517,25 EUR	04909	1.275,00	71811	1.517,25	01576	242,25		
13.10.23	2674	E663	Gutschrift 2306937	-16,91 EUR	04966	-14,21	70107	-16,91	01576	-2,70		
13.10.23	2745	BV25/06	Überweisung von Kunde	108,71 EUR	01210	108,71	61752	108,71				
13.10.23	2746	BV25/06	Überweisung von Kunde	6.283,20 EUR	01210	6.283,20	62434	6.283,20				
13.10.23	2747	BV25/06	Überweisung von Kunde	9.724,95 EUR	01210	9.724,95	62434	9.724,95				
13.10.23	2748	BV25/07	Überweisung von Kunde	2.198,53 EUR	01210	2.198,53	62434	2.198,53				
13.10.23	2822	E706	Rechnung 21-156	1.011,50 EUR	04909	850,00	70704	1.011,50	01576	161,50		
13.10.23	2823	E707	Rechnung 1113102387	821,46 EUR	04909	690,30	70011	821,46	01576	131,16		
13.10.23	2824	E708	Rechnung 0039/23	880,60 EUR	04909	740,00	72002	880,60	01576	140,60		
Zwischensumme						4.179.444,77		4.126.258,73		69.567,37		122.753,41

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						4.179.444,77		4.126.258,73		69.567,37		122.753,41
13.10.23	2828	E713	Rechnung RG-2023-075	452,20 EUR	04909	380,00	71101	452,20	01576	72,20		
13.10.23	2839	RA0145	Reisekostenabrechnung	72,80 EUR	04664	72,80	01591	72,80				
13.10.23	3046	E776	Rechnung 95741	606,90 EUR	04960	510,00	71204	606,90	01576	96,90		
13.10.23	3249	E713	<Storno> Rechnung RG-2023-075	-452,20 EUR	04909	-380,00	71101	-452,20	01576	-72,20		
13.10.23	3250	E713	Rechnung RG-2023-075	452,20 EUR	04909	380,00	71701	452,20	01576	72,20		
13.10.23	3394	E807	Rechnung 100130358031	216,86 EUR	04610	182,24	70802	216,86	01576	34,62		
14.10.23	2827	E712	Rechnung RG-2023-073	1.356,60 EUR	04909	1.140,00	71101	1.356,60	01576	216,60		
14.10.23	2831	E715	Rechnung R-23.1002	1.190,00 EUR	04909	1.000,00	71207	1.190,00	01576	190,00		
14.10.23	3251	E712	<Storno> Rechnung RG-2023-073	-1.356,60 EUR	04909	-1.140,00	71101	-1.356,60	01576	-216,60		
14.10.23	3252	E712	Rechnung RG-2023-073	1.356,60 EUR	04909	1.140,00	71701	1.356,60	01576	216,60		
15.10.23	2798	E695	Rechnung RE0135	459,82 EUR	04909	386,40	71209	459,82	01576	73,42		
15.10.23	2829	E709	Rechnung 2023-008 UStG §19	900,00 EUR	04909	900,00	71501	900,00				
15.10.23	2992	KB56	Taxi / Nahverkehr	10,00 EUR	04571	9,35	01000	10,00	01571	0,65		
16.10.23	2663	E664	Rechnung 2230224	124,95 EUR	04960	105,00	71103	124,95	01576	19,95		
16.10.23	2664	E665	Rechnung 2309126	214,20 EUR	04960	180,00	70605	214,20	01576	34,20		
16.10.23	2676	E665	<Storno> Rechnung 2309126	-214,20 EUR	04960	-180,00	70605	-214,20	01576	-34,20		
16.10.23	2749	BV25/07	Bankeinzug / Lastschrift	902,25 EUR	70416	902,25	01210	902,25				
16.10.23	2750	BV25/07	Bankeinzug / Lastschrift	113,27 EUR	70419	113,27	01210	113,27				
16.10.23	2751	BV25/07	Bankeinzug / Lastschrift	17,76 EUR	70409	17,76	01210	17,76				
Zwischensumme						4.185.163,84		4.132.682,14		70.271,71		122.753,41

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						4.185.163,84		4.132.682,14		70.271,71		122.753,41
16.10.23	2752	BV25/08	Bankeinzug / Lastschrift	2.736,99 EUR	71301	2.736,99	01210	2.736,99				
16.10.23	2753	BV25/08	Überweisung	624,75 EUR	70204	624,75	01210	624,75				
16.10.23	2754	BV25/08	Überweisung	185,00 EUR	70002	185,00	01210	185,00				
16.10.23	2755	BV26/01	von BV an Haspa	2.500,00 EUR	01360	2.500,00	01210	2.500,00				
16.10.23	2756	BV26/01	Miete Neumann-Reichardt-S	3.723,87 EUR	04210	3.129,30	01210	3.723,87	01576	594,57		
16.10.23	2764	SH21/02	Rundfunkbeitrag	55,08 EUR	04380	55,08	01230	55,08				
16.10.23	2799	E696	Rechnung RG-231019	3.689,00 EUR			71101	3.689,00				
			Personal	1.410,15 EUR	04909	1.185,00			01576	225,15		
			Technik	2.278,85 EUR	04960	1.915,00			01576	363,85		
16.10.23	2800	E697	Rechnung RG-231017	3.165,50 EUR	04909	2.660,08	71101	3.165,50	01576	505,42		
16.10.23	2801	E698	Rechnung 50/2023	818,13 EUR	04909	687,50	70709	818,13	01576	130,63		
16.10.23	2806	R02300180	Rechnungsausgang	30.945,09 EUR	60206	30.945,09	08400	26.004,28			01776	4.940,81
16.10.23	2807	R02300181	Rechnungsausgang	2.569,81 EUR	62434	2.569,81	08400	2.159,50			01776	410,31
16.10.23	2808	R02300182	Rechnungsausgang	1.266,40 EUR	62535	1.266,40	08400	1.064,20			01776	202,20
16.10.23	2819	E703	Rechnung 2023031	1.190,00 EUR	04610	1.000,00	70505	1.190,00	01576	190,00		
16.10.23	2821	E705	Rechnung 2023-122	1.071,00 EUR	04909	900,00	71907	1.071,00	01576	171,00		
16.10.23	2825	E710	Rechnung 2023013	476,00 EUR	04909	400,00	70301	476,00	01576	76,00		
16.10.23	2826	E711	Rechnung 2023012	952,00 EUR	04909	800,00	70301	952,00	01576	152,00		
16.10.23	2835	RA0149	Reisekostenabrechnung	106,40 EUR	04664	106,40	01591	106,40				
16.10.23	2840	RA0148	Reisekostenabrechnung	67,20 EUR	04664	67,20	01591	67,20				
16.10.23	2844	RA0151	Reisekostenabrechnung	84,00 EUR	04664	84,00	01591	84,00				
16.10.23	2852	RA0150	Reisekostenabrechnung	33,60 EUR	04664	33,60	01591	33,60				
16.10.23	2857	E723	Rechnung 44088/125872	99,94 EUR	04700	83,98	71211	99,94	01576	15,96		
16.10.23	2865	E703	<Storno> Rechnung 2023031	-1.190,00 EUR	04610	-1.000,00	70505	-1.190,00	01576	-190,00		
Zwischensumme						4.238.099,02		4.182.298,58		72.506,29		128.306,73

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						4.238.099,02		4.182.298,58		72.506,29		128.306,73
16.10.23	2964	E751	Rechnung RE2310135	2.169,11 EUR			71402	2.169,11				
			Personal	1.785,00 EUR	04909	1.500,00			01576	285,00		
			Technik	384,11 EUR	04960	322,78			01576	61,33		
16.10.23	3036	E764	Rechnung 0662573242	43,91 EUR	04964	36,90	70705	43,91	01576	7,01		
16.10.23	3169	E778	Rechnung Inline Logistics 117467	2.142,00 EUR	04700	1.800,00	70800	2.142,00	01576	342,00		
16.10.23	3425	RA1047	Reisekostenabrechnung	112,00 EUR	04664	112,00	01591	112,00				
17.10.23	2757	BV26/01	Bankeinzug / Lastschrift	178,62 EUR	70422	178,62	01210	178,62				
17.10.23	2779	B21/05	von BV an Haspa	2.500,00 EUR	01200	2.500,00	01360	2.500,00				
17.10.23	2803	E700	Rechnung RE-20231017168	1.130,50 EUR	04909	950,00	70710	1.130,50	01576	180,50		
17.10.23	2805	E702	Rechnung9811013	140,67 EUR	04980	118,21	72701	140,67	01576	22,46		
17.10.23	2809	R02300183	Rechnungsausgang	9.264,45 EUR	62212	9.264,45	08400	7.785,25			01776	1.479,20
17.10.23	2810	R02300184	Rechnungsausgang	9.927,78 EUR	62212	9.927,78	08400	8.342,67			01776	1.585,11
17.10.23	2811	R02300185	Rechnungsausgang	1.086,46 EUR	60206	1.086,46	08400	912,99			01776	173,47
17.10.23	2820	E704	Rechnung 23304	119,95 EUR	04980	100,80	71205	119,95	01576	19,15		
17.10.23	2832	E716	Rechnung 2023101703 - §19 UStG	1.180,00 EUR	04909	1.180,00	70105	1.180,00				
17.10.23	2913	BV27/01	Überweisung	140,67 EUR	72701	140,67						
			Überweisung	136,45 EUR			01210	136,45				
			Skonto	4,22 EUR			04980	3,55			01576	0,67
17.10.23	2914	BV27/01	Überweisung	510,39 EUR	72309	510,39	01210	510,39				
17.10.23	3027	RA0153	Reisekostenabrechnung	84,00 EUR	04664	84,00	01591	84,00				
17.10.23	4148	E967	Rechnung 230303	391,51 EUR	04960	329,00	71205	391,51	01576	62,51		
18.10.23	2804	E701	Rechnung 9716241046	72,20 EUR	04700	60,67	71901	72,20	01576	11,53		
18.10.23	2812	R02300186	Rechnungsausgang	63,67 EUR	62535	63,67	08400	53,50			01776	10,17
Zwischensumme						4.268.365,42		4.210.307,85		73.497,78		131.555,35

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						4.268.365,42		4.210.307,85		73.497,78		131.555,35
18.10.23	2834	E718	Rechnung NLV23-0347	2.807,21 EUR	04960	2.359,00	71302	2.807,21	01576	448,21		
18.10.23	2849	RA0154	Reisekostenabrechnung	89,60 EUR	04664	89,60	01591	89,60				
18.10.23	2870	E701	<Storno> Rechnung 9716241046	-72,20 EUR	04700	-60,67	71901	-72,20	01576	-11,53		
18.10.23	2871	E701	Rechnung 9716241046	74,37 EUR	04700	62,50	71901	74,37	01576	11,87		
18.10.23	2993	KB57	Parkhaus	6,00 EUR	04595	5,04	01000	6,00	01576	0,96		
18.10.23	3326	B22/02	Bankeinzug / Lastschrift	14.156,37 EUR	70001	14.156,37	01200	14.156,37				
18.10.23	3327	B22/02	Bankeinzug / Lastschrift	216,86 EUR	70802	216,86	01200	216,86				
18.10.23	3382	B22/01	Bankeinzug / Lastschrift	22,97 EUR	72307	22,97	01200	22,97				
19.10.23	2813	R02300187	Rechnungsausgang	14.078,20 EUR	62434	14.078,20	08400	11.830,42			01776	2.247,78
19.10.23	2814	R02300188	Rechnungsausgang	55.004,18 EUR	62434	55.004,18	08400	46.222,00			01776	8.782,18
19.10.23	2815	R02300189	Rechnungsausgang	22.651,83 EUR	62434	22.651,83	08400	19.035,15			01776	3.616,68
19.10.23	2816	R02300190	Rechnungsausgang	5.538,24 EUR	62434	5.538,24	08400	4.653,98			01776	884,26
19.10.23	2817	R02300191	Rechnungsausgang	4.352,72 EUR	62212	4.352,72	08400	3.657,75			01776	694,97
19.10.23	2818	R02300192	Rechnungsausgang	2.626,93 EUR	62212	2.626,93	08400	2.207,50			01776	419,43
19.10.23	2833	E717	Rechnung 2505864	1.498,84 EUR	04980	1.259,53	71506	1.498,84	01576	239,31		
19.10.23	2843	RA0155	Reisekostenabrechnung	50,40 EUR	04664	50,40	01591	50,40				
19.10.23	2854	E720	Rechnung 2023107674	1.711,82 EUR	04960	1.438,50	70304	1.711,82	01576	273,32		
19.10.23	2855	E721	Rechnung 2023107676	862,16 EUR	04960	724,50	70304	862,16	01576	137,66		
19.10.23	2856	E722	Rechnung 2023107679	791,35 EUR	04960	665,00	70304	791,35	01576	126,35		
19.10.23	2872	E731	Rechnung PLLR2310638	92,63 EUR	04980	77,84	71509	92,63	01576	14,79		
19.10.23	2915	BV27/01	Überweisung von Kunde	1.509,16 EUR	01210	1.509,16	62535	1.509,16				
Zwischensumme						4.395.194,12		4.321.732,19		74.738,72		148.200,65

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						4.395.194,12		4.321.732,19		74.738,72		148.200,65
19.10.23	2916	BV27/02	Überweisung	92,63 EUR	71509	92,63	01210	92,63				
19.10.23	2917	BV27/02	Überweisung von Kunde	2.900,03 EUR	01210	2.900,03	62434	2.900,03				
19.10.23	3006	E733	Rechnung 230191	365,35 EUR	04250	307,02	71203	365,35	01576	58,33		
20.10.23	2853	E719	Rechnung RE-D23102002246	510,39 EUR	03401	428,90	72309	510,39	01576	81,49		
20.10.23	2873	E730	Rechnung Ham-2310001785	139,23 EUR	04960	117,00	72309	139,23	01576	22,23		
20.10.23	2972	34	Erstattung LFZ TTK Carstensen 01.-30.09.	1.680,00 EUR	01742	1.680,00	01501	1.680,00				
20.10.23	2988	E743	Amex Abrechnung 1023 Szendowsky	3.261,18 EUR			70001	3.261,18				
			Rewe	9,55 EUR	04151	8,93			01571	0,62		
			Tanken	37,07 EUR	04595	31,15			01576	5,92		
			Tanken	68,84 EUR	04595	57,85			01576	10,99		
			Rewe	4,68 EUR	04980	3,93			01576	0,75		
			Rewe	15,42 EUR	04151	14,41			01571	1,01		
			Cyberport Notebook Lenovo V15	2.424,97 EUR	00400	2.037,79			01576	387,18		
			Tanken	84,18 EUR	04595	70,74			01576	13,44		
			Thomann	233,40 EUR	04980	196,13			01576	37,27		
			Bauhaus	50,15 EUR	04980	42,14			01576	8,01		
			Tanken	78,79 EUR	04595	66,21			01576	12,58		
			Tanken	84,33 EUR	04595	70,87			01576	13,46		
			Tankstelle	13,98 EUR	04980	11,75			01576	2,23		
			Tanken	75,82 EUR	04595	63,71			01576	12,11		
			Tanken	80,00 EUR	04595	67,23			01576	12,77		
20.10.23	2995	R02300193	Rechnungsausgang	8.756,62 EUR	62434	8.756,62	08400	7.358,50			01776	1.398,12
20.10.23	2996	R02300194	Rechnungsausgang	1.859,38 EUR	62434	1.859,38	08400	1.562,50			01776	296,88
20.10.23	3002	E727	Rechnung 17/23	1.011,50 EUR	04909	850,00	71001	1.011,50	01576	161,50		
Zwischensumme						4.414.928,54		4.340.613,50		75.580,61		149.895,65

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						4.414.928,54		4.340.613,50		75.580,61		149.895,65
20.10.23	3003	E728	Rechnung 10536-2023-332	203,49 EUR	04909	171,00	70408	203,49	01576	32,49		
20.10.23	3004	E729	Rechnung 45030	71,22 EUR	04960	59,85	71208	71,22	01576	11,37		
20.10.23	3012	E734	Amex Abrechnung 1023 Balzer	2.355,43 EUR			70001	2.355,43				
			Cosmo Hotel	112,00 EUR	04666	104,67			01571	7,33		
			Intercity Hotel	150,00 EUR	04666	140,19			01571	9,81		
			Hotel Berlin	1.886,00 EUR	04666	1.762,62			01571	123,38		
			Albrechtshof	207,43 EUR	04666	193,86			01571	13,57		
20.10.23	3013	E735	Amex Abrechnung 1023 Brozait	194,54 EUR			70001	194,54				
			Media Markt	61,99 EUR	04980	52,09			01576	9,90		
			Deutsche Bahn	44,45 EUR	04663	41,54			01571	2,91		
			Taxi / Nahverkehr 19% - Freenow	1,50 EUR	04571	1,26			01576	0,24		
			Taxi / Nahverkehr- Freenow	31,50 EUR	04571	29,44			01571	2,06		
			Taxi / Nahverkehr 19% - Freenow	1,50 EUR	04571	1,26			01576	0,24		
			Taxi / Nahverkehr - Freenow	11,00 EUR	04571	10,28			01571	0,72		
			Taxi / Nahverkehr	15,80 EUR	04571	14,77			01571	1,03		
			Taxi / Nahverkehr	7,90 EUR	04571	7,38			01571	0,52		
			Taxi / Nahverkehr	8,30 EUR	04571	7,76			01571	0,54		
			Taxi / Nahverkehr 19% - Freenow	1,50 EUR	04571	1,26			01576	0,24		
			Taxi / Nahverkehr - Freenow	9,10 EUR	04571	8,50			01571	0,60		
20.10.23	3014	E736	Amex Abrechnung 1023 Carstensen	98,75 EUR			70001	98,75				
			FernverkehrDB/Flug Arbeitr.	81,35 EUR	04663	76,03			01571	5,32		
Zwischensumme						4.417.612,30		4.343.536,93		75.802,88		149.895,65

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						4.417.612,30		4.343.536,93		75.802,88		149.895,65
			Miles	17,40 EUR	04595	14,62			01576	2,78		
20.10.23	3015	E742	Amex Abrechnung 1023 Siebert-Franke	294,44 EUR	01500	294,44	70001	294,44				
20.10.23	3016	E741	Amex Abrechnung 1023 Reidel	167,57 EUR			70001	167,57				
			Tanken	124,97 EUR	04532	105,02			01576	19,95		
			Taxi / Nahverkehr	21,30 EUR	04571	19,91			01571	1,39		
			Taxi / Nahverkehr	21,30 EUR	04571	19,91			01571	1,39		
20.10.23	3017	E737	Amex Abrechnung 1023 Cramer	1.957,26 EUR			70001	1.957,26				
			Amazon	3,54 EUR	04980	2,97			01576	0,57		
			Amazon	3,55 EUR	04980	2,98			01576	0,57		
			Amazon	37,57 EUR	04980	31,57			01576	6,00		
			Amazon	14,99 EUR	04980	12,60			01576	2,39		
			Amazon	20,83 EUR	04980	20,83						
			Adobe	29,99 EUR	04964	29,99						
			FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	92,80 EUR	04663	86,73			01571	6,07		
			FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	32,80 EUR	04663	30,65			01571	2,15		
			FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	32,80 EUR	04663	30,65			01571	2,15		
			FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	44,80 EUR	04663	41,87			01571	2,93		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	130,00 EUR	04666	121,50			01571	8,50		
			Amazon	22,36 EUR	04980	22,36						
			Amazon	80,58 EUR	04980	80,58						
			Amazon	68,45 EUR	04980	68,45						
			Amazon	130,89 EUR	04980	130,89						
			Amazon	130,13 EUR	04980	109,35			01576	20,78		
Zwischensumme						4.418.890,17		4.345.956,20		75.880,50		149.895,65

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						4.418.890,17		4.345.956,20		75.880,50		149.895,65
			FernverkehrDB/Flug Arbeitm.	42,30 EUR	04663	39,53			01571	2,77		
			Amazon	59,60 EUR	04980	50,08			01576	9,52		
			FernverkehrDB/Flug Arbeitm.	36,80 EUR	04663	34,39			01571	2,41		
			Amazon	206,65 EUR	04980	206,65						
			Paddle	69,02 EUR	04964	58,00			01576	11,02		
			Amazon	25,87 EUR	04980	25,87						
			Amazon	39,48 EUR	04980	33,18			01576	6,30		
			FernverkehrDB/Flug Arbeitm.	80,10 EUR	04663	74,86			01571	5,24		
			FernverkehrDB/Flug Arbeitm.	47,55 EUR	04663	44,44			01571	3,11		
			FernverkehrDB/Flug Arbeitm.	269,00 EUR	04663	251,40			01571	17,60		
			FernverkehrDB/Flug Arbeitm.	83,60 EUR	04663	78,13			01571	5,47		
			Tanken	92,06 EUR	04595	77,36			01576	14,70		
			Gutschrift FernverkehrDB/Flug Arbeitm.	-259,20 EUR	04663	-242,24			01571	-16,96		
			Tanken	86,60 EUR	04595	72,77			01576	13,83		
			FernverkehrDB/Flug Arbeitm.	105,80 EUR	04663	98,88			01571	6,92		
			FernverkehrDB/Flug Arbeitm.	281,80 EUR	04663	263,36			01571	18,44		
			Gutschrift Amazon	-137,77 EUR	04980	-115,77			01576	-22,00		
			Gutschrift Amazon	-38,29 EUR	04980	-32,18			01576	-6,11		
			Gutschrift Amazon	-9,79 EUR	04980	-8,23			01576	-1,56		
20.10.23	3018	E738	Amex Abrechnung 1023 George	3.163,45 EUR			70001	3.163,45				
			Cargo	491,25 EUR	04595	412,82			01576	78,43		
Zwischensumme						4.420.313,47		4.349.119,65		76.029,63		149.895,65

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						4.420.313,47		4.349.119,65		76.029,63		149.895,65
			Rewe	19,03 EUR	04151	17,79			01571	1,24		
			Tanken	115,67 EUR	04595	97,20			01576	18,47		
			Tanken	120,00 EUR	04533	100,84			01576	19,16		
			Cargo	383,19 EUR	04595	322,01			01576	61,18		
			Miles	7,86 EUR	04595	6,61			01576	1,25		
			Miles	7,86 EUR	04595	6,61			01576	1,25		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	202,50 EUR	04666	189,25			01571	13,25		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	114,00 EUR	04666	106,54			01571	7,46		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	313,00 EUR	04666	292,52			01571	20,48		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	114,00 EUR	04666	106,54			01571	7,46		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	313,00 EUR	04666	292,52			01571	20,48		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	129,50 EUR	04666	121,03			01571	8,47		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	114,00 EUR	04666	106,54			01571	7,46		
			Taxi / Nahverkehr - Freenow	3,50 EUR	04571	3,27			01571	0,23		
			Taxi / Nahverkehr - Freenow 19%	1,50 EUR	04571	1,26			01576	0,24		
			Taxi / Nahverkehr - Freenow 19%	1,50 EUR	04571	1,26			01576	0,24		
			Taxi / Nahverkehr - Freenow	47,80 EUR	04571	44,67			01571	3,13		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	114,00 EUR	04666	106,54			01571	7,46		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	-114,00 EUR	04666	-106,54			01571	-7,46		
Zwischensumme						4.422.129,93		4.349.119,65		76.221,08		149.895,65

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						4.422.129,93		4.349.119,65		76.221,08		149.895,65
			Edeka	2,52 EUR	04980	2,12			01576	0,40		
			Edeka	0,39 EUR	04151	0,36			01571	0,03		
			Backhaus	10,25 EUR	04151	9,58			01571	0,67		
			Taxi / Nahverkehr- Freenow	-3,50 EUR	04571	-3,27			01571	-0,23		
			Taxi / Nahverkehr- Freenow 19%	-1,50 EUR	04571	-1,26			01576	-0,24		
			Cargo	656,13 EUR	04595	551,37			01576	104,76		
20.10.23	3019	E739	Amex Abrechnung 1023 Hasecker	2.042,16 EUR			70001	2.042,16				
			Tanken	101,52 EUR	04595	85,31			01576	16,21		
			Tanken	180,17 EUR	04595	151,40			01576	28,77		
			ZoomISO,	34,00 EUR	04964	28,57			01576	5,43		
			Microsoft	8,80 EUR	04964	8,80						
			Tanken	140,88 EUR	04595	118,39			01576	22,49		
			Tanken	79,03 EUR	04595	66,41			01576	12,62		
			Tanken	144,95 EUR	04595	121,81			01576	23,14		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	248,00 EUR	04666	231,78			01571	16,22		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	248,00 EUR	04666	231,78			01571	16,22		
			Tanken	140,94 EUR	04595	118,44			01576	22,50		
			ZoomISO	53,00 EUR	04964	44,54			01576	8,46		
			Aldi	6,96 EUR	04151	6,50			01571	0,46		
			Tanken	132,03 EUR	04595	110,95			01576	21,08		
			Zoom	198,70 EUR	04964	198,70						
			Tanken	119,78 EUR	04595	100,66			01576	19,12		
			Tanken	122,21 EUR	04595	102,70			01576	19,51		
			Tanken	83,19 EUR	04595	69,91			01576	13,28		
Zwischensumme						4.424.485,48		4.351.161,81		76.571,98		149.895,65

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						4.424.485,48		4.351.161,81		76.571,98		149.895,65
20.10.23	3020	E740	Amex Abrechnung 1023 Kreft	549,57 EUR			70001	549,57				
			Miles	7,86 EUR	04595	6,61			01576	1,25		
			Tanken	100,00 EUR	04532	84,03			01576	15,97		
			Miles	6,88 EUR	04595	5,78			01576	1,10		
			Miles	21,80 EUR	04595	18,32			01576	3,48		
			Miles	11,78 EUR	04595	9,90			01576	1,88		
			Tanken	145,01 EUR	04532	121,86			01576	23,15		
			Miles	7,86 EUR	04595	6,61			01576	1,25		
			Miles	7,86 EUR	04595	6,61			01576	1,25		
			Miles	10,80 EUR	04595	9,08			01576	1,72		
			Miles	1,00 EUR	04595	0,84			01576	0,16		
			Miles	1,00 EUR	04595	0,84			01576	0,16		
			Miles	10,80 EUR	04595	9,08			01576	1,72		
			Tanken	82,33 EUR	04533	69,18			01576	13,15		
			Tanken	134,59 EUR	04533	113,10			01576	21,49		
20.10.23	3237	E800	Rechnung DHL 17167440256 - Paket	11,83 EUR	04910	9,94	70300	11,83	01576	1,89		
20.10.23	3328	B22/02	Reise 149	106,40 EUR	01591	106,40	01200	106,40				
20.10.23	3329	B22/02	Reise 132	84,00 EUR	01591	84,00	01200	84,00				
20.10.23	3330	B22/02	Reise 145	72,80 EUR	01591	72,80	01200	72,80				
20.10.23	3331	B22/02	Reise 140	56,00 EUR	01591	56,00	01200	56,00				
20.10.23	3332	B22/02	Reise 141	112,00 EUR	01591	112,00	01200	112,00				
20.10.23	3333	B22/02	Reise 148	67,20 EUR	01591	67,20	01200	67,20				
20.10.23	3334	B22/02	Reise 137	28,00 EUR	01591	28,00	01200	28,00				
20.10.23	3335	B22/02	Reise 144	28,00 EUR	01591	28,00	01200	28,00				
20.10.23	3336	B22/02	Reise 155	50,40 EUR	01591	50,40	01200	50,40				
20.10.23	3337	B22/02	Reise 151	84,00 EUR	01591	84,00	01200	84,00				
20.10.23	3338	B22/02	Reise 1314	33,60 EUR	01591	33,60	01200	33,60				
Zwischensumme						4.425.679,66		4.352.445,61		76.661,60		149.895,65

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						4.425.679,66		4.352.445,61		76.661,60		149.895,65
20.10.23	3339	B22/02	Reise 135	28,00 EUR	01591	28,00	01200	28,00				
20.10.23	3340	B22/02	Reise 136	89,60 EUR	01591	89,60	01200	89,60				
20.10.23	3341	B22/02	Reise 133	89,60 EUR	01591	89,60	01200	89,60				
20.10.23	3342	B22/02	Reise 154	89,60 EUR	01591	89,60	01200	89,60				
20.10.23	3343	B22/02	Reise 143	50,40 EUR	01591	50,40	01200	50,40				
20.10.23	3344	B22/02	Reise 142	100,80 EUR	01591	100,80	01200	100,80				
20.10.23	3345	B22/02	Reise 150	33,60 EUR	01591	33,60	01200	33,60				
20.10.23	3630	E838	Rechnung RG-2023-078	452,20 EUR	04909	380,00	71701	452,20	01576	72,20		
20.10.23	4147	E965	Rechnung 230311	63,67 EUR	04960	53,50	71205	63,67	01576	10,17		
20.10.23	4230	E743	Ubg Cyberport Notebook Lenovo V15 - 5 Stück à 407,56 €	2.037,79 EUR	00480	2.037,79	00400	2.037,79				
20.10.23	4305	130	Amex Abrechnung Westhoff 102023	5.548,63 EUR			70001	5.548,63				
			Kraftstoff Fremdfahrzeuge	96,11 EUR	04595	80,76			01576	15,35		
			Rewe	181,03 EUR	04151	169,19			01571	11,84		
			Miles	127,10 EUR	04595	106,81			01576	20,29		
			Wetransfer	12,00 EUR	04980	10,08			01576	1,92		
			Media Markt	75,99 EUR	04980	63,86			01576	12,13		
			Microsoft	98,89 EUR	04964	83,10			01576	15,79		
			Voicebooking	4,99 EUR	04610	4,99						
			Avis	1.040,87 EUR	04595	1.040,87						
			Fachbuch	44,90 EUR	04940	41,96			01571	2,94		
			Amazon diverse	460,75 EUR	04980	387,18			01576	73,57		
			Google Ads	170,47 EUR	04610	143,25			01576	27,22		
			Lufthansa	1.555,29 EUR	04663	1.555,29						
			Diverse Hotels	932,41 EUR	04666	932,41						
Zwischensumme						4.433.252,30		4.361.029,50		76.925,02		149.895,65

