Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

201 - Ägyptologie

Konto	Bezeichnung							
05110	**Büroausstattungen**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	20.12.24	JJ4593	ja	01800	FS Ã„gyptologie, Ausstattung TeekÃ¼che Deko	29,85		
Summen für Konto						**29,85**	**0,00**	**-29,85**
05130	**Weitere Ausstattungen**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	03.05.24	J795	nein	01800	FS Ägyptologie, Mikrowellena Rücklage	13,79		
	06.05.24	J826	nein	01800	FS Ägyptologie, Rücklagen Mikrowelle, RN: DE4DFV6AB	110,04		
	12.07.24	JJ2352	ja	01800	FS Ã„gyptologie, RL, Kaffeefilterma RN: I NV-DE-17525	169,99		
	31.07.24	JJ2550	ja	01800	FS Ã„gyptologie, Ausstattung TeekÃ¼che	54,87		
	20.12.24	JJ4586	ja	01800	FS Ã„gyptologie, Ausstattung TeekÃ¼che	26,92		
	23.12.24	JJ4832	ja	01800	FS Ã„gyptologie, Ausstattung TeekÃ¼che	84,99		
Summen für Konto						**460,60**	**0,00**	**-460,60**
05160	**Putz- und Pflegematerial**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	31.07.24	JJ2541	ja	01800	FS Ã„gyptologie, Ausstattung TeekÃ¼che	2,80		
Zwischensummen						**2,80**	**0,00**	**-2,80**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

201 - Ägyptologie

Konto	Bezeichnung							
05160	Putz- und Pflegematerial							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						2,80	0,00	-2,80
	31.07.24	JJ2546	ja	01800	FS Ã„gyptologie, Ausstattung TeekÃ¼che	13,37		
Summen für Konto						16,17	0,00	-16,17
05200	Öffentlichkeitsarbeit							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	11.12.24	JJ4337	ja	01800	FS Ã„gyptologie, Merch Studis und Institut	716,86		
Summen für Konto						716,86	0,00	-716,86
05600	Dankesgeschenke							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	03.05.24	J799	nein	01800	FS Ägyptologie, Dankesgesch Gastprofesso	17,95		
Summen für Konto						17,95	0,00	-17,95
06310	Notlagenzuschuss							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	11.12.24	JJ4338	ja	01800	StuRa, Notlagenzusc 10/24, Fall 2024.33	720,00		
Summen für Konto						720,00	0,00	-720,00
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	31.07.24	JJ2549	ja	01800	FS Ã„gyptologie, GrillzubehÃ¶r Sommerfest	47,97		
	31.07.24	JJ2552	ja	01800	FS Ã„gyptologie, Verpflegung Sommerfest	82,50		
	23.12.24	JJ4736	ja	01800	FS Ã„gyptologie, Deko Weihnachten	24,20		
Zwischensummen						154,67	0,00	-154,67

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

201 - Ägyptologie

Konto	Bezeichnung							
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						154,67	0,00	-154,67
Summen für Konto						154,67	0,00	-154,67
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	23.04.24	J689	nein	01800	Verpflegung Semesteranfa SoSe24, FS Ägyptologie	16,91		
	23.04.24	J697	nein	01800	Verpflegung Semesteranfa SoSe	38,65		
	23.04.24	J701	nein	01800	Verpflegung Semesteranfa FS Ägyptologie	50,63		
	31.07.24	JJ2547	ja	01800	FS Ã„gyptologie, Verpflegung Sommerfest Ginger Ale	22,68		
	31.07.24	JJ2548	ja	01800	FS Ã„gyptologie, Verpflegung Sommerfest	43,45		
	01.08.24	JJ2565	ja	01800	FS Ã„gyptologie, Verpflegung Filmabend	11,05		
	23.12.24	JJ4679	ja	01800	FS Ã„gyptologie, Verpflegung Weihnachtsfe	5,84		
	23.12.24	JJ4688	ja	01800	FS Ã„gyptologie, Verpflegung Brunch	7,60		
	23.12.24	JJ4691	ja	01800	FS Ã„gyptologie, Verpflegung Brunch	8,10		
	23.12.24	JJ4720	ja	01800	FS Ã„gyptologie, Verpflegung Brunch	16,74		
Zwischensummen						221,65	0,00	-221,65

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

201 - Ägyptologie

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						221,65	0,00	-221,65
	23.12.24	JJ4758	ja	01800	FS Ã„gyptologie, Verpflegung Weihnachtsfe	30,94		
	23.12.24	JJ4791	ja	01800	FS Ã„gyptologie, Verpflegung Weihnachtsfe	49,19		
	23.12.24	JJ4861	ja	01800	FS Ã„gyptologie, Verpflegung Brunch	121,95		
Summen für Konto						423,73	0,00	-423,73
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.01.24	EB2	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		2.358,00	
Summen für Konto						0,00	2.358,00	2.358,00

Gesamt	-181,83
Gesamt kumuliert	-181,83

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

202 - Alte Geschichte

Konto	Bezeichnung							
05150	Druck- und Kopierkosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	03.05.24	J797	nein	01800	FS Alte Geschichte, Kopierkosten	15,10		
	24.05.24	JJ989	ja	01800	FS Alte Geschichte, Druck- und Kopierkosten	1,10		
Summen für Konto						16,20	0,00	-16,20
05200	Öffentlichkeitsarbeit							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	20.12.24	JJ4651	ja	01800	FS Alte Geschichte, FS T-Shirts	200,00		
Summen für Konto						200,00	0,00	-200,00
05600	Dankesgeschenke							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	20.06.24	JJ2099	ja	01800	FS Alte Geschichte, Dankesgesch Filmabend	10,00		
	20.06.24	JJ2113	ja	01800	FS Alte Geschichte, Dankesgesch Vortrag SoSe24	31,80		
	31.07.24	J2543	ja	01800	FS Alte Geschichte, Referenten Filmabend 3 Dankesgesch	10,00		
Summen für Konto						51,80	0,00	-51,80
07100	Projekte und Veranstaltungen inhaltlicher Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	23.04.24	J704	nein	01800	FS Alte Geschichte, Übernachtun Fachschaftsv	85,00		
	27.05.24	J1063	ja	01800	FS Alte Geschichte - Vorschuss, Fachschaftse Berlin Übernachtun	1.976,00		
Zwischensummen						2.061,00	0,00	-2.061,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

202 - Alte Geschichte

Konto	Bezeichnung							
07100	Projekte und Veranstaltungen inhaltlicher Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**2.061,00**	**0,00**	**-2.061,00**
	27.05.24	J1061	ja	01800	FS Alte Geschichte, Vorschuss Exkursion zu J2412	1.000,00		
	20.06.24	JJ2134	ja	01800	FS Alte Geschichte, Fahrtkosten Fachschaftsv SoSe24	127,20		
	24.07.24	JJ2412	ja	01800	FS Alte Geschichte, Vorschuss RÃ¼ckzahlur J1061		39,33	
	29.07.24	JJ2462	ja	01800	FS Alte Geschichte, Äœbernachtu Fachschaftsv SoSe24	85,00		
	29.07.24	JJ2490	ja	01800	FS Alte Geschichte, 10x Museum Tickets Exkursion	256,00		
Summen für Konto						**3.529,20**	**39,33**	**-3.489,87**
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	03.05.24	J794	nein	01800	FS Alte Geschichte, Büromaterial Erstitüten	9,60		
	29.10.24	JJ3735	ja	01800	FS Alte Geschichte, Ersti-TÃ¼ten	11,85		
Summen für Konto						**21,45**	**0,00**	**-21,45**
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	24.05.24	JJ990	ja	01800	FS Alte Geschichte, Ausstattung Semesterabs	1,99		
Zwischensummen						**1,99**	**0,00**	**-1,99**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

202 - Alte Geschichte

Konto	Bezeichnung							
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**1,99**	**0,00**	**-1,99**
	20.06.24	JJ2098	ja	01800	FS Alte Geschichte, Anschaffung DVD Satyricon	9,99		
Summen für Konto						**11,98**	**0,00**	**-11,98**
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	23.04.24	J684	nein	01800	Verpflegung 3. Filmeabend WiSe23/24, FS Alte Geschichte	11,16		
	23.04.24	J702	nein	01800	FS Alte Geschichte, Verpflegung Semester-Closing WiSe23/24	62,58		
	06.05.24	J810	nein	01800	FS Alte Geschichte, Verpflegung Ersti Frühstück SoSe24	29,91		
	10.05.24	J879	nein	01800	FS Alte Geschichte, Verpflegung Masterfrühsti	34,43		
	24.05.24	JJ996	ja	01800	FS Alte Geschichte, Verpflegung BA-Worksho SoSe24	12,00		
	24.05.24	JJ1000	ja	01800	FS Alte Geschichte, Verpflegung Filmabend	18,94		
	20.06.24	JJ2106	ja	01800	FS Alte Geschichte, Verpflegung Filmabend	18,46		
Zwischensummen						**187,48**	**0,00**	**-187,48**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

202 - Alte Geschichte

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						187,48	0,00	-187,48
	20.06.24	JJ2114	ja	01800	FS Alte Geschichte, Verpflegung Studentische Kolloquium	33,22		
	29.07.24	JJ2430	ja	01800	FS Alte Geschichte, Verpflegung Filmeabend 3 SoSe24	18,50		
	30.07.24	JJ2535	ja	01800	FS Alte Geschichte, Sommerfest Verpflegung	114,22		
	29.10.24	JJ3740	ja	01800	FS Alte Geschichte, Verpflegung Kneipentutori	18,47		
	29.10.24	JJ3744	ja	01800	FS Alte Geschichte, Verpflegung Ersti FrÃ¼hstÃ¼c	47,66		
	20.12.24	JJ4583	ja	01800	FS Alte Geschichte, Verpflegung Spieleabend	21,43		
	20.12.24	JJ4587	ja	01800	FS Alte Geschichte, Verpflegung Filmabend	27,20		
	23.12.24	JJ4859	ja	01800	FS Alte Geschichte, Verpflegung Weihnachten	119,66		
	23.12.24	JJ4870	ja	01800	FS Alte Geschichte, Verpflegung Weihnachten	142,92		
Summen für Konto						730,76	0,00	-730,76
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.01.24	EB3	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		2.505,00	
Zwischensummen						0,00	2.505,00	2.505,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)
2024

202 - Alte Geschichte

Konto	Bezeichnung							
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**0,00**	**2.505,00**	**2.505,00**
Summen für Konto						**0,00**	**2.505,00**	**2.505,00**