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						4.433.252,30		4.361.029,50		76.925,02		149.895,65
			Gebühr	100,00 EUR	04970	100,00						
			Diverses	647,83 EUR	04980	647,83						
22.10.23	3000	E725	Rechnung 23/0778	142,80 EUR	04533	120,00	70201	142,80	01576	22,80		
22.10.23	3001	E726	Rechnung 230860	224,91 EUR	04960	189,00	70421	224,91	01576	35,91		
22.10.23	3167	E726	<Storno> Rechnung 230860	-224,91 EUR	04960	-189,00	70421	-224,91	01576	-35,91		
22.10.23	3168	E726	Rechnung 230860	236,75 EUR	04960	198,95	70421	236,75	01576	37,80		
23.10.23	2874	LGLG23100002	Gehalt	17.770,00 EUR	04120	17.770,00	01755	17.770,00				
23.10.23	2875	LGLG23100022	Fahrtgeld pauschal (AG)	575,00 EUR	04145	575,00	01755	575,00				
23.10.23	2876	LGLG23100926	Altersvorsorge Barlohnnumwandlung	51,00 EUR	04165	51,00	01755	51,00				
23.10.23	2877	LGLG23100955	Aushilfsgehalt (Minijob)	520,00 EUR	04120	520,00	01755	520,00				
23.10.23	2878	LGLG23100993	bAV Pflichtzuschuss	9,00 EUR	04165	9,00	01755	9,00				
23.10.23	2879	LGLG23101008	Inflationsausgleichsprä	2.250,00 EUR	04120	2.250,00	01755	2.250,00				
23.10.23	2880	LGLG23102902	Job-Ticket steuerfrei	374,85 EUR	04140	374,85	01755	374,85				
23.10.23	2881	LGLG23102902	Job-Ticket steuerfrei	374,85 EUR	01755	374,85	08590	374,85				
23.10.23	2882	LGLG23102906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	400,00 EUR	04140	400,00	01755	400,00				
23.10.23	2883	LGLG23102906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	400,00 EUR	01755	400,00	08614	400,00				
23.10.23	2884	LGLG23106908	Altersvorsorge Vertrag 1	60,00 EUR	01755	60,00	01750	60,00				
23.10.23	2885	LGLG23109034	Umlage U1	530,96 EUR	04130	530,96	01755	530,96				
23.10.23	2886	LGLG23109034	Umlage U1	530,96 EUR	01755	530,96	01742	530,96				
23.10.23	2887	LGLG23109035	Umlage U2	96,99 EUR	04130	96,99	01755	96,99				
23.10.23	2888	LGLG23109035	Umlage U2	96,99 EUR	01755	96,99	01742	96,99				
Zwischensumme						4.458.359,68		4.385.449,65		76.985,62		149.895,65

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag					4.458.359,68		4.385.449,65		76.985,62		149.895,65	
23.10.23	2889	LGLG23109036	AG-Anteil an gesetzlicher SV	4.144,56 EUR	04130	4.144,56	01755	4.144,56				
23.10.23	2890	LGLG23109037	Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	8.367,99 EUR	01755	8.367,99	01742	8.367,99				
23.10.23	2891	LGLG23109038	Verbindlichkeiten aus LSt,SoIz,KiSt	2.672,09 EUR	01755	2.672,09	01741	2.672,09				
23.10.23	2892	LGLG23109039	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	24.133,55 EUR	01755	24.133,55	01740	24.133,55				
23.10.23	2893	LGLG23109040	AG-Anteil an LSt,SoIz,KiSt	92,19 EUR	04149	92,19	01755	92,19				
23.10.23	2894	LGLG23109042	Verbindlichkeiten aus einheitlicher Pauschsteuer	10,40 EUR	01755	10,40	01742	10,40				
23.10.23	2895	LGLG23100003	Auszubildendenvergüt	2.970,00 EUR	04120	2.970,00	01755	2.970,00				
23.10.23	2896	LGLG23100985	Geschäftsführergehalt GmbH-Gesellschafter	6.500,00 EUR	04124	6.500,00	01755	6.500,00				
23.10.23	2897	LGLG23109044	Soziale Abgaben für Minijobber	152,88 EUR	04130	152,88	01755	152,88				
23.10.23	2898	LGLG23109045	Pauschale Steuern für Minijobber	10,40 EUR	04199	10,40	01755	10,40				
23.10.23	2899	E749	Rechnung 09-2023 §19 UStG	206,50 EUR	04909	206,50	72001	206,50				
23.10.23	2905	SH22/01	von Sparkasse Holstein an Kasse Bür und Kasse GF	500,00 EUR	01360	500,00	01230	500,00				
23.10.23	2907	BVAN14/01	Sammelüberweisung	448,00 EUR	72102	448,00	01220	448,00				
23.10.23	2908	BVAN14/01	Sammelüberweisung	31,19 EUR	72102	31,19	01220	31,19				
23.10.23	2918	BV27/02	Bankeinzug / Lastschrift	4.618,02 EUR	71506	4.618,02	01210	4.618,02				
23.10.23	2919	BV27/02	Bankeinzug / Lastschrift	1.244,62 EUR	71301	1.244,62	01210	1.244,62				
23.10.23	2920	BV27/03	Überweisung von Kunde	619,69 EUR	01210	619,69	62212	619,69				
Zwischensumme					4.515.081,76		4.442.171,73		76.985,62		149.895,65	

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						4.515.081,76		4.442.171,73		76.985,62		149.895,65
23.10.23	2921	BV27/03	Überweisung von Kunde	2.626,93 EUR	01210	2.626,93	62212	2.626,93				
23.10.23	2922	BV27/03	Überweisung von Kunde	4.352,72 EUR	01210	4.352,72	62212	4.352,72				
23.10.23	2923	BV27/03	Überweisung von Kunde	9.927,78 EUR	01210	9.927,78	62212	9.927,78				
23.10.23	2924	BV27/03	Überweisung von Kunde	9.264,45 EUR	01210	9.264,45	62212	9.264,45				
23.10.23	2925	BV27/03	Erstattung Darlehen Westhoff	5.000,00 EUR	01665	5.000,00	01210	5.000,00				
23.10.23	2926	BV27/04	Gehälter 10/23	7.670,84 EUR	01740	7.670,84	01210	7.670,84				
23.10.23	2927	BV27/04	DAK 10/23	1.020,05 EUR	01742	1.020,05	01210	1.020,05				
23.10.23	2928	BV27/04	Barmer 10/23	427,78 EUR	01742	427,78	01210	427,78				
23.10.23	2929	BV27/04	Knappschaft 10/23	163,28 EUR	01742	163,28	01210	163,28				
23.10.23	2930	BV27/04	Vivida 10/23	398,34 EUR	01742	398,34	01210	398,34				
23.10.23	2931	BV27/04	Mobil 10/23	3.271,67 EUR	01740	3.271,67	01210	3.271,67				
23.10.23	2932	BV27/04	TKK 09/23	3.321,76 EUR	01742	3.321,76	01210	3.321,76				
23.10.23	2933	BV27/04	SZS TKK 09/23	67,00 EUR	04970	67,00	01210	67,00				
23.10.23	2952	BV27/04	Auslagenerstattung Szendowsky - Miles Carsharing Ersatzbeleg	59,00 EUR	04595	59,00	01210	59,00				
23.10.23	2953	BV27/04	Auslagenerstattung Szendowsky - Crewcatering Ersatzbeleg	92,92 EUR	04151	92,92	01210	92,92				
23.10.23	2960	LGLG23100032	Inflationsausgleichsprä	250,00 EUR	04120	250,00	01755	250,00				
23.10.23	2961	LGLG23100925	Kürzung aus Altersvorsorge	51,00 EUR	01755	51,00	04120	51,00				
23.10.23	3005	E732	Rechnung 44088/125966	63,52 EUR	04700	53,38	71211	63,52	01576	10,14		
Zwischensumme						4.563.100,66		4.490.200,77		76.995,76		149.895,65

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						4.563.100,66		4.490.200,77		76.995,76		149.895,65
23.10.23	3007	E747	Rechnung 11-2023 §19 UStG	151,25 EUR	04909	151,25	72001	151,25				
23.10.23	3008	E748	Rechnung 10-2023 §19 UStG	371,25 EUR	04909	371,25	72001	371,25				
23.10.23	3009	E750	Rechnung 12-2023 §19 UStG	495,00 EUR	04909	495,00	72001	495,00				
23.10.23	3021	BV27/04	<Storno> Mobil 10/23	-3.271,67 EUR	01740	-3.271,67	01210	-3.271,67				
23.10.23	3022	BV27/04	Mobil 10/23	3.271,67 EUR	01742	3.271,67	01210	3.271,67				
23.10.23	3159	E749	<Storno> Rechnung 09-2023 §19 UStG	-206,50 EUR	04909	-206,50	72001	-206,50				
23.10.23	3160	E749	Rechnung 09-2023 §19 UStG	288,75 EUR	04909	242,65	72001	288,75	01576	46,10		
23.10.23	3346	B22/03	Bankeinzug / Lastschrift	34,95 EUR	72102	34,95	01200	34,95				
23.10.23	3347	B22/03	Auslagenerstattung George - RG Peugeot 2230623126	261,49 EUR	04542	219,74	01200	261,49	01576	41,75		
23.10.23	3348	B22/03	Überweisung von Kunde	116,32 EUR	01200	116,32	62587	116,32				
24.10.23	2869	E744	Rechnung 7073397	505,75 EUR	03400	425,00	71201	505,75	01576	80,75		
24.10.23	2900	R02300198	Rechnungsausgang	40,08 EUR	62825	40,08	08401	33,68			01776	6,40
24.10.23	2901	R02300199	Rechnungsausgang	599,76 EUR	62800	599,76	08401	504,00			01776	95,76
24.10.23	2909	BVAN14/01	Überweisung	134,65 EUR	72701	134,65						
			Überweisung	130,61 EUR			01220	130,61				
			Skonto	4,04 EUR			04980	3,39			01576	0,65
24.10.23	2910	BVAN14/01	Überweisung	505,75 EUR	71201	505,75	01220	505,75				
24.10.23	2962	KH3	von Sparkasse Holstein an Kasse GF	250,00 EUR	01010	250,00	01360	250,00				
24.10.23	2965	KB58	von Sparkasse Holstein an Kasse Büro	250,00 EUR	01000	250,00	01360	250,00				
24.10.23	2997	R02300195	Rechnungsausgang	155,24 EUR	62767	155,24	08400	130,45			01776	24,79
Zwischensumme						4.566.885,80		4.494.026,91		77.164,36		150.023,25

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						4.566.885,80		4.494.026,91		77.164,36		150.023,25
24.10.23	2998	R02300196	Rechnungsausgang	322,49 EUR	62041	322,49	08400	271,00			01776	51,49
24.10.23	2999	R02300197	Rechnungsausgang	144,84 EUR	61865	144,84	08400	121,71			01776	23,13
24.10.23	3026	RA0156	Reisekostenabrechnung	33,60 EUR	04664	33,60	01591	33,60				
24.10.23	3044	E773	Rechnung 187060	843,12 EUR	04980	708,50	71902	843,12	01576	134,62		
24.10.23	3052	R02300197	<Storno> Rechnungsausgang	-144,84 EUR	61865	-144,84	08400	-121,71			01776	-23,13
24.10.23	3053	R02300197	Rechnungsausgang	114,84 EUR	61865	114,84	08400	96,50			01776	18,34
24.10.23	3349	B22/04	Kartenzahlung Deutsche Post Briefmarken	85,00 EUR	04910	85,00	01200	85,00				
25.10.23	2902	R02300200	Rechnungsausgang	10.112,38 EUR	62212	10.112,38	08400	8.497,80			01776	1.614,58
25.10.23	2903	R02300201	Rechnungsausgang	8.694,20 EUR	62629	8.694,20	08400	7.306,05			01776	1.388,15
25.10.23	2911	BVAN14/01	Überweisung	681,88 EUR	71901	681,88	01220	681,88				
25.10.23	2934	BV27/04	Überweisung von Kunde	30.931,67 EUR	01210	30.931,67	62434	30.931,67				
25.10.23	2935	BV27/05	Überweisung von Kunde	29.416,21 EUR	01210	29.416,21	62434	29.416,21				
25.10.23	2936	BV27/05	Überweisung	1.711,99 EUR	72309	1.711,99	01210	1.711,99				
25.10.23	2937	BV27/05	Überweisung	3.777,06 EUR	72309	3.777,06	01210	3.777,06				
25.10.23	2938	BV27/05	Kontenklärung	0,01 EUR	72309	0,01	02520	0,01				
25.10.23	2939	BV27/05	Überweisung	139,23 EUR	72309	139,23	01210	139,23				
25.10.23	2940	BV27/05	Überweisung	164,93 EUR	72309	164,93	01210	164,93				
25.10.23	2941	BV27/06	Überweisung	1.630,78 EUR	72309	1.630,78	01210	1.630,78				
25.10.23	2942	BV27/06	Überweisung Stadtreinigung Mahnkosten	3,09 EUR	04970	3,09	01210	3,09				
25.10.23	2943	BV27/06	Überweisung	49,00 EUR	71900	49,00	01210	49,00				
25.10.23	2944	BV27/06	Überweisung	496,23 EUR	71204	496,23	01210	496,23				
25.10.23	2945	BV27/06	Überweisung	708,05 EUR	71204	708,05	01210	708,05				
25.10.23	2946	BV27/07	Überweisung	3.677,10 EUR	71103	3.677,10	01210	3.677,10				
25.10.23	2947	BV27/07	Überweisung	98,18 EUR	71103	98,18	01210	98,18				
Zwischensumme						4.660.442,22		4.584.645,39		77.298,98		153.095,81

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						4.660.442,22		4.584.645,39		77.298,98		153.095,81
25.10.23	2948	BV27/07	Überweisung	124,95 EUR	71103	124,95	01210	124,95				
25.10.23	2954	BV27/04	Bankeinzug / Lastschrift	29,63 EUR	71801	29,63	01210	29,63				
25.10.23	3025	RA0157	Reisekostenabrechnung	33,60 EUR	04664	33,60	01591	33,60				
25.10.23	3032	E760	Rechnung 7478582159	499,28 EUR	04920	419,56	72102	499,28	01576	79,72		
25.10.23	3042	E770	Rechnung 2310074	255,85 EUR	04960	215,00	70605	255,85	01576	40,85		
25.10.23	3043	E771	Rechnung 2310072	1.498,61 EUR	04960	1.259,34	70605	1.498,61	01576	239,27		
25.10.23	3045	E774	Gutschrift Inline Logistics 117535	-200,00 EUR	04700	-200,00	70800	-200,00				
25.10.23	3047	E772	Rechnung 2310064	398,65 EUR	04960	335,00	70605	398,65	01576	63,65		
25.10.23	3350	B22/04	Bankeinzug / Lastschrift	325,85 EUR	70013	325,85	01200	325,85				
25.10.23	3351	B22/04	Bankeinzug / Lastschrift	261,53 EUR	70602	261,53	01200	261,53				
25.10.23	3352	B22/05	Bankeinzug / Lastschrift	357,53 EUR	70602	357,53	01200	357,53				
25.10.23	3353	B22/05	Bankeinzug / Lastschrift	477,25 EUR	70602	477,25	01200	477,25				
25.10.23	3354	B22/06	Bankeinzug / Lastschrift	435,98 EUR	70602	435,98	01200	435,98				
25.10.23	3355	B22/06	Bankeinzug / Lastschrift	11,83 EUR	70300	11,83	01200	11,83				
25.10.23	3356	B22/07	Überweisung von Kunde	155,24 EUR	01200	155,24	62767	155,24				
25.10.23	3357	B22/07	Überweisung von Kunde	599,76 EUR	01200	599,76	62800	599,76				
25.10.23	3633	E774	Gs Inline 117535 Korrektur Nachberechnung VSt.	-38,00 EUR	01576	-38,00	70800	-38,00				
26.10.23	2949	BV27/07	Erstattung LFZ Barmer Schmidt 22.-29.10.	176,14 EUR	01210	176,14	01501	176,14				
Zwischensumme						4.665.422,41		4.590.049,07		77.722,47		153.095,81

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						4.665.422,41		4.590.049,07		77.722,47		153.095,81
26.10.23	2950	BV27/07	LFZ Barmer Schmidt 22.-29.10. Anteil SZS	4,00 EUR	04970	4,00	01501	4,00				
26.10.23	3358	B22/07	Erstattung MasterCard Szendowsky	6,25 EUR	01200	6,25	70409	6,25				
26.10.23	3359	B22/07	Erstattung MasterCard Westhoff	40,00 EUR	01200	40,00	70403	40,00				
27.10.23	2906	SH22/01	Bankeinzug / Lastschrift	43,91 EUR	70705	43,91	01230	43,91				
27.10.23	2951	BV27/07	Gehälter 10/23	15.815,21 EUR	01740	15.815,21	01210	15.815,21				
27.10.23	2955	BV28/01	Zahlung via Paypal	509,86 EUR	70703	509,86	01210	509,86				
27.10.23	2956	BV28/01	Überweisung	1.549,44 EUR	70709	1.549,44	01210	1.549,44				
29.10.23	3010	E752	Rechnung 522933-11.1-23	419,49 EUR			70102	419,49				
			Übernachtungen	359,99 EUR	04666	336,44			01571	23,55		
			Reinigungspauschale	59,50 EUR	04666	50,00			01576	9,50		
30.10.23	2868	E756	Rechnung 3362871	134,65 EUR	04980	113,15	72701	134,65	01576	21,50		
30.10.23	2912	BVAN14/02	von BV an BV Ansparung	1.000,00 EUR	01220	1.000,00	01360	1.000,00				
30.10.23	2957	BV28/02	Überweisung von Kunde	1.086,46 EUR	01210	1.086,46	60206	1.086,46				
30.10.23	2958	BV28/02	Überweisung von Kunde	10.112,38 EUR	01210	10.112,38	62212	10.112,38				
30.10.23	2959	BV28/01	von BV an BV Ansparung	1.000,00 EUR	01360	1.000,00	01210	1.000,00				
30.10.23	3011	E753	Rechnung 2505959	2.856,00 EUR	04960	2.400,00	71506	2.856,00	01576	456,00		
30.10.23	3029	E757	Rechnung 13595994012711	31,19 EUR	04920	26,21	72101	31,19	01576	4,98		
30.10.23	3030	E758	Rechnung 13839593012711	31,19 EUR	04920	26,21	72101	31,19	01576	4,98		
30.10.23	3031	E759	Rechnung 13483507012711	5,20 EUR	04920	4,37	72101	5,20	01576	0,83		
Zwischensumme						4.699.546,30		4.624.694,30		78.243,81		153.095,81

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						4.699.546,30		4.624.694,30		78.243,81		153.095,81
30.10.23	3034	E762	Rechnung MRG0615755	350,00 EUR	08614	350,00	71801	350,00				
30.10.23	3050	E762	<Storno> Rechnung MRG0615755	-350,00 EUR	08614	-350,00	71801	-350,00				
30.10.23	3051	E762	Rechnung MRG0615755	450,00 EUR	08614	450,00	71801	450,00				
30.10.23	3056	BV29/01	Überweisung von Kunde	1.859,38 EUR	01210	1.859,38	62434	1.859,38				
30.10.23	3057	BV29/01	Überweisung	2.856,00 EUR	71506	2.856,00	01210	2.856,00				
30.10.23	3058	BV29/01	Überweisung	452,20 EUR	71701	452,20	01210	452,20				
30.10.23	3059	BV29/01	Überweisung	678,30 EUR	71701	678,30	01210	678,30				
30.10.23	3060	BV29/02	Überweisung	678,30 EUR	71701	678,30	01210	678,30				
30.10.23	3061	BV29/02	Überweisung	452,20 EUR	71701	452,20	01210	452,20				
30.10.23	3062	BV29/02	Überweisung	542,64 EUR	71701	542,64	01210	542,64				
30.10.23	3063	BV29/02	Überweisung	452,20 EUR	71701	452,20	01210	452,20				
30.10.23	3064	BV29/03	Überweisung	1.130,50 EUR	71701	1.130,50	01210	1.130,50				
30.10.23	3065	BV29/03	Überweisung	732,56 EUR	71704	732,56	01210	732,56				
30.10.23	3066	BV29/03	Überweisung	499,80 EUR	70600	499,80	01210	499,80				
30.10.23	3067	BV29/03	Überweisung Mahnggebühren Graitec	5,00 EUR	04970	5,00	01210	5,00				
30.10.23	3068	BV29/03	Überweisung	1.237,84 EUR	70304	1.237,84	01210	1.237,84				
30.10.23	3069	BV29/03	Überweisung	174,93 EUR	70304	174,93	01210	174,93				
30.10.23	3070	BV29/04	Überweisung	1.141,21 EUR	70304	1.141,21	01210	1.141,21				
30.10.23	3071	BV29/04	Überweisung	380,75 EUR	70202	380,75	01210	380,75				
30.10.23	3072	BV29/04	Überweisung	1.904,00 EUR	71001	1.904,00	01210	1.904,00				
30.10.23	3073	BV29/04	Überweisung	2.872,07 EUR	70408	2.872,07	01210	2.872,07				
30.10.23	3074	BV29/05	Überweisung	169,27 EUR	70421	169,27	01210	169,27				
30.10.23	3075	BV29/05	Überweisung	113,29 EUR	70421	113,29	01210	113,29				
30.10.23	3076	BV29/05	Überweisung	338,01 EUR	71100	338,01	01210	338,01				
Zwischensumme						4.718.666,75		4.643.814,75		78.243,81		153.095,81

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag					4.718.666,75		4.643.814,75		78.243,81		153.095,81	
30.10.23	3077	BV29/05	Überweisung	436,37 EUR	70605	436,37	01210	436,37				
30.10.23	3078	BV29/06	Darlehen BV Umschuldung	1.108,04 EUR	00662	1.108,04	01210	1.108,04				
30.10.23	3093	BV29/04	Überweisung	1.402,50 EUR	71009	1.402,50	01210	1.402,50				
30.10.23	3240	SH23/01	Kontoführung Sparkasse Holstein	11,80 EUR	04970	11,80	01230	11,80				
30.10.23	3360	B22/07	Kontoführung Haspa	24,80 EUR	04970	24,80	01200	24,80				
30.10.23	3361	B22/08	Maingau Energie Neumann-Reichardt-S	293,00 EUR	04240	246,22	01200	293,00	01576	46,78		
31.10.23	3040	E768	Rechnung Ullmann Farben & Heimtex 8110701137	36,70 EUR	04980	30,84	72200	36,70	01576	5,86		
31.10.23	3041	E769	Rechnung HQP2693263	509,86 EUR	04930	428,45	70703	509,86	01576	81,41		
31.10.23	3054	BVAN15/01	Kontoführung BV Ansparung - USt.-Anteil	3,00 EUR	01570	3,00	01220	3,00				
31.10.23	3055	BVAN15/01	Kontoführung BV Ansparung	15,80 EUR	04970	15,80	01220	15,80				
31.10.23	3079	BV29/06	von BV an Haspa	5.000,00 EUR	01360	5.000,00	01210	5.000,00				
31.10.23	3080	BV29/06	Überweisung	3.379,60 EUR	70605	3.379,60	01210	3.379,60				
31.10.23	3081	BV29/06	Überweisung	868,15 EUR	72302	868,15	01210	868,15				
31.10.23	3082	BV29/06	Überweisung	1.316,44 EUR	71103	1.316,44	01210	1.316,44				
31.10.23	3083	BV29/07	Überweisung	1.803,50 EUR	71101	1.803,50	01210	1.803,50				
31.10.23	3084	BV29/07	Überweisung	3.617,60 EUR	71007	3.617,60	01210	3.617,60				
31.10.23	3085	BV29/07	Überweisung	214,20 EUR	70605	214,20	01210	214,20				
31.10.23	3086	BV29/07	Überweisung	82,94 EUR	70605	82,94	01210	82,94				
31.10.23	3087	BV29/07	Überweisung	952,00 EUR	70301	952,00	01210	952,00				
31.10.23	3088	BV29/08	Überweisung	1.237,60 EUR	70104	1.237,60	01210	1.237,60				
31.10.23	3089	BV29/08	Überweisung	419,49 EUR	70102	419,49	01210	419,49				
Zwischensumme					4.741.266,09		4.666.548,14		78.377,86		153.095,81	

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						4.741.266,09		4.666.548,14		78.377,86		153.095,81
31.10.23	3090	BV29/08	Kontoführung BV - Anteil USt.	12,18 EUR	01570	12,18	01210	12,18				
31.10.23	3091	BV29/08	Kontoführung BV	64,10 EUR	04970	64,10	01210	64,10				
31.10.23	3173	LFZ13	LFZ TTK Carstensen 02.-03.10	76,37 EUR	01501	76,37	04131	76,37				
31.10.23	3174	LFZ14	LFZ TTK Carstensen 24.-31.10	381,82 EUR	01501	381,82	04131	381,82				
31.10.23	3176	LFZ16	LFZ Barmer Schmidt 16.10.	28,66 EUR	01501	28,66	04131	28,66				
31.10.23	3177	LFZ17	LFZ Barmer Schmidt 25.10.	28,66 EUR	01501	28,66	04131	28,66				
31.10.23	3178	E782	Rechnung MRG0620968	47,41 EUR	04140	47,41	71801	47,41				
31.10.23	3181	E769	<Storno> Rechnung HQP2693263	-509,86 EUR	04930	-428,45	70703	-509,86	01576	-81,41		
31.10.23	3182	E769	Rechnung HQP2693263	509,86 EUR	04930	428,45	70703	509,86	01576	81,41		
31.10.23	3239	E802	Rechnung Drillisch B681732935	4,99 EUR	04920	4,19	70300	4,99	01576	0,80		
31.10.23	3559	E854	Rechnung 53219	190,40 EUR	04906	160,00	72308	190,40	01576	30,40		
31.10.23	3655	E877	BV Abrechnung Szendowsky 1023	620,25 EUR			70409	620,25				
			Gutschrift Amazon	-6,96 EUR	04980	-5,85			01576	-1,11		
			Einkauf Buffettische	165,85 EUR	04980	139,37			01576	26,48		
			Flaschenpost	86,37 EUR	04151	72,58			01576	13,79		
			Amazon	11,98 EUR	04980	10,07			01576	1,91		
			Gutschrift Amazon	-11,22 EUR	04980	-9,43			01576	-1,79		
			Bravour	250,58 EUR	04980	210,57			01576	40,01		
			FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	49,80 EUR	04663	46,54			01571	3,26		
			FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	9,50 EUR	04663	8,88			01571	0,62		
Zwischensumme						4.742.542,21		4.668.002,98		78.492,23		153.095,81

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						4.742.542,21		4.668.002,98		78.492,23		153.095,81
			FernverkehrDB/Flug Arbeitm.	64,35 EUR	04663	60,14			01571	4,21		
31.10.23	3679	E893	BV Abrechnung 1023 Hasecker	157,05 EUR			70419	157,05				
			Miles	8,15 EUR	04595	6,85			01576	1,30		
			ShareNow	6,24 EUR	04595	5,24			01576	1,00		
			Miles	8,84 EUR	04595	7,43			01576	1,41		
			ShareNow	4,11 EUR	04595	3,45			01576	0,66		
			Kraftstoff Fremdfahrzeug	129,71 EUR	04595	109,00			01576	20,71		
31.10.23	4162	83	Zinsen BV Umschuldung 10/23	218,71 EUR	02120	218,71	00662	218,71				
31.10.23	4255	118	Ust 10*23	16.815,42 EUR	01780	16.815,42	01736	16.815,42				
31.10.23	4273	E782	UBG USt.-Anteil	7,57 EUR	01570	7,57	04140	7,57				
01.11.23	2904	R02300202	Rechnungsausgang	773,50 EUR	62434	773,50	08400	650,00			01776	123,50
01.11.23	3033	E761	Rechnung RE-2311.1855	178,62 EUR	04964	150,10	70422	178,62	01576	28,52		
01.11.23	3039	E767	Rechnung Ham-2311001908	1.613,64 EUR	04960	1.356,00	72309	1.613,64	01576	257,64		
01.11.23	3048	E775	Rechnung 7073629	512,89 EUR	03400	431,00	71201	512,89	01576	81,89		
01.11.23	3092	BV29/08	Bankeinzug / Lastschrift	450,00 EUR	71801	450,00	01210	450,00				
01.11.23	3094	BV30/01	Stellplatz Hamburg	83,30 EUR	04550	70,00	01210	83,30	01576	13,30		
01.11.23	3095	BV30/01	Überweisung von Kunde	6.915,39 EUR	01210	6.915,39	62434	6.915,39				
01.11.23	3096	BV30/01	Überweisung von Kunde	2.569,81 EUR	01210	2.569,81	62434	2.569,81				
01.11.23	3097	BV30/01	Überweisung von Kunde	1.687,57 EUR	01210	1.687,57	62434	1.687,57				
01.11.23	3098	BV30/02	Überweisung von Kunde	7.334,12 EUR	01210	7.334,12	62434	7.334,12				
Zwischensumme						4.781.513,51		4.707.197,07		78.902,87		153.219,31

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						4.781.513,51		4.707.197,07		78.902,87		153.219,31
01.11.23	3099	BV30/02	Überweisung von Kunde	114,84 EUR	01210	114,84	61865	114,84				
01.11.23	3362	B22/08	Jahresentgelt Lastschrift AGL	15,00 EUR	04970	15,00	01200	15,00				
01.11.23	3363	B22/08	Jahresentgelt Lastschrift Sodexo	15,00 EUR	04970	15,00	01200	15,00				
01.11.23	3364	B22/09	Jahresentgelt Lastschrift AGL	15,00 EUR	04970	15,00	01200	15,00				
01.11.23	3365	B22/09	Jahresentgelt Lastschrift GAST Automaten	15,00 EUR	04970	15,00	01200	15,00				
01.11.23	3366	B22/09	von BV an Haspa	5.000,00 EUR	01200	5.000,00	01360	5.000,00				
01.11.23	3420	E821	Rechnung 30752752	66,00 EUR	04120	66,00	70708	66,00				
02.11.23	3100	BV30/02	Überweisung von Kunde	1.330,07 EUR	01210	1.330,07	62535	1.330,07				
02.11.23	3101	BV30/02	Sammelüberweisung	1.613,64 EUR	72309	1.613,64	01210	1.613,64				
02.11.23	3102	BV30/02	Sammelüberweisung	111,98 EUR	72402	111,98	01210	111,98				
02.11.23	3103	BV30/02	Sammelüberweisung	52,72 EUR	72402	52,72	01210	52,72				
02.11.23	3104	BV30/02	Sammelüberweisung	1.812,80 EUR	71501	1.812,80	01210	1.812,80				
02.11.23	3105	BV30/02	Sammelüberweisung	1.138,33 EUR	70107	1.138,33	01210	1.138,33				
02.11.23	3106	BV30/02	Sammelüberweisung	419,49 EUR	70102	419,49	01210	419,49				
02.11.23	3107	BV30/02	Sammelüberweisung	329,49 EUR	70102	329,49	01210	329,49				
02.11.23	3108	BV30/02	Sammelüberweisung	80,45 EUR	70100	80,45	01210	80,45				
02.11.23	3109	BV30/02	Sammelüberweisung	291,55 EUR	70200	291,55	01210	291,55				
02.11.23	3110	BV30/02	Sammelüberweisung	60,26 EUR	70202	60,26	01210	60,26				
02.11.23	3111	BV30/02	Sammelüberweisung	409,74 EUR	70202	409,74	01210	409,74				
02.11.23	3112	BV30/02	Sammelüberweisung	26,36 EUR	70202	26,36	01210	26,36				
02.11.23	3113	BV30/02	Sammelüberweisung	139,60 EUR	70202	139,60	01210	139,60				
02.11.23	3114	BV30/02	Sammelüberweisung	1.389,68 EUR	70423	1.389,68	01210	1.389,68				
02.11.23	3115	BV30/02	Sammelüberweisung	3.689,00 EUR	71101	3.689,00	01210	3.689,00				
02.11.23	3116	BV30/02	Sammelüberweisung	1.863,10 EUR	71103	1.863,10	01210	1.863,10				
Zwischensumme						4.801.512,61		4.727.196,17		78.902,87		153.219,31

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						4.801.512,61		4.727.196,17		78.902,87		153.219,31
02.11.23	3117	BV30/02	Sammelüberweisung	900,00 EUR	71210	900,00	01210	900,00				
02.11.23	3118	BV30/02	Sammelüberweisung	365,35 EUR	71203	365,35	01210	365,35				
02.11.23	3119	BV30/02	Sammelüberweisung	365,35 EUR	71203	365,35	01210	365,35				
02.11.23	3120	BV30/02	Sammelüberweisung	1.174,53 EUR	71205	1.174,53	01210	1.174,53				
02.11.23	3121	BV30/02	Sammelüberweisung	10,12 EUR	71205	10,12	01210	10,12				
02.11.23	3122	BV30/02	Sammelüberweisung	586,43 EUR	71205	586,43	01210	586,43				
02.11.23	3123	BV30/02	Sammelüberweisung	63,52 EUR	71211	63,52	01210	63,52				
02.11.23	3124	BV30/02	Sammelüberweisung	99,94 EUR	71211	99,94	01210	99,94				
02.11.23	3125	BV30/02	Sammelüberweisung	495,00 EUR	72001	495,00	01210	495,00				
02.11.23	3126	BV30/02	Sammelüberweisung	151,25 EUR	72001	151,25	01210	151,25				
02.11.23	3127	BV30/02	Sammelüberweisung	371,25 EUR	72001	371,25	01210	371,25				
02.11.23	3128	BV30/02	Sammelüberweisung	275,00 EUR	72001	275,00	01210	275,00				
02.11.23	3129	BV30/02	Sammelüberweisung	206,50 EUR	72001	206,50	01210	206,50				
02.11.23	3130	BV30/02	Sammelüberweisung	206,50 EUR	72001	206,50	01210	206,50				
02.11.23	3131	BV30/02	Sammelüberweisung	512,89 EUR	71201	512,89	01210	512,89				
02.11.23	3132	BV30/02	Sammelüberweisung	2.236,96 EUR	70011	2.236,96	01210	2.236,96				
02.11.23	3133	BV30/02	Sammelüberweisung	459,82 EUR	71209	459,82	01210	459,82				
02.11.23	3134	BV30/02	Sammelüberweisung	550,00 EUR	70503	550,00	01210	550,00				
02.11.23	3135	BV30/02	Sammelüberweisung	1.180,00 EUR	70105	1.180,00	01210	1.180,00				
02.11.23	3136	BV30/02	Sammelüberweisung	320,94 EUR	70011	320,94	01210	320,94				
02.11.23	3137	BV30/02	Sammelüberweisung	644,03 EUR	70011	644,03	01210	644,03				
02.11.23	3138	BV30/02	Sammelüberweisung	312,26 EUR	70011	312,26	01210	312,26				
02.11.23	3139	BV30/02	Sammelüberweisung	476,00 EUR	71816	476,00	01210	476,00				
02.11.23	3140	BV30/02	Sammelüberweisung	429,47 EUR	71704	429,47	01210	429,47				
02.11.23	3141	BV30/02	Sammelüberweisung	1.494,89 EUR	71808	1.494,89	01210	1.494,89				
02.11.23	3142	BV30/03	Sammelüberweisung	31,19 EUR	72101	31,19	01210	31,19				
02.11.23	3143	BV30/03	Sammelüberweisung	31,19 EUR	72101	31,19	01210	31,19				
02.11.23	3144	BV30/03	Sammelüberweisung	5,20 EUR	72101	5,20	01210	5,20				
02.11.23	3145	BV30/03	Reise 157	33,60 EUR	01591	33,60	01210	33,60				
Zwischensumme						4.815.501,79		4.741.185,35		78.902,87		153.219,31

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						4.815.501,79		4.741.185,35		78.902,87		153.219,31
02.11.23	3146	BV30/03	Reise 156	33,60 EUR	01591	33,60	01210	33,60				
02.11.23	3147	BV30/03	Reise 153	84,00 EUR	01591	84,00	01210	84,00				
02.11.23	3148	BV30/03	Reisem 138	28,00 EUR	01591	28,00	01210	28,00				
02.11.23	3149	BV30/03	Überweisung RG 09-2023	288,75 EUR	72001	288,75	01210	288,75				
02.11.23	3150	BV30/03	Überweisung Vattenfall	372,10 EUR			01210	372,10				
			Vattenfall Schlussrechnung	368,80 EUR	04240	309,92			01576	58,88		
			Vattenfall Mahnkosten	3,30 EUR	04970	3,30						
02.11.23	3151	BV30/03	Überweisung	538,40 EUR	70201	538,40	01210	538,40				
02.11.23	3152	BV30/03	Überweisung von Kunde	8.694,20 EUR	01210	8.694,20	62629	8.694,20				
02.11.23	4274	BV30/02	<Storno> Sammelüberweisung	-1.494,89 EUR	71808	-1.494,89	01210	-1.494,89				
02.11.23	4277	BV30/02	Sammelüberweisung	1.494,89 EUR	71808	1.494,89	01210	1.494,89				
03.11.23	3037	E765	Rechnung Ham-2311001911	414,12 EUR	04960	348,00	72309	414,12	01576	66,12		
03.11.23	3038	E766	Rechnung RE0190	1.349,46 EUR	04960	1.134,00	71006	1.349,46	01576	215,46		
03.11.23	3153	BV30/04	Überweisung von Kunde	5.538,24 EUR	01210	5.538,24	62434	5.538,24				
03.11.23	3154	BV30/04	Überweisung von Kunde	14.078,20 EUR	01210	14.078,20	62434	14.078,20				
03.11.23	3155	BV30/04	Überweisung	414,12 EUR	72309	414,12	01210	414,12				
03.11.23	3156	BV30/04	Miete Neumann-Reichardt-S	3.723,87 EUR	04210	3.129,30	01210	3.723,87	01576	594,57		
03.11.23	3157	BV30/04	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-S	357,73 EUR	04550	300,61	01210	357,73	01576	57,12		
03.11.23	3203	RA0165	Reisekostenabrechnung	56,00 EUR	04664	56,00	01591	56,00				
03.11.23	3204	RA0164	Reisekostenabrechnung	72,80 EUR	04664	72,80	01591	72,80				
Zwischensumme						4.850.553,23		4.777.228,94		79.895,02		153.219,31

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						4.850.553,23		4.777.228,94		79.895,02		153.219,31
03.11.23	3205	RA0163	Reisekostenabrechnung	84,00 EUR	04664	84,00	01591	84,00				
03.11.23	3206	RA0162	Reisekostenabrechnung	44,80 EUR	04664	44,80	01591	44,80				
03.11.23	3207	RA0161	Reisekostenabrechnung	56,00 EUR	04664	56,00	01591	56,00				
03.11.23	3208	RA0160	Reisekostenabrechnung	140,00 EUR	04664	140,00	01591	140,00				
03.11.23	3209	RA0159	Reisekostenabrechnung	56,00 EUR	04664	56,00	01591	56,00				
03.11.23	3210	RA0158	Reisekostenabrechnung	28,00 EUR	04664	28,00	01591	28,00				
03.11.23	3241	SH23/01	von Haspa an Sparkasse Holstein	1.800,00 EUR	01230	1.800,00	01360	1.800,00				
03.11.23	3367	B22/10	Bankeinzug / Lastschrift	499,28 EUR	72102	499,28	01200	499,28				
03.11.23	3368	B22/10	von Haspa an Sparkasse Holstein	1.800,00 EUR	01360	1.800,00	01200	1.800,00				
04.11.23	3191	E787	Rechnung RG-2023-079	452,20 EUR	04909	380,00	71701	452,20	01576	72,20		
05.11.23	3649	KB60	Taxi / Nahverkehr	3,20 EUR	04571	2,99	01000	3,20	01571	0,21		
06.11.23	3158	BV30/05	Bankeinzug / Lastschrift	1.498,84 EUR	71506	1.498,84	01210	1.498,84				
06.11.23	3170	E779	Rechnung 44088/126603	99,94 EUR	04700	83,98	71211	99,94	01576	15,96		
06.11.23	3171	E780	Rechnung 44088/126604	821,10 EUR	04700	690,00	71211	821,10	01576	131,10		
06.11.23	3172	E781	Rechnung 0042/23	484,33 EUR	04909	407,00	72002	484,33	01576	77,33		
06.11.23	3183	51	Erstattung LFZ TTK Carstensen 24.-31.10. - Verrechnung mit Beitrag 10/23	381,82 EUR	01742	381,82	01501	381,82				
06.11.23	3184	52	Erstattung LFZ TTK Carstensen 02.-03.10. - Verrechnung mit Beitrag 10/23	76,37 EUR	01742	76,37	01501	76,37				
06.11.23	3190	E786	Rechnung 2-23-0238	4.936,42 EUR	04960	4.148,25	71103	4.936,42	01576	788,17		
Zwischensumme						4.862.730,56		4.790.491,24		80.979,99		153.219,31

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						4.862.730,56		4.790.491,24		80.979,99		153.219,31
06.11.23	3223	BV31/01	Überweisung LSt 09/23	2.564,61 EUR	01741	2.564,61	01210	2.564,61				
06.11.23	3224	BV31/01	SZS LSt 09/23	24,50 EUR	04970	24,50	01210	24,50				
06.11.23	3225	BV31/01	Erstattung LFZ Mobil Kreft 26.-29.09	282,86 EUR	01210	282,86	01501	282,86				
06.11.23	3369	B22/11	Erstattung Siebert-Franke AmEx	626,44 EUR	01200	626,44	01500	626,44				
07.11.23	3186	E784	Rechnung 7073777	414,12 EUR	03400	348,00	71201	414,12	01576	66,12		
07.11.23	3211	RA0166	Reisekostenabrechnung	61,60 EUR	04664	61,60	01591	61,60				
07.11.23	3226	BV31/01	Überweisung von Kunde	40,08 EUR	01210	40,08	62825	40,08				
07.11.23	3370	B22/11	Kartenzahlung Schlosserei - neue Schlüssel	75,00 EUR	04980	63,03	01200	75,00	01576	11,97		
08.11.23	3185	E783	Rechnung 36-2023	535,50 EUR	04909	450,00	72403	535,50	01576	85,50		
08.11.23	3187	R02300203	Rechnungsausgang	5.772,10 EUR	62820	5.772,10	08400	4.850,50			01776	921,60
08.11.23	3188	R02300204	Rechnungsausgang	5.789,35 EUR	62777	5.789,35	08400	4.865,00			01776	924,35
08.11.23	3197	E703	Rechnung 2023031	1.070,00 EUR	04610	1.000,00	70505	1.070,00	01571	70,00		
08.11.23	3212	RA0167	Reisekostenabrechnung	72,80 EUR	04664	72,80	01591	72,80				
08.11.23	3227	BV31/02	LFZ Erstattung Barmer Schmid 25.10.	28,66 EUR	01210	28,66	01501	28,66				
08.11.23	3228	BV31/02	LFZ Erstattung Barmer Schmidt 16.10.	28,66 EUR	01210	28,66	01501	28,66				
08.11.23	3229	BV31/02	TKK 10/23 abzgl. LFZ Erstattung	1.587,03 EUR	01742	1.587,03	01210	1.587,03				
08.11.23	3230	BV31/02	SZS TKK 10/23	33,00 EUR	04970	33,00	01210	33,00				
08.11.23	3231	BV31/03	Beitrag IHK Berlin 2023	64,00 EUR	04380	64,00	01210	64,00				
08.11.23	3232	BV31/03	Überweisung von Kunde	773,50 EUR	01210	773,50	62434	773,50				
Zwischensumme						4.882.340,78		4.808.489,10		81.213,58		155.065,26

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						4.882.340,78		4.808.489,10		81.213,58		155.065,26
08.11.23	3371	B22/12	Überweisung	414,12 EUR	71201	414,12	01200	414,12				
08.11.23	3384	59	SZS TKK 2023	403,22 EUR	04970	403,22	01742	403,22				
08.11.23	3385	60	SZS Mobil 2023	125,10 EUR	04970	125,10	01742	125,10				
08.11.23	3390	59	<Storno> SZS TKK 2023	-403,22 EUR	04970	-403,22	01742	-403,22				
08.11.23	3391	59	SZS TKK 2023	206,08 EUR	04970	206,08	01742	206,08				
08.11.23	3395	61	SZS DAK	2,00 EUR	04970	2,00	01742	2,00				
09.11.23	3192	E788	Rechnung RG-2023-080	1.197,14 EUR			71701	1.197,14				
			Personal	202,30 EUR	04909	170,00			01576	32,30		
			Fremdgeräte	994,84 EUR	04960	836,00			01576	158,84		
09.11.23	3193	E789	Rechnung platzda 231102184373	208,00 EUR	04980	174,79	71500	208,00	01576	33,21		
09.11.23	3233	BV31/03	Überweisung von Kunde	55.004,18 EUR	01210	55.004,18	62434	55.004,18				
09.11.23	3234	BV31/03	Überweisung von Kunde	22.651,83 EUR	01210	22.651,83	62434	22.651,83				
09.11.23	3235	BV31/03	Überweisung von Kunde	8.756,62 EUR	01210	8.756,62	62434	8.756,62				
09.11.23	3244	E804	Rechnung 120152461606	15,98 EUR	04920	13,43	72307	15,98	01576	2,55		
09.11.23	3372	B22/12	Bankeinzug / Lastschrift	4,99 EUR	70300	4,99	01200	4,99				
09.11.23	3373	B22/13	Gehälter 11/23	500,00 EUR	01740	500,00	01200	500,00				
09.11.23	3408	E789	<Storno> Rechnung platzda 231102184373	-208,00 EUR	04980	-174,79	71500	-208,00	01576	-33,21		
09.11.23	3409	E789	Rechnung platzda 231102184373	208,00 EUR	04980	174,79	71510	208,00	01576	33,21		
09.11.23	3769	E956	Rechnung 10536-2023-351	2.360,66 EUR	04909	1.983,75	70408	2.360,66	01576	376,91		
Zwischensumme						4.973.183,67		4.899.935,80		81.817,39		155.065,26

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						4.973.183,67		4.899.935,80		81.817,39		155.065,26
10.11.23	3189	E785	Rechnung RG-231107	653,07 EUR	04909	548,80	71101	653,07	01576	104,27		
10.11.23	3213	RA0169	Reisekostenabrechnung	145,60 EUR	04664	145,60	01591	145,60				
10.11.23	3214	RA0168	Reisekostenabrechnung	117,60 EUR	04664	117,60	01591	117,60				
10.11.23	3236	E795	Rechnung 2023528 md.verlag - Weihnachtsfeier	1.071,00 EUR	04140	1.071,00	71200	1.071,00				
10.11.23	3238	E801	Rechnung DHL 1880344373 - Paket	14,41 EUR	04910	12,11	70300	14,41	01576	2,30		
10.11.23	3242	SH23/01	von BV an Sparkasse Holstein	5.000,00 EUR	01230	5.000,00	01360	5.000,00				
10.11.23	3253	BV32/01	Überweisung	8.080,70 EUR	71006	8.080,70	01210	8.080,70				
10.11.23	3254	BV32/01	Sammelüberweisung - von BV an Sparkasse Holstein	5.000,00 EUR	01360	5.000,00	01210	5.000,00				
10.11.23	3255	BV32/01	Sammelüberweisung - von BV an Haspa	5.000,00 EUR	01360	5.000,00	01210	5.000,00				
10.11.23	3256	BV32/01	Sammelüberweisung	2.951,20 EUR	70800	2.951,20	01210	2.951,20				
10.11.23	3257	BV32/01	Sammelüberweisung	1.942,00 EUR	70800	1.942,00	01210	1.942,00				
10.11.23	3258	BV32/01	Sammelüberweisung	1.190,00 EUR	71207	1.190,00	01210	1.190,00				
10.11.23	3374	B22/13	von BV an Haspa	5.000,00 EUR	01200	5.000,00	01360	5.000,00				
10.11.23	3399	E808	Rechnung 14314120012711	525,30 EUR	04920	441,43	72102	525,30	01576	83,87		
10.11.23	3400	E809	Rechnung 14321992012711	31,19 EUR	04920	26,21	72102	31,19	01576	4,98		
10.11.23	3617	E795	Storno MD-Verlag 20232528 (Vst. vergessen)	-1.071,00 EUR	04140	-1.071,00	71200	-1.071,00				
10.11.23	3618	E795	Rechnung MD-Verlage 20232528	1.071,00 EUR	04140	900,00	71200	1.071,00	01576	171,00		
10.11.23	3754	E795	Rechnung MD-Verlag 2023528	1.071,00 EUR	04140	1.071,00	71200	1.071,00				
Zwischensumme						5.010.610,32		4.937.728,87		82.183,81		155.065,26

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag					5.010.610,32		4.937.728,87		82.183,81		155.065,26	
10.11.23	3755	E795	Umbuchung zu BelegNr: 795, WJahr: 2023	203,49 EUR	01577	203,49	01787	203,49				
10.11.23	3756	E795	Rechnung MD-Verlag 2023528	-1.071,00 EUR	04140	-900,00	71200	-1.071,00	01576	-171,00		
10.11.23	4216	E795	Rechnung MD Verlag 2023528	-1.071,00 EUR	04140	-1.071,00	70300	-1.071,00				
10.11.23	4217	E795	Rechnung MD Verlag 2023528	1.071,00 EUR	04140	900,00	70300	1.071,00	01576	171,00		
13.11.23	3194	R02300205	Rechnungsausgang	2.261,00 EUR	62434	2.261,00	08400	1.900,00			01776	361,00
13.11.23	3195	R02300206	Rechnungsausgang	6.284,09 EUR	62434	6.284,09	08400	5.280,75			01776	1.003,34
13.11.23	3196	R02300207	Rechnungsausgang	992,46 EUR	62700	992,46	08400	834,00			01776	158,46
13.11.23	3198	E790	Rechnung Ham-2311001973	1.056,72 EUR	04960	888,00	72309	1.056,72	01576	168,72		
13.11.23	3199	E791	Rechnung Ham-2311001974	99,96 EUR	04960	84,00	72309	99,96	01576	15,96		
13.11.23	3200	E792	Rechnung 7073962	211,82 EUR	03400	178,00	71201	211,82	01576	33,82		
13.11.23	3201	E793	Rechnung 2023111304 § 19 UStG	1.602,50 EUR	04909	1.602,50	70105	1.602,50				
13.11.23	3202	E794	Rechnung 44088/126877	499,80 EUR	04700	420,00	71211	499,80	01576	79,80		
13.11.23	3215	R02300208	Rechnungsausgang	1.389,00 EUR	62827	1.389,00	08400	1.167,23			01776	221,77
13.11.23	3216	R02300209	Rechnungsausgang	178,50 EUR	62212	178,50	08400	150,00			01776	28,50
13.11.23	3217	R02300210	Rechnungsausgang	7.320,29 EUR	62212	7.320,29	08400	6.151,50			01776	1.168,79
13.11.23	3218	R02300211	Rechnungsausgang	9.694,22 EUR	62629	9.694,22	08400	8.146,40			01776	1.547,82
13.11.23	3259	BV33/01	Überweisung	211,82 EUR	71201	211,82	01210	211,82				
13.11.23	3375	B23/01	Druckerpapier	41,26 EUR	04930	34,67	01200	41,26	01576	6,59		
13.11.23	3376	B23/02	Etiketten	10,99 EUR	04930	9,24	01200	10,99	01576	1,75		
13.11.23	3377	B23/02	Überweisung	1.056,72 EUR	72309	1.056,72	01200	1.056,72				
13.11.23	3378	B23/03	Überweisung	99,96 EUR	72309	99,96	01200	99,96				
Zwischensumme					5.042.447,28		4.965.382,79		82.490,45		159.554,94	

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag					5.042.447,28		4.965.382,79		82.490,45		159.554,94	
13.11.23	3386	R02300208	<Storno> Rechnungsausgang	-1.389,00 EUR	62827	-1.389,00	08400	-1.167,23			01776	-221,77
13.11.23	3387	R02300208	Rechnungsausgang	1.389,00 EUR	62827	1.389,00	08338	1.389,00				
13.11.23	3393	E806	Rechnung 100132027811	419,54 EUR	04610	352,55	70802	419,54	01576	66,99		
13.11.23	3402	E810	Rechnung 53357	666,40 EUR	04920	560,00	72308	666,40	01576	106,40		
13.11.23	3404	E811	Rechnung PC2023-11-0201	325,85 EUR	08590	325,85	70013	325,85				
13.11.23	3544	E810	<Storno> Rechnung 53357	-666,40 EUR	04920	-560,00	72308	-666,40	01576	-106,40		
13.11.23	3545	E810	Rechnung 53357	666,40 EUR	04906	560,00	72308	666,40	01576	106,40		
14.11.23	3220	E797	Rechnung Ham-2311001977	2.792,45 EUR	04960	2.346,60	72309	2.792,45	01576	445,85		
14.11.23	3222	E799	Rechnung 95899	379,04 EUR	04960	318,52	71204	379,04	01576	60,52		
14.11.23	3260	BV33/01	Bankeinzug / Lastschrift	157,05 EUR	70419	157,05	01210	157,05				
14.11.23	3261	BV33/01	Bankeinzug / Lastschrift	620,25 EUR	70409	620,25	01210	620,25				
14.11.23	3262	BV33/02	Überweisung	1.071,00 EUR	71200	1.071,00	01210	1.071,00				
14.11.23	3263	BV33/02	von BV an Haspa	20.000,00 EUR	01360	20.000,00	01210	20.000,00				
14.11.23	3264	BV33/02	Reise 168	117,60 EUR	01591	117,60	01210	117,60				
14.11.23	3265	BV33/02	Reise 169	145,60 EUR	01591	145,60	01210	145,60				
14.11.23	3266	BV33/02	Reise 167	72,80 EUR	01591	72,80	01210	72,80				
14.11.23	3267	BV33/02	Reise 166	61,60 EUR	01591	61,60	01210	61,60				
14.11.23	3268	BV33/02	Reise 158	28,00 EUR	01591	28,00	01210	28,00				
14.11.23	3269	BV33/02	Reise 159	56,00 EUR	01591	56,00	01210	56,00				
14.11.23	3270	BV33/02	Reise 160	140,00 EUR	01591	140,00	01210	140,00				
14.11.23	3271	BV33/02	Reise 161	56,00 EUR	01591	56,00	01210	56,00				
14.11.23	3272	BV33/02	Reise 162	44,80 EUR	01591	44,80	01210	44,80				
14.11.23	3273	BV33/02	Reise 163	84,00 EUR	01591	84,00	01210	84,00				
14.11.23	3274	BV33/02	Reise 164	72,80 EUR	01591	72,80	01210	72,80				
Zwischensumme					5.069.078,30		4.992.915,34		83.170,21		159.333,17	

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag					5.069.078,30		4.992.915,34		83.170,21		159.333,17	
14.11.23	3275	BV33/02	Reise 165	56,00 EUR	01591	56,00	01210	56,00				
14.11.23	3276	BV33/02	Überweisung	2.792,45 EUR	72309	2.792,45	01210	2.792,45				
14.11.23	3379	B23/03	Kraftstoff Fremdfahrzeug	19,12 EUR	04595	16,07	01200	19,12	01576	3,05		
14.11.23	3380	B23/03	von Bv an Haspa	20.000,00 EUR	01200	20.000,00	01360	20.000,00				
14.11.23	3424	RA0170	Reisekostenabrechnung	128,80 EUR	04664	128,80	01591	128,80				
15.11.23	3277	BV33/02	Überweisung von Kunde	178,62 EUR	70422	178,62	01210	178,62				
15.11.23	3278	BV33/03	Sammelüberweisung	2.000,99 EUR	70015	2.000,99	01210	2.000,99				
15.11.23	3279	BV33/03	Sammelüberweisung	821,46 EUR	70011	821,46	01210	821,46				
15.11.23	3280	BV33/03	Sammelüberweisung	4.374,26 EUR	70108	4.374,26	01210	4.374,26				
15.11.23	3281	BV33/03	Sammelüberweisung	476,00 EUR	70301	476,00	01210	476,00				
15.11.23	3282	BV33/03	Sammelüberweisung	1.649,05 EUR	70306	1.649,05	01210	1.649,05				
15.11.23	3283	BV33/03	Sammelüberweisung	791,35 EUR	70304	791,35	01210	791,35				
15.11.23	3284	BV33/03	Sammelüberweisung	862,16 EUR	70304	862,16	01210	862,16				
15.11.23	3285	BV33/03	Sammelüberweisung	1.711,82 EUR	70304	1.711,82	01210	1.711,82				
15.11.23	3286	BV33/03	Sammelüberweisung	263,93 EUR	70421	263,93	01210	263,93				
15.11.23	3287	BV33/03	Sammelüberweisung	1.011,50 EUR	70704	1.011,50	01210	1.011,50				
15.11.23	3288	BV33/03	Sammelüberweisung	1.130,50 EUR	70710	1.130,50	01210	1.130,50				
15.11.23	3289	BV33/03	Sammelüberweisung	821,10 EUR	71211	821,10	01210	821,10				
15.11.23	3290	BV33/03	Sammelüberweisung	827,05 EUR	71208	827,05	01210	827,05				
15.11.23	3291	BV33/03	Sammelüberweisung	71,22 EUR	71208	71,22	01210	71,22				
15.11.23	3292	BV33/03	Sammelüberweisung	119,95 EUR	71205	119,95	01210	119,95				
15.11.23	3293	BV33/03	Sammelüberweisung	4.546,75 EUR	71205	4.546,75	01210	4.546,75				
15.11.23	3294	BV33/03	Sammelüberweisung	2.807,21 EUR	71302	2.807,21	01210	2.807,21				
15.11.23	3295	BV33/03	Sammelüberweisung	119,00 EUR	71302	119,00	01210	119,00				
15.11.23	3296	BV33/03	Sammelüberweisung	2.169,11 EUR	71402	2.169,11	01210	2.169,11				
15.11.23	3297	BV33/03	Sammelüberweisung	900,00 EUR	71501	900,00	01210	900,00				
15.11.23	3298	BV33/03	Sammelüberweisung	1.517,25 EUR	71811	1.517,25	01210	1.517,25				
Zwischensumme					5.121.241,90		5.045.081,99		83.173,26		159.333,17	