Gesamt	-2.017,06
Gesamt kumuliert	-2.017,06

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

203 - American Studies

Konto	Bezeichnung							
05200	Öffentlichkeitsarbeit							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	19.02.24	J304	nein	01800	FS American Studies, RL Tshirts und Druck für FS-Tshirts	589,01		
Summen für Konto						**589,01**	**0,00**	**-589,01**
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	17.12.24	JJ4518	ja	01800	FS American Studies, O-Tage u. sonstiges	11,66		
Summen für Konto						**11,66**	**0,00**	**-11,66**
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	11.12.24	JJ4334	ja	01800	FS American Studies, Verpflegung Ersti Pizza Party	249,44		
	17.12.24	JJ4518	ja	01800	FS American Studies, Verpflegung O-Tage	19,90		
Summen für Konto						**269,34**	**0,00**	**-269,34**
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.01.24	EB4	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		3.022,00	
Summen für Konto						**0,00**	**3.022,00**	**3.022,00**

Gesamt	2.151,99
Gesamt kumuliert	2.151,99

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

204 - Anglistik

Konto	Bezeichnung							
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	29.07.24	JJ2506	ja	01800	FS Anglistik, Einnahmen, Garden Party		950,00	
Summen für Konto						0,00	950,00	950,00
05110	Büroausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	07.08.24	JJ2628	ja	01800	FS Anglistik, Materialkoste Games Night	3,18		
	07.08.24	JJ2629	ja	01800	FS Anglistik, BÃ¼romateri	4,77		
Summen für Konto						7,95	0,00	-7,95
05200	Öffentlichkeitsarbeit							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	02.02.24	J137	nein	01800	FS Anglistik, Buttons (FS u. Awareness)	39,99		
Summen für Konto						39,99	0,00	-39,99
05330	Transportkosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	28.06.24	JJ2180	ja	01800	FS Anglistik, Fahrtkosten Ersti WE SoSe24	18,00		
Summen für Konto						18,00	0,00	-18,00
05400	Bewirtungskosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	03.07.24	JJ2248	ja	01800	FS Anglistik, Bewirtung, Open Fachschaft, RN:54760,	157,00		
Summen für Konto						157,00	0,00	-157,00
05520	Bankgebühren							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	25.07.24	JJ2417	ja	01800	FS Anglistik, Wechselgeld GebÃ¼hren J2418	0,60		
Zwischensummen						0,60	0,00	-0,60

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

204 - Anglistik

Konto	Bezeichnung							
05520	Bankgebühren							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						0,60	0,00	-0,60
	07.08.24	JJ2630	ja	01800	FS Anglistik, Safebag GebÃ¼hren	5,00		
Summen für Konto						5,60	0,00	-5,60
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	26.06.24	JJ2162	ja	01800	FS Anglistik, RN: RE-1449, Orientierungs Ersti-WE Unterkunft	427,50		
	29.07.24	JJ2431	ja	01800	FS Anglistik, Exkursion Eintrittspreis Minigolf	19,20		
	29.07.24	JJ2463	ja	01800	FS Anglistik, Material, Ersti-WE	3,30		
	20.12.24	JJ4669	ja	01800	FS Anglistik, Miete Ersti-WE, RE-1497	1.345,00		
Summen für Konto						1.795,00	0,00	-1.795,00
07300	Abschlussveranstaltungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	02.02.24	J158	nein	01800	FS Anglistik, Leihgebührer Besteck Gardenparty 28.07.23	202,50		
	07.08.24	J2627	ja	01800	FS Anglistik, Garden Party Einzahlung		140,15	
	07.08.24	JJ2647	ja	01800	FS Anglistik, Garden Party, Material	7,45		
Summen für Konto						209,95	140,15	-69,80

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

204 - Anglistik

Konto	Bezeichnung							
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	04.07.24	JJ2275	ja	01800	FS Anglistik, Garden Party, GEMA GebÃ¼hren,	2,67		
	02.08.24	JJ2594	ja	01800	FS Anglistik, Rechnungsnu 7113834824, GEMA	24,14		
	16.08.24	JJ2729	ja	01800	FS Anglistik, GEMA Garden Party Rechnungsnu 7113872188	26,56		
	18.11.24	JJ3955	ja	01800	FS Anglistik, Ausschankge Garden Party	24,00		
	23.12.24	JJ4803	ja	01800	FS American Studies, GEMA, Winterfest, RN: 7114557276	57,93		
Summen für Konto						**135,30**	**0,00**	**-135,30**
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	23.01.24	J65	nein	01800	FS Anglistik, Verpflegung Tea-Break 19.12.23	17,01		
	02.02.24	J138	nein	01800	FS Anglistik, Erst. Verpflegung Tea Break 28.11/05.12.2	41,76		
	07.02.24	J175	nein	01800	FS Anglistik, Snacks Games Night 29.11/06./13.	20,66		
	15.04.24	J632	nein	01800	FS Anglistik Erst. Snacks Game Night	8,63		
Zwischensummen						**88,06**	**0,00**	**-88,06**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

204 - Anglistik

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**88,06**	**0,00**	**-88,06**
	15.04.24	J640	nein	01800	FS Anglistik Verpflegung Erst. Teabreak	51,28		
	03.05.24	J792	nein	01800	FS Anglistik, Verpflegung SoSe24, Ersti-Tag	8,73		
	06.05.24	J818	nein	01800	FS Anglistik. Ersti Pub Crawl Getränke, SoSe24	55,20		
	06.05.24	J823	nein	01800	FS Anglistik, Ersti Pub Crawl alkoholische Getränke, SoSe24	91,05		
	24.05.24	JJ994	ja	01800	FS Anglistik, Tea Break 30.04.24	8,73		
	24.05.24	JJ1002	ja	01800	FS Anglistik, Teabreak Verpflegung	24,70		
	24.05.24	JJ1015	ja	01800	FS Anglistik, Verpflegung Ersti-Wocher	61,29		
	20.06.24	JJ2110	ja	01800	FS Anglistik, Verpflegung Teabreak	25,43		
	29.07.24	JJ2423	ja	01800	FS Anglistik, Tea Break	9,74		
	29.07.24	JJ2427	ja	01800	FS Anglistik, Career Service Event Anglistik Snacks	13,80		
	29.07.24	JJ2441	ja	01800	FS Alte Geschichte, 23 verpflegung Pubquiz SoSe24	27,28		
Zwischensummen						**465,29**	**0,00**	**-465,29**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

204 - Anglistik

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**465,29**	**0,00**	**-465,29**
	29.07.24	JJ2442	ja	01800	FS Anglistik, Snacks games Night	28,39		
	29.07.24	JJ2447	ja	01800	FS Anglistik, Tea Break	37,62		
	29.07.24	JJ2449	ja	01800	FS Anglistik, Special Tea Break	39,47		
	29.07.24	JJ2453	ja	01800	FS Anglistik, Verpflegung Garden Party	52,80		
	29.07.24	JJ2454	ja	01800	FS Anglistik, Games Night Verpflegung	56,10		
	29.07.24	JJ2463	ja	01800	FS Anglistik, Verpflegung, Ersti-WE	82,79		
	07.08.24	JJ2632	ja	01800	FS Anglistik, Verpflegung Snacks Game Night 19.06	9,83		
	07.08.24	JJ2647	ja	01800	FS Anglistik, Garden Party,Verpfle	294,74		
	07.08.24	JJ2649	ja	01800	FS Anglistik, GetrÃ¤nke und Lieferkosten Garden Party	502,78		
	17.12.24	JJ4507	ja	01800	FS Anglistik, Snacks Ersti	19,20		
	17.12.24	JJ4511	ja	01800	FS Anglistik, Ersti Tage Snack	20,76		
	17.12.24	JJ4517	ja	01800	FS Anglistik, GetrÃ¤nke Ersti	30,75		
Zwischensummen						**1.640,52**	**0,00**	**-1.640,52**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

204 - Anglistik

Konto	Bezeichnung							
07500	**Externe Verpflegung**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
Übertrag						**1.640,52**	**0,00**	**-1.640,52**
	17.12.24	JJ4520	ja	01800	FS Anglistik, Verpflegung Ersti	34,63		
	20.12.24	JJ4644	ja	01800	FS Anglistik, Ersti Tage, RN: 562802	117,58		
	23.12.24	JJ4711	ja	01800	FS Anglistik, Tea Break	14,71		
	23.12.24	JJ4781	ja	01800	FS Anglistik, Tea Break	43,59		
	23.12.24	JJ4873	ja	01800	FS Anglistik, GetrÃ¤nke Ersti	149,92		
	23.12.24	JJ4894	ja	01800	FS Anglistik, Verpflegung Ersti	222,27		
Summen für Konto						**2.223,22**	**0,00**	**-2.223,22**
09970	**Gegenkonto Budget**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	01.01.24	EB5	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		6.063,00	
Summen für Konto						**0,00**	**6.063,00**	**6.063,00**
09990	**Unklare Belege**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	22.07.24	JJ2418	ja	01800	FS Anglistik , Wechselgeld Vorschuss unter J2504 zurÃ¼ck	45,00		
	29.07.24	JJ2504	ja	01800	FS Anglistik, Wechselgeld Garden party, zurÃ¼ck unter J2418		45,00	
Summen für Konto						**45,00**	**45,00**	**0,00**

Gesamt	2.561,14
Gesamt kumuliert	2.561,14

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

205 - Assyriologie

Konto	Bezeichnung							
02210	**Einnahmen Veranstaltung zur Orientierung, Beratung und Vernetzung**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	18.07.24	JJ2400	ja	01800	FS Assyriologie, Eigenbeteiligu Zeichenlisten		110,00	
Summen für Konto						**0,00**	**110,00**	**110,00**
05200	**Öffentlichkeitsarbeit**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	29.10.24	JJ3748	ja	01800	FS Assyriologie, Kugelschreib RN: 979689-115	98,08		
	29.10.24	JJ3752	ja	01800	FS Assyriologie, Fototassen, RN: 979689-116	145,14		
Summen für Konto						**243,22**	**0,00**	**-243,22**
05600	**Dankesgeschenke**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	17.07.24	JJ2367	ja	01800	FS Assyriologie, Gastgeschen Blumenstrau Vortragende	9,99		
	29.07.24	JJ2429	ja	01800	FS Assyriologie, Geschenk Vortragende	18,49		
	30.07.24	JJ2526	ja	01800	FS Assyriologie, Blumenstrau	38,00		
Summen für Konto						**66,48**	**0,00**	**-66,48**
07400	**Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	23.04.24	J696	nein	01800	Brettspiel für Spieleabend, FS Assyriologie	34,99		
Summen für Konto						**34,99**	**0,00**	**-34,99**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