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						5.121.241,90		5.045.081,99		83.173,26		159.333,17
15.11.23	3299	BV33/03	Sammelüberweisung	805,63 EUR	71815	805,63	01210	805,63				
15.11.23	3300	BV33/03	Sammelüberweisung	805,63 EUR	71815	805,63	01210	805,63				
15.11.23	3301	BV33/03	Sammelüberweisung	1.190,00 EUR	72003	1.190,00	01210	1.190,00				
15.11.23	3302	BV33/03	Sammelüberweisung	484,33 EUR	72002	484,33	01210	484,33				
15.11.23	3303	BV33/03	Sammelüberweisung	880,60 EUR	72002	880,60	01210	880,60				
15.11.23	3304	BV33/03	Sammelüberweisung	843,12 EUR	71902	843,12	01210	843,12				
15.11.23	3305	BV33/03	Sammelüberweisung	1.071,00 EUR	71907	1.071,00	01210	1.071,00				
15.11.23	3306	BV33/03	Sammelüberweisung	535,50 EUR	71907	535,50	01210	535,50				
15.11.23	3307	BV33/03	Sammelüberweisung	2.487,47 EUR	72108	2.487,47	01210	2.487,47				
15.11.23	3308	BV33/03	Sammelüberweisung	294,41 EUR	72108	294,41	01210	294,41				
15.11.23	3309	BV33/03	Sammelüberweisung	1.011,50 EUR	72308	1.011,50	01210	1.011,50				
15.11.23	3310	BV33/03	Sammelüberweisung	1.071,00 EUR	72403	1.071,00	01210	1.071,00				
15.11.23	3311	BV33/03	Sammelüberweisung	236,75 EUR	70421	236,75	01210	236,75				
15.11.23	3312	BV33/03	Sammelüberweisung	205,18 EUR	70421	205,18	01210	205,18				
15.11.23	3313	BV33/03	Sammelüberweisung	368,27 EUR	70421	368,27	01210	368,27				
15.11.23	3314	BV33/03	Sammelüberweisung	559,30 EUR	70408	559,30	01210	559,30				
15.11.23	3315	BV33/03	Sammelüberweisung	559,30 EUR	70408	559,30	01210	559,30				
15.11.23	3316	BV33/03	Sammelüberweisung	4.903,99 EUR	70408	4.903,99	01210	4.903,99				
15.11.23	3317	BV33/03	Sammelüberweisung	1.258,43 EUR	70408	1.258,43	01210	1.258,43				
15.11.23	3318	BV33/03	Sammelüberweisung	203,49 EUR	70408	203,49	01210	203,49				
15.11.23	3319	BV33/03	Sammelüberweisung	1.011,50 EUR	71001	1.011,50	01210	1.011,50				
15.11.23	3320	BV33/03	Sammelüberweisung	3.165,50 EUR	71101	3.165,50	01210	3.165,50				
15.11.23	3321	BV33/03	Sammelüberweisung	141,61 EUR	71205	141,61	01210	141,61				
15.11.23	3322	BV33/03	Sammelüberweisung	1.070,00 EUR	70505	1.070,00	01210	1.070,00				
15.11.23	3323	BV33/03	Sammelüberweisung	1.356,60 EUR	71701	1.356,60	01210	1.356,60				
15.11.23	3324	BV33/03	Sammelüberweisung	452,20 EUR	71701	452,20	01210	452,20				
15.11.23	3325	BV33/03	Sammelüberweisung	952,00 EUR	70301	952,00	01210	952,00				
15.11.23	3381	B23/04	Bankeinzug / Lastschrift	14,41 EUR	70300	14,41	01200	14,41				
Zwischensumme						5.149.180,62		5.073.020,71		83.173,26		159.333,17

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						5.149.180,62		5.073.020,71		83.173,26		159.333,17
15.11.23	3406	BV33/02	<Storno> Überweisung von Kunde	-178,62 EUR	70422	-178,62	01210	-178,62				
15.11.23	3407	BV33/02	Bankeinzug / Lastschrift	178,62 EUR	70422	178,62	01210	178,62				
15.11.23	3410	R02300212	Rechnungsausgang	443,63 EUR	62767	443,63	08400	372,80			01776	70,83
15.11.23	3411	R02300213	Rechnungsausgang	6.387,19 EUR	62587	6.387,19	08400	5.367,39			01776	1.019,80
15.11.23	3418	E819	Rechnung RE705194-2	19,90 EUR	04595	16,72	70206	19,90	01576	3,18		
15.11.23	3437	BV34/01	Überweisung	476,00 EUR	71815	476,00	01210	476,00				
15.11.23	3438	BV34/01	Sammelüberweisung zu RG 8911309	363,78 EUR	72701	363,78	01210	363,78				
15.11.23	3439	BV34/01	Sammelüberweisung zu RG 8911310	19,74 EUR	72701	19,74	01210	19,74				
15.11.23	3440	BV34/01	Sammelüberweisung	99,00 EUR	70002	99,00	01210	99,00				
15.11.23	3441	BV34/01	Sammelüberweisung	185,00 EUR	70002	185,00	01210	185,00				
15.11.23	3442	BV34/01	Überweisung	209,52 EUR	70002	209,52	01210	209,52				
15.11.23	3443	BV34/01	Überweisung von Kunde	5.772,10 EUR	01210	5.772,10	62820	5.772,10				
15.11.23	3456	E836	Rechnung 8911309	363,78 EUR	03400	305,70	72701	363,78	01576	58,08		
15.11.23	3457	E835	Rechnung 8911310	19,74 EUR	03400	16,59	72701	19,74	01576	3,15		
15.11.23	3501	BV34/01	<Storno> Sammelüberweisung zu RG 8911309	-363,78 EUR	72701	-363,78	01210	-363,78				
15.11.23	3502	BV34/01	Sammelüberweisung zu RG 8911309	363,78 EUR	72701	363,78	01210	363,78				
16.11.23	3398	65	UBG Doppelzahlung Erhöhung Auszubildendenvergüt am 01.09.2023	79,80 EUR	01530	79,80	01740	79,80				
16.11.23	3416	E816	Rechnung 0662870887	43,91 EUR	04964	36,90	70705	43,91	01576	7,01		
Zwischensumme						5.163.592,29		5.086.413,17		83.244,68		160.423,80

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						5.163.592,29		5.086.413,17		83.244,68		160.423,80
16.11.23	3419	E820	Rechnung 2300364306	544,06 EUR	04595	457,19	70401	544,06	01576	86,87		
16.11.23	3444	BV34/02	Überweisung	30,88 EUR	72105	30,88	01210	30,88				
16.11.23	3445	BV34/02	DAK 09/23	664,91 EUR	01742	664,91	01210	664,91				
16.11.23	3446	BV34/02	SZS DAK 09/23	86,00 EUR	04970	86,00	01210	86,00				
16.11.23	3447	BV34/02	Überweisung	606,90 EUR	71204	606,90	01210	606,90				
17.11.23	3412	E812	Rechnug Around 230712	264,18 EUR	04980	222,00	70000	264,18	01576	42,18		
17.11.23	3413	E813	Rechnung 37-2023	535,50 EUR	04909	450,00	72403	535,50	01576	85,50		
17.11.23	3414	E814	Rechnung 2506126	7.830,04 EUR	04960	6.579,87	71506	7.830,04	01576	1.250,17		
17.11.23	3415	E815	Rechnung 230870	365,35 EUR	04250	307,02	71203	365,35	01576	58,33		
17.11.23	3417	E817	Rechnung 18/23	476,00 EUR	04909	400,00	71001	476,00	01576	76,00		
17.11.23	3427	E825	Rechnung 70596829	30,88 EUR	04980	25,95	72105	30,88	01576	4,93		
17.11.23	3448	BV34/02	Überweisung von Kunde	1.389,00 EUR	01210	1.389,00	62827	1.389,00				
17.11.23	3449	BV34/02	Überweisung von Kunde	6.284,09 EUR	01210	6.284,09	62434	6.284,09				
17.11.23	3450	BV34/02	Überweisung von Kunde	2.261,00 EUR	01210	2.261,00	62434	2.261,00				
17.11.23	3451	BV34/03	Überweisung	264,18 EUR	70000	264,18	01210	264,18				
17.11.23	3452	BV34/03	Überweisung	3.279,94 EUR	71503	3.279,94	01210	3.279,94				
17.11.23	3453	BV34/03	Überweisung	208,00 EUR	71510	208,00	01210	208,00				
17.11.23	3488	B24/01	Bankeinzug / Lastschrift	15,98 EUR	72307	15,98	01200	15,98				
17.11.23	3489	B24/02	Bankeinzug / Lastschrift	19.641,62 EUR	70001	19.641,62	01200	19.641,62				
17.11.23	3496	R02300214	Rechnungsausgang	1.450,00 EUR	62828	1.450,00	08336	1.450,00				
17.11.23	3550	RA0171	Reisekostenabrechnung	95,20 EUR	04664	95,20	01591	95,20				
18.11.23	3426	E818	Rechnung 13-2023 §19 UStG	261,25 EUR	04909	261,25	72001	261,25				
20.11.23	3421	E822	Rechnung 23/0867	190,40 EUR	04550	160,00	70201	190,40	01576	30,40		
Zwischensumme						5.208.733,27		5.133.188,53		84.879,06		160.423,80

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						5.208.733,27		5.133.188,53		84.879,06		160.423,80
20.11.23	3422	E823	Rechnung 7074187	874,66 EUR	03400	735,01	71201	874,66	01576	139,65		
20.11.23	3429	E827	Amexabrechnung Balzer 1123	2.219,80 EUR			70001	2.219,80				
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	164,00 EUR	04666	153,27			01571	10,73		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	312,50 EUR	04666	292,06			01571	20,44		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	173,50 EUR	04666	162,15			01571	11,35		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	173,50 EUR	04666	162,15			01571	11,35		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	482,00 EUR	04666	450,47			01571	31,53		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	89,00 EUR	04666	83,18			01571	5,82		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	151,30 EUR	04666	141,40			01571	9,90		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	191,00 EUR	04666	178,50			01571	12,50		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	89,00 EUR	04666	83,18			01571	5,82		
			Premier Inn Berlin	14,00 EUR	04666	13,08			01571	0,92		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	72,00 EUR	04666	67,29			01571	4,71		
			Gutschrift Premier Inn Berlin	-14,00 EUR	04666	-13,08			01571	-0,92		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	161,00 EUR	04666	150,47			01571	10,53		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	161,00 EUR	04666	150,47			01571	10,53		
20.11.23	3430	E828	Amex Abrechnung Carstensen 1123	406,71 EUR			70001	406,71				
			Miles	10,44 EUR	04595	8,77			01576	1,67		
Zwischensumme						5.211.551,64		5.136.689,70		85.165,59		160.423,80

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						5.211.551,64		5.136.689,70		85.165,59		160.423,80
			Miles	6,66 EUR	04595	5,60			01576	1,06		
			Miles	21,78 EUR	04595	18,30			01576	3,48		
			Miles	5,33 EUR	04595	4,48			01576	0,85		
			Kraftstoff Fremdfahrzeug	85,67 EUR	04595	71,99			01576	13,68		
			Kraftstoff Fremdfahrzeug	77,11 EUR	04595	64,80			01576	12,31		
			Miles	27,02 EUR	04595	22,71			01576	4,31		
			Miles	172,70 EUR	04595	145,13			01576	27,57		
20.11.23	3431	E830	Amex Abrechnung George 1123	1.690,76 EUR			70001	1.690,76				
			Cargo	789,83 EUR	04595	663,72			01576	126,11		
			Cargo	799,73 EUR	04595	672,04			01576	127,69		
			Cargo	101,20 EUR	04595	85,04			01576	16,16		
20.11.23	3432	E831	Amex Abrechnung Reidel 1123	311,15 EUR			70001	311,15				
			Kraftstoff HH-AV 1034	119,59 EUR	04533	100,50			01576	19,09		
			Kraftstoff HH-AV 1034	133,56 EUR	04533	112,24			01576	21,32		
			MusicStore	58,00 EUR	04980	48,74			01576	9,26		
20.11.23	3433	E832	Amex Abrechnung Schmidt	58,00 EUR	04666	54,21	70001	58,00	01571	3,79		
20.11.23	3434	E833	Amex Abrechnung Siebert-Franke 1123	2.043,60 EUR	01500	2.043,60	70001	2.043,60				
20.11.23	3436	E829	Amex Abrechnung cramer 1123	792,53 EUR			70001	792,53				
			Adobe Lizenz	29,99 EUR	04964	29,99						
			Amazon	15,80 EUR	04980	13,28			01576	2,52		
			Amazon	44,46 EUR	04980	37,36			01576	7,10		
			Amazon	97,46 EUR	04980	81,90			01576	15,56		
Zwischensumme						5.215.827,27		5.141.585,74		85.577,45		160.423,80

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						5.215.827,27		5.141.585,74		85.577,45		160.423,80
			Amazon	35,75 EUR	04980	30,04			01576	5,71		
			FernverkehrDB/Flug Arbeitrn.	36,80 EUR	04663	34,39			01571	2,41		
			Nachbesprechung Spryker Excite	16,10 EUR	04650	13,53			01576	2,57		
			Amazon	57,99 EUR	04980	48,73			01576	9,26		
			Amazon	16,98 EUR	04980	14,27			01576	2,71		
			Amazon	29,21 EUR	04980	29,21						
			Amazon Gutschrift	-57,99 EUR	04980	-48,73			01576	-9,26		
			Amazon	57,01 EUR	04980	47,91			01576	9,10		
			Expand-Cover	186,39 EUR	04980	156,63			01576	29,76		
			Amazon	41,78 EUR	04980	35,11			01576	6,67		
			Amazon	9,90 EUR	04980	8,32			01576	1,58		
			FernverkehrDB/Flug Arbeitrn.	81,00 EUR	04663	75,70			01571	5,30		
			Nachbesprechung Spryker Excite	6,90 EUR	04654	5,80			01576	1,10		
			Nachbesprechung Spryker Excite	52,15 EUR	04650	48,74			01571	3,41		
			Nachbesprechung Spryker Excite	22,35 EUR	04654	20,89			01571	1,46		
			Nachbesprechung Spryker Excite - Tip	8,75 EUR	04650	8,75						
			Nachbesprechung Spryker Excite - Tip	3,75 EUR	04654	3,75						
20.11.23	3490	B24/02	Bankeinzug / Lastschrift	419,54 EUR	70802	419,54	01200	419,54				
20.11.23	3491	B24/03	Erstattung Entgelt Firmenlastschrift	15,00 EUR	01200	15,00	04970	15,00				
20.11.23	3492	B24/03	Erstattung Entgelt Firmenlastschrift	15,00 EUR	01200	15,00	04970	15,00				
Zwischensumme						5.216.809,85		5.142.035,28		85.649,23		160.423,80

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						5.216.809,85		5.142.035,28		85.649,23		160.423,80
20.11.23	3493	B24/03	Erstattung Entgelt Firmenlastschrift	15,00 EUR	01200	15,00	04970	15,00				
20.11.23	3494	B24/04	Erstattung Entgelt Firmenlastschrift	15,00 EUR	01200	15,00	04970	15,00				
20.11.23	3495	B24/04	Einschreibenmarken	26,50 EUR	04910	26,50	01200	26,50				
20.11.23	3497	B24/04	Überweisung von Kunde	1.450,00 EUR	01200	1.450,00	62828	1.450,00				
20.11.23	3498	B24/05	Überweisung	740,57 EUR	71201	740,57	01200	740,57				
20.11.23	3551	RA0172	Reisekostenabrechnung	56,00 EUR	04664	56,00	01591	56,00				
20.11.23	3619	R02300215	Rechnungsausgang	10.314,93 EUR	62434	10.314,93	08400	8.668,01			01776	1.646,92
20.11.23	3620	R02300216	Rechnungsausgang	1.425,62 EUR	62535	1.425,62	08400	1.198,00			01776	227,62
20.11.23	3621	R02300217	Rechnungsausgang	1.826,06 EUR	62824	1.826,06	08400	1.534,50			01776	291,56
20.11.23	3622	R02300218	Rechnungsausgang	11.899,87 EUR	62629	11.899,87	08400	9.999,89			01776	1.899,98
20.11.23	3624	E837	Amex Abrechnung Szendowsky 1123	3.197,89 EUR			70001	3.197,89				
			Kraftstoff Fremdfahrzeug	94,98 EUR	04595	79,82			01576	15,16		
			Bauhaus	32,24 EUR	04980	27,09			01576	5,15		
			Ikea	48,96 EUR	04980	41,14			01576	7,82		
			Ikea 7%	29,98 EUR	04980	28,02			01571	1,96		
			Bauhaus	43,80 EUR	04980	36,81			01576	6,99		
			Bauhaus 7%	5,99 EUR	04980	5,60			01571	0,39		
			Kraftstoff Fremdfahrzeug	129,60 EUR	04595	108,91			01576	20,69		
			Thomann	410,40 EUR	04980	344,87			01576	65,53		
			Getränke Premier Inn	40,60 EUR	04151	34,12			01576	6,48		
			Getränke Hoffmann	29,38 EUR	04151	24,69			01576	4,69		
			Kraftstoff Fremdfahrzeug	80,03 EUR	04595	67,25			01576	12,78		
			EU-Store	1.343,00 EUR	04980	1.343,00						
			Rewe	10,98 EUR	04980	9,23			01576	1,75		
Zwischensumme						5.246.729,95		5.168.936,64		85.798,62		164.489,88

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						5.246.729,95		5.168.936,64		85.798,62		164.489,88
			Bauhaus	11,27 EUR	04980	9,47			01576	1,80		
			Thomann	794,10 EUR	04980	667,31			01576	126,79		
			Kraftstoff Fremdfahrzeug	49,78 EUR	04595	41,83			01576	7,95		
			Kraftstoff Fremdfahrzeug	42,80 EUR	04595	35,97			01576	6,83		
20.11.23	3641	E845	Amex Abrechnung Kreft 1123	622,71 EUR			70001	622,71				
			Kraftstoff HH-AV 1033	71,01 EUR	04532	59,67			01576	11,34		
			Miles	5,90 EUR	04595	4,96			01576	0,94		
			Miles	3,94 EUR	04595	3,31			01576	0,63		
			Miles	3,94 EUR	04595	3,31			01576	0,63		
			Miles	5,79 EUR	04595	4,87			01576	0,92		
			Miles	8,59 EUR	04595	7,22			01576	1,37		
			Miles	10,80 EUR	04595	9,08			01576	1,72		
			Kraftstoff HH-AV 1033	134,10 EUR	04532	112,69			01576	21,41		
			Parkplätze	0,49 EUR	04532	0,41			01576	0,08		
			Parkplätze	1,57 EUR	04532	1,57						
			Kraftstoff HH-AV 1033	24,99 EUR	04532	21,00			01576	3,99		
			Kraftstoff HH-AV 1033	62,18 EUR	04532	52,25			01576	9,93		
			Parkplätze	0,52 EUR	04532	0,44			01576	0,08		
			Parkplätze	3,50 EUR	04532	3,50						
			Kraftstoff HH-AV 1033	60,00 EUR	04532	50,42			01576	9,58		
			Miles	9,13 EUR	04595	7,67			01576	1,46		
			Miles	3,25 EUR	04595	2,73			01576	0,52		
			Miles	6,88 EUR	04595	5,78			01576	1,10		
Zwischensumme						5.247.835,41		5.169.559,35		86.007,69		164.489,88

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						5.247.835,41		5.169.559,35		86.007,69		164.489,88
			Kraftstoff HH-AV 1033	139,29 EUR	04532	117,05			01576	22,24		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	58,00 EUR	04666	54,21			01571	3,79		
			Miles	8,84 EUR	04595	7,43			01576	1,41		
20.11.23	3642	E846	Amex Abrechnung Brozait 1123	99,96 EUR			70001	99,96				
			Uber	10,90 EUR	04571	9,16			01576	1,74		
			Uber	25,20 EUR	04571	21,18			01576	4,02		
			Uber	12,16 EUR	04571	10,22			01576	1,94		
			FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	51,35 EUR	04663	47,99			01571	3,36		
			UberEats (Differenz zahlt Till selbst)	14,34 EUR	01500	14,34						
			UberEats (Differenz zahlt Till selbst)	-13,99 EUR	01500	-13,99						
20.11.23	3654	E876	Amex Abrechnung Hasecker 1123	832,61 EUR			70001	832,61				
			Kraftstoff HH-AV 1033	148,72 EUR	04532	124,97			01576	23,75		
			Bauhaus	20,97 EUR	04980	17,62			01576	3,35		
			Kraftstoff Fremdfahrzeug	83,01 EUR	04595	69,76			01576	13,25		
			Kraftstoff HH-AV 1034	109,25 EUR	04533	91,81			01576	17,44		
			Zoom	53,00 EUR	04964	44,54			01576	8,46		
			Zoom	198,70 EUR	04964	198,70						
			Kraftstoff HH-AV 1033	115,90 EUR	04532	97,39			01576	18,51		
			EU-Store	36,46 EUR	04980	36,46						
			Kraftstoff HH-AV 1033	66,60 EUR	04532	55,97			01576	10,63		
Zwischensumme						5.248.840,22		5.170.491,92		86.141,58		164.489,88

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						5.248.840,22		5.170.491,92		86.141,58		164.489,88
20.11.23	3680	E894	Amex Abrechnung 1123 Szendowsky (2)	23,80 EUR	04980	20,00	70001	23,80	01576	3,80		
20.11.23	3681	E895	Amex Abrechnung 1123 Hasecker (2)	8,80 EUR	04964	7,39	70001	8,80	01576	1,41		
20.11.23	3682	E896	Amex Abrechnung Gebühr Express Cash	8,64 EUR	04970	8,64	70001	8,64				
20.11.23	4155	KH7	Gehalt 11/23	645,67 EUR	01740	645,67	01010	645,67				
20.11.23	4267	E990	Amex Abrechnung 1123 Westhoff	5.869,48 EUR			70001	5.869,48				
			Amazon	56,80 EUR	04930	47,73			01576	9,07		
			Amazon Music	9,99 EUR	04964	8,39			01576	1,60		
			Flug Vueling	214,99 EUR	00980	214,99						
			Flug Vueling	132,99 EUR	00980	132,99						
			Flugerstattung Eurowings	-197,98 EUR	04663	-197,98						
			Flugerstattung Eurowings	-129,98 EUR	04663	-129,98						
			Flugerstattung Eurowings	-193,98 EUR	04663	-193,98						
			Forderung aus Amex Abrechnung	145,50 EUR	01500	145,50						
			Forderung aus Amex Abrechnung	43,05 EUR	01500	43,05						
			Google	29,99 EUR	04964	25,20			01576	4,79		
			Kraftstoff	103,40 EUR	04500	86,89			01576	16,51		
			Kraftstoff	53,07 EUR	04500	44,60			01576	8,47		
			Liberty Hotel Sitges	5.000,00 EUR	01665	5.000,00						
			Microsoft	29,39 EUR	04964	24,70			01576	4,69		
			Microsoft	52,84 EUR	04964	44,40			01576	8,44		
			Microsoft	16,66 EUR	04964	14,00			01576	2,66		
			Miles	20,50 EUR	04595	17,23			01576	3,27		
Zwischensumme						5.254.849,65		5.177.048,31		86.206,29		164.489,88

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						5.254.849,65		5.177.048,31		86.206,29		164.489,88
			Miles	20,72 EUR	04595	17,41			01576	3,31		
			Miles	2,96 EUR	04595	2,49			01576	0,47		
			Miles	2,96 EUR	04595	2,49			01576	0,47		
			Miles	3,94 EUR	04595	3,31			01576	0,63		
			Miles	4,92 EUR	04595	4,13			01576	0,79		
			Miles	7,86 EUR	04595	6,61			01576	1,25		
			Miles	18,76 EUR	04595	15,76			01576	3,00		
			Sixt	162,91 EUR	04595	136,90			01576	26,01		
			Voicebooking (Niederlande)	4,99 EUR	04930	4,99						
			WeTransfer	12,00 EUR	04964	10,08			01576	1,92		
			Wix.com	228,48 EUR	04610	192,00			01576	36,48		
			Kindle	11,75 EUR	04964	10,98			01571	0,77		
21.11.23	3423	E824	Rechnung RE2311-60066	5.516,97 EUR	00400	4.636,11	70605	5.516,97	01576	880,86		
21.11.23	3428	E826	Rechnung RE220603	416,50 EUR	04909	350,00	71206	416,50	01576	66,50		
21.11.23	3454	BV34/03	Überweisung	5.516,97 EUR	70605	5.516,97	01210	5.516,97				
21.11.23	3455	BV34/03	Überweisung von Kunde	30.945,09 EUR	01210	30.945,09	60206	30.945,09				
21.11.23	3458	BV35/01	Überweisung	190,40 EUR	70201	190,40	01210	190,40				
21.11.23	3459	BV35/01	Überweisung zu RG 7074187	134,09 EUR	71201	134,09	01210	134,09				
21.11.23	3460	BV35/01	Reise 147	112,00 EUR	01591	112,00	01210	112,00				
21.11.23	3461	BV35/01	Reise 170	128,80 EUR	01591	128,80	01210	128,80				
21.11.23	3462	BV35/01	Sammelüberweisung	1.602,50 EUR	70105	1.602,50	01210	1.602,50				
21.11.23	3463	BV35/01	Sammelüberweisung	19,90 EUR	70206	19,90	01210	19,90				
21.11.23	3464	BV35/01	Sammelüberweisung	436,37 EUR	70605	436,37	01210	436,37				
21.11.23	3465	BV35/01	Sammelüberweisung	255,85 EUR	70605	255,85	01210	255,85				
21.11.23	3466	BV35/01	Sammelüberweisung	1.498,61 EUR	70605	1.498,61	01210	1.498,61				
21.11.23	3467	BV35/01	Sammelüberweisung	398,65 EUR	70605	398,65	01210	398,65				
Zwischensumme						5.301.482,14		5.224.221,01		87.228,75		164.489,88

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						5.301.482,14		5.224.221,01		87.228,75		164.489,88
21.11.23	3468	BV35/01	Sammelüberweisung	1.349,46 EUR	71006	1.349,46	01210	1.349,46				
21.11.23	3469	BV35/01	Sammelüberweisung	761,60 EUR	71004	761,60	01210	761,60				
21.11.23	3470	BV35/01	Sammelüberweisung	4.936,42 EUR	71103	4.936,42	01210	4.936,42				
21.11.23	3471	BV35/01	Sammelüberweisung	379,04 EUR	71204	379,04	01210	379,04				
21.11.23	3472	BV35/01	Sammelüberweisung	499,80 EUR	71211	499,80	01210	499,80				
21.11.23	3473	BV35/01	Sammelüberweisung	99,94 EUR	71211	99,94	01210	99,94				
21.11.23	3474	BV35/01	Sammelüberweisung	452,20 EUR	71701	452,20	01210	452,20				
21.11.23	3475	BV35/01	Sammelüberweisung	1.197,14 EUR	71701	1.197,14	01210	1.197,14				
21.11.23	3476	BV35/01	Sammelüberweisung	31,19 EUR	72102	31,19	01210	31,19				
21.11.23	3477	BV35/01	Sammelüberweisung	525,30 EUR	72102	525,30	01210	525,30				
21.11.23	3478	BV35/01	Sammelüberweisung	36,70 EUR	72200	36,70	01210	36,70				
21.11.23	3479	BV35/01	Sammelüberweisung	535,50 EUR	72403	535,50	01210	535,50				
21.11.23	3480	BV35/01	Sammelüberweisung	476,00 EUR	71001	476,00	01210	476,00				
21.11.23	3481	BV35/01	Sammelüberweisung	653,07 EUR	71101	653,07	01210	653,07				
21.11.23	3482	BV35/01	Hamburg Wasser Standrohr für Filmfest	75,10 EUR			01210	75,10				
			Hamburg Wasser Standrohr für Filmfest - Wasser	68,53 EUR	04960	57,59			01576	10,94		
			Hamburg Wasser Standrohr für Filmfest - Abwasser	6,57 EUR	04960	6,57						
21.11.23	3483	BV35/02	Überweisung	66,00 EUR	70708	66,00	01210	66,00				
21.11.23	3484	BV35/02	Überweisung	5,00 EUR	70709	5,00	01210	5,00				
21.11.23	3499	B24/05	Überweisung von Kunde	5.789,35 EUR	01200	5.789,35	62777	5.789,35				
21.11.23	3500	B24/05	Nachbesprechung Filmfest	60,00 EUR			01200	60,00				
			Nachbesprechung Filmfest	12,60 EUR	04650	10,59			01576	2,01		
Zwischensumme						5.319.350,60		5.242.149,82		87.241,70		164.489,88

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag					5.319.350,60		5.242.149,82		87.241,70		164.489,88	
			Nachbesprechung Filmfest	5,40 EUR	04654	4,54			01576	0,86		
			Nachbesprechung Filmfest	25,83 EUR	04650	24,14			01571	1,69		
			Nachbesprechung Filmfest	11,07 EUR	04654	10,35			01571	0,72		
			Nachbesprechung Filmfest - Tip	3,57 EUR	04650	3,57						
			Nachbesprechung Filmfest - Tip	1,53 EUR	04654	1,53						
21.11.23	3650	KB61	Parken	2,00 EUR	04595	1,68	01000	2,00	01576	0,32		
22.11.23	3485	BV35/02	Überweisung	10.440,00 EUR	01736	10.440,00	01210	10.440,00				
22.11.23	3486	BV35/02	SZS FA	95,00 EUR	04970	95,00	01210	95,00				
22.11.23	3547	BV35/02	Anteil Verspätungszuschlag USt 06/23 und 07/23	940,00 EUR	04970	940,00	01736	940,00				
22.11.23	3552	RA0173	Reisekostenabrechnung	56,00 EUR	04664	56,00	01591	56,00				
22.11.23	3623	R02300219	Rechnungsausgang	2.626,93 EUR	62212	2.626,93	08400	2.207,50			01776	419,43
22.11.23	3631	E839	Rechnung Hamburg Alarm H-231223	157,97 EUR	04805	132,75	70700	157,97	01576	25,22		
23.11.23	3487	BV35/02	Bankeinzug / Lastschrift	47,41 EUR	71801	47,41	01210	47,41				
23.11.23	3548	B24/06	Amazon Kopierpapier	14,95 EUR	04930	12,56	01200	14,95	01576	2,39		
23.11.23	3553	RA0177	Reisekostenabrechnung	84,00 EUR	04664	84,00	01591	84,00				
23.11.23	3554	RA0176	Reisekostenabrechnung	112,00 EUR	04664	112,00	01591	112,00				
23.11.23	3555	RA0175	Reisekostenabrechnung	56,00 EUR	04664	56,00	01591	56,00				
23.11.23	3556	RA0174	Reisekostenabrechnung	112,00 EUR	04664	112,00	01591	112,00				
23.11.23	3625	R02300220	Rechnungsausgang	1.627,33 EUR	62434	1.627,33	08400	1.367,50			01776	259,83
23.11.23	3626	R02300221	Rechnungsausgang	1.765,66 EUR	62434	1.765,66	08400	1.483,75			01776	281,91
23.11.23	3627	R02300222	Rechnungsausgang	7.619,87 EUR	62434	7.619,87	08400	6.403,25			01776	1.216,62
23.11.23	3628	R02300223	Rechnungsausgang	1.953,98 EUR	62434	1.953,98	08400	1.642,00			01776	311,98
Zwischensumme					5.347.077,90		5.267.371,15		87.272,90		166.979,65	

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						5.347.077,90		5.267.371,15		87.272,90		166.979,65
23.11.23	3629	R02300224	Rechnungsausgang	2.501,14 EUR	62587	2.501,14	08400	2.101,80			01776	399,34
23.11.23	3632	E840	Rechnung Re-671	3.022,60 EUR	04700	2.540,00	72310	3.022,60	01576	482,60		
23.11.23	3767	E954	Rechnung 7495402851	506,17 EUR	04920	425,35	72102	506,17	01576	80,82		
23.11.23	3937	SH24/01	an Kasse GF	300,00 EUR	01360	300,00	01230	300,00				
23.11.23	3938	SH24/01	an Kasse Büro	100,00 EUR	01360	100,00	01230	100,00				
24.11.23	3557	RA0178	Reisekostenabrechnung	56,00 EUR	04664	56,00	01591	56,00				
24.11.23	3634	E841	Rechnung RE-D23112402561	59,38 EUR	04980	49,90	72301	59,38	01576	9,48		
24.11.23	3635	E842	Rechnung 10536-2023-368	278,16 EUR	04909	233,75	70408	278,16	01576	44,41		
24.11.23	3646	E850	Rechnung 30758951	165,00 EUR	04120	165,00	70708	165,00				
24.11.23	3651	KB62	von Sparkasse Holstein an Kasse Büro	100,00 EUR	01000	100,00	01360	100,00				
24.11.23	3653	KH4	von Sparkasse Holstein an Kasse GF	300,00 EUR	01010	300,00	01360	300,00				
24.11.23	3761	BV36/01	Überweisung von Kunde	992,46 EUR	01210	992,46	62700	992,46				
24.11.23	3897	B25/01	Bankeinzug / Lastschrift	325,85 EUR	70013	325,85	01200	325,85				
24.11.23	3898	B25/01	Weihnachtsdeko Büro	81,80 EUR	04980	68,74	01200	81,80	01576	13,06		
24.11.23	3899	B25/02	Ausgenerstattung	588,77 EUR			01200	588,77				
			Besprechung IT-Programme	42,35 EUR	04650	39,58			01571	2,77		
			Besprechung IT-Programme	18,15 EUR	04654	16,96			01571	1,19		
			Besprechung IT-Programme	20,86 EUR	04650	19,50			01571	1,36		
			Besprechung IT-Programme	8,94 EUR	04654	8,36			01571	0,58		
Zwischensumme						5.355.320,49		5.276.349,14		87.909,17		167.378,99

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						5.355.320,49		5.276.349,14		87.909,17		167.378,99
			Besprechung Spryker	72,66 EUR	04650	67,91			01571	4,75		
			Besprechung Spryker	31,14 EUR	04654	29,10			01571	2,04		
			Besprechung Spryker	30,80 EUR	04650	25,88			01576	4,92		
			Besprechung Spryker	13,20 EUR	04654	11,09			01576	2,11		
			Parken	47,90 EUR	04595	47,90						
			Parken	17,00 EUR	04595	14,29			01576	2,71		
			Kraftstoff Fremdfahrzeug	87,35 EUR	04595	73,40			01576	13,95		
			Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	55,00 EUR	02020	51,40			01571	3,60		
			Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	11,72 EUR	02020	9,85			01576	1,87		
			Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	19,04 EUR	02020	17,79			01571	1,25		
			Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	38,17 EUR	02020	32,08			01576	6,09		
			Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	13,99 EUR	02020	13,07			01571	0,92		
			Differenz Zahlungen	60,50 EUR	02020	60,50						
24.11.23	3900	B25/02	Sammelüberweisung	4.917,42 EUR	01740	4.917,42	01200	4.917,42				
24.11.23	3940	SH24/01	Bankeinzug / Lastschrift	43,91 EUR	70705	43,91	01230	43,91				
24.11.23	4083	BV36/01	Überweisung	59,38 EUR	72301	59,38	01210	59,38				
27.11.23	3636	E843	Rechnung Ham-2311002121	107,10 EUR	04960	90,00	72301	107,10	01576	17,10		
27.11.23	3643	E847	Rechnung 2023117812	966,28 EUR	04960	812,00	70304	966,28	01576	154,28		
Zwischensumme						5.361.697,46		5.282.443,23		88.124,76		167.378,99

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						5.361.697,46		5.282.443,23		88.124,76		167.378,99
27.11.23	3644	E848	Rechnung 2023117813	966,28 EUR	04960	812,00	70304	966,28	01576	154,28		
27.11.23	3645	E849	Rechnung 2023117819	558,11 EUR	04960	469,00	70304	558,11	01576	89,11		
27.11.23	3782	BV37/01	Überweisung	38,00 EUR	01210	38,00	70800	38,00				
27.11.23	3783	BV37/01	Überweisung von Kunde	6.387,19 EUR	01210	6.387,19	62587	6.387,19				
27.11.23	3901	B26/01	Sammelüberweisung	2.454,15 EUR	01742	2.454,15	01200	2.454,15				
27.11.23	3939	SH25/01	Überweisung TTK	4.125,63 EUR	01742	4.125,63	01230	4.125,63				
27.11.23	4084	BV37/01	Überweisung	107,10 EUR	72301	107,10	01210	107,10				
28.11.23	3506	LGLG23099039	Korrektur September: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	-748,98 EUR	01755	-748,98	01740	-748,98				
28.11.23	3507	LGLG23091008	Berichtigt September: Inflationsausgleichsprä	150,00 EUR	04120	150,00	01755	150,00				
28.11.23	3508	LGLG23099039	Berichtigt September: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	898,98 EUR	01755	898,98	01740	898,98				
28.11.23	3509	LGLG23109039	Korrektur Oktober: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	-1.901,42 EUR	01755	-1.901,42	01740	-1.901,42				
28.11.23	3510	LGLG23101008	Berichtigt Oktober: Inflationsausgleichsprä	250,00 EUR	04120	250,00	01755	250,00				
28.11.23	3511	LGLG23102906	Berichtigt Oktober: Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	50,00 EUR	04140	50,00	01755	50,00				
28.11.23	3512	LGLG23102906	Berichtigt Oktober: Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	50,00 EUR	01755	50,00	08614	50,00				
Zwischensumme						5.374.839,11		5.295.828,27		88.368,15		167.378,99

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						5.374.839,11		5.295.828,27		88.368,15		167.378,99
28.11.23	3513	LGLG23109039	Berichtigt Oktober: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	2.151,42 EUR	01755	2.151,42	01740	2.151,42				
28.11.23	3514	LGLG23110002	Gehalt	20.585,00 EUR	04120	20.585,00	01755	20.585,00				
28.11.23	3515	LGLG23110022	Fahrtgeld pauschal (AG)	575,00 EUR	04145	575,00	01755	575,00				
28.11.23	3516	LGLG23110926	Altersvorsorge Barlohnnumwandlung	51,00 EUR	04165	51,00	01755	51,00				
28.11.23	3517	LGLG23110955	Aushilfsgehalt (Minijob)	520,00 EUR	04120	520,00	01755	520,00				
28.11.23	3518	LGLG23110993	bAV Pflichtzuschuss	9,00 EUR	04165	9,00	01755	9,00				
28.11.23	3519	LGLG23111008	Inflationsausgleichsprä	1.000,00 EUR	04120	1.000,00	01755	1.000,00				
28.11.23	3520	LGLG23112902	Job-Ticket steuerfrei	374,85 EUR	04140	374,85	01755	374,85				
28.11.23	3521	LGLG23112902	Job-Ticket steuerfrei	374,85 EUR	01755	374,85	08590	374,85				
28.11.23	3522	LGLG23112906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	350,00 EUR	04140	350,00	01755	350,00				
28.11.23	3523	LGLG23112906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	350,00 EUR	01755	350,00	08614	350,00				
28.11.23	3524	LGLG23116005	Vorschuss	79,80 EUR	01755	79,80	01530	79,80				
28.11.23	3525	LGLG23116908	Altersvorsorge Vertrag 1	60,00 EUR	01755	60,00	01750	60,00				
28.11.23	3526	LGLG23119034	Umlage U1	600,90 EUR	04130	600,90	01755	600,90				
28.11.23	3527	LGLG23119034	Umlage U1	600,90 EUR	01755	600,90	01742	600,90				
28.11.23	3528	LGLG23119035	Umlage U2	111,72 EUR	04130	111,72	01755	111,72				
28.11.23	3529	LGLG23119035	Umlage U2	111,72 EUR	01755	111,72	01742	111,72				
28.11.23	3530	LGLG23119036	AG-Anteil an gesetzlicher SV	4.717,64 EUR	04130	4.717,64	01755	4.717,64				
28.11.23	3531	LGLG23119037	Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	9.526,77 EUR	01755	9.526,77	01742	9.526,77				
Zwischensumme						5.416.989,68		5.337.978,84		88.368,15		167.378,99

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag					5.416.989,68		5.337.978,84		88.368,15		167.378,99	
28.11.23	3532	LGLG23119038	Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	3.206,40 EUR	01755	3.206,40	01741	3.206,40				
28.11.23	3533	LGLG23119039	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	25.048,74 EUR	01755	25.048,74	01740	25.048,74				
28.11.23	3534	LGLG23119040	AG-Anteil an LSt,SolZ,KiSt	92,19 EUR	04149	92,19	01755	92,19				
28.11.23	3535	LGLG23119042	Verbindlichkeiten aus einheitlicher Pauschsteuer	10,40 EUR	01755	10,40	01742	10,40				
28.11.23	3536	LGLG23119089	Korrektur aus September	150,00 EUR	01740	150,00	01755	150,00				
28.11.23	3537	LGLG23119090	Korrektur aus Oktober	250,00 EUR	01740	250,00	01755	250,00				
28.11.23	3538	LGLG23110003	Auszubildendenvergüt	2.970,00 EUR	04120	2.970,00	01755	2.970,00				
28.11.23	3539	LGLG23110985	Geschäftsführergehalt GmbH-Gesellschafter	6.500,00 EUR	04124	6.500,00	01755	6.500,00				
28.11.23	3540	LGLG23110925	Kürzung aus Altersvorsorge	51,00 EUR	01755	51,00	04120	51,00				
28.11.23	3541	LGLG23110032	Inflationsausgleichsprä	400,00 EUR	04120	400,00	01755	400,00				
28.11.23	3542	LGLG23119044	Soziale Abgaben für Minijobber	152,88 EUR	04130	152,88	01755	152,88				
28.11.23	3543	LGLG23119045	Pauschale Steuern für Minijobber	10,40 EUR	04199	10,40	01755	10,40				
28.11.23	3602	RA0179	Reisekostenabrechnu	28,00 EUR	04664	28,00	01591	28,00				
28.11.23	3603	RA0180	Reisekostenabrechnu	112,00 EUR	04664	112,00	01591	112,00				
28.11.23	3638	R02300225	Rechnungsausgang	1.931,37 EUR	62434	1.931,37	08400	1.623,00			01776	308,37
28.11.23	3639	R02300226	Rechnungsausgang	1.273,30 EUR	62535	1.273,30	08400	1.070,00			01776	203,30
28.11.23	3640	R02300227	Rechnungsausgang	595,00 EUR	62745	595,00	08400	500,00			01776	95,00
28.11.23	3784	BV37/01	Sammelüberweisung	18.983,82 EUR	01740	18.983,82	01210	18.983,82				
28.11.23	3785	BV37/02	Sammelüberweisung	627,20 EUR	01591	627,20	01210	627,20				
28.11.23	3902	B26/02	Bankeinzug / Lastschrift	210,00 EUR	04512	210,00	01200	210,00				
Zwischensumme					5.479.592,38		5.399.974,87		88.368,15		167.985,66	

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						5.479.592,38		5.399.974,87		88.368,15		167.985,66
28.11.23	3903	B26/02	Bankeinzug / Lastschrift	210,00 EUR	04513	210,00	01200	210,00				
28.11.23	3904	B26/03	Bankeinzug / Lastschrift	172,00 EUR	04510	172,00	01200	172,00				
28.11.23	4282	E857	Rechnung 53568	452,20 EUR	04906	380,00	72308	452,20	01576	72,20		
29.11.23	3637	E844	Rechnung 60/2023	310,89 EUR	04909	261,25	70709	310,89	01576	49,64		
29.11.23	3647	E851	Rechnung 2300418859 HH-FW472	116,24 EUR	04536	97,68	70401	116,24	01576	18,56		
29.11.23	3648	E852	Rechnung MRG0630096	450,00 EUR	04140	450,00	71801	450,00				
29.11.23	3786	BV37/02	Überweisung	95,20 EUR	70201	95,20	01210	95,20				
29.11.23	3791	BV37/01	an Haspa	2.000,00 EUR	01360	2.000,00	01210	2.000,00				
29.11.23	3905	B26/03	von BV	2.000,00 EUR	01200	2.000,00	01360	2.000,00				
30.11.23	3567	E863	Rechnung 44086/127793	1.487,50 EUR	04700	1.250,00	71211	1.487,50	01576	237,50		
30.11.23	3577	E869	Rechnung MRG0636232	32,59 EUR	04140	27,39	71801	32,59	01576	5,20		
30.11.23	3683	E897	Eurocardabrechnung Cramer 1223 (0558)	629,61 EUR			70416	629,61				
			Trimble	379,61 EUR	04964	319,00			01576	60,61		
			Hotel Horizont Übernachtungen	220,00 EUR	04666	205,61			01571	14,39		
			Hotel Horizont Frühstück Essen	21,00 EUR	04151	19,63			01571	1,37		
			Hotel Horizont Frühstück Trinken	9,00 EUR	04151	7,56			01576	1,44		
30.11.23	3698	E912	Rechnung Drillisch Online GmbH B686726485	4,99 EUR	04920	4,19	70300	4,99	01576	0,80		
30.11.23	3700	E915	Eurocardabrechnung Hasecker 1223 (9031)	188,71 EUR			70419	188,71				
Zwischensumme						5.487.091,89		5.408.124,80		88.829,86		167.985,66

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag					5.487.091,89		5.408.124,80		88.829,86		167.985,66	
			Share Now 6x	59,66 EUR	04595	50,13			01576	9,53		
			Sixt 2x	23,47 EUR	04595	19,72			01576	3,75		
			Miles 7x	84,36 EUR	04595	70,89			01576	13,47		
			Easy Park 0% 2x	18,45 EUR	04550	18,45						
			Easy Park 19% 2x	2,77 EUR	04550	2,33			01576	0,44		
30.11.23	3730	KB64	Taxi / Nahverkehr	15,00 EUR	04571	14,02	01000	15,00	01571	0,98		
30.11.23	3787	BV37/02	an BV Ansparkonto	1.000,00 EUR	01360	1.000,00	01210	1.000,00				
30.11.23	3788	BV37/02	Überweisung Hotel am Nockenbergr	219,00 EUR	04666	204,67	01210	219,00	01571	14,33		
30.11.23	3789	BV37/02	LSt. 10/2023	2.672,09 EUR	01741	2.672,09	01210	2.672,09				
30.11.23	3790	BV37/02	SZS	26,50 EUR	04970	26,50	01210	26,50				
30.11.23	3792	BV38/01	Darlehen BV Umschuldung	1.108,04 EUR	00662	1.108,04	01210	1.108,04				
30.11.23	3793	BV38/01	Kontoführung	109,36 EUR	04970	91,90	01210	109,36	01576	17,46		
30.11.23	3906	B26/03	Bankeinzug / Lastschrift	157,97 EUR	70700	157,97	01200	157,97				
30.11.23	3907	B26/04	Entschädigung Central Park	25,00 EUR	04380	25,00	01200	25,00				
30.11.23	3908	B27/01	Kontoführung	26,15 EUR	04970	26,15	01200	26,15				
30.11.23	3941	SH26/01	Kontoführung	12,82 EUR	04970	10,77	01230	12,82	01576	2,05		
30.11.23	3942	SH27/01	Kontoführung	12,82 EUR	04970	10,77	01230	12,82	01576	2,05		
30.11.23	3944	BVAN16/01	von BV	1.000,00 EUR	01220	1.000,00	01360	1.000,00				
30.11.23	3945	BVAN17/01	Kontoführung	17,14 EUR	04970	17,14	01220	17,14				
30.11.23	4026	SH27/01	<Storno> Kontoführung	-12,82 EUR	04970	-10,77	01230	-12,82	01576	-2,05		
30.11.23	4163	84	Zinsen BV Umschuldung 11/23	211,79 EUR	02120	211,79	00662	211,79				
Zwischensumme					5.493.819,45		5.414.725,66		88.891,87		167.985,66	

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						5.493.819,45		5.414.725,66		88.891,87		167.985,66
30.11.23	4257	E795	Ausbuchung fehlerhafte Buchung - ansonsten kein USt.-Anmeldung möglich	203,49 EUR	01577	203,49	01787	203,49				
30.11.23	4258	E795	<Storno> Ausbuchung fehlerhafte Buchung - ansonsten kein USt.-Anmeldung möglich	-203,49 EUR	01577	-203,49	01787	-203,49				
30.11.23	4259	E795	Ausbuchung fehlerhafte Buchung - sonst keine USt.-Anmeldung möglich	-203,49 EUR	01577	-203,49	01787	-203,49				
30.11.23	4261	122	Ust 11*23	4.350,25 EUR	01780	4.350,25	01736	4.350,25				
01.12.23	3571	R02300228	Rechnungsausgang	1.820,11 EUR	62434	1.820,11	08400	1.529,50			01776	290,61
01.12.23	3572	R02300229	Rechnungsausgang	4.191,48 EUR	62434	4.191,48	08400	3.522,25			01776	669,23
01.12.23	3573	R02300230	Rechnungsausgang	24.121,87 EUR	61895	24.121,87	08400	20.270,48			01776	3.851,39
01.12.23	3576	E868	Rechnung 3859	11.305,00 EUR			70711	11.305,00				
			Rechnung 3859	4.000,00 EUR	04960	3.361,34			01576	638,66		
			Rechnung 3859	6.305,40 EUR	04909	5.298,66			01576	1.006,74		
			Rechnung 3859	999,60 EUR	04700	840,00			01576	159,60		
01.12.23	3601	RA0181	Reisekostenabrechnung	72,80 EUR	04664	72,80	01591	72,80				
01.12.23	3794	BV38/01	Stellplatz Hamburg	83,30 EUR	04550	70,00	01210	83,30	01576	13,30		
01.12.23	3795	BV38/01	Überweisung von Kunde	10.314,93 EUR	01210	10.314,93	62434	10.314,93				
01.12.23	3796	BV38/02	Überweisung von Kunde	7.619,87 EUR	01210	7.619,87	62434	7.619,87				
01.12.23	3797	BV38/02	Überweisung von Kunde	1.627,33 EUR	01210	1.627,33	62434	1.627,33				
Zwischensumme						5.557.304,60		5.475.217,88		90.710,17		172.796,89

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						5.557.304,60		5.475.217,88		90.710,17		172.796,89
01.12.23	3798	BV38/02	Überweisung von Kunde	1.953,98 EUR	01210	1.953,98	62434	1.953,98				
01.12.23	3799	BV38/02	Überweisung von Kunde	1.765,66 EUR	01210	1.765,66	62434	1.765,66				
01.12.23	3909	B27/01	Bankeinzug / Lastschrift	293,00 EUR	04240	246,22	01200	293,00	01576	46,78		
01.12.23	3910	B27/02	Durchläufer Westhoff	44,91 EUR	01590	44,91	01200	44,91				
01.12.23	3911	B27/02	Überweisung	1.113,84 EUR	72309	1.113,84	01200	1.113,84				
02.12.23	3563	E859	Rechnung RG-231202	3.052,59 EUR			71101	3.052,59				
			Rechnung RG-231202	2.356,20 EUR	04909	1.980,00			01576	376,20		
			Rechnung RG-231202	696,39 EUR	04960	585,20			01576	111,19		
02.12.23	3564	E860	Rechnung 61/2023	310,89 EUR	04909	261,25	70709	310,89	01576	49,64		
03.12.23	3593	RA0183	Reisekostenabrechnung	84,00 EUR	04664	84,00	01591	84,00				
03.12.23	3599	RA0184	Reisekostenabrechnung	84,00 EUR	04664	84,00	01591	84,00				
03.12.23	3600	RA0185	Reisekostenabrechnung	56,00 EUR	04664	56,00	01591	56,00				
04.12.23	3562	E858	Rechnung RE-2312.1995	178,82 EUR	04964	150,27	70422	178,82	01576	28,55		
04.12.23	3565	E861	Rechnung 1498	1.709,96 EUR	04909	1.436,94	70109	1.709,96	01576	273,02		
04.12.23	3566	E862	Rechnung HAM-2312002166	416,50 EUR	04909	350,00	72309	416,50	01576	66,50		
04.12.23	3570	E867	Rechnung RG-2023-086	452,20 EUR	04909	380,00	71701	452,20	01576	72,20		
04.12.23	3578	E870	Rechnung RG-231206	2.927,40 EUR	04909	2.460,00	71101	2.927,40	01576	467,40		
04.12.23	3592	RA0186	Reisekostenabrechnung	128,80 EUR	04664	128,80	01591	128,80				
04.12.23	3762	E858	<Storno> Rechnung RE-2312.1995	-178,82 EUR	04964	-150,27	70422	-178,82	01576	-28,55		
04.12.23	3763	E858	Rechnung RE-2312.1995	178,62 EUR	04964	150,10	70422	178,62	01576	28,52		
Zwischensumme						5.570.385,50		5.489.790,23		92.201,62		172.796,89

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						5.570.385,50		5.489.790,23		92.201,62		172.796,89
04.12.23	3800	BV38/02	Bankeinzug / Lastschrift	450,00 EUR	71801	450,00	01210	450,00				
04.12.23	3801	BV38/03	Überweisung von Kunde	2.626,93 EUR	01210	2.626,93	62212	2.626,93				
04.12.23	3802	BV38/03	Überweisung von Kunde	178,50 EUR	01210	178,50	62212	178,50				
04.12.23	3803	BV38/03	Miete Neumann-Reichardt-S	3.723,87 EUR	04210	3.129,30	01210	3.723,87	01576	594,57		
04.12.23	3804	BV38/03	Miete Parkraum Neumann-Reichardt-S	357,73 EUR	04550	300,61	01210	357,73	01576	57,12		
04.12.23	3805	BV38/03	Überweisung	60,00 EUR	01750	60,00	01210	60,00				
04.12.23	3806	BV38/04	Überweisung	416,50 EUR	72309	416,50	01210	416,50				
04.12.23	3807	BV38/04	Sammelüberweisung	416,50 EUR	71206	416,50	01210	416,50				
04.12.23	3808	BV38/04	Sammelüberweisung	278,16 EUR	70408	278,16	01210	278,16				
04.12.23	3809	BV38/04	Sammelüberweisung	666,40 EUR	72308	666,40	01210	666,40				
04.12.23	3810	BV38/04	Sammelüberweisung	261,25 EUR	72001	261,25	01210	261,25				
04.12.23	3811	BV38/04	Sammelüberweisung	310,89 EUR	70709	310,89	01210	310,89				
04.12.23	3812	BV38/04	Sammelüberweisung	165,00 EUR	70708	165,00	01210	165,00				
04.12.23	3813	BV38/04	Sammelüberweisung	558,11 EUR	70304	558,11	01210	558,11				
04.12.23	3814	BV38/04	Sammelüberweisung	966,28 EUR	70304	966,28	01210	966,28				
04.12.23	3815	BV38/04	Sammelüberweisung	966,28 EUR	70304	966,28	01210	966,28				
04.12.23	3816	BV38/04	Sammelüberweisung	535,50 EUR	72403	535,50	01210	535,50				
04.12.23	3832	BV38/03	Überweisung von Kunde	7.320,29 EUR	01210	7.320,29	62212	7.320,29				
04.12.23	3912	B27/02	Bankeinzug / Lastschrift	506,17 EUR	72102	506,17	01200	506,17				
05.12.23	3591	RA0187	Reisekostenabrechnung	78,40 EUR	04664	78,40	01591	78,40				
05.12.23	3658	E881	Rechnung 1005122365	764,17 EUR	04909	642,16	70011	764,17	01576	122,01		
Zwischensumme						5.591.218,73		5.511.397,16		92.975,32		172.796,89

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						5.591.218,73		5.511.397,16		92.975,32		172.796,89
05.12.23	3731	KB65	Erstattung Privatnutzung KK Till Brozait	0,44 EUR	01000	0,44	01530	0,44				
05.12.23	3831	BV28/04	Überweisung von Kunde	8.694,22 EUR	01210	8.694,22	62629	8.694,22				
05.12.23	3913	B27/03	Amex Anteil Zahlung Siebert	2.043,80 EUR	01200	2.043,80	70001	2.043,80				
05.12.23	3914	B27/03	Briefmarken und sonstige Postgebühren	24,90 EUR	04910	24,90	01200	24,90				
05.12.23	4169	UBG8	UBG Privatnutzung KK Brozait für UberEats	0,44 EUR	01530	0,44	01500	0,44				
05.12.23	4246	B27/03	<Storno> Amex Anteil Zahlung Siebert	-2.043,80 EUR	01200	-2.043,80	70001	-2.043,80				
05.12.23	4247	B27/03	Amex Anteil Zahlung Siebert	2.043,80 EUR	01200	2.043,80	01500	2.043,80				
05.12.23	4295	B27/03	Überzahlung Siebert für Amex	0,20 EUR	01500	0,20	02520	0,20				
06.12.23	3560	E855	Rechnung 62/2023	1.010,11 EUR	04909	848,83	70709	1.010,11	01576	161,28		
06.12.23	3561	E856	Rechnung 64/2023	449,97 EUR	04909	378,13	70709	449,97	01576	71,84		
06.12.23	3569	E866	Rechnung RE0203	2.838,15 EUR	04909	2.385,00	71006	2.838,15	01576	453,15		
06.12.23	3574	R02300231	Rechnungsausgang	35.225,00 EUR	62212	35.225,00	08400	29.600,84			01776	5.624,16
06.12.23	3575	R02300232	Rechnungsausgang	1.421,18 EUR	62212	1.421,18	08400	1.194,27			01776	226,91
06.12.23	3579	E871	Rechnung 66/2023	327,25 EUR	04909	275,00	70709	327,25	01576	52,25		
06.12.23	3590	RA0188	Reisekostenabrechnung	28,00 EUR	04664	28,00	01591	28,00				
06.12.23	3817	BV38/04	Bankeinzug / Lastschrift	4.974,04 EUR	71506	4.974,04	01210	4.974,04				
06.12.23	3818	BV38/04	Überweisung	666,40 EUR	72308	666,40	01210	666,40				
06.12.23	3819	BV38/05	Vorschuss Westhoff	5.000,00 EUR	01530	5.000,00	01210	5.000,00				
06.12.23	3820	BV38/05	Überweisung	190,40 EUR	72308	190,40	01210	190,40				
06.12.23	3821	BV38/05	Überweisung	1.320,90 EUR	71006	1.320,90	01210	1.320,90				
Zwischensumme						5.654.695,61		5.569.761,49		93.713,84		178.647,96