205 - Assyriologie

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	03.05.24	J798	nein	01800	FS Assyriologie, Verpflegung Spieleabend für FSVV	15,66		
	06.05.24	J822	nein	01800	FS Assyriologie, Verpflegung FSVV	68,00		
	18.07.24	JJ2398	ja	01800	FS Assyriologie, Pfand und Spende		5,00	
	13.08.24	JJ2702	ja	01800	FS Assyriologie, GetrÃ¤nke Institutskolloc	20,70		
	02.09.24	JJ2855	ja	01800	FS Assyriologie, Pizza Institutskolloc	83,50		
	20.11.24	JJ4021	ja	01800	FS Assyriologie, Verpflegung Kennenlernfr	58,84		
	29.11.24	JJ4191	ja	01800	FS Assyriologie, Verpflegung Vollversamm und Spieleabend	80,29		
	17.12.24	JJ4536	ja	01800	FS Assyriologie, Weihnachtsfe Verpflegung	92,58		
Summen für Konto						**419,57**	**5,00**	**-414,57**
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.01.24	EB6	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		2.326,00	
Summen für Konto						**0,00**	**2.326,00**	**2.326,00**

Gesamt	1.676,74
Gesamt kumuliert	1.676,74

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

206 - Biologie

Konto	Bezeichnung							
02210	Einnahmen Veranstaltung zur Orientierung, Beratung und Vernetzung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	24.10.24	JJ3687	ja	01800	FS Biologie, HÃ¼ttenwoch Kartenverkau		1.200,00	
Summen für Konto						**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	05.01.24	JJ7	ja	01800	FS Biologie, Einnahmen		153,00	
	14.05.24	J913	nein	01800	FS Biologie, Ticketeinnahı Biochemie, Abendkasse, Projekt		780,00	
	16.05.24	J906	nein	01800	FS Biologie, Ticketeinnahı Biochem, Abendkasse		1.718,20	
Summen für Konto						**0,00**	**2.651,20**	**2.651,20**
02500	Einnahmen Betrieb gewerblicher Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	24.10.24	JJ3688	ja	01800	FS Biologie, Sezierbestec		3.480,00	
	06.11.24	JJ3807	ja	01800	FS Biologie, Einnahmen Sezierbestec MÃ¼nzen		452,00	
	08.11.24	JJ3872	ja	01800	FS Bio, Sezierbestec Scheine Einnahmen		685,00	
	21.11.24	JJ4054	ja	01800	FS Biologie, Sezierbestec Einnahmen (MÃ¼nzen)		51,00	
Summen für Konto						**0,00**	**4.668,00**	**4.668,00**
05110	Büroausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	12.08.24	JJ2675	ja	01800	FS Biologie, Briefkasten	29,40		
Summen für Konto						**29,40**	**0,00**	**-29,40**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

206 - Biologie

Konto	Bezeichnung							
05130	Weitere Ausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	20.12.24	JJ4606	ja	01800	FS Biologie, Materialien Ersti FS Treffen	36,42		
	23.12.24	JJ4755	ja	01800	FS Biologie, Materialien Ersti	30,00		
Summen für Konto						**66,42**	**0,00**	**-66,42**
05200	Öffentlichkeitsarbeit							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	07.02.24	J210	nein	01800	FS Biologie, RL FS-Pullis	957,00		
	31.07.24	JJ2555	ja	01800	FS Biologie, Rechnung Nr. DE24206657 Ersti-TÃ¼ten	355,45		
	02.12.24	JJ4229	ja	01800	FS Biologie, Wolle Maskottchen	11,98		
Summen für Konto						**1.324,43**	**0,00**	**-1.324,43**
05310	Dienstreisen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	05.08.24	JJ2620	ja	01800	FS Biologie, BuFaTa Fahrtkosten	100,00		
	07.08.24	JJ2645	ja	01800	FS Biologie, BuFaTa Tickets und Teilnahmebei	274,20		
	12.12.24	JJ4383	ja	01800	FS Biologie, Reisekosten BuFaTa	30,00		
	12.12.24	JJ4386	ja	01800	FS Biologie, Reisekosten BuFaTa	60,00		
	12.12.24	JJ4396	ja	01800	FS Biologie, Reisekosten BuFaTa	230,00		
Summen für Konto						**694,20**	**0,00**	**-694,20**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

206 - Biologie

Konto	Bezeichnung							
05330	Transportkosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	06.05.24	J814	nein	01800	FS Biologie, Transportkos Hüttenwoche	40,20		
	17.12.24	JJ4522	ja	01800	FS Biologie, Materialtrans HÃ¼ttenwoch	36,00		
	17.12.24	JJ4526	ja	01800	FS Biologie, Materialtrans HÃ¼ttenwoch	46,80		
	17.12.24	JJ4527	ja	01800	FS Biologie, Materialtrans HÃ¼ttenwoch	46,80		
Summen für Konto						**169,80**	**0,00**	**-169,80**
05400	Bewirtungskosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	24.05.24	JJ1016	ja	01800	FS Bio, Verpflegung FS-Sitzung	66,00		
	06.11.24	JJ3826	ja	01800	FS Biologie, Pizza intern	88,00		
Summen für Konto						**154,00**	**0,00**	**-154,00**
05520	Bankgebühren							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	06.11.24	JJ3809	ja	01800	Safebag GebÃ¼hren, FS Biologie zu J3007	5,00		
	21.11.24	JJ4056	ja	01800	SafebaggebÃ J4054	5,00		
Summen für Konto						**10,00**	**0,00**	**-10,00**
05600	Dankesgeschenke							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	23.12.24	JJ4737	ja	01800	FS Biologie, Dozierenden	24,36		
Summen für Konto						**24,36**	**0,00**	**-24,36**
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	06.05.24	JJ838	ja	01800	FS Biologie, Verpflegung und Material fÃ¼r Mastertreffen	4,07		
Zwischensummen						**4,07**	**0,00**	**-4,07**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

206 - Biologie

Konto	Bezeichnung							
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						4,07	0,00	-4,07
	09.09.24	JJ2886	ja	01800	FS Biologie, Belegungsve B24-240-850 Anzahlung	1.500,00		
	17.10.24	JJ3596	ja	01800	FS Biologie, Masterabschl fÃ¼r SoSe24, Materialien	38,08		
	06.11.24	JJ3811	ja	01800	FS Biologie, Materialien Ersti	6,76		
	27.11.24	JJ4127	ja	01800	FS Biologie, Materialien Ersti-Woche	23,89		
	29.11.24	JJ4170	ja	01800	FS Biologie, Material HÃ¼ttenwocl	25,95		
	29.11.24	JJ4172	ja	01800	FS Biologie, Materialien HÃ¼ttenwocl	30,40		
	02.12.24	JJ4258	ja	01800	FS Biologie, Major Welcoming Event ZubehÃ¶r	42,26		
	02.12.24	JJ4259	ja	01800	FS Biologie, Verpflegung Ersti	222,55		
	02.12.24	JJ4259	ja	01800	FS Biologie, Materialien Ersti	12,13		
	02.12.24	JJ4261	ja	01800	FS Biologie, Material	7,47		
	13.12.24	JJ4434	ja	01800	FS Biologie, Material FS Treffen Ersti	36,90		
	23.12.24	J4957	ja	01800	FS Biologie, Aufenthalt FSWE, RN: R24-240-242	1.551,65		
Zwischensummen						3.502,11	0,00	-3.502,11

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

206 - Biologie

Konto	Bezeichnung							
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						3.502,11	0,00	-3.502,11
Summen für Konto						3.502,11	0,00	-3.502,11
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	27.05.24	JJ1062	ja	01800	FS Bio, BioChem 2024 RN-2870	1.825,00		
	17.07.24	JJ2389	ja	01800	FS Biologie, Honorar P:740, DJ Set Halle02, RN: 02052024	200,00		
	17.07.24	JJ2392	ja	01800	FS Biologie, Honorar DJ Bio-Chemie, RN: 2024/101	400,00		
	12.08.24	JJ2673	ja	01800	FS Biologie, GlÃ¼cksrad Biochem	26,17		
	12.08.24	JJ2679	ja	01800	FS Biologie, Knicklichter Biochem	35,85		
	27.11.24	JJ4133	ja	01800	FS Biologie, Biochem Plakate	76,55		
Summen für Konto						2.563,57	0,00	-2.563,57
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	06.05.24	J819	nein	01800	FS Biologie, Verpflegung Major Event	57,48		
	06.05.24	JJ838	ja	01800	FS Biologie, Verpflegung und Material fÃ¼r Mastertreffen	127,46		
	24.06.24	JJ2149	ja	01800	FS Biologie, Verpflegung, Vernetzung Major Studenten	67,07		
Zwischensummen						252,01	0,00	-252,01

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

206 - Biologie

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**252,01**	**0,00**	**-252,01**
	17.10.24	JJ3596	ja	01800	FS Biologie, Masterabschl fÃ¼r SoSe24, Verpflegung	208,25		
	23.10.24	JJ3674	ja	01800	FS Biologie, Bier, Flunkyballturn	77,96		
	06.11.24	JJ3811	ja	01800	FS Biologie, Verpflegung Ersti	9,16		
	29.11.24	JJ4174	ja	01800	FS Biologie, Verpflegung HÃ¼ttenwoch	34,47		
	29.11.24	JJ4186	ja	01800	FS Biologie, Verpflegung HÃ¼ttenwoch	57,11		
	29.11.24	JJ4190	ja	01800	FS Biologie, Verpflegung HÃ¼ttenwoch	77,44		
	02.12.24	JJ4232	ja	01800	FS Biologie, Verpflegung Ersti-Woche	24,75		
	02.12.24	JJ4233	ja	01800	FS Biologie, Verpflegung Major Picnic	24,87		
	02.12.24	JJ4258	ja	01800	FS Biologie, Major Welcoming Event Verpflegung	161,74		
	02.12.24	JJ4261	ja	01800	FS Biologie, Verpflegung	250,33		
	12.12.24	JJ4391	ja	01800	FS Biologie, Major Welcoming Event Miete GrillhÃ¼tte	96,00		
	20.12.24	JJ4666	ja	01800	FS Biologie, Verpflegung HÃ¼ttenwoch	646,68		
Zwischensummen						**1.920,77**	**0,00**	**-1.920,77**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