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						5.654.695,61		5.569.761,49		93.713,84		178.647,96
06.12.23	3822	BV38/05	Überweisung von Kunde	2.501,14 EUR	01210	2.501,14	62587	2.501,14				
06.12.23	3823	BV38/05	Überweisung	452,20 EUR	71701	452,20	01210	452,20				
07.12.23	3580	E872	Rechnung 20/23	476,00 EUR	04909	400,00	71001	476,00	01576	76,00		
07.12.23	3589	RA0189	Reisekostenabrechnung	84,00 EUR	04664	84,00	01591	84,00				
07.12.23	3693	E907	Rechnung 2312007	299,88 EUR	04960	252,00	70605	299,88	01576	47,88		
07.12.23	3697	E911	Rechnung 2312009	1.368,50 EUR	04960	1.150,00	70605	1.368,50	01576	218,50		
07.12.23	3733	KB66	Parken	3,00 EUR	04595	2,52	01000	3,00	01576	0,48		
07.12.23	3771	E958	Rechnung 2312008	179,50 EUR	04960	150,84	70605	179,50	01576	28,66		
07.12.23	3824	BV38/06	Überweisung von Kunde	1.425,62 EUR	01210	1.425,62	62535	1.425,62				
07.12.23	3825	BV38/06	Überweisung	3.022,60 EUR	72310	3.022,60	01210	3.022,60				
07.12.23	3915	B27/03	Westhoff	5.000,00 EUR	01665	5.000,00	01200	5.000,00				
07.12.23	4244	E958	<Storno> Rechnung 2312008	-179,50 EUR	04960	-150,84	70605	-179,50	01576	-28,66		
07.12.23	4245	E958	Rechnung 2312008	178,50 EUR	04960	150,00	70605	178,50	01576	28,50		
08.12.23	3581	E873	Rechnung Ham-2312002174	42,84 EUR	04960	36,00	72309	42,84	01576	6,84		
08.12.23	3582	E874	Rechnung Ham-232002188	2.553,26 EUR	04960	2.145,60	72309	2.553,26	01576	407,66		
08.12.23	3583	E875	Rechnung RE-2023-12-0158	535,50 EUR	04909	450,00	71508	535,50	01576	85,50		
08.12.23	3611	E923	Rechnung 231508	365,35 EUR	04250	307,02	71203	365,35	01576	58,33		
08.12.23	3659	R02300233	Rechnungsausgang	180,00 EUR	62833	180,00	08400	151,26			01776	28,74
08.12.23	3660	R02300234	Rechnungsausgang	2.012,59 EUR	62434	2.012,59	08400	1.691,25			01776	321,34
08.12.23	3661	R02300235	Rechnungsausgang	1.658,56 EUR	62434	1.658,56	08400	1.393,75			01776	264,81
08.12.23	3663	R02300236	Rechnungsausgang	4.720,73 EUR	62434	4.720,73	08400	3.967,00			01776	753,73
08.12.23	3664	R02300237	Rechnungsausgang	3.182,06 EUR	62434	3.182,06	08400	2.674,00			01776	508,06
08.12.23	3665	R02300238	Rechnungsausgang	1.886,15 EUR	62434	1.886,15	08400	1.585,00			01776	301,15
08.12.23	3673	E891	Rechnung 14375928012711	467,49 EUR	04920	392,85	72102	467,49	01576	74,64		
Zwischensumme						5.686.107,25		5.599.999,63		94.718,17		180.825,79

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						5.686.107,25		5.599.999,63		94.718,17		180.825,79
08.12.23	3674	E892	Rechnung 14383958012711	31,19 EUR	04920	26,21	72102	31,19	01576	4,98		
08.12.23	3675	R02300239	Rechnungsausgang	5.271,81 EUR	62800	5.271,81	08400	4.430,09			01776	841,72
08.12.23	3826	BV38/06	an Haspa	5.000,00 EUR	01360	5.000,00	01210	5.000,00				
08.12.23	3827	BV38/06	Überweisung von Kunde	1.931,37 EUR	01210	1.931,37	62434	1.931,37				
08.12.23	3828	BV38/06	Überweisung von Kunde	1.820,11 EUR	01210	1.820,11	62434	1.820,11				
08.12.23	3829	BV38/07	Überweisung	2.553,26 EUR	72309	2.553,26	01210	2.553,26				
08.12.23	3830	BV38/07	Überweisung	42,84 EUR	72309	42,84	01210	42,84				
08.12.23	3916	B27/04	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	35,26 EUR			01200	35,26				
			Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	3,88 EUR	04151	3,26			01576	0,62		
			Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	31,38 EUR	04151	29,33			01571	2,05		
08.12.23	4206	E983	Rechnung 2023127890	1.082,90 EUR	04960	910,00	70304	1.082,90	01576	172,90		
08.12.23	4207	E984	Rechnung 2023127889	433,16 EUR	04960	364,00	70304	433,16	01576	69,16		
09.12.23	3657	E879	Rechnung Zebratelevision 08	952,00 EUR	04909	800,00	71200	952,00	01576	152,00		
09.12.23	3662	E883	Rechnung 3932	4.200,70 EUR	04909	3.530,00	70711	4.200,70	01576	670,70		
09.12.23	3666	E884	Rechnung 3933	1.118,60 EUR	04909	940,00	70711	1.118,60	01576	178,60		
09.12.23	4170	88	Überzahlung Brozait	0,09 EUR	01500	0,09	02520	0,09				
10.12.23	3672	E890	Rechnung RE-23/12-0157	505,75 EUR	04909	425,00	71811	505,75	01576	80,75		
11.12.23	3584	RA0194	Reisekostenabrechnu	145,60 EUR	04664	145,60	01591	145,60				
11.12.23	3585	RA0195	Reisekostenabrechnu	28,00 EUR	04664	28,00	01591	28,00				
11.12.23	3586	RA0196	Reisekostenabrechnu	28,00 EUR	04664	28,00	01591	28,00				
11.12.23	3587	RA0197	Reisekostenabrechnu	39,20 EUR	04664	39,20	01591	39,20				
Zwischensumme						5.709.995,33		5.624.377,75		96.049,93		181.667,51

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						5.709.995,33		5.624.377,75		96.049,93		181.667,51
11.12.23	3588	RA0198	Reisekostenabrechnu	117,60 EUR	04664	117,60	01591	117,60				
11.12.23	3596	RA0190	Reisekostenabrechnu	100,80 EUR	04664	100,80	01591	100,80				
11.12.23	3597	RA0192	Reisekostenabrechnu	56,00 EUR	04664	56,00	01591	56,00				
11.12.23	3598	RA0193	Reisekostenabrechnu	56,00 EUR	04664	56,00	01591	56,00				
11.12.23	3667	E885	Rechnung 231023	87,68 EUR	04960	73,68	70421	87,68	01576	14,00		
11.12.23	3668	E886	Rechnung 231018	122,32 EUR	04960	102,79	70421	122,32	01576	19,53		
11.12.23	3669	E887	Rechnung 20230247	82,47 EUR	04960	69,30	71007	82,47	01576	13,17		
11.12.23	3670	E888	Rechnung Multikurier 44088128211	1.346,45 EUR	04700	1.131,47	71200	1.346,45	01576	214,98		
11.12.23	3671	E889	Rechnung Multikurier 44088128212	86,76 EUR	04700	72,91	71200	86,76	01576	13,85		
11.12.23	3676	R02300240	Rechnungsausgang	5.769,37 EUR	62434	5.769,37	08400	4.848,21			01776	921,16
11.12.23	3677	R02300241	Rechnungsausgang	9.281,49 EUR	62629	9.281,49	08400	7.799,57			01776	1.481,92
11.12.23	3678	R02300242	Rechnungsausgang	2.218,16 EUR	62767	2.218,16	08400	1.864,00			01776	354,16
11.12.23	3686	E900	Rechnung RE-23-011	285,60 EUR			70423	285,60				
			Rechnung RE-23-011 Parkgebühr	23,80 EUR	04550	20,00			01576	3,80		
			Rechnung RE-23-011 Transporter	95,20 EUR	04595	80,00			01576	15,20		
			Rechnung RE-23-011 Crew- Catering	166,60 EUR	04151	140,00			01576	26,60		
11.12.23	3737	RA0191	Reisekostenabrechnu	106,40 EUR	04664	106,40	01591	106,40				
11.12.23	3745	E942	Rechnung 60629 IPS	190,22 EUR	04930	159,85	70800	190,22	01576	30,37		
11.12.23	3765	E952	Rechnung 44088/128211	1.346,45 EUR	04700	1.131,47	71211	1.346,45	01576	214,98		
11.12.23	3766	E953	Rechnung 44088/128212	86,76 EUR	04700	72,91	71211	86,76	01576	13,85		
11.12.23	3772	E942	<Storno> Rechnung 60629 IPS	-190,22 EUR	04930	-159,85	70800	-190,22	01576	-30,37		
11.12.23	3773	E942	Rechnung 60629 IPS	190,22 EUR	03425	190,22	70803	190,22				
Zwischensumme						5.730.785,90		5.642.961,04		96.599,89		184.424,75

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						5.730.785,90		5.642.961,04		96.599,89		184.424,75
11.12.23	3774	E942	Umbuchung zu BelegNr: 942, WJahr: 2023	36,14 EUR	01574	36,14	01774	36,14				
11.12.23	3833	BV39/01	Stay Hotel	178,00 EUR	04666	166,36	01210	178,00	01571	11,64		
11.12.23	3834	BV39/01	Bankeinzug / Lastschrift	31,19 EUR	72102	31,19	01210	31,19				
11.12.23	3835	BV39/01	Vivida BKK	398,34 EUR	01742	398,34	01210	398,34				
11.12.23	3836	BV39/02	SZS Vidida BKK	8,50 EUR	04970	8,50	01210	8,50				
11.12.23	3837	BV39/02	Überweisung	467,49 EUR	72102	467,49	01210	467,49				
11.12.23	3838	BV39/02	Überweisung	285,60 EUR	70423	285,60	01210	285,60				
11.12.23	3839	BV39/02	Überweisung	1.110,02 EUR	71906	1.110,02	01210	1.110,02				
11.12.23	3917	B28/01	von BV	5.000,00 EUR	01200	5.000,00	01360	5.000,00				
11.12.23	3918	B28/01	an Kasse GF	130,00 EUR	01360	130,00	01200	130,00				
11.12.23	4082	E964	Rechnung 120221959543	15,98 EUR	04920	13,43	72307	15,98	01576	2,55		
11.12.23	4168	KH8	von Haspa an Kasse GF	130,00 EUR	01010	130,00	01360	130,00				
11.12.23	4250	E888	<Storno> Rechnung Multikurier 44088128211	-1.346,45 EUR	04700	-1.131,47	71200	-1.346,45	01576	-214,98		
11.12.23	4251	E889	<Storno> Rechnung Multikurier 44088128212	-86,76 EUR	04700	-72,91	71200	-86,76	01576	-13,85		
12.12.23	3594	RA0199	Reisekostenabrechnung	39,20 EUR	04664	39,20	01591	39,20				
12.12.23	3595	RA0200	Reisekostenabrechnung	56,00 EUR	04664	56,00	01591	56,00				
12.12.23	3656	E880	Rechnung 53700	666,40 EUR	04906	560,00	72308	666,40	01576	106,40		
12.12.23	3684	E898	Rechnung PC2023-12-0205	372,40 EUR	08590	372,40	70013	372,40				
12.12.23	3919	B28/02	Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	59,44 EUR			01200	59,44				
			Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	6,08 EUR	04151	5,11			01576	0,97		
Zwischensumme						5.738.391,30		5.650.512,53		96.492,62		184.424,75

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						5.738.391,30		5.650.512,53		96.492,62		184.424,75
			Kaffee, Milch, Zucker, Tee etc.	53,36 EUR	04151	49,87			01571	3,49		
13.12.23	3612	E924	Rechnung 20230248	119,00 EUR	04960	100,00	71007	119,00	01576	19,00		
13.12.23	3615	E928	Rechnung 2307021	1.364,56 EUR	04805	1.146,69	71212	1.364,56	01576	217,87		
13.12.23	3616	E927	Rechnung 3231961	141,02 EUR	04805	118,50	71212	141,02	01576	22,52		
13.12.23	3685	E899	Rechnung 100133722513	313,55 EUR	04610	263,49	70802	313,55	01576	50,06		
13.12.23	3688	E902	Rechnung 10536-2023-383	821,10 EUR	04909	690,00	70408	821,10	01576	131,10		
13.12.23	3689	E903	Rechnung 10536-2023-381	559,30 EUR	04909	470,00	70408	559,30	01576	89,30		
13.12.23	3690	E904	Rechnung 10536-2023-382	371,28 EUR	04909	312,00	70408	371,28	01576	59,28		
13.12.23	3691	E905	Rechnung RG-2023-088	1.023,40 EUR	04909	860,00	71701	1.023,40	01576	163,40		
13.12.23	3692	E906	Rechnung 10536-2023-384	318,92 EUR	04909	268,00	70408	318,92	01576	50,92		
13.12.23	3694	E908	Rechnung 2312071	1.771,55 EUR	04960	1.488,70	70605	1.771,55	01576	282,85		
13.12.23	3695	E909	Rechnung 2312043	636,65 EUR	04960	535,00	70605	636,65	01576	101,65		
13.12.23	3696	E910	Rechnung 2312070	552,78 EUR	04960	464,52	70605	552,78	01576	88,26		
13.12.23	3699	E913	Rechnung Stadtreinigung Hamburg 6001495610	98,01 EUR	04969	82,36	71900	98,01	01576	15,65		
13.12.23	3712	E914	Gutschrift 010-2023	-178,50 EUR	04909	-150,00	70408	-178,50	01576	-28,50		
13.12.23	3840	BV39/02	Bankeinzug / Lastschrift	1.487,50 EUR	71211	1.487,50	01210	1.487,50				
13.12.23	3841	BV39/03	Überweisung von Kunde	1.421,18 EUR	01210	1.421,18	62212	1.421,18				
13.12.23	3842	BV39/03	Überweisung von Kunde	35.225,00 EUR	01210	35.225,00	62212	35.225,00				
Zwischensumme						5.783.224,11		5.696.558,83		97.759,47		184.424,75

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						5.783.224,11		5.696.558,83		97.759,47		184.424,75
13.12.23	3843	BV39/03	Überweisung von Kunde	2.012,59 EUR	01210	2.012,59	62434	2.012,59				
13.12.23	3844	BV39/03	Überweisung von Kunde	1.886,15 EUR	01210	1.886,15	62434	1.886,15				
13.12.23	3845	BV39/03	Überweisung von Kunde	4.191,48 EUR	01210	4.191,48	62434	4.191,48				
13.12.23	3846	BV39/04	Überweisung von Kunde	5.271,81 EUR	01210	5.271,81	62800	5.271,81				
13.12.23	3920	B28/02	Thomas Phipps	32,11 EUR	04980	26,98	01200	32,11	01576	5,13		
13.12.23	3946	B28/02	Bankeinzug / Lastschrift	4,99 EUR	70300	4,99	01200	4,99				
14.12.23	3687	E901	Rechnung RG23399	1.008,13 EUR	04906	847,17	72107	1.008,13	01576	160,96		
14.12.23	3713	R02300243	Rechnungsausgang	404,12 EUR	62587	404,12	08400	339,60			01776	64,52
14.12.23	3714	R02300244	Rechnungsausgang	8.908,44 EUR	62587	8.908,44	08400	7.486,08			01776	1.422,36
14.12.23	3715	R02300245	Rechnungsausgang	1.068,62 EUR	62535	1.068,62	08400	898,00			01776	170,62
14.12.23	3847	BV39/04	Bankeinzug / Lastschrift	629,61 EUR	70416	629,61	01210	629,61				
14.12.23	3848	BV39/04	Bankeinzug / Lastschrift	188,71 EUR	70419	188,71	01210	188,71				
14.12.23	3849	BV39/04	Überweisung von Kunde	1.273,30 EUR	01210	1.273,30	62535	1.273,30				
14.12.23	3850	BV39/04	Sammelüberweisung	1.422,40 EUR	01591	1.422,40	01210	1.422,40				
14.12.23	3851	BV39/04	Sammelüberweisung	1.709,96 EUR	70109	1.709,96	01210	1.709,96				
14.12.23	3852	BV39/04	Sammelüberweisung	3.052,59 EUR	71101	3.052,59	01210	3.052,59				
14.12.23	3853	BV39/04	Sammelüberweisung	310,89 EUR	70709	310,89	01210	310,89				
14.12.23	3854	BV39/04	Sammelüberweisung	449,97 EUR	70709	449,97	01210	449,97				
14.12.23	3855	BV39/04	Sammelüberweisung	1.010,11 EUR	70709	1.010,11	01210	1.010,11				
14.12.23	3856	BV39/04	Sammelüberweisung	2.836,15 EUR	71006	2.836,15	01210	2.836,15				
14.12.23	3857	BV39/04	Sammelüberweisung	452,20 EUR	71701	452,20	01210	452,20				
14.12.23	3858	BV39/04	Sammelüberweisung Doppelzahlung	452,20 EUR	71701	452,20	01210	452,20				
Zwischensumme						5.821.634,55		5.733.477,86		97.925,56		186.082,25

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						5.821.634,55		5.733.477,86		97.925,56		186.082,25
14.12.23	3859	BV39/04	Sammelüberweisung	452,20 EUR	72308	452,20	01210	452,20				
14.12.23	3860	BV39/5	Überweisung	365,35 EUR	71203	365,35	01210	365,35				
14.12.23	3861	BV39/04	Überweisung	365,35 EUR	71203	365,35	01210	365,35				
14.12.23	3862	BV39/04	TKK Erstattung	210,00 EUR	01210	210,00	04131	210,00				
14.12.23	3921	B28/02	Thomas Phipps	11,97 EUR	04980	10,06	01200	11,97	01576	1,91		
14.12.23	4228	R02300244	<Storno> Rechnungsausgang	-8.908,44 EUR	62587	-8.908,44	08400	-7.486,08			01776	-1.422,36
14.12.23	4229	R02300244	Rechnungsausgang	6.908,44 EUR	62587	6.908,44	08400	5.805,41			01776	1.103,03
15.12.23	3604	E916	Rechnung 10536-2023-397	212,71 EUR	04909	178,75	70408	212,71	01576	33,96		
15.12.23	3605	E917	Rechnung 10536-2023-398	327,25 EUR	04909	275,00	70408	327,25	01576	52,25		
15.12.23	3606	E918	Rechnung 10536-2023-399	261,80 EUR	04909	220,00	70408	261,80	01576	41,80		
15.12.23	3609	E920	Rechnung RG-231217	1.870,68 EUR			71101	1.870,68				
			Rechnung RG-231217	1.071,00 EUR	04909	900,00			01576	171,00		
			Rechnung RG-231217	799,68 EUR	04960	672,00			01576	127,68		
15.12.23	3613	E925	Rechnung 22/23	476,00 EUR	04909	400,00	71001	476,00	01576	76,00		
15.12.23	3614	E926	Rechnung 23/23	476,00 EUR	04909	400,00	71001	476,00	01576	76,00		
15.12.23	3701	E929	Rechnung RE0206	1.041,25 EUR	04909	875,00	71006	1.041,25	01576	166,25		
15.12.23	3707	E937	Rechnung 7074931	874,82 EUR	03400	735,14	71201	874,82	01576	139,68		
15.12.23	3716	R02300246	Rechnungsausgang	1.547,00 EUR	62434	1.547,00	08400	1.300,00			01776	247,00
15.12.23	3863	BV39/06	Bankeinzug / Lastschrift	178,62 EUR	70422	178,62	01210	178,62				
15.12.23	3864	BV40/01	Erstattung Vivida BKK	85,91 EUR	01210	85,91	04131	85,91				
15.12.23	4030	E937	<Storno> Rechnung 7074931	-874,82 EUR	03400	-735,14	71201	-874,82	01576	-139,68		
15.12.23	4031	E937	Rechnung 7074931	874,92 EUR	03400	735,23	71201	874,92	01576	139,69		
Zwischensumme						5.827.505,02		5.740.307,20		98.812,10		186.009,92

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						5.827.505,02		5.740.307,20		98.812,10		186.009,92
16.12.23	3607	E919	Rechnung 14-2023	467,50 EUR	04909	392,86	72001	467,50	01576	74,64		
16.12.23	3608	E921	Rechnung RG-231218	3.288,57 EUR			71101	3.288,57				
			Rechnung RG-231218	1.498,21 EUR	04960	1.259,00			01576	239,21		
			Rechnung RG-231218	1.561,87 EUR	04960	1.312,50			01576	249,37		
			Rechnung RG-231218	228,49 EUR	04700	192,01			01576	36,48		
16.12.23	3610	E922	Rechnung RG-231223	3.111,26 EUR			71101	3.111,26				
			Rechnung RG-231223	2.998,80 EUR	04909	2.520,00			01576	478,80		
			Rechnung RG-231223	112,46 EUR	04960	94,50			01576	17,96		
16.12.23	3717	R02300247	Rechnungsausgang	853,53 EUR	60620	853,53	08400	717,25			01776	136,28
16.12.23	3718	R02300248	Rechnungsausgang	199,92 EUR	62434	199,92	08400	168,00			01776	31,92
16.12.23	3719	R02300249	Rechnungsausgang	199,92 EUR	62434	199,92	08400	168,00			01776	31,92
16.12.23	3720	R02300250	Rechnungsausgang	199,92 EUR	62434	199,92	08400	168,00			01776	31,92
16.12.23	3721	R02300251	Rechnungsausgang	199,92 EUR	62434	199,92	08400	168,00			01776	31,92
16.12.23	3722	R02300252	Rechnungsausgang	199,92 EUR	62434	199,92	08400	168,00			01776	31,92
16.12.23	3723	R02300253	Rechnungsausgang	2.202,99 EUR	62434	2.202,99	08400	1.851,25			01776	351,74
16.12.23	3727	R02300254	Rechnungsausgang	20.316,66 EUR	62434	20.316,66	08400	17.072,82			01776	3.243,84
16.12.23	3738	RA0201	Reisekostenabrechnung	112,00 EUR	04664	112,00	01591	112,00				
16.12.23	4204	R02300254	<Storno> Rechnungsausgang	-20.316,66 EUR	62434	-20.316,66	08400	-17.072,82			01776	-3.243,84
16.12.23	4205	R02300254	Rechnungsausgang	20.318,66 EUR	62434	20.318,66	08400	17.074,50			01776	3.244,16
17.12.23	3739	RA0202	Reisekostenabrechnung	168,00 EUR	04664	168,00	01591	168,00				
17.12.23	3752	E950	Gutschrift 44088129018	-47,91 EUR	04700	-40,26	71211	-47,91	01576	-7,65		
Zwischensumme						5.857.890,41		5.767.889,62		99.900,91		189.901,70

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						5.857.890,41		5.767.889,62		99.900,91		189.901,70
18.12.23	3703	E931	Rechnung 44088/128589	82,12 EUR	04700	69,01	71211	82,12	01576	13,11		
18.12.23	3704	E935	Recnung 10536-2023-406	1.707,65 EUR	04909	1.435,00	70408	1.707,65	01576	272,65		
18.12.23	3705	E938	Rechnung 0663027392	43,91 EUR	04964	36,90	70705	43,91	01576	7,01		
18.12.23	3708	E932	Rechnung 10536-2023-402	404,60 EUR	04909	340,00	70408	404,60	01576	64,60		
18.12.23	3709	E933	Rechnung 10536-2023-404	189,21 EUR	04909	159,00	70408	189,21	01576	30,21		
18.12.23	3710	E934	Rechnung 10536-2023-405	584,80 EUR	04909	491,43	70408	584,80	01576	93,37		
18.12.23	3711	E936	Rechnung 10536-2023-408	327,25 EUR	04909	275,00	70408	327,25	01576	52,25		
18.12.23	3724	R02300257	Rechnungsausgang	1.991,92 EUR	62434	1.991,92	08400	1.673,88			01776	318,04
18.12.23	3725	R02300256	Rechnungsausgang	2.869,09 EUR	62434	2.869,09	08400	2.411,00			01776	458,09
18.12.23	3726	R02300255	Rechnungsausgang	1.761,20 EUR	62434	1.761,20	08400	1.480,00			01776	281,20
18.12.23	3728	R02300258	Rechnungsausgang	7.334,12 EUR	62434	7.334,12	08400	6.163,13			01776	1.170,99
18.12.23	3729	R02300259	Rechnungsausgang	2.407,07 EUR	62434	2.407,07	08400	2.022,75			01776	384,32
18.12.23	3740	RA0203	Reisekostenabrechnung	126,00 EUR	04664	126,00	01591	126,00				
18.12.23	3764	R02300260	Rechnungsausgang	238,00 EUR	61606	238,00	08400	200,00			01776	38,00
18.12.23	3768	E955	Rechnung 10536-2023-407	203,49 EUR	04909	171,00	70408	203,49	01576	32,49		
18.12.23	3865	BV40/01	an Haspa	20.000,00 EUR	01360	20.000,00	01210	20.000,00				
18.12.23	3922	B29/01	Bankeinzug / Lastschrift	18.177,80 EUR	70001	18.177,80	01200	18.177,80				
18.12.23	3923	B29/02	Fortbildung Fahrsicherheitstraining	350,00 EUR			01200	350,00				
			Fortbildung Fahrsicherheitstraining Rheinsberg	259,40 EUR	04945	242,43			01571	16,97		
Zwischensumme						5.916.015,38		5.824.037,21		100.483,57		192.552,34

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						5.916.015,38		5.824.037,21		100.483,57		192.552,34
			Fortbildung Fahrsicherheitstraining Rheinsberg	58,10 EUR	04945	48,82			01576	9,28		
			Fortbildung Fahrsicherheitstraining Rheinsberg	32,50 EUR	04945	32,50						
18.12.23	3924	B29/02	von BV	20.000,00 EUR	01200	20.000,00	01360	20.000,00				
18.12.23	4226	E934	<Storno> Rechnung 10536-2023-405	-584,80 EUR	04909	-491,43	70408	-584,80	01576	-93,37		
18.12.23	4227	E934	Rechnung 10536-2023-405	564,80 EUR	04909	474,62	70408	564,80	01576	90,18		
19.12.23	3702	E930	Rechnung 2-23-0270	31,24 EUR	04960	26,25	71103	31,24	01576	4,99		
19.12.23	3706	E939	Rechnung 23/0958	868,70 EUR	04550	730,00	70201	868,70	01576	138,70		
19.12.23	3732	E940	Rechnung 2023128018	3.050,45 EUR	04960	2.563,40	70304	3.050,45	01576	487,05		
19.12.23	3734	KB67	Autowäsche Beide Boxer	78,54 EUR			01000	78,54				
			Autowäsche Beide Boxer Anteil AV1033	39,27 EUR	04532	33,00			01576	6,27		
			Autowäsche Beide Boxer Anteil AV1034	39,27 EUR	04533	33,00			01576	6,27		
19.12.23	3735	KB68	Bareinzahlung Kasse	30,00 EUR	01000	30,00	01530	30,00				
19.12.23	3736	E941	Rechnung 2303570	1.110,02 EUR			71906	1.110,02				
			Rechnung 2303570 LD Systems Stinger 10 G3	629,89 EUR	00480	529,32			01576	100,57		
			Rechnung 2303570 Crown XLS 1502	480,13 EUR	00480	403,47			01576	76,66		
19.12.23	3741	RA0207	Reisekostenabrechnung	84,00 EUR	04664	84,00	01591	84,00				
19.12.23	3742	RA0206	Reisekostenabrechnung	100,80 EUR	04664	100,80	01591	100,80				
19.12.23	3743	RA0205	Reisekostenabrechnung	56,00 EUR	04664	56,00	01591	56,00				
19.12.23	3744	RA0204	Reisekostenabrechnung	112,00 EUR	04664	112,00	01591	112,00				
Zwischensumme						5.940.781,13		5.849.538,96		101.310,17		192.552,34

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						5.940.781,13		5.849.538,96		101.310,17		192.552,34
19.12.23	3747	E944	Rechnung 260415645	125,49 EUR	04700	105,45	70606	125,49	01576	20,04		
19.12.23	3751	E948	Rechnung Hamburg Alarm 231304	389,13 EUR	04805	327,00	70700	389,13	01576	62,13		
19.12.23	3866	BV41/01	Überweisung von Kunde	853,53 EUR	01210	853,53	60620	853,53				
19.12.23	3925	B29/02	Westhoff	216,70 EUR	01665	216,70	01200	216,70				
19.12.23	3926	B30/01	Bankeinzug / Lastschrift	313,55 EUR	70802	313,55	01200	313,55				
19.12.23	3927	B30/02	Bankeinzug / Lastschrift	15,98 EUR	72307	15,98	01200	15,98				
19.12.23	3928	B30/02	Amazon	11,76 EUR	04980	9,88	01200	11,76	01576	1,88		
19.12.23	3929	B30/03	Precise Hotell	112,00 EUR	04945	104,67	01200	112,00	01571	7,33		
20.12.23	3749	E946	Rechnung Brandschutzservice Struck 2023081	879,41 EUR	04945	739,00	70100	879,41	01576	140,41		
20.12.23	3757	E951	Rechnung Michaela Voss Steuerberaterin 396	3.785,63 EUR	04950	3.181,20	72300	3.785,63	01576	604,43		
20.12.23	3759	E951	Abschluss 2022	-3.181,20 EUR	04950	-2.673,28	00977	-3.181,20	01576	-507,92		
20.12.23	3775	E959	Rechnung EU604127	1.530,00 EUR	03425	1.530,00	72202	1.530,00				
20.12.23	3776	E959	Umbuchung zu BelegNr: 959, WJahr: 2023	290,70 EUR	01574	290,70	01774	290,70				
20.12.23	3867	BV41/01	Überweisung von Kunde	238,00 EUR	01210	238,00	61606	238,00				
20.12.23	3868	BV41/01	Überweisung von Kunde	9.281,49 EUR	01210	9.281,49	62629	9.281,49				
20.12.23	3869	BV41/01	Sammelüberweisung	865,20 EUR	01591	865,20	01210	865,20				
20.12.23	4025	E962	Rechnung Gaworski 231090	1.276,35 EUR			70600	1.276,35				
Zwischensumme						5.956.180,20		5.866.542,68		101.638,47		192.552,34