206 - Biologie

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**1.920,77**	**0,00**	**-1.920,77**
	23.12.24	JJ4812	ja	01800	FS Biologie, Verpflegung Major Event	70,00		
Summen für Konto						**1.990,77**	**0,00**	**-1.990,77**
07800	Betrieb gewerbliche Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	31.07.24	JJ2559	ja	01800	FS Biologie, RN: 2023114824, Sezierbestecl	5.135,60		
Summen für Konto						**5.135,60**	**0,00**	**-5.135,60**
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.01.24	EB7	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		7.487,00	
Summen für Konto						**0,00**	**7.487,00**	**7.487,00**

Gesamt	341,54
Gesamt kumuliert	341,54

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

207 - Chemie / Biochemie

Konto	Bezeichnung							
02210	Einnahmen Veranstaltung zur Orientierung, Beratung und Vernetzung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	23.05.24	JJ974	ja	01800	FS Chemie/Biocl FSWE Eigenbeteiligu		350,00	
	20.11.24	JJ3987	ja	01800	FS Chemie, Teilnahme Ersti WE		1.550,00	
	20.11.24	JJ3990	ja	01800	FS Chemie, Ersti-Woche Einnahmen		2.865,00	
Summen für Konto						**0,00**	**4.765,00**	**4.765,00**
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	20.11.24	JJ3985	ja	01800	FS Chemie, Teilnahme FuÃŸballturni 24		120,00	
Summen für Konto						**0,00**	**120,00**	**120,00**
02500	Einnahmen Betrieb gewerblicher Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	20.11.24	JJ3991	ja	01800	FS Chemie, Einnahmen, Kittelverkauf		8.170,00	
	28.11.24	JJ4156	ja	01800	FS Chemie, Einzahlung Kittelverkauf MÃ¼nzen		415,50	
Summen für Konto						**0,00**	**8.585,50**	**8.585,50**
05110	Büroausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	26.06.24	JJ2163	ja	01800	FS Chemie/Biocl BÃ¼roaussta BÃ¼rostÃ¼h Fachschaftsr UHD91201	499,80		
	23.12.24	JJ4805	ja	01800	FS Chemie, Leinwand	61,00		
Summen für Konto						**560,80**	**0,00**	**-560,80**
05130	Weitere Ausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	23.12.24	JJ4808	ja	01800	FS Chemie, HeizlÃ¼fter	69,00		
Zwischensummen						**69,00**	**0,00**	**-69,00**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

207 - Chemie / Biochemie

Konto	Bezeichnung							
05130	Weitere Ausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						69,00	0,00	-69,00
Summen für Konto						69,00	0,00	-69,00
05170	Kommunikation							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	17.01.24	JJ41	ja	01800	FS Chemie, Telefonkoste 11/23	6,00		
	07.02.24	JJ188	ja	01800	FS Chemie, Telefonkoste 12/23	6,00		
	13.06.24	JJ2069	ja	01800	FS Chemie, Telefonkoste RN:r 7040.05.24.0	5,00		
	26.06.24	JJ2156	ja	01800	FS Chemie/Biocl Kommunikati Telefonkoste 02/2024	6,00		
	30.07.24	JJ2529	ja	01800	Telefonkoste FS Chemie/Biocl RN: 7040.05.24.0	6,00		
	30.07.24	JJ2532	ja	01800	Telefonkoste FS Chemie/Biocl 03/24	6,00		
	20.11.24	JJ4031	ja	01800	Telefonkoste FS Chemie 06/24, RN: 7040.05.24.0	6,00		
	13.12.24	JJ4441	ja	01800	Telefonkoste 07/24, RN: 7040.05.24.0	6,00		
	23.12.24	JJ4842	ja	01800	Telefonkoste 08/24, RN: 7040.05.24.0	6,00		
Summen für Konto						53,00	0,00	-53,00
05310	Dienstreisen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

207 - Chemie / Biochemie

Konto	Bezeichnung							
05310	Dienstreisen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	04.07.24	JJ2280	ja	01800	FS Chemie/Biocl Reisekosten und Teilnahmebei SoSe24 BuFaTa Chemie	372,60		
	12.08.24	JJ2687	ja	01800	FS Chemie/Biocl Nachzahlung Reisekosten BuFaTa - J2280	76,44		
	13.12.24	JJ4443	ja	01800	FS Chemie, BuFaTa Reisekosten Potsdam	109,98		
	17.12.24	JJ4539	ja	01800	FS Chemie, Reisekosten BuFaTa Potsdam	109,98		
	23.12.24	JJ4850	ja	01800	FS Chemie, Reisekosten BuFaTa	109,47		
	23.12.24	JJ4853	ja	01800	FS Chemie, Reisekosten BuFaTa	111,97		
Summen für Konto						**890,44**	**0,00**	**-890,44**
05330	Transportkosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	24.05.24	JJ998	ja	01800	FS Chemie, FSWE Zugticket	13,90		
	24.05.24	JJ1001	ja	01800	FS Chemie, FSWE Zugtickets	20,80		
	24.05.24	JJ1006	ja	01800	FS Chemie, FSWE Auto Transportkos	32,58		
	24.05.24	JJ1008	ja	01800	FS Chemie, FSWE Auto Transportkos	38,04		
Zwischensummen						**105,32**	**0,00**	**-105,32**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

207 - Chemie / Biochemie

Konto	Bezeichnung							
05330	Transportkosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						105,32	0,00	-105,32
	28.06.24	JJ2185	ja	01800	FS Chemie/Biocl FSWE 24 Transportkos Zugtickets #3	27,80		
	20.11.24	JJ4006	ja	01800	FS Chemie, Einkaufsfahrt Ersti Woche	17,14		
	20.11.24	JJ4017	ja	01800	FS Chemie, Transport Materialien halle02	33,66		
	20.11.24	JJ4020	ja	01800	FS Chemie, Ersti WE, Fahrtkosten	48,79		
Summen für Konto						232,71	0,00	-232,71
05400	Bewirtungskosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	19.01.24	J52	nein	01800	FS Chemie, Verpflegung Spieleabend 29.11.23	6,95		
	29.02.24	J360	nein	01800	FS Chemie, Verpflegung für Mental Health Dienstag AK 16.01.24	4,27		
	02.04.24	J561	nein	01800	FS Chemie, Pizza für letzte FVV Sitzung im Semester 07.02.2024	66,00		
	16.05.24	JJ924	ja	01800	FS Chemie, Pizza QSMK	42,00		
	24.05.24	JJ1012	ja	01800	FS Bio-Chemie, Verpflegung QSMK Sitzung	56,00		
Zwischensummen						175,22	0,00	-175,22

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

207 - Chemie / Biochemie

Konto	Bezeichnung							
05400	Bewirtungskosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						175,22	0,00	-175,22
	28.06.24	JJ2187	ja	01800	FS Chemie/Biocl Verpflegung BuFaTa SoSe24 Chemie	35,65		
	02.12.24	JJ4242	ja	01800	FS Chemie, Verpflegung Helfer Fachschaftsp	44,00		
	23.12.24	JJ4789	ja	01800	FS Chemie, Verpflegung Jahresabschl	47,80		
Summen für Konto						302,67	0,00	-302,67
05500	Dienstleistungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	28.06.24	JJ2198	ja	01800	FS Chemie/Biocl Serverkosten Jahresbeitrag + Monatsbeitra	63,91		
Summen für Konto						63,91	0,00	-63,91
05520	Bankgebühren							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	28.11.24	JJ4157	ja	01800	FS Chemie, GebÃ¼hren zu J4156	5,00		
Summen für Konto						5,00	0,00	-5,00
05600	Dankesgeschenke							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	07.03.24	J409	nein	01800	FS Chemie, Dankesgesch Weihnachten	23,13		
	12.08.24	JJ2674	ja	01800	FS Chemie/Biocl Dankesgesch ehemalige FS Mitglieder	27,93		
Zwischensummen						51,06	0,00	-51,06

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

207 - Chemie / Biochemie

Konto	Bezeichnung							
05600	Dankesgeschenke							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						51,06	0,00	-51,06
	23.12.24	JJ4759	ja	01800	FS Chemie, Dankesgesch	31,74		
Summen für Konto						82,80	0,00	-82,80
07100	Projekte und Veranstaltungen inhaltlicher Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	07.03.24	J408	nein	01800	FS Chemie, Utensilien Kastenlauf 07.07.23	19,89		
	23.12.24	JJ4816	ja	01800	FS Chemie, Preis der besten Lehre, Materialien	74,97		
Summen für Konto						94,86	0,00	-94,86
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	08.03.24	J451	nein	01800	FS Chemie, Material Ersti-Woche 09.-13.10.23	290,48		
	10.05.24	J897	nein	01800	FS Chemie/Biocl FSWE 2024, Miete, Rechnung	420,00		
	27.05.24	JJ1050	ja	01800	FS Chemie, Sonstiges	17,95		
	20.11.24	JJ3992	ja	01800	FS Chemie, MÃ¼llbeutel	1,45		
	20.11.24	JJ4012	ja	01800	FS Chemie, Material Ersti	8,81		
	20.11.24	JJ4016	ja	01800	FS Chemie, Druckkosten Stadtrallye	33,00		
	20.11.24	JJ4039	ja	01800	FS Chemie, ZubehÃ¶r Campusrallye	7,98		
	20.11.24	JJ4044	ja	01800	FS Chemie, Ersti WE 24, Material	9,60		
Zwischensummen						789,27	0,00	-789,27

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

207 - Chemie / Biochemie

Konto	Bezeichnung							
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						789,27	0,00	-789,27
	29.11.24	JJ4185	ja	01800	FS Chemie, Materialien ErstiWE	56,89		
	02.12.24	JJ4266	ja	01800	FS Chemie, Ersti-WE Unterkunft	990,00		
Summen für Konto						1.836,16	0,00	-1.836,16
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	16.05.24	JJ935	ja	01800	FS Biochemie/Cl Trikots Unicup	110,00		
	12.08.24	JJ2682	ja	01800	FS Chemie/Biocl Kastenlauf Utensilien und Preise Gewinner	41,84		
	03.12.24	JJ4279	ja	01800	FS Chemie, FuÃŸballfeldr Pokal	121,50		
Summen für Konto						273,34	0,00	-273,34
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	24.05.24	JJ995	ja	01800	FS Chemie, Fachschaftsw Verpflegung	9,25		
	24.05.24	JJ999	ja	01800	FS Chemie, FSWE Verpflegung	17,07		
	27.05.24	JJ1048	ja	01800	FS Chemie, Verpflegung FS-WE	169,90		
	27.05.24	JJ1050	ja	01800	FS Chemie, Verpflegung	202,11		
	29.05.24	JJ1085	ja	01800	FS Chemie, Verpflegung Grillen	154,84		
	13.06.24	JJ2050	ja	01800	FS Chemie, GetrÃ¤nke Rekrutierungs	15,49		
Zwischensummen						568,66	0,00	-568,66

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

207 - Chemie / Biochemie

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						568,66	0,00	-568,66
	13.06.24	JJ2065	ja	01800	FS Chemie, BrÃ¶tchen Rekrutierungs	67,50		
	29.07.24	JJ2428	ja	01800	FS Chemie/Biocl Verpflegung GesprÃ¤ch mit Vortragender	15,48		
	12.08.24	JJ2681	ja	01800	FS Chemie/Biocl Verpflegung Kastenlauf	37,46		
	12.08.24	JJ2686	ja	01800	FS Chemie/Biocl Verpflegung Abschlussgril	65,18		
	20.11.24	JJ3996	ja	01800	FS Chemie, Veranstaltung Abschlussfeie	7,98		
	20.11.24	JJ4004	ja	01800	FS Chemie, Campusrallye GetrÃ¤nk	13,98		
	20.11.24	JJ4012	ja	01800	FS Chemie, Verpflegung Abschlussver	13,38		
	20.11.24	JJ4039	ja	01800	FS Chemie, Verpflegung Campusrallye	122,52		
	20.11.24	JJ4042	ja	01800	FS Chemie, Ersti-WE, Verpflegung	246,00		
	20.11.24	JJ4044	ja	01800	FS Chemie, Ersti WE 24, Verpflegung	513,42		
	20.11.24	JJ4047	ja	01800	FS Chemie, Verpflegung Ersti Woche	704,55		
	29.11.24	JJ4211	ja	01800	FS Chemie, GetrÃ¤nke Ersti	557,20		
Zwischensummen						2.933,31	0,00	-2.933,31

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

207 - Chemie / Biochemie

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						2.933,31	0,00	-2.933,31
	02.12.24	JJ4257	ja	01800	FS Chemie, Verpflegung HotDogs Abschlussfei	181,35		
Summen für Konto						3.114,66	0,00	-3.114,66
07800	Betrieb gewerbliche Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	10.05.24	J901	nein	01800	FS Chemie/Biocl Labor- und Schutzkittelbe RN: 2400984	2.969,29		
	17.10.24	JJ3604	ja	01800	FS Chemie/Biocl Kittel	8.530,63		
Summen für Konto						11.499,92	0,00	-11.499,92
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.01.24	EB8	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		5.671,00	
Summen für Konto						0,00	5.671,00	5.671,00

Gesamt	62,23
Gesamt kumuliert	62,23

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

208 - Computerlinguistik

Konto	Bezeichnung							
02100	Spenden, Zuschüsse							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	09.07.24	JJ2288	ja	01800	FS CoLi, Spende fÃ¼r Ausstattung		25,00	
Summen für Konto						0,00	25,00	25,00
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	08.08.24	JJ2655	ja	01800	FS CoLi GetrÃ¤nkeve Sommerfest Einzahlung Scheine		55,00	
Summen für Konto						0,00	55,00	55,00
05130	Weitere Ausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	19.02.24	J289	nein	01800	FS Coli, Volleybälle für ColiWE u. Sommerfest	74,61		
Summen für Konto						74,61	0,00	-74,61
05330	Transportkosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	27.11.24	JJ4130	ja	01800	FS CoLi, Transportkos CoLi WE	43,03		
Summen für Konto						43,03	0,00	-43,03
05400	Bewirtungskosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	19.02.24	J282	nein	01800	FS Coli, Verpflegung Mach-Deine-S Tag 01.01.24	44,00		
	17.07.24	JJ2375	ja	01800	FS CoLi, Verpflegung Sitzung wegen StuRa Antrag	22,00		
	23.12.24	JJ4821	ja	01800	FS CoLi, Verpflegung StuRa Sitzungen	80,05		
Zwischensummen						146,05	0,00	-146,05

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

208 - Computerlinguistik

Konto	Bezeichnung							
05400	Bewirtungskosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**146,05**	**0,00**	**-146,05**
Summen für Konto						**146,05**	**0,00**	**-146,05**
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	29.05.24	JJ1074	ja	01800	FS Coli, Belegnumme 9001992348, Mappen Erstitag	61,23		
	10.06.24	JJ2032	ja	01800	FS CoLi, Anzahlung 25-1114-415(	738,00		
	29.07.24	JJ2498	ja	01800	FS CoLi, ColiWochene SoSe24, Materialien	59,51		
	29.07.24	JJ2501	ja	01800	FS CoLi, Ersti Wochenende Unterkunft, RN: 33/2024	1.269,60		
	28.10.24	JJ3700	ja	01800	FS CoLi, Erstitag, Materialien	4,94		
	28.10.24	JJ3702	ja	01800	FS CoLi, Erstitag Mappen	34,55		
	18.11.24	JJ3968	ja	01800	FS CoLi, Aufenthalt CoLi-WE 14.11.2024	1.065,00		
	20.11.24	JJ4003	ja	01800	FS CoLi, CoLi WE Materialien	13,97		
	27.11.24	JJ4140	ja	01800	FS CoLi, Material ColiWE	4,78		
Summen für Konto						**3.251,58**	**0,00**	**-3.251,58**
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	12.11.24	JJ3897	ja	01800	FS CoLi, Tischdecken Sommerfest2	7,45		
Zwischensummen						**7,45**	**0,00**	**-7,45**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

208 - Computerlinguistik

Konto	Bezeichnung							
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**7,45**	**0,00**	**-7,45**
	12.11.24	JJ3913	ja	01800	FS CoLi, Miete KÃ¼hltruhe Sommerfest2	160,65		
	23.12.24	JJ4682	ja	01800	FS CoLi, Material Winterfeier	5,90		
Summen für Konto						**174,00**	**0,00**	**-174,00**
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	21.02.24	J341	nein	01800	FS Coli, Verpflegung Infoabend 16.01.24	198,00		
	15.04.24	J635	nein	01800	FS Coli, Ersti Verpflegung SoSe24	25,00		
	15.04.24	J639	nein	01800	FS Coli, Verpflegung Ersti	45,75		
	29.07.24	JJ2498	ja	01800	FS CoLi, ColiWochene SoSe24, Verpflegung	730,32		
	30.07.24	JJ2531	ja	01800	FS CoLi, Verpflegung Infoabend	79,40		
	28.10.24	JJ3703	ja	01800	FS CoLi, Erstitag BrÃ¶tchen	38,40		
	28.10.24	JJ3704	ja	01800	FS CoLi, Erstitag, Verpflegung	48,16		
	12.11.24	JJ3912	ja	01800	FS CoLi, Verpflegung Sommerfest GetrÃ¤nke	154,83		
	27.11.24	JJ4124	ja	01800	FS CoLi, Verpflegung Filmabend	9,10		
Zwischensummen						**1.328,96**	**0,00**	**-1.328,96**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

208 - Computerlinguistik

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**1.328,96**	**0,00**	**-1.328,96**
	27.11.24	JJ4129	ja	01800	FS CoLi, CoLi WE alkoholische GetrÃ¤nke	34,52		
	27.11.24	JJ4138	ja	01800	FS CoLi, Verpflegung Filmabend	117,00		
	27.11.24	JJ4139	ja	01800	FS CoLi, GetrÃ¤nke alkoholisch CoLiWE	126,22		
	27.11.24	JJ4140	ja	01800	FS CoLi, Verpflegung ColiWE	134,58		
	27.11.24	JJ4145	ja	01800	FS CoLi, CoLi WE, Verpflegung	367,95		
	23.12.24	JJ4699	ja	01800	FS CoLi, Verpflegung	11,04		
	23.12.24	JJ4835	ja	01800	FS CoLi, Verpflegung	88,28		
Summen für Konto						**2.208,55**	**0,00**	**-2.208,55**
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.01.24	EB9	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		3.275,00	
Summen für Konto						**0,00**	**3.275,00**	**3.275,00**

Gesamt	-2.542,82
Gesamt kumuliert	-2.542,82

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

209 - Deutsch als Fremdsprache

Konto	Bezeichnung							
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.02.24	J95	nein	01800	FS DaF, Einnahmen Verpflegung Winterfest 14.12.23		75,00	
Summen für Konto						0,00	75,00	75,00
05160	Putz- und Pflegematerial							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	23.12.24	JJ4710	ja	01800	FS DAF, Putzmittel	14,28		
Summen für Konto						14,28	0,00	-14,28
05200	Öffentlichkeitsarbeit							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	24.05.24	JJ1003	ja	01800	FS DAF, Flyer und Plakate	26,00		
	23.12.24	JJ4762	ja	01800	FS DAF, Flyer Ersti u. Halloween	33,30		
Summen für Konto						59,30	0,00	-59,30
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	07.02.24	J174	nein	01800	FS DaF, Verpflegung Einführungsv 12.10.23	17,31		
	07.02.24	J186	nein	01800	FS DaF, Verpflegung Spieleabend 16.11.23	67,25		
	07.02.24	J187	nein	01800	FS DaF, Verpflegung Einführungsv 19.10.23	69,00		
	24.05.24	JJ997	ja	01800	FS DAF, Verpflegung Ersti-FrÃ¼hs	12,07		
	13.06.24	JJ2048	ja	01800	FS DAF, Verpflegung Ersti-FrÃ¼hs	10,24		
	13.06.24	JJ2068	ja	01800	FS DAF, Pizza Kennenlernab Ersties	72,00		
Zwischensummen						247,87	0,00	-247,87

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

209 - Deutsch als Fremdsprache

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**247,87**	**0,00**	**-247,87**
	05.08.24	JJ2617	ja	01800	FS DaF, Verpflegung Winterfest WiSe 23/24	78,03		
	05.08.24	JJ2618	ja	01800	FS DaF, Verpflegung Winterfest WiSe23/24	84,51		
	23.12.24	JJ4684	ja	01800	FS DAF, Snacks Winterfest	6,07		
	23.12.24	JJ4687	ja	01800	FS DAF, GetrÃ¤nke Winterfest	7,52		
	23.12.24	JJ4700	ja	01800	FS DAF, Verpflegung Kneipentour	11,28		
	23.12.24	JJ4704	ja	01800	FS DAF, Verpflegung Spieleabend	12,06		
	23.12.24	JJ4706	ja	01800	FS DAF, Spieleabend Verpflegung	13,41		
	23.12.24	JJ4726	ja	01800	FS DAF, Snacks Winterfest	19,52		
	23.12.24	JJ4825	ja	01800	FS DAF, Verpflegung Kneipentour	82,00		
Summen für Konto						**562,27**	**0,00**	**-562,27**
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.01.24	EB10	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		3.677,00	
Summen für Konto						**0,00**	**3.677,00**	**3.677,00**