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						5.956.180,20		5.866.542,68		101.638,47		192.552,34
			Rechnung Gaworski 231090 - Inspektion FW 472	1.185,85 EUR	04536	996,51			01576	189,34		
			Rechnung Gaworski 231090 - Hauptuntersuchung FW 472	90,50 EUR	04536	90,50						
20.12.23	4123	E962	<Storno> Rechnung Gaworski 231090	-1.276,35 EUR			70600	-1.276,35				
			<Storno> Rechnung Gaworski 231090 - Inspektion FW 472	-1.185,85 EUR	04536	-996,51			01576	-189,34		
			<Storno> Rechnung Gaworski 231090 - Hauptuntersuchung FW 472	-90,50 EUR	04536	-90,50						
20.12.23	4172	E968	Amex Abrechnung 1223 Balzer	9.039,30 EUR			70001	9.039,30				
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	256,00 EUR	04666	239,25			01571	16,75		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	256,00 EUR	04666	239,25			01571	16,75		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	156,00 EUR	04666	145,79			01571	10,21		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	186,00 EUR	04666	173,83			01571	12,17		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	336,00 EUR	04666	314,02			01571	21,98		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	153,00 EUR	04666	142,99			01571	10,01		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	183,00 EUR	04666	171,03			01571	11,97		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	90,00 EUR	04666	84,11			01571	5,89		
Zwischensumme						5.957.690,47		5.874.305,63		101.744,20		192.552,34

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						5.957.690,47		5.874.305,63		101.744,20		192.552,34
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	73,00 EUR	04666	68,22			01571	4,78		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	80,00 EUR	04666	74,77			01571	5,23		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	144,00 EUR	04666	134,58			01571	9,42		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	144,00 EUR	04666	134,58			01571	9,42		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	78,85 EUR	04666	73,69			01571	5,16		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	59,85 EUR	04666	55,93			01571	3,92		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	1.803,00 EUR	04666	1.685,05			01571	117,95		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	207,00 EUR	04666	193,46			01571	13,54		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	207,00 EUR	04666	193,46			01571	13,54		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	526,15 EUR	04666	491,73			01571	34,42		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	526,15 EUR	04666	491,73			01571	34,42		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	526,15 EUR	04666	491,73			01571	34,42		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	526,15 EUR	04666	491,73			01571	34,42		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	864,00 EUR	04666	807,48			01571	56,52		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	1.658,00 EUR	04666	1.549,53			01571	108,47		
20.12.23	4173	E969	Amex Abrechnung 1223 Brozait	82,50 EUR			70001	82,50				
			Taxi - Freenow	21,00 EUR	04571	19,63			01571	1,37		
Zwischensumme						5.964.647,77		5.874.388,13		102.231,20		192.552,34

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						5.964.647,77		5.874.388,13		102.231,20		192.552,34
			Taxi - Freenow Gebühren	1,50 EUR	04571	1,26			01576	0,24		
			Deutsche Bahn	47,80 EUR	04663	44,67			01571	3,13		
			Taxi - Freenow	10,70 EUR	04571	10,00			01571	0,70		
			Taxi - Freenow Gebühren	1,50 EUR	04571	1,26			01576	0,24		
20.12.23	4174	E971	Amex Abrechnung 1223 Cramer	1.882,42 EUR			70001	1.882,42				
			Adobe	29,99 EUR	04964	29,99						
			FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	78,50 EUR	04663	73,36			01571	5,14		
			FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	82,35 EUR	04663	76,96			01571	5,39		
			FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	81,45 EUR	04663	76,12			01571	5,33		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	149,00 EUR	04666	139,25			01571	9,75		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	149,00 EUR	04666	139,25			01571	9,75		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	149,00 EUR	04666	139,25			01571	9,75		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	149,00 EUR	04666	139,25			01571	9,75		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	149,00 EUR	04666	139,25			01571	9,75		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	149,00 EUR	04666	139,25			01571	9,75		
			FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	74,80 EUR	04663	69,91			01571	4,89		
			Amazon	27,63 EUR	04980	27,63						
			Amazon	89,00 EUR	04980	74,79			01576	14,21		
Zwischensumme						5.965.969,22		5.876.270,55		102.328,97		192.552,34

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						5.965.969,22		5.876.270,55		102.328,97		192.552,34
			FernverkehrDB/Flug Arbeitm.	90,70 EUR	04663	84,77			01571	5,93		
			FernverkehrDB/Flug Arbeitm.	33,80 EUR	04663	31,59			01571	2,21		
			FernverkehrDB/Flug Arbeitm.	69,80 EUR	04663	65,23			01571	4,57		
			Miles	3,70 EUR	04595	3,11			01576	0,59		
			FernverkehrDB/Flug Arbeitm.	94,80 EUR	04663	88,60			01571	6,20		
			FernverkehrDB/Flug Arbeitm.	75,30 EUR	04663	70,37			01571	4,93		
			FernverkehrDB/Flug Arbeitm.	61,50 EUR	04663	57,48			01571	4,02		
			FernverkehrDB/Flug Arbeitm.	95,10 EUR	04663	88,88			01571	6,22		
20.12.23	4175	E973	Amex Abrechnung 1223 Hasecker	1.532,33 EUR			70001	1.532,33				
			Tanken Fremd	74,12 EUR	04595	62,29			01576	11,83		
			Microsoft	8,80 EUR	04964	8,80						
			Tanken Fremd	93,24 EUR	04595	78,35			01576	14,89		
			Tanken Fremd	16,99 EUR	04595	14,28			01576	2,71		
			Tanken Fremd	113,73 EUR	04595	95,57			01576	18,16		
			Zoom	53,00 EUR	04964	44,54			01576	8,46		
			Ubiquiti Store	360,00 EUR	04980	360,00						
			Real	17,94 EUR	04151	16,77			01571	1,17		
			Rewe 19%	6,19 EUR	04980	5,20			01576	0,99		
			Rewe 7%	12,29 EUR	04151	11,49			01571	0,80		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	65,14 EUR	04666	60,88			01571	4,26		
			Tanken Fremd	6,30 EUR	04595	5,29			01576	1,01		
			Tanken Fremd	128,52 EUR	04595	108,00			01576	20,52		
Zwischensumme						5.967.330,71		5.877.802,88		102.448,44		192.552,34

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						5.967.330,71		5.877.802,88		102.448,44		192.552,34
			Tanken 1034	70,82 EUR	04533	59,51			01576	11,31		
			Tanken Fremd	40,55 EUR	04595	34,08			01576	6,47		
			Ubiquiti Store	246,00 EUR	04980	246,00						
			Zoom US	218,70 EUR	04964	218,70						
20.12.23	4176	E974	Amex Abrechnung 1223 Kreft	765,62 EUR			70001	765,62				
			Miles	6,88 EUR	04595	5,78			01576	1,10		
			Miles	3,94 EUR	04595	3,31			01576	0,63		
			Miles	8,84 EUR	04595	7,43			01576	1,41		
			Miles	7,86 EUR	04595	6,61			01576	1,25		
			Miles	8,84 EUR	04595	7,43			01576	1,41		
			Miles	10,11 EUR	04595	8,50			01576	1,61		
			Tanken Fremd	76,29 EUR	04595	64,11			01576	12,18		
			Miles	8,19 EUR	04595	6,88			01576	1,31		
			Tanken 1033	80,00 EUR	04532	67,23			01576	12,77		
			Miles	10,69 EUR	04595	8,98			01576	1,71		
			Parken Fremd	40,00 EUR	04595	33,61			01576	6,39		
			Tanken Fremd	72,04 EUR	04595	60,54			01576	11,50		
			Tanken Fremd	80,01 EUR	04595	67,24			01576	12,77		
			Tanken Fremd	65,03 EUR	04595	54,65			01576	10,38		
			Tanken Fremd	46,01 EUR	04595	38,66			01576	7,35		
			Frostschutz	29,99 EUR	04595	25,20			01576	4,79		
			Miles	5,72 EUR	04595	4,81			01576	0,91		
			Miles	6,88 EUR	04595	5,78			01576	1,10		
			Miles	4,92 EUR	04595	4,13			01576	0,79		
			Miles	5,90 EUR	04595	4,96			01576	0,94		
			Miles	6,88 EUR	04595	5,78			01576	1,10		
			Tanken Fremd	104,70 EUR	04595	87,98			01576	16,72		
			Easypark	3,97 EUR	04595	3,97						
Zwischensumme						5.968.472,57		5.878.568,50		102.576,34		192.552,34

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag					5.968.472,57		5.878.568,50		102.576,34		192.552,34	
			Tanken Fremd	67,01 EUR	04595	56,31			01576	10,70		
			Miles	4,92 EUR	04595	4,13			01576	0,79		
20.12.23	4177	E975	Amex Abrechnung 1223 Schmidt	661,21 EUR			70001	661,21				
			Tanken 1033	136,55 EUR	04532	114,75			01576	21,80		
			Tanken 1033	101,29 EUR	04532	85,12			01576	16,17		
			Tanken Fremd	85,11 EUR	04595	71,52			01576	13,59		
			Tanken Fremd	128,25 EUR	04595	107,77			01576	20,48		
			Tanken Fremd	76,31 EUR	04595	64,13			01576	12,18		
			Tanken 1034	133,70 EUR	04533	112,35			01576	21,35		
20.12.23	4178	E976	Amex Abrechnung 1223 Szendowsky	741,87 EUR			70001	741,87				
			Tanken Fremd	80,80 EUR	04595	67,90			01576	12,90		
			Ebay	155,85 EUR	04980	155,85						
			Bauhaus	25,35 EUR	04980	21,30			01576	4,05		
			Thomann	230,60 EUR	04980	193,78			01576	36,82		
			DeerSoftGmbH	23,80 EUR	04964	20,00			01576	3,80		
			Parken	15,00 EUR	04595	12,61			01576	2,39		
			Parken	15,00 EUR	04595	12,61			01576	2,39		
			Parken	15,00 EUR	04595	12,61			01576	2,39		
			Spotify	10,99 EUR	04964	9,24			01576	1,75		
			Tanken Fremd	97,54 EUR	04595	81,97			01576	15,57		
			Edeka 19%	0,25 EUR	04151	0,21			01576	0,04		
			Edeka 7%	8,32 EUR	04151	7,78			01571	0,54		
			Rewe	13,37 EUR	04151	11,24			01576	2,13		
			Tanken Fremd	50,00 EUR	04595	42,02			01576	7,98		
20.12.23	4179	E977	Amex Abrechnung 1223 Reidel	315,71 EUR			70001	315,71				
			Tanken 1034	130,16 EUR	04533	109,38			01576	20,78		
			Tanken 1033	76,10 EUR	04532	63,95			01576	12,15		
Zwischensumme					5.969.911,10		5.880.287,29		102.819,08		192.552,34	

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						5.969.911,10		5.880.287,29		102.819,08		192.552,34
			Tanken 1033	99,46 EUR	04532	83,58			01576	15,88		
			Bauhaus	9,99 EUR	04930	8,39			01576	1,60		
20.12.23	4180	E978	Amex Abrechnung 1223 Siebert-Franke	3.441,04 EUR	01500	3.441,04	70001	3.441,04				
20.12.23	4182	E972	Amex Abrechnung 1223 George	2.448,52 EUR			70001	2.448,52				
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	237,00 EUR	04666	221,50			01571	15,50		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	237,00 EUR	04666	221,50			01571	15,50		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	88,50 EUR	04666	82,71			01571	5,79		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	177,00 EUR	04666	165,42			01571	11,58		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	195,00 EUR	04666	182,24			01571	12,76		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	181,00 EUR	04666	169,16			01571	11,84		
			Cargo Fehlbuchung, Erstattung im Februar 2024	134,40 EUR	04595	112,94			01576	21,46		
			Cargo	65,89 EUR	04595	55,37			01576	10,52		
			DHL - Paketversicherung	73,47 EUR	04700	73,47						
			Cargo	374,91 EUR	04595	315,05			01576	59,86		
			Tanken Fremd	100,01 EUR	04595	84,04			01576	15,97		
			Cargo3	475,40 EUR	04595	399,50			01576	75,90		
			Übernachtung Hotel Arbeitnehmer	108,94 EUR	04666	101,81			01571	7,13		
20.12.23	4185	E970	Amex Abrechnung 1223 Carstensen	667,77 EUR			70001	667,77				
			Miles	5,78 EUR	04595	4,86			01576	0,92		
Zwischensumme						5.975.633,68		5.886.844,62		103.101,29		192.552,34

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag					5.975.633,68		5.886.844,62		103.101,29		192.552,34	
			Easypark 19%	0,81 EUR	04533	0,68			01576	0,13		
			Easypark 0%	5,40 EUR	04533	5,40						
			Miles	9,30 EUR	04595	7,82			01576	1,48		
			Tanken 1034	77,14 EUR	04533	64,82			01576	12,32		
			Tanken Fremd	62,12 EUR	04595	52,20			01576	9,92		
			Easypark 19%	0,49 EUR	04533	0,41			01576	0,08		
			Easypark 0%	3,21 EUR	04533	3,21						
			Easypark 19%	1,50 EUR	04595	1,50						
			Tanken Fremd	49,28 EUR	04595	41,41			01576	7,87		
			Easypark 19%	2,91 EUR	04595	2,45			01576	0,46		
			Easypark 0%	19,40 EUR	04595	19,40						
			FernverkehrDB/Flug Arbeitr.	60,95 EUR	04663	56,96			01571	3,99		
			Tanken 1033	142,51 EUR	04532	119,76			01576	22,75		
			Sharenow	8,19 EUR	04595	6,88			01576	1,31		
			Miles	4,02 EUR	04595	3,38			01576	0,64		
			Miles	4,02 EUR	04595	3,38			01576	0,64		
			Miles	3,14 EUR	04595	2,64			01576	0,50		
			Miles	4,90 EUR	04595	4,12			01576	0,78		
			Sharenow	8,97 EUR	04595	7,54			01576	1,43		
			Miles	7,44 EUR	04595	6,25			01576	1,19		
			Miles	4,02 EUR	04595	3,38			01576	0,64		
			Tanken 1033	77,69 EUR	04532	65,29			01576	12,40		
			Tanken 1033	83,38 EUR	04532	70,07			01576	13,31		
			Miles	6,30 EUR	04595	5,29			01576	1,01		
			Miles	4,90 EUR	04595	4,12			01576	0,78		
			Easypark 0%	10,00 EUR	04595	8,40			01576	1,60		
20.12.23	4265	E987	Amex Abrechnung 1223 Westhoff	2.982,63 EUR			70001	2.982,63				
Zwischensumme					5.976.200,44		5.889.827,25		103.196,52		192.552,34	

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						5.976.200,44		5.889.827,25		103.196,52		192.552,34
			WeTransfer	12,00 EUR	04964	10,08			01576	1,92		
			VoiceBooking	4,99 EUR	04930	4,99						
			PayPal Google	8,34 EUR	04610	8,34						
			Thomas Phillips 19%	72,24 EUR	04930	60,71			01576	11,53		
			Thomas Phillips 7%	5,83 EUR	04930	5,45			01571	0,38		
			Miles	10,66 EUR	04595	8,96			01576	1,70		
			Kraftstoff	87,49 EUR	04500	73,52			01576	13,97		
			Microsoft	29,39 EUR	04964	24,70			01576	4,69		
			Microsoft	52,84 EUR	04964	44,40			01576	8,44		
			Microsoft	16,66 EUR	04964	14,00			01576	2,66		
			ADTicket	402,00 EUR	00980	402,00						
			Amazon Musuic	9,99 EUR	04964	8,39			01576	1,60		
			Paypal	15,19 EUR	04546	12,76			01576	2,43		
			Paypal	116,66 EUR	04546	98,03			01576	18,63		
			FlightRadar	11,49 EUR	04964	9,66			01576	1,83		
			Ionos	10,00 EUR	04610	10,00						
			LawDepot	72,00 EUR	04964	72,00						
			Kindle	11,75 EUR	04964	10,98			01571	0,77		
			Hotel	547,40 EUR	04681	511,59			01571	35,81		
			Amazon	22,98 EUR	04930	19,31			01576	3,67		
			Postshop	21,90 EUR	04910	18,40			01576	3,50		
			Ebay	22,00 EUR	01500	22,00						
			Ebay	66,70 EUR	01500	66,70						
			Ebay	104,94 EUR	01500	104,94						
			Ottmar	8,30 EUR	01500	8,30						
			ADAC Autovermietung	172,72 EUR	00980	172,72						
			Miles	3,94 EUR	04595	3,31			01576	0,63		
			Gutschrift Ebay	-38,00 EUR	04930	-38,00						
Zwischensumme						5.977.968,68		5.889.827,25		103.310,68		192.552,34

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag					5.977.968,68		5.889.827,25		103.310,68		192.552,34	
			Kraftstoff	93,44 EUR	04500	78,52			01576	14,92		
			Kraftstoff	79,86 EUR	04500	67,11			01576	12,75		
			Ebay	24,99 EUR	01500	24,99						
			Miles	2,96 EUR	04595	2,49			01576	0,47		
			Flug Vueling	47,99 EUR	00980	47,99						
			Flug Eurowings	150,99 EUR	00980	150,99						
			Kartengebühr Amex	700,00 EUR	04970	700,00						
21.12.23	3746	E943	Rechnung 7511911983	507,74 EUR	04920	426,67	72102	507,74	01576	81,07		
21.12.23	3870	BV41/01	Bankeinzug / Lastschrift	86,76 EUR	71211	86,76	01210	86,76				
21.12.23	3871	BV41/02	Bankeinzug / Lastschrift	1.346,45 EUR	71211	1.346,45	01210	1.346,45				
21.12.23	3872	BV41/2	TKK Erstttung. Zurückbezahlt am 28.12.2023 buchen auf Konto 1742	2,00 EUR	01210	2,00	01742	2,00				
21.12.23	3873	BV41/02	Überweisung von Kunde	2.407,07 EUR	01210	2.407,07	62434	2.407,07				
21.12.23	3874	BV41/02	Überweisung von Kunde	1.658,56 EUR	01210	1.658,56	62434	1.658,56				
21.12.23	3875	BV41/03	Überweisung von Kunde	5.769,37 EUR	01210	5.769,37	62434	5.769,37				
21.12.23	3876	BV41/03	Überweisung von Kunde	199,92 EUR	01210	199,92	62434	199,92				
21.12.23	3877	BV41/03	Überweisung von Kunde	1.761,20 EUR	01210	1.761,20	62434	1.761,20				
21.12.23	3878	BV41/03	Überweisung von Kunde	2.869,09 EUR	01210	2.869,09	62434	2.869,09				
21.12.23	3879	BV41/03	Überweisung von Kunde	3.182,06 EUR	01210	3.182,06	62434	3.182,06				
Zwischensumme					5.998.749,92		5.909.617,47		103.419,89		192.552,34	

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						5.998.749,92		5.909.617,47		103.419,89		192.552,34
21.12.23	3880	BV41/04	Überweisung von Kunde	1.991,92 EUR	01210	1.991,92	62434	1.991,92				
21.12.23	3881	BV41/04	Überweisung von Kunde	2.202,99 EUR	01210	2.202,99	62434	2.202,99				
21.12.23	3882	BV41/04	Überweisung von Kunde	199,92 EUR	01210	199,92	62434	199,92				
21.12.23	3883	BV41/05	Überweisung von Kunde	4.720,73 EUR	01210	4.720,73	62434	4.720,73				
21.12.23	3884	BV41/05	Überweisung von Kunde	199,92 EUR	01210	199,92	62434	199,92				
21.12.23	3895	BV41/05	Überweisung von Kunde	199,92 EUR	01210	199,92	62434	199,92				
21.12.23	3896	BV41/04	Überweisung von Kunde	199,92 EUR	01210	199,92	62434	199,92				
21.12.23	3930	B31/01	Bankeinzug / Lastschrift	544,06 EUR	70401	544,06	01200	544,06				
21.12.23	3931	B31/01	Pape das Schloss	65,00 EUR	04980	54,62	01200	65,00	01576	10,38		
21.12.23	3932	B31/02	Überweisung	1.276,35 EUR	04546	1.072,56	01200	1.276,35	01576	203,79		
22.12.23	3885	BV41/05	Überweisung von Kunde	7.334,12 EUR	01210	7.334,12	62434	7.334,12				
22.12.23	3933	B31/02	Bankeinzug / Lastschrift	389,13 EUR	70700	389,13	01200	389,13				
22.12.23	3934	B31/02	Bankeinzug / Lastschrift	372,40 EUR	70013	372,40	01200	372,40				
22.12.23	3947	BV41/05	via Paypal	1.530,00 EUR	72202	1.530,00	01210	1.530,00				
22.12.23	4225	LFZ18	LFZ Barmer Nico Schmidt 20.-22.12.	90,07 EUR	01501	90,07	04131	90,07				
23.12.23	3753	E949	Rechnung MD-Verlag 2023995	1.071,00 EUR	04140	1.071,00	71200	1.071,00				
23.12.23	4218	E949	Rechnung MD Verlag 2023995	-1.071,00 EUR	04140	-1.071,00	70300	-1.071,00				
23.12.23	4219	E949	Rechnung MD Verlag 2023995	1.071,00 EUR	04140	1.071,00	70300	1.071,00				
Zwischensumme						6.020.923,20		5.932.004,92		103.634,06		192.552,34

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						6.020.923,20		5.932.004,92		103.634,06		192.552,34
23.12.23	4220	E949	<Storno> Rechnung MD Verlag 2023995	-1.071,00 EUR	04140	-1.071,00	70300	-1.071,00				
23.12.23	4221	E949	Rechnung MD Verlag 2023995	1.071,00 EUR	04140	900,00	70300	1.071,00	01576	171,00		
26.12.23	3951	LGLG23100032	Korrektur Oktober: Inflationsausgleichsprö	-250,00 EUR	04120	-250,00	01755	-250,00				
26.12.23	3952	LGLG23101008	Berichtigt Oktober: Inflationsausgleichsprö	250,00 EUR	04120	250,00	01755	250,00				
26.12.23	3953	LGLG23110032	Korrektur November: Inflationsausgleichsprö	-400,00 EUR	04120	-400,00	01755	-400,00				
26.12.23	3954	LGLG23119039	Korrektur November: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	-1.917,30 EUR	01755	-1.917,30	01740	-1.917,30				
26.12.23	3955	LGLG23119039	Berichtigt November: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	1.517,30 EUR	01755	1.517,30	01740	1.517,30				
26.12.23	3956	LGLG23120002	Gehalt	20.585,00 EUR	04120	20.585,00	01755	20.585,00				
26.12.23	3957	LGLG23120003	Auszubildendenverg ³ t	2.970,00 EUR	04120	2.970,00	01755	2.970,00				
26.12.23	3958	LGLG23120022	Fahrgeld pauschal (AG)	575,00 EUR	04145	575,00	01755	575,00				
26.12.23	3959	LGLG23120032	Inflationsausgleichsprö	150,00 EUR	04120	150,00	01755	150,00				
26.12.23	3960	LGLG23120925	K ³ rzung aus Altersvorsorge	51,00 EUR	01755	51,00	04120	51,00				
26.12.23	3961	LGLG23120926	Altersvorsorge Barlohnnumwandlung	51,00 EUR	04165	51,00	01755	51,00				
26.12.23	3962	LGLG23120955	Aushilfsgehalt (Minijob)	520,00 EUR	04120	520,00	01755	520,00				
26.12.23	3963	LGLG23120985	Geschäftsf ³ hrergehalt GmbH-Gesellschafter	6.500,00 EUR	04124	6.500,00	01755	6.500,00				
26.12.23	3964	LGLG23120993	bAV Pflichtzuschuss	9,00 EUR	04165	9,00	01755	9,00				
26.12.23	3965	LGLG23121000	Weihnachtsgeld	6.000,00 EUR	04120	6.000,00	01755	6.000,00				
26.12.23	3966	LGLG23121008	Inflationsausgleichsprö	9.750,00 EUR	04120	9.750,00	01755	9.750,00				
Zwischensumme						6.067.113,20		5.978.365,92		103.805,06		192.552,34

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						6.067.113,20		5.978.365,92		103.805,06		192.552,34
26.12.23	3967	LGLG23122901	VP Reisekostenabrechnung frei	11.465,40 EUR	04664	11.465,40	01755	11.465,40				
26.12.23	3968	LGLG23122901	VP Reisekostenabrechnung frei	11.465,40 EUR	01755	11.465,40	08590	11.465,40				
26.12.23	3969	LGLG23122902	Job-Ticket steuerfrei	372,40 EUR	04140	372,40	01755	372,40				
26.12.23	3970	LGLG23122902	Job-Ticket steuerfrei	372,40 EUR	01755	372,40	08590	372,40				
26.12.23	3971	LGLG23122904	Sachzuwendung pauschal 30% (AG)	50,00 EUR	04145	50,00	01755	50,00				
26.12.23	3972	LGLG23122906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	400,00 EUR	04140	400,00	01755	400,00				
26.12.23	3973	LGLG23122906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	400,00 EUR	01755	400,00	08614	400,00				
26.12.23	3974	LGLG23126015	Reisekostenvorschuss Pauschal (Deposit)	75,00 EUR	01755	75,00	01526	75,00				
26.12.23	3975	LGLG23126908	Altersvorsorge Vertrag 1	60,00 EUR	01755	60,00	01750	60,00				
26.12.23	3976	LGLG23129034	Umlage U1	600,90 EUR	04130	600,90	01755	600,90				
26.12.23	3977	LGLG23129034	Umlage U1	600,90 EUR	01755	600,90	01742	600,90				
26.12.23	3978	LGLG23129035	Umlage U2	111,72 EUR	04130	111,72	01755	111,72				
26.12.23	3979	LGLG23129035	Umlage U2	111,72 EUR	01755	111,72	01742	111,72				
26.12.23	3980	LGLG23129036	AG-Anteil an gesetzlicher SV	4.717,64 EUR	04130	4.717,64	01755	4.717,64				
26.12.23	3981	LGLG23129037	Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	9.526,77 EUR	01755	9.526,77	01742	9.526,77				
26.12.23	3982	LGLG23129038	Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	5.096,12 EUR	01755	5.096,12	01741	5.096,12				
26.12.23	3983	LGLG23129039	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	36.879,64 EUR	01755	36.879,64	01740	36.879,64				
Zwischensumme						6.149.419,21		6.060.671,93		103.805,06		192.552,34

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						6.149.419,21		6.060.671,93		103.805,06		192.552,34
26.12.23	3984	LGLG23129040	AG-Anteil an LSt,SolZ,KiSt	108,01 EUR	04149	108,01	01755	108,01				
26.12.23	3985	LGLG23129042	Verbindlichkeiten aus einheitlicher Pauschsteuer	10,40 EUR	01755	10,40	01742	10,40				
26.12.23	3986	LGLG23129044	Soziale Abgaben f3r Minijobber	152,88 EUR	04130	152,88	01755	152,88				
26.12.23	3987	LGLG23129045	Pauschale Steuern f3r Minijobber	10,40 EUR	04199	10,40	01755	10,40				
26.12.23	3988	LGLG23129091	Korrektur aus November	400,00 EUR	01755	400,00	01740	400,00				
26.12.23	4085	LGLG23100032	<Storno> Korrektur Oktober: Inflationsausgleichspr3f	250,00 EUR	04120	250,00	01755	250,00				
26.12.23	4086	LGLG23101008	<Storno> Berichtigt Oktober: Inflationsausgleichspr3f	-250,00 EUR	04120	-250,00	01755	-250,00				
26.12.23	4087	LGLG23110032	<Storno> Korrektur November: Inflationsausgleichspr3f	400,00 EUR	04120	400,00	01755	400,00				
26.12.23	4088	LGLG23119039	<Storno> Korrektur November: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	1.917,30 EUR	01755	1.917,30	01740	1.917,30				
26.12.23	4089	LGLG23119039	<Storno> Berichtigt November: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	-1.517,30 EUR	01755	-1.517,30	01740	-1.517,30				
26.12.23	4090	LGLG23120002	<Storno> Gehalt	-20.585,00 EUR	04120	-20.585,00	01755	-20.585,00				
26.12.23	4091	LGLG23120003	<Storno> Auszubildendenverg3t	-2.970,00 EUR	04120	-2.970,00	01755	-2.970,00				
26.12.23	4092	LGLG23120022	<Storno> Fahrgeld pauschal (AG)	-575,00 EUR	04145	-575,00	01755	-575,00				
Zwischensumme						6.126.770,90		6.038.023,62		103.805,06		192.552,34