Gesamt	3.116,15
Gesamt kumuliert	3.116,15

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

210 - Erziehung und Bildung

Konto	Bezeichnung							
05130	Weitere Ausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	02.09.24	JJ2843	ja	01800	FS Erziehung und Bildung, Frisbee FS AktivitÃ¤ten	18,95		
	02.09.24	JJ2844	ja	01800	FS Erziehung und Bildung, Basketball, FS AktivitÃ¤ten	24,95		
	02.09.24	JJ2858	ja	01800	FS Erziehung und Bildung, RN: 1RJ1-CGY3-I Biertischzeltg	129,80		
	02.09.24	JJ2864	ja	01800	FS Erziehung und Bildung, RN: DE4T67GABI Ausstattung FS AktivitÃ¤ten	434,85		
	23.12.24	JJ4846	ja	01800	FS Erziehung und Bildung, Stativ-Leinwa	104,99		
	23.12.24	JJ4848	ja	01800	FS Erziehung und Bildung, StÃ¼hle	107,09		
	23.12.24	JJ4896	ja	01800	FS Erziehung und Bildung, Couchtische	229,98		
	23.12.24	J4917	ja	01800	FS Erziehung und Bildung, Ausstattung Spieleabend	324,76		
Summen für Konto						**1.375,37**	**0,00**	**-1.375,37**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

210 - Erziehung und Bildung

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	02.02.24	J117	nein	01800	FS Erz. u. Bild., Verpflegung für Weihnachtsfe 14.12.23	4,98		
	02.02.24	J118	nein	01800	FS Erz. u. Bild., Verpflegung Weihnachtsfe 14.12.23	5,12		
	02.02.24	J136	nein	01800	FS Erz. u. Bild., Verpflegung für Weihnachtsfe 14.12.23	38,97		
	20.06.24	JJ2128	ja	01800	FS Erziehung & Bildung, Pfand Weihnachtsfe		65,00	
Summen für Konto						**49,07**	**65,00**	**15,93**
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.01.24	EB11	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		3.614,00	
Summen für Konto						**0,00**	**3.614,00**	**3.614,00**

Gesamt	2.254,56
Gesamt kumuliert	2.254,56

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

211 - Ethnologie

Konto	Bezeichnung							
05160	**Putz- und Pflegematerial**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	07.08.24	JJ2633	ja	01800	FS Ethnologie, FS Raum Materialien	10,23		
Summen für Konto						**10,23**	**0,00**	**-10,23**
07100	**Projekte und Veranstaltungen inhaltlicher Art**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	23.12.24	JJ4888	ja	01800	FS Ethnologie, Plakate/Werb Filmfest	200,80		
Summen für Konto						**200,80**	**0,00**	**-200,80**
07400	**Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	13.02.24	J221	nein	01800	FS Ethnologie, RL GEMA Kosten Winterfest 13.12.23	27,42		
Summen für Konto						**27,42**	**0,00**	**-27,42**
07500	**Externe Verpflegung**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	29.07.24	JJ2448	ja	01800	FS Ethnologie, Verpflegung Picknick	37,87		
	12.08.24	JJ2671	ja	01800	FS Ethnologie, Verpflegung Spieleabend	22,59		
	23.12.24	JJ4681	ja	01800	FS Ethnologie, Verpflegung Get-Together	5,90		
	23.12.24	JJ4718	ja	01800	FS Ethnologie, Verpflegung Get-Together	16,53		
	23.12.24	JJ4719	ja	01800	FS Ethnologie, Verpflegung Winterfest	16,55		
Zwischensummen						**99,44**	**0,00**	**-99,44**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

211 - Ethnologie

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**99,44**	**0,00**	**-99,44**
	23.12.24	JJ4731	ja	01800	FS Ethnologie, Verpflegung Get-Together	20,34		
Summen für Konto						**119,78**	**0,00**	**-119,78**
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.01.24	EB12	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		3.123,00	
Summen für Konto						**0,00**	**3.123,00**	**3.123,00**

Gesamt	2.764,77
Gesamt kumuliert	2.764,77

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

212 - Geowissenschaften

Konto	Bezeichnung							
05400	Bewirtungskosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	29.07.24	JJ2467	ja	01800	FS Geowissensc Verpflegung Sitzung Partypizza	92,00		
Summen für Konto						**92,00**	**0,00**	**-92,00**
05600	Dankesgeschenke							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	29.07.24	JJ2476	ja	01800	FS Geowissensc Lehrpreis .Goldener Hammer	137,33		
Summen für Konto						**137,33**	**0,00**	**-137,33**
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	29.07.24	JJ2466	ja	01800	FS Geowissensc GetrÃ¤nke Semesterstar	89,55		
	23.12.24	JJ4840	ja	01800	FS Geowissench Ersti Verpflegung und ZubehÃ¶r	90,57		
Summen für Konto						**180,12**	**0,00**	**-180,12**
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.01.24	EB14	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		2.968,00	
Summen für Konto						**0,00**	**2.968,00**	**2.968,00**

Gesamt	2.558,55
Gesamt kumuliert	2.558,55

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

213 - Geographie

Konto	Bezeichnung							
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	05.01.24	JJ7	ja	01800	FS Geographie, Einnahmen 2023		156,00	
	11.07.24	JJ2299	ja	01800	FS Geographie, Einnahmen Tickets Atlasfete SoSe24, Scheine		1.065,00	
	18.07.24	JJ2401	ja	01800	FS Geographie, Atlasfete Einnahmen MÃ¼nzen		163,49	
Summen für Konto						**0,00**	**1.384,49**	**1.384,49**
05110	Büroausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	17.01.24	J40	nein	01800	FS Geographie, Trolley zum Ersatz der Sackkarre	75,99		
Summen für Konto						**75,99**	**0,00**	**-75,99**
05130	Weitere Ausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	03.07.24	JJ2231	ja	01800	FS Geographie, Ersatz Tischkickerfig	14,92		
	13.11.24	JJ3932	ja	01800	FS Geographie, Kabel, Mehrfachstec	69,44		
	20.12.24	JJ4582	ja	01800	FS Geographie, MÃ¶bel FS Raum	20,00		
	20.12.24	JJ4609	ja	01800	FS Geographie, Wasserkoche RL	39,90		
Zwischensummen						**144,26**	**0,00**	**-144,26**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

213 - Geographie

Konto	Bezeichnung							
05130	Weitere Ausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						144,26	0,00	-144,26
	23.12.24	JJ4807	ja	01800	FS Geographie, Kafeemaschi RL	69,00		
	23.12.24	JJ4830	ja	01800	FS Geographie, Brandschutzu RL	83,95		
Summen für Konto						297,21	0,00	-297,21
05200	Öffentlichkeitsarbeit							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	28.06.24	JJ2199	ja	01800	FS Geographie, Sticker & Merch,	76,40		
	12.11.24	JJ3914	ja	01800	FS Geographie, Sticker Heidelberg	190,00		
Summen für Konto						266,40	0,00	-266,40
05310	Dienstreisen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	17.01.24	J37	nein	01800	FS Geographie, RL Teilnahmebei BuFaTa Augsburg 03.-06.11.23	40,00		
	17.01.24	J36	nein	01800	FS Geographie, RL Teilnahmebei BuFaTa Bonn 26.-29.05.23	40,00		
	07.02.24	J176	nein	01800	FS Geographie, RL Reisekostenü BuFaTa Augsburg 03.-06.11.23	23,05		
Zwischensummen						103,05	0,00	-103,05

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

213 - Geographie

Konto	Bezeichnung							
05310	Dienstreisen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						103,05	0,00	-103,05
	07.02.24	J177	nein	01800	FS Geographie, RL Reisekostenü BuFaTa Augsburg 03.-06.11.23	23,05		
	29.07.24	JJ2494	ja	01800	FS Geographie, Teilnahmebei Bufata	400,00		
	13.12.24	JJ4451	ja	01800	FS Geographie, BuFaTa Erlangen Teilnahme	240,00		
Summen für Konto						766,10	0,00	-766,10
05520	Bankgebühren							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	05.01.24	J8	nein	01800	FS Geographie, Gebühren Kosten Dafebag zu J7	5,00		
	18.07.24	JJ2403	ja	01800	FS Geographie, Atlasfete GebÃ¼hren MÃ¼nzen J2401	5,00		
Summen für Konto						10,00	0,00	-10,00
05600	Dankesgeschenke							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	12.08.24	JJ2678	ja	01800	FS Geographie, Verpflegung fÃ¼r KÃ¼nstlerinn Atlasfete	35,26		
Summen für Konto						35,26	0,00	-35,26

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

213 - Geographie

Konto	Bezeichnung							
06210	Unterstützung studentischer Projekte und Gruppen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	19.02.24	J283	nein	01800	FS Geographie, Sprühkreide für Veranstaltung Awareness Week	49,50		
Summen für Konto						**49,50**	**0,00**	**-49,50**
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	03.07.24	JJ2245	ja	01800	FS Geographie, Miete Running Dinner Afterparty	75,00		
Summen für Konto						**75,00**	**0,00**	**-75,00**
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	07.02.24	J200	nein	01800	FS Geographie, Raummiete Running Dinner 18.01.24	200,00		
	20.06.24	JJ2140	ja	01800	FS Islamw., FÃ¼hrung Exkursion Schlosspark	234,00		
	29.07.24	JJ2437	ja	01800	FS Geographie, Dekoration Atlasfete	23,48		
	29.07.24	JJ2502	ja	01800	FS Geographie, Miete Atlasfete RN: 24062	2.587,66		
	11.11.24	JJ3885	ja	01800	FS Geographie, DJ Dienstleistung Atlasfete, Honorar	100,00		
Zwischensummen						**3.145,14**	**0,00**	**-3.145,14**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