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						6.126.770,90		6.038.023,62		103.805,06		192.552,34
26.12.23	4093	LGLG23120032	<Storno> Inflationsausgleichsprö	-150,00 EUR	04120	-150,00	01755	-150,00				
26.12.23	4094	LGLG23120925	<Storno> K³rzung aus Altersvorsorge	-51,00 EUR	01755	-51,00	04120	-51,00				
26.12.23	4095	LGLG23120926	<Storno> Altersvorsorge Barlohnnumwandlung	-51,00 EUR	04165	-51,00	01755	-51,00				
26.12.23	4096	LGLG23120955	<Storno> Aushilfsgehalt (Minijob)	-520,00 EUR	04120	-520,00	01755	-520,00				
26.12.23	4097	LGLG23120985	<Storno> Geschäftsf³hrergehalt GmbH-Gesellschafter	-6.500,00 EUR	04124	-6.500,00	01755	-6.500,00				
26.12.23	4098	LGLG23120993	<Storno> bAV Pflichtzuschuss	-9,00 EUR	04165	-9,00	01755	-9,00				
26.12.23	4099	LGLG23121000	<Storno> Weihnachtsgeld	-6.000,00 EUR	04120	-6.000,00	01755	-6.000,00				
26.12.23	4100	LGLG23121008	<Storno> Inflationsausgleichsprö	-9.750,00 EUR	04120	-9.750,00	01755	-9.750,00				
26.12.23	4101	LGLG23122901	<Storno> VP Reisekostenabrechnung frei	-11.465,40 EUR	04664	-11.465,40	01755	-11.465,40				
26.12.23	4102	LGLG23122901	<Storno> VP Reisekostenabrechnung frei	-11.465,40 EUR	01755	-11.465,40	08590	-11.465,40				
26.12.23	4103	LGLG23122902	<Storno> Job-Ticket steuerfrei	-372,40 EUR	04140	-372,40	01755	-372,40				
26.12.23	4104	LGLG23122902	<Storno> Job-Ticket steuerfrei	-372,40 EUR	01755	-372,40	08590	-372,40				
26.12.23	4105	LGLG23122904	<Storno> Sachzuwendung pauschal 30% (AG)	-50,00 EUR	04145	-50,00	01755	-50,00				
Zwischensumme						6.080.014,30		5.991.267,02		103.805,06		192.552,34

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						6.080.014,30		5.991.267,02		103.805,06		192.552,34
26.12.23	4106	LGLG23122906	<Storno> Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	-400,00 EUR	04140	-400,00	01755	-400,00				
26.12.23	4107	LGLG23122906	<Storno> Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	-400,00 EUR	01755	-400,00	08614	-400,00				
26.12.23	4108	LGLG23126015	<Storno> Reisekostenvorschuss Pauschal (Deposit)	-75,00 EUR	01755	-75,00	01526	-75,00				
26.12.23	4109	LGLG23126908	<Storno> Altersvorsorge Vertrag 1	-60,00 EUR	01755	-60,00	01750	-60,00				
26.12.23	4110	LGLG23129034	<Storno> Umlage U1	-600,90 EUR	04130	-600,90	01755	-600,90				
26.12.23	4111	LGLG23129034	<Storno> Umlage U1	-600,90 EUR	01755	-600,90	01742	-600,90				
26.12.23	4112	LGLG23129035	<Storno> Umlage U2	-111,72 EUR	04130	-111,72	01755	-111,72				
26.12.23	4113	LGLG23129035	<Storno> Umlage U2	-111,72 EUR	01755	-111,72	01742	-111,72				
26.12.23	4114	LGLG23129036	<Storno> AG-Anteil an gesetzlicher SV	-4.717,64 EUR	04130	-4.717,64	01755	-4.717,64				
26.12.23	4115	LGLG23129037	<Storno> Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	-9.526,77 EUR	01755	-9.526,77	01742	-9.526,77				
26.12.23	4116	LGLG23129038	<Storno> Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	-5.096,12 EUR	01755	-5.096,12	01741	-5.096,12				
26.12.23	4117	LGLG23129039	<Storno> Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	-36.879,64 EUR	01755	-36.879,64	01740	-36.879,64				
26.12.23	4118	LGLG23129040	<Storno> AG-Anteil an LSt,SolZ,KiSt	-108,01 EUR	04149	-108,01	01755	-108,01				
Zwischensumme						6.021.325,88		5.932.578,60		103.805,06		192.552,34

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						6.021.325,88		5.932.578,60		103.805,06		192.552,34
26.12.23	4119	LGLG23129042	<Storno> Verbindlichkeiten aus einheitlicher Pauschsteuer	-10,40 EUR	01755	-10,40	01742	-10,40				
26.12.23	4120	LGLG23129044	<Storno> Soziale Abgaben für Minijobber	-152,88 EUR	04130	-152,88	01755	-152,88				
26.12.23	4121	LGLG23129045	<Storno> Pauschale Steuern für Minijobber	-10,40 EUR	04199	-10,40	01755	-10,40				
26.12.23	4122	LGLG23129091	<Storno> Korrektur aus November	-400,00 EUR	01755	-400,00	01740	-400,00				
27.12.23	3748	E945	Rechnung 231202185770	179,00 EUR	04980	150,42	71510	179,00	01576	28,58		
27.12.23	3886	BV41/06	Sammelüberweisung	10.247,79 EUR	01742	10.247,79	01210	10.247,79				
27.12.23	3887	BV41/06	Fremdfahrzeugkosten	13,92 EUR	04595	11,70	01210	13,92	01576	2,22		
27.12.23	3888	BV41/06	Mobil Krankenkasse SZS	33,27 EUR	04970	33,27	01210	33,27				
27.12.23	3889	BV41/06	Bankeinzug / Lastschrift	82,12 EUR	71211	82,12	01210	82,12				
27.12.23	3890	BV41/06	Bankeinzug / Lastschrift	32,59 EUR	71801	32,59	01210	32,59				
27.12.23	3891	BV41/07	Sammelüberweisung	21.359,26 EUR	01740	21.359,26	01210	21.359,26				
27.12.23	3892	BV41/07	Überweisung	60,00 EUR	01750	60,00	01210	60,00				
27.12.23	3893	BV41/07	Sammelüberweisung	5.189,15 EUR	01740	5.189,15	01210	5.189,15				
27.12.23	3894	BV41/07	XXL Lutz Sthle	836,70 EUR	04980	703,11	01210	836,70	01576	133,59		
27.12.23	3935	B31/03	Mister Minit	55,90 EUR	04980	46,97	01200	55,90	01576	8,93		
27.12.23	3989	LGLG23101008	Berichtigt Oktober: Inflationsausgleichspr	250,00 EUR	04120	250,00	01755	250,00				
27.12.23	3990	LGLG23119039	Korrektur November: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	-1.917,30 EUR	01755	-1.917,30	01740	-1.917,30				
Zwischensumme						6.057.001,28		5.968.427,32		103.978,38		192.552,34

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						6.057.001,28		5.968.427,32		103.978,38		192.552,34
27.12.23	3991	LGLG23119039	Berichtigt November: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	1.517,30 EUR	01755	1.517,30	01740	1.517,30				
27.12.23	3992	LGLG23120002	Gehalt	20.585,00 EUR	04120	20.585,00	01755	20.585,00				
27.12.23	3993	LGLG23120022	Fahrtgeld pauschal (AG)	575,00 EUR	04145	575,00	01755	575,00				
27.12.23	3994	LGLG23120926	Altersvorsorge Barlohnnumwandlung	51,00 EUR	04165	51,00	01755	51,00				
27.12.23	3995	LGLG23120955	Aushilfsgehalt (Minijob)	520,00 EUR	04120	520,00	01755	520,00				
27.12.23	3996	LGLG23120993	bAV Pflichtzuschuss	9,00 EUR	04165	9,00	01755	9,00				
27.12.23	3997	LGLG23121008	Inflationsausgleichsprä	3.750,00 EUR	04120	3.750,00	01755	3.750,00				
27.12.23	3998	LGLG23122902	Job-Ticket steuerfrei	372,40 EUR	04140	372,40	01755	372,40				
27.12.23	3999	LGLG23122902	Job-Ticket steuerfrei	372,40 EUR	01755	372,40	08590	372,40				
27.12.23	4000	LGLG23122906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	450,00 EUR	04140	450,00	01755	450,00				
27.12.23	4001	LGLG23122906	Sonstiger Sachbezug st.-frei - 50,00 EUR Freigrenze	450,00 EUR	01755	450,00	08614	450,00				
27.12.23	4002	LGLG23126015	Reisekostenvorschuss Pauschal (Deposit)	75,00 EUR	01755	75,00	01526	75,00				
27.12.23	4003	LGLG23126908	Altersvorsorge Vertrag 1	60,00 EUR	01755	60,00	01750	60,00				
27.12.23	4004	LGLG23129034	Umlage U1	600,90 EUR	04130	600,90	01755	600,90				
27.12.23	4005	LGLG23129034	Umlage U1	600,90 EUR	01755	600,90	01742	600,90				
27.12.23	4006	LGLG23129035	Umlage U2	111,72 EUR	04130	111,72	01755	111,72				
27.12.23	4007	LGLG23129035	Umlage U2	111,72 EUR	01755	111,72	01742	111,72				
27.12.23	4008	LGLG23129036	AG-Anteil an gesetzlicher SV	4.717,64 EUR	04130	4.717,64	01755	4.717,64				
27.12.23	4009	LGLG23129037	Verbindlichkeiten aus gesetzlicher SV	9.526,77 EUR	01755	9.526,77	01742	9.526,77				
Zwischensumme						6.101.458,03		6.012.884,07		103.978,38		192.552,34

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						6.101.458,03		6.012.884,07		103.978,38		192.552,34
27.12.23	4010	LGLG23129038	Verbindlichkeiten aus LSt,SolZ,KiSt	3.183,30 EUR	01755	3.183,30	01741	3.183,30				
27.12.23	4011	LGLG23129039	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	26.776,64 EUR	01755	26.776,64	01740	26.776,64				
27.12.23	4012	LGLG23129040	AG-Anteil an LSt,SolZ,KiSt	92,19 EUR	04149	92,19	01755	92,19				
27.12.23	4013	LGLG23129042	Verbindlichkeiten aus einheitlicher Pauschsteuer	10,40 EUR	01755	10,40	01742	10,40				
27.12.23	4014	LGLG23129091	Korrektur aus November	400,00 EUR	01755	400,00	01740	400,00				
27.12.23	4015	LGLG23100032	Korrektur Oktober: Inflationsausgleichprae	-250,00 EUR	04120	-250,00	01755	-250,00				
27.12.23	4016	LGLG23110032	Korrektur November: Inflationsausgleichprae	-400,00 EUR	04120	-400,00	01755	-400,00				
27.12.23	4017	LGLG23120003	Auszubildendenvergüt	2.970,00 EUR	04120	2.970,00	01755	2.970,00				
27.12.23	4018	LGLG23120925	Kürzung aus Altersvorsorge	51,00 EUR	01755	51,00	04120	51,00				
27.12.23	4019	LGLG23120032	Inflationsausgleichprae	150,00 EUR	04120	150,00	01755	150,00				
27.12.23	4020	LGLG23120985	Geschäftsführergehalt GmbH-Gesellschafter	6.500,00 EUR	04124	6.500,00	01755	6.500,00				
27.12.23	4021	LGLG23129044	Soziale Abgaben für Minijobber	152,88 EUR	04130	152,88	01755	152,88				
27.12.23	4022	LGLG23129045	Pauschale Steuern für Minijobber	10,40 EUR	04199	10,40	01755	10,40				
27.12.23	4278	BV41/06	<Storno> Mobil Krankenkasse SZS	-33,27 EUR	04970	-33,27	01210	-33,27				
27.12.23	4279	BV41/06	Mobil Krankenkasse Ausgleich Unterzahlung	33,27 EUR	01742	33,27	01210	33,27				
28.12.23	3758	75	Auflösung Rückstellung JA2022	681,20 EUR	02500	681,20	00977	681,20				
Zwischensumme						6.141.786,04		6.053.212,08		103.978,38		192.552,34

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						6.141.786,04		6.053.212,08		103.978,38		192.552,34
28.12.23	3936	B31/03	Amex Siebert Zahlung	3.441,04 EUR	01200	3.441,04	70001	3.441,04				
28.12.23	4032	BV42/01	Erstattung Multikurier	47,91 EUR	01210	47,91	71200	47,91				
28.12.23	4033	BV42/01	Überweisung	1.043,25 EUR	71006	1.043,25	01210	1.043,25				
28.12.23	4034	BV42/01	Überweisung	214,20 EUR	72308	214,20	01210	214,20				
28.12.23	4035	BV42/01	Überweisung TKK	2,00 EUR	01742	2,00	01210	2,00				
28.12.23	4080	BV42/01	<Storno> Erstattung Multikurier	-47,91 EUR	01210	-47,91	71200	-47,91				
28.12.23	4081	BV42/01	Erstattung Multikurier	47,91 EUR	01210	47,91	71211	47,91				
28.12.23	4134	75	<Storno> Auflösung Rückstellung JA2022	-681,20 EUR	02500	-681,20	00977	-681,20				
28.12.23	4135	75	Auflösung Rückstellung JA2022	681,20 EUR	02020	681,20	00977	681,20				
28.12.23	4248	B31/03	<Storno> Amex Siebert Zahlung	-3.441,04 EUR	01200	-3.441,04	70001	-3.441,04				
28.12.23	4249	B31/03	Amex Siebert Zahlung	3.441,04 EUR	01200	3.441,04	01500	3.441,04				
29.12.23	3943	SH27/01	Bankeinzug / Lastschrift	43,91 EUR	70705	43,91	01230	43,91				
29.12.23	4027	SH27/01	Kontoführung Sparkasse Holstein	8,30 EUR	04970	8,30	01230	8,30				
29.12.23	4028	SH27/01	Kontoführung Sparkasse Holstein - Anteil USt.	1,58 EUR	01570	1,58	01230	1,58				
29.12.23	4029	E963	Rechnung Gaworski 231115 - Nebelscheinwerfer FW 472	244,20 EUR	04546	205,21	70600	244,20	01576	38,99		
29.12.23	4036	BV42/02	von BV an BV Ansparung	1.000,00 EUR	01360	1.000,00	01210	1.000,00				
29.12.23	4037	BV42/02	Sammelüberweisung	764,17 EUR	70011	764,17	01210	764,17				
29.12.23	4038	BV42/02	Sammelüberweisung	874,92 EUR	71201	874,92	01210	874,92				
Zwischensumme						6.149.432,53		6.060.897,56		104.017,37		192.552,34

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						6.149.432,53		6.060.897,56		104.017,37		192.552,34
29.12.23	4039	BV42/02	Sammelüberweisung	879,11 EUR	70100	879,11	01210	879,11				
29.12.23	4040	BV42/02	Sammelüberweisung	868,70 EUR	70201	868,70	01210	868,70				
29.12.23	4041	BV42/02	Sammelüberweisung	327,25 EUR	70709	327,25	01210	327,25				
29.12.23	4042	BV42/02	Sammelüberweisung	190,22 EUR	70803	190,22	01210	190,22				
29.12.23	4043	BV42/02	Sammelüberweisung	476,00 EUR	71001	476,00	01210	476,00				
29.12.23	4044	BV42/02	Sammelüberweisung	476,00 EUR	71001	476,00	01210	476,00				
29.12.23	4045	BV42/02	Sammelüberweisung	476,00 EUR	71001	476,00	01210	476,00				
29.12.23	4046	BV42/02	Sammelüberweisung	119,00 EUR	71007	119,00	01210	119,00				
29.12.23	4047	BV42/02	Sammelüberweisung	82,47 EUR	71007	82,47	01210	82,47				
29.12.23	4048	BV42/02	Sammelüberweisung	31,24 EUR	71103	31,24	01210	31,24				
29.12.23	4049	BV42/02	Sammelüberweisung	571,20 EUR	71701	571,20	01210	571,20				
29.12.23	4050	BV42/02	Sammelüberweisung	1.071,00 EUR	71200	1.071,00	01210	1.071,00				
29.12.23	4051	BV42/02	Sammelüberweisung	179,00 EUR	71510	179,00	01210	179,00				
29.12.23	4052	BV42/02	Sammelüberweisung	505,75 EUR	71811	505,75	01210	505,75				
29.12.23	4053	BV42/02	Sammelüberweisung	98,01 EUR	71900	98,01	01210	98,01				
29.12.23	4054	BV42/02	Sammelüberweisung	3.785,63 EUR	72300	3.785,63	01210	3.785,63				
29.12.23	4055	BV42/02	Sammelüberweisung	1.023,40 EUR	70104	1.023,40	01210	1.023,40				
29.12.23	4056	BV42/02	Sammelüberweisung	952,00 EUR	71200	952,00	01210	952,00				
29.12.23	4057	BV42/02	Sammelüberweisung	2.927,40 EUR	71101	2.927,40	01210	2.927,40				
29.12.23	4058	BV42/02	Sammelüberweisung	122,32 EUR	70421	122,32	01210	122,32				
29.12.23	4059	BV42/02	Sammelüberweisung	87,68 EUR	70421	87,68	01210	87,68				
29.12.23	4060	BV42/02	Überweisung	244,20 EUR	70600	244,20	01210	244,20				
29.12.23	4061	BV42/02	SZS LSt. und USt.	932,00 EUR	04970	932,00	01210	932,00				
29.12.23	4062	BV42/03	Überweisung Gehälter/Darlehen	11.417,38 EUR			01210	11.417,38				
			Darlehen Westhoff zurück	2.000,00 EUR	01665	2.000,00						
			Darlehen Westhoff neu 2023	4.000,00 EUR	01665	4.000,00						
			Gehälter 12/23	5.417,38 EUR	01740	5.417,38						
Zwischensumme						6.177.275,49		6.088.740,52		104.017,37		192.552,34

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag					6.177.275,49		6.088.740,52		104.017,37		192.552,34	
29.12.23	4063	BV42/03	Darlehen BV Umschuldung	1.108,04 EUR	00662	1.108,04	01210	1.108,04				
29.12.23	4064	BV42/03	Kontoführung BV	80,70 EUR	04970	80,70	01210	80,70				
29.12.23	4065	BV42/03	Kontoführung BV - Anteil USt.	15,33 EUR	01570	15,33	01210	15,33				
29.12.23	4066	B32/01	Aval 7238525567	61,72 EUR	02140	61,72	01200	61,72				
29.12.23	4067	B32/01	Bankeinzug / Lastschrift	116,24 EUR	70401	116,24	01200	116,24				
29.12.23	4068	B32/02	Erstattung Zahlung Reisekosten	640,00 EUR	01665	640,00	01200	640,00				
29.12.23	4069	B32/03	Erstattung Auslage Adagio Access	101,14 EUR	01665	101,14	01200	101,14				
29.12.23	4070	B32/03	Erstattung Auslage Megacase	876,99 EUR	01665	876,99	01200	876,99				
29.12.23	4071	B32/04	Erstattung Zahlung Milo Rental	356,05 EUR	01665	356,05	01200	356,05				
29.12.23	4072	B32/04	Durchläufer Westhoff	44,91 EUR	01200	44,91	01590	44,91				
29.12.23	4073	B32/04	Erstattung Auslage Hotel Pankow	175,50 EUR	01665	175,50	01200	175,50				
29.12.23	4074	B32/05	Erstattung Westhoff	216,70 EUR	01200	216,70	01665	216,70				
29.12.23	4075	B32/05	Erstattung Westhoff für 2x Lufthansa	10,82 EUR	01200	10,82	01665	10,82				
29.12.23	4076	B32/05	Darlehen Westhoff neu 2023	3.500,00 EUR	01665	3.500,00	01200	3.500,00				
29.12.23	4077	B32/05	Kontoführung Haspa	26,00 EUR	04970	26,00	01200	26,00				
29.12.23	4078	B32/02	Bankeinzug / Lastschrift	125,49 EUR	70606	125,49	01200	125,49				
29.12.23	4079	BV42/03	Ausbuchung Unterzahlung Brandschutzservice Struck	0,30 EUR	70100	0,30	02500	0,30				
Zwischensumme					6.184.731,42		6.096.196,45		104.017,37		192.552,34	

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						6.184.731,42		6.096.196,45		104.017,37		192.552,34
29.12.23	4132	BV42/03	<Storno> Ausbuchung Unterzahlung Brandschutzservice Struck	-0,30 EUR	70100	-0,30	02500	-0,30				
29.12.23	4133	BV42/03	Ausbuchung Unterzahlung Brandschutzservice Struck	0,30 EUR	70100	0,30	02520	0,30				
29.12.23	4149	BVAN18/01	von BV an BV Ansparung	1.000,00 EUR	01220	1.000,00	01360	1.000,00				
29.12.23	4150	BVAN18/01	Kontoführung BV Ansparung	14,40 EUR	04970	14,40	01220	14,40				
29.12.23	4151	BVAN18/01	Kontoführung BV Ansparung - Anteil USt.	2,74 EUR	01570	2,74	01220	2,74				
29.12.23	4181	E980	BV Abrechnung 1223 Szendowsky	141,64 EUR			70409	141,64				
			Taxi / Nahverkehr	2,20 EUR	04571	2,06			01571	0,14		
			Taxi / Nahverkehr	2,20 EUR	04571	2,06			01571	0,14		
			Taxi / Nahverkehr	2,20 EUR	04571	2,06			01571	0,14		
			KFZ Teile	135,04 EUR	04980	113,48			01576	21,56		
29.12.23	4183	E981	BV Abrechnung 1223 Cramer	251,34 EUR			70416	251,34				
			Dominos (Ersatzbeleg)	84,94 EUR	04151	84,94						
			FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	60,80 EUR	04663	56,82			01571	3,98		
			FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	52,80 EUR	04663	49,35			01571	3,45		
			FernverkehrDB/Flug Arbeitn.	52,80 EUR	04663	49,35			01571	3,45		
Zwischensumme						6.186.108,68		6.097.606,57		104.050,23		192.552,34

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						6.186.108,68		6.097.606,57		104.050,23		192.552,34
29.12.23	4184	E979	BV Abrechnung 1223 Hasecker	131,50 EUR			70419	131,50				
			Miles	14,74 EUR	04595	12,39			01576	2,35		
			Miles	11,80 EUR	04595	9,92			01576	1,88		
			Miles	11,80 EUR	04595	9,92			01576	1,88		
			Miles	0,27 EUR	04595	0,23			01576	0,04		
			Miles	13,76 EUR	04595	11,56			01576	2,20		
			Sharenow	11,00 EUR	04595	9,24			01576	1,76		
			Sharenow	6,87 EUR	04595	5,77			01576	1,10		
			Sharenow	9,54 EUR	04595	8,02			01576	1,52		
			Miles	3,96 EUR	04595	3,33			01576	0,63		
			Miles	8,86 EUR	04595	7,45			01576	1,41		
			Miles	2,00 EUR	04595	1,68			01576	0,32		
			Miles	6,90 EUR	04595	5,80			01576	1,10		
			Getränke	30,00 EUR	04151	28,04			01571	1,96		
29.12.23	4214	B32/01	<Storno> Aval 7238525567	-61,72 EUR	02140	-61,72	01200	-61,72				
29.12.23	4215	B32/01	Aval 7238525567	61,72 EUR	04970	61,72	01200	61,72				
30.12.23	4024	E961	Rechnung 30761988	66,00 EUR	04120	66,00	70708	66,00				
31.12.23	3760	76	Rückstellung JA 2023	3.000,00 EUR	04950	2.521,01	00977	3.000,00	01576	478,99		
31.12.23	4023	E960	Rechnung B696837677 Drillisch Online/Sim.de	4,99 EUR	04920	4,19	71800	4,99	01576	0,80		
31.12.23	4145	80	RST Stornogebühr BG ETEM Fahrsicherheitstraining	150,00 EUR	04945	150,00	00970	150,00				
31.12.23	4146	81	RST Klangbild für Kulturbrauerei 2023	1.485,00 EUR	04909	1.485,00	00970	1.485,00				
31.12.23	4152	82	Kontenklärung	4,00 EUR	01742	4,00	02520	4,00				
31.12.23	4164	85	Zinsen BV Umschuldung 12/23	203,66 EUR	02120	203,66	00662	203,66				
Zwischensumme						6.190.655,89		6.102.651,72		104.548,17		192.552,34

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						6.190.655,89		6.102.651,72		104.548,17		192.552,34
31.12.23	4165	86	Abschreibung	3.193,26 EUR	04855	3.193,26	00480	3.193,26				
31.12.23	4167	UBG7	Erstattung Reisekostenvorschuss	75,00 EUR	01526	75,00	01015	75,00				
31.12.23	4171	89	Konteklä rung	29,00 EUR	02020	29,00	01530	29,00				
31.12.23	4186	E982	Rechnung MRG0649422	32,59 EUR	04140	27,39	71511	32,59	01576	5,20		
31.12.23	4187	R02300211	Korrektur e Ausgangsrechnung falscher Betrag	-1.000,00 EUR	62629	-1.000,00	08400	-840,34			01776	-159,66
31.12.23	4188	R02300033	Storno	-320,76 EUR	62747	-320,76	02406	-269,55			01776	-51,21
31.12.23	4189	90	Ubg. Konto zu Sammelkonto	814,72 EUR	04500	814,72	04530	814,72				
31.12.23	4190	91	Ubg. Konto zu Sammelkonto	3.970,08 EUR	04500	3.970,08	04532	3.970,08				
31.12.23	4191	92	Ubg. Konto zu Sammelkonto	3.346,14 EUR	04500	3.346,14	04533	3.346,14				
31.12.23	4192	93	Ubg. Konto zu Sammelkonto	222,34 EUR	04500	222,34	04536	222,34				
31.12.23	4193	94	Ubg. Konto zu Sammelkonto	172,00 EUR	04503	172,00	04510	172,00				
31.12.23	4194	95	Ubg. Konto zu Sammelkonto	210,00 EUR	04503	210,00	04512	210,00				
31.12.23	4195	96	Ubg. Konto zu Sammelkonto	210,00 EUR	04503	210,00	04513	210,00				
31.12.23	4196	97	Ubg. Konto zu Sammelkonto	1.587,04 EUR	04502	1.587,04	04520	1.587,04				
31.12.23	4197	98	Ubg. Konto zu Sammelkonto	1.311,56 EUR	04502	1.311,56	04522	1.311,56				
31.12.23	4198	99	Ubg. Konto zu Sammelkonto	1.700,59 EUR	04502	1.700,59	04523	1.700,59				
31.12.23	4199	100	Ubg. Konto zu Sammelkonto	821,59 EUR	04502	821,59	04526	821,59				
Zwischensumme						6.207.025,84		6.119.237,74		104.553,37		192.341,47

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						6.207.025,84		6.119.237,74		104.553,37		192.341,47
31.12.23	4200	103	Umbuchung auf Sammelkonto	1.077,14 EUR	04501	1.077,14	04540	1.077,14				
31.12.23	4201	104	Umbuchung auf Sammelkonto	5.798,30 EUR	04501	5.798,30	04542	5.798,30				
31.12.23	4202	105	Umbuchung auf Sammelkonto	1.397,42 EUR	04501	1.397,42	04543	1.397,42				
31.12.23	4203	106	Umbuchung auf Sammelkonto	3.085,25 EUR	04501	3.085,25	04546	3.085,25				
31.12.23	4231	86	<Storno> Abschreibung	-3.193,26 EUR	04855	-3.193,26	00480	-3.193,26				
31.12.23	4232	86	Abschreibung	5.231,05 EUR	04855	5.231,05	00480	5.231,05				
31.12.23	4233	107	Normalabschreibung	8.755,99 EUR	04830	8.755,99	00400	8.755,99				
31.12.23	4240	112	Abgrenzung ADAC Schutzbriefe - Anteil 2024	107,90 EUR	00980	107,90	04502	107,90				
31.12.23	4243	113	Anpassung PWB 1 %	387,00 EUR	02450	387,00	00996	387,00				
31.12.23	4256	120	Ust 12*23	4.919,48 EUR	01780	4.919,48	01736	4.919,48				
31.12.23	4260	121	BG ETEM 2023	3.150,79 EUR	04138	3.150,79	00970	3.150,79				
31.12.23	4268	KH10	Einzahlung Barverkauf Lucid Germany	180,00 EUR	01010	180,00	62833	180,00				
31.12.23	4269	E814	Rechnungskorrektur 2506126 Anzahlungsrechnung Abzug	-2.856,00 EUR	04960	-2.400,00	71506	-2.856,00	01576	-456,00		
31.12.23	4280	124	UBG KFZ-Versicherungen an korrektes Kostenkonto	1.532,29 EUR	04502	1.532,29	04360	1.532,29				
31.12.23	4308	131	Urlaubsrückstellungen 2023	7.597,36 EUR	04120	7.597,36	00970	7.597,36				
31.12.23	4313	133	Guthaben Debitkarte Kreft	3,85 EUR	01500	3,85	70410	3,85				
Zwischensumme						6.244.656,40		6.156.412,30		104.097,37		192.341,47

Journal 2023

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
Übertrag						6.244.656,40		6.156.412,30		104.097,37		192.341,47
31.12.23	4314	134	Guthaben Debitkarte Carstensen	14,71 EUR	01500	14,71	70411	14,71				
31.12.23	4315	135	Guthaben Debitkarte Reidel	0,21 EUR	01500	0,21	70412	0,21				
31.12.23	4317	136	Ubg.	5.000,00 EUR	01665	5.000,00	01530	5.000,00				
Summe						6.249.671,32		6.161.427,22		104.097,37		192.341,47