213 - Geographie

Konto	Bezeichnung							
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**3.145,14**	**0,00**	**-3.145,14**
Summen für Konto						**3.145,14**	**0,00**	**-3.145,14**
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	20.06.24	JJ2118	ja	01800	FS Geographie, Verpflegung Vernetzungs\	44,77		
	20.06.24	JJ2119	ja	01800	FS Geographie, Verpflegung Kickerturnier	49,48		
	30.07.24	JJ2534	ja	01800	FS Geographie, Sommerfest GetrÃ¤nke	102,02		
	05.08.24	JJ2603	ja	01800	FS Geographie, Verpflegung Atlasfete	12,14		
	12.08.24	JJ2668	ja	01800	FS Geographie, Verpflegung Vernetzungs\	19,29		
	23.08.24	JJ2760	ja	01800	FS Geographie, Verpflegung Vollversamm	33,73		
	06.11.24	JJ3815	ja	01800	FS Geographie, Verpflegung Bachelor Ersti WiSe24/25	48,89		
	06.11.24	JJ3822	ja	01800	FS Geographie, Bachelor Ersti EinfÃ¼hrung GetrÃ¤nke	60,47		
	06.11.24	JJ3824	ja	01800	FS Geographie, Bachelor Ersti EinfÃ¼hrung	72,97		
Zwischensummen						**443,76**	**0,00**	**-443,76**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

213 - Geographie

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						443,76	0,00	-443,76
	06.11.24	JJ3825	ja	01800	FS Geographie, Bachelor Ersti EinfÃ¼hrung Verpflegung	84,96		
	29.11.24	JJ4183	ja	01800	FS Geographie, Verpflegung Bachelor Ersti	54,26		
	29.11.24	JJ4196	ja	01800	FS Geographie, Verpflegung Bachelor Ersti	122,21		
	17.12.24	JJ4529	ja	01800	FS Geographie, Kickerturnier Verpflegung	50,00		
Summen für Konto						755,19	0,00	-755,19
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.01.24	EB13	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		5.223,00	
Summen für Konto						0,00	5.223,00	5.223,00

Gesamt	1.131,70
Gesamt kumuliert	1.131,70

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

214 - Germanistik

Konto	Bezeichnung							
02210	Einnahmen Veranstaltung zur Orientierung, Beratung und Vernetzung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	05.12.24	JJ4315	ja	01800	FS Germanistik, Einnahmen Sommerfest		705,00	
Summen für Konto						0,00	705,00	705,00
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	25.01.24	J85	nein	01800	FS Germanistik, Einnahmen Weihnachtsfe 14.12.23		160,00	
	05.02.24	J170	nein	01800	FS Germanistik, Einnahmen (Münzen) Weihnachtsfe 14.12.23		337,12	
	16.12.24	JJ4468	ja	01800	FS germanistik Winterfeier Verkauf		545,00	
	23.12.24	JJ4671	ja	01800	FS Germanistik, Winterfeier 24 GetrÃ¤nke und Spesen		203,47	
Summen für Konto						0,00	1.245,59	1.245,59
05130	Weitere Ausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	29.11.24	JJ4180	ja	01800	FS Germanistik, Leibchen FuÃŸball	43,49		
Summen für Konto						43,49	0,00	-43,49
05400	Bewirtungskosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	12.11.24	JJ3906	ja	01800	FS Germanistik, Pizza Sitzung	59,00		
Zwischensummen						59,00	0,00	-59,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

214 - Germanistik

Konto	Bezeichnung							
05400	Bewirtungskosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						59,00	0,00	-59,00
	23.12.24	JJ4800	ja	01800	FS Geowissensc Verpflegung Sitzungen	56,00		
Summen für Konto						115,00	0,00	-115,00
05520	Bankgebühren							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	05.02.24	JJ172	ja	01800	FS Germanistik, Kosten Einzahlung Safebag zu J 170	5,00		
	23.12.24	JJ4697	ja	01800	SafebaggebÃ J4671 Germanistik	5,00		
Summen für Konto						10,00	0,00	-10,00
05600	Dankesgeschenke							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	02.12.24	JJ4230	ja	01800	FS Germanistik, Dankesgesch Referent LNDH	13,79		
Summen für Konto						13,79	0,00	-13,79
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	23.12.24	J4911	ja	01800	FS Germanistik, Erstitüten	305,47		
Summen für Konto						305,47	0,00	-305,47
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	09.10.24	JJ3085	ja	01800	FS Germanistik, BÃ¼cher Preis fÃ¼r eine Institutsrallye	19,47		
	21.10.24	JJ3621	ja	01800	FS Germanistik, Materialien Sommerfest	22,54		
Zwischensummen						42,01	0,00	-42,01

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

214 - Germanistik

Konto	Bezeichnung							
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						42,01	0,00	-42,01
	23.10.24	JJ3662	ja	01800	FS Germanistik, Pappbecher Sommerfest	28,39		
	18.11.24	JJ3954	ja	01800	FS Germanistik, Nutzungsentg FuÃŸballplatz	22,55		
	27.11.24	JJ4128	ja	01800	FS Germanistik, Platzkosten FuÃŸballturni	25,10		
	23.12.24	JJ4714	ja	01800	FS Germanistik, Pappbecher	15,23		
Summen für Konto						133,28	0,00	-133,28
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	17.01.24	J39	nein	01800	FS Germanistik, Snacks für Spieleabend 27.11.23	62,05		
	17.01.24	J49	nein	01800	FS Germanistik, Glühwein u. Punsch Weihnachtsfe 14.12.23	254,51		
	25.01.24	J81	nein	01800	FS Germanistik, Pfandrückzah diverse Veranstaltung		30,00	
	29.05.24	JJ1076	ja	01800	FS Germanistik, Pizzaabend FSVV	84,00		
	04.07.24	JJ2271	ja	01800	FS Germanistik, Popcorn Filmeabend	15,13		
Zwischensummen						415,69	30,00	-385,69

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

214 - Germanistik

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**415,69**	**30,00**	**-385,69**
	09.10.24	JJ3086	ja	01800	FS Germanistik, Verpflegung Erstsemester	83,69		
	09.10.24	JJ3088	ja	01800	FS Germanistik, Picknick, Orientierungs	134,39		
	21.10.24	JJ3621	ja	01800	FS Germanistik, Verpflegung Sommerfest	228,79		
	21.10.24	JJ3622	ja	01800	FS Germanistik, GetrÃ¤nke Sommerfest 2024	402,35		
	23.10.24	JJ3670	ja	01800	FS Germanistik, Verpflegung Sommerfest 2024	52,50		
	29.10.24	JJ3734	ja	01800	FS Germanistik, Verpflegung, Bachelorges	8,44		
	29.10.24	JJ3738	ja	01800	FS Germanistik, Verpflegung Spieleabend	15,20		
	29.10.24	JJ3743	ja	01800	FS Germanistik, GetrÃ¤nke Spieleabend	36,07		
	27.11.24	JJ4131	ja	01800	FS Germanistik, Verpflegung Spieleabend	62,25		
	02.12.24	JJ4243	ja	01800	FS Germanistik, Verpflegung LNDH	45,90		
Zwischensummen						**1.485,27**	**30,00**	**-1.455,27**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

214 - Germanistik

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**1.485,27**	**30,00**	**-1.455,27**
	20.12.24	JJ4635	ja	01800	FS Germanistik, GetrÃ¤nke Ersti Picknick	64,26		
	20.12.24	JJ4642	ja	01800	FS Germanistik, Verpflegung Ersti Picknick und weiteres	108,78		
	23.12.24	JJ4833	ja	01800	FS Geowissensc Ersti, GetrÃ¤nke	85,95		
	23.12.24	JJ4872	ja	01800	FS Geowissensc Ersti Verpflegung	146,37		
Summen für Konto						**1.890,63**	**30,00**	**-1.860,63**
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.01.24	EB15	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		5.091,00	
Summen für Konto						**0,00**	**5.091,00**	**5.091,00**

Gesamt	4.559,93
Gesamt kumuliert	4.559,93

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

215 - Gerontologie & Care

Konto	Bezeichnung							
07500	**Externe Verpflegung**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	02.12.24	JJ4245	ja	01800	FS Care, ErstifrÃ¼hstÃ	49,11		
Summen für Konto						**49,11**	**0,00**	**-49,11**
09970	**Gegenkonto Budget**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	01.01.24	EB16	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		2.415,00	
Summen für Konto						**0,00**	**2.415,00**	**2.415,00**

Gesamt	2.365,89
Gesamt kumuliert	2.365,89

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

216 - Geschichte

Konto	Bezeichnung							
02210	Einnahmen Veranstaltung zur Orientierung, Beratung und Vernetzung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	25.11.24	JJ4088	ja	01800	FS Geschichte, Eigenbeteiligu Ersti WE		1.050,00	
Summen für Konto						0,00	1.050,00	1.050,00
05600	Dankesgeschenke							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	29.02.24	J372	nein	01800	FS Geschichte, RL Dankesgesch für Referenten beim Weihnachtsfil 06.12.23	30,00		
	23.12.24	JJ4730	ja	01800	FS Geschichte, Dankesgesch LNDH	20,00		
Summen für Konto						50,00	0,00	-50,00
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	26.11.24	JJ4109	ja	01800	FS Geschichte, LNDH 22&23, RL	76,25		
	26.11.24	JJ4111	ja	01800	FS Geschichte, ErstiWE 23, RL, Nutzung 03.11.23-05.1	1.000,00		
	29.11.24	JJ4212	ja	01800	FS Geschichte, Material Ersti-WE	27,79		
	23.12.24	J4952	ja	01800	FS Geschichte, Miete ErstiWE, 11.15-24-17.:	1.050,00		
Summen für Konto						2.154,04	0,00	-2.154,04

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

216 - Geschichte

Konto	Bezeichnung							
07300	Abschlussveranstaltungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.02.24	J105	nein	01800	FS Geschichte, Leihgebührer Sektgläser u. Lieferpauschal Examensfeie 08.12.23	153,40		
	11.12.24	JJ4336	ja	01800	FS Geschichte, material Examensfeie	300,52		
Summen für Konto						**453,92**	**0,00**	**-453,92**
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	29.02.24	J358	nein	01800	FS Geschichte, RL Servierten für Weihnachtsfil 06.12.23	2,55		
	13.08.24	JJ2701	ja	01800	FS Geschichte, RL, Batterie Weihnachtsfil	9,99		
	02.12.24	JJ4227	ja	01800	FS Geschichte, Preise Pub Quiz	11,56		
	23.12.24	JJ4678	ja	01800	FS Geschichte, Material fÃ¼r Deko und Plakate	5,00		
	23.12.24	JJ4818	ja	01800	FS Geschichte, Materialien Weihnachtsfil	75,82		
	23.12.24	JJ4820	ja	01800	FS Geschichte, Spiele Spieleabend	80,00		
Zwischensummen						**184,92**	**0,00**	**-184,92**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

216 - Geschichte

Konto	Bezeichnung							
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**184,92**	**0,00**	**-184,92**
Summen für Konto						**184,92**	**0,00**	**-184,92**
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.02.24	J103	nein	01800	FS Geschichte, Laugenstang für Examensfeie 08.12.23	52,65		
	29.02.24	J368	nein	01800	FS Geschichte, RL Getränke Examensfeie 08.12.23	19,86		
	29.02.24	J371	nein	01800	FS Geschichte, RL Alkohol für Examensfeie 08.12:23	24,55		
	20.06.24	JJ2109	ja	01800	FS Geschichte, Lange Nacht der Hausarbeiten Verpflegung	23,74		
	20.06.24	JJ2108	ja	01800	FS Geschichte, Verpflegung Ersti-FrÃ¼hs	22,39		
	27.11.24	JJ4134	ja	01800	FS Geschichte, Verpflegung LNDH	91,84		
	29.11.24	JJ4189	ja	01800	FS Geschichte, Verpflegung LNDH	69,19		
	29.11.24	JJ4202	ja	01800	FS Geschichte, Verpflegung Ersti-WE	157,90		
Zwischensummen						**462,12**	**0,00**	**-462,12**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

216 - Geschichte

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**462,12**	**0,00**	**-462,12**
	29.11.24	JJ4212	ja	01800	FS Geschichte, Verpflegung Ersti-WE	553,56		
	11.12.24	JJ4336	ja	01800	FS Geschichte, verpflegung Examensfeie	196,33		
	12.12.24	JJ4381	ja	01800	FS Geschichte, Verpflegung Pub Quiz	27,98		
	23.12.24	JJ4790	ja	01800	FS Geschichte, Verpflegung Examensfeie	48,00		
	23.12.24	JJ4829	ja	01800	FS Geschichte, Verpflegung Weihnachtsfil	83,93		
	23.12.24	J4915	ja	01800	FS Geschichte, Verpflegung Examensfeie	322,60		
Summen für Konto						**1.694,52**	**0,00**	**-1.694,52**
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.01.24	EB17	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		5.714,00	
Summen für Konto						**0,00**	**5.714,00**	**5.714,00**

Gesamt	2.226,60
Gesamt kumuliert	2.226,60

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

217 - Informatik (Mathe, Physik)

Konto	Bezeichnung							
02210	Einnahmen Veranstaltung zur Orientierung, Beratung und Vernetzung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	14.03.24	J483	nein	01800	FS MathPhysInfo Eigenbeteiligu FSWE WS23/24		130,00	
Summen für Konto						0,00	130,00	130,00
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	23.04.24	JJ678	ja	01800	FS MathPhysInfo MPT Einnahme		10,00	
Summen für Konto						0,00	10,00	10,00
05110	Büroausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	02.04.24	JJ576	ja	01800	FS Informatik, BÃ¼romittel	71,45		
	10.05.24	JJ894	ja	01800	FS MathPhysInfo Access Point	102,93		
	03.07.24	JJ2254	ja	01800	FS Info, Organisations fÃ¼r SchlÃ¼ssel	3,25		
	09.08.24	JJ2661	ja	01800	FS Informatik Belegnumme 9500202201 BÃ¼romateri	19,23		
	28.10.24	JJ3701	ja	01800	FS Info, Wanduhr, FS Raum	3,36		
	23.12.24	JJ4826	ja	01800	FS MathPhysInfo BÃ¼romateri	19,73		
	23.12.24	JJ4895	ja	01800	FS MathPhysInfo BÃ¼romateri	17,96		
Summen für Konto						237,91	0,00	-237,91
05200	Öffentlichkeitsarbeit							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	02.09.24	JJ2867	ja	01800	FS Info, Sticker, RN: KA8081335D	20,05		

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

217 - Informatik (Mathe, Physik)

Konto	Bezeichnung							
05200	Öffentlichkeitsarbeit							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Zwischensummen						20,05	0,00	-20,05

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

217 - Informatik (Mathe, Physik)

Konto	Bezeichnung							
05200	Öffentlichkeitsarbeit							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**20,05**	**0,00**	**-20,05**
	25.09.24	JJ2927	ja	01800	FS MathPhysInfo FLYERALAR - Guthaben Bestellung RÃ¼ckzahlur		15,58	
Summen für Konto						**20,05**	**15,58**	**-4,47**
05310	Dienstreisen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	24.01.24	J77	nein	01800	FS MathPhysInfo Teilnahme und Fahrtkosten KIF 17.-21.05.23	350,20		
	06.05.24	J850	nein	01800	FS Mathematik, Reisekosten BuFaTa Wien	304,06		
	17.07.24	JJ2376	ja	01800	FS Informatik, Teilnahme KIF 52,0	25,00		
	17.07.24	JJ2380	ja	01800	FS Informatik, Fahrtkosten KIF + Ticket	56,25		
	23.08.24	JJ2772	ja	01800	FS Informatik, Fahrt und Teilnahme KIF 52,0	64,60		
	03.12.24	JJ4273	ja	01800	FS Informatik, Teilnahme KIF	30,00		
	03.12.24	JJ4277	ja	01800	FS Informatik, Fahrtkosten und Teilnahme KIF	73,98		
Zwischensummen						**904,09**	**0,00**	**-904,09**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

217 - Informatik (Mathe, Physik)

Konto	Bezeichnung							
05310	Dienstreisen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						904,09	0,00	-904,09
Summen für Konto						904,09	0,00	-904,09
05330	Transportkosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	03.07.24	JJ2242	ja	01800	FS Informatik, FSWE	10,20		
	29.11.24	J4188	ja	01800	FS MPI Stadtmobil, RN: FAH-788254, (noch zu splitten)	66,07		
Summen für Konto						76,27	0,00	-76,27
06400	Mitgliedsbeiträge							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	15.04.24	J641	nein	01800	KIF Mitgliedsbeitr FS Informatik	60,00		
Summen für Konto						60,00	0,00	-60,00
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	17.07.24	JJ2368	ja	01800	FS Info, FSWE SoSe24, Materialien	2,55		
	29.07.24	JJ2458	ja	01800	FS Info, FSWE 24SoSe Non-Food, Metro	23,46		
	02.09.24	JJ2867	ja	01800	FS Info, ErstitÃ¼ten, RN: KA8081335D	234,20		
	03.12.24	JJ4283	ja	01800	FS MathPhysInfc Frustcafe Materialien	2,86		
	23.12.24	JJ4796	ja	01800	FS MathPhysInfc FSWE Verbrauchsm	12,27		
Zwischensummen						275,34	0,00	-275,34

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

217 - Informatik (Mathe, Physik)

Konto	Bezeichnung							
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						275,34	0,00	-275,34
	23.12.24	JJ4824	ja	01800	FS MathPhysInfo Hackathon Material	19,56		
Summen für Konto						294,90	0,00	-294,90
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	12.07.24	JJ2342	ja	01800	FS Informatik, GEMA, FSWE SoSe24, RN: 7113710545	13,96		
	16.08.24	JJ2730	ja	01800	FS Info GEMA, Rechnungsnu 7113710542	14,60		
Summen für Konto						28,56	0,00	-28,56
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	15.01.24	JJ23	ja	01800	FS Info, Verpflegung FS-WE 08.-10.12.23	8,68		
	07.02.24	JJ212	ja	01800	FS Info, Verpflegung FS-WE 08.-10.12.23	278,63		
	24.05.24	JJ992	ja	01800	FS Info, Kaffeeklatsch	1,48		
	04.07.24	JJ2276	ja	01800	FS Info, Verpflegung Spieleabend 17.05	16,71		
	04.07.24	JJ2277	ja	01800	FS Informatik, Verpflegung Spieleabend Master 19.04	16,98		
	17.07.24	JJ2371	ja	01800	FS Info, Verpflegung FSWE SoSe24	3,48		
Zwischensummen						325,96	0,00	-325,96

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

217 - Informatik (Mathe, Physik)

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**325,96**	**0,00**	**-325,96**
	17.07.24	JJ2384	ja	01800	FS Info, FSWE SoSe24, Verpflegung	21,26		
	17.07.24	JJ2386	ja	01800	FS Informatik, Verpflegung FSWE SoSe24	31,76		
	17.07.24	JJ2395	ja	01800	FS Info, FSWE SoSe24 Verpflegung	124,84		
	29.07.24	JJ2493	ja	01800	FS Info, GetrÃ¤nke FSWE, RN: 557960	92,70		
	29.08.24	JJ2835	ja	01800	FS Informatik, Pfandeinzahl 2024		25,00	
	29.10.24	JJ3754	ja	01800	FS Info, Verpflegung Ersti Sitzung	42,31		
	02.12.24	JJ4253	ja	01800	FS Info Verpflegung Hackathon	24,92		
	03.12.24	JJ4271	ja	01800	FS Info, Verpflegung Kaffeeklatsch	6,58		
	03.12.24	JJ4276	ja	01800	FS Info, Verpflegung D&D	14,52		
	03.12.24	JJ4283	ja	01800	FS MathPhysInfo Frustcafe Verpflegung	82,51		
	13.12.24	JJ4435	ja	01800	FS MathPhysInfo Verpflegung Weihnachtsfe	10,07		
	23.12.24	JJ4748	ja	01800	FS MathPhysInfo Kaffeeklatsch Verpflegung	6,73		
Zwischensummen						**784,16**	**25,00**	**-759,16**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

217 - Informatik (Mathe, Physik)

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						784,16	25,00	-759,16
	23.12.24	JJ4809	ja	01800	FS MathPhysInfo Verpflegung D&D	16,61		
	23.12.24	J4956	ja	01800	FS MathPhysInfo Verpflegung FSWE	365,48		
Summen für Konto						1.166,25	25,00	-1.141,25
09465	Math/Phys/Theo-Party							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	23.04.24	J681	nein	01800	FS MathPhysInfo MPT Einnahmen, projekt, P:223		5.725,00	
	27.05.24	JJ1041	ja	01800	FS Info, Verfahrensko Nebenforderu und Zinsen	29,78		
Summen für Konto						29,78	5.725,00	5.695,22
09481	MPI Sommerfest							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	03.12.24	JJ4282	ja	01800	FS MathPhysInfo Sommerfest, Projekt, Lebensmittel Veggie, P:750	166,55		
Summen für Konto						166,55	0,00	-166,55
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.01.24	EB18	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		5.643,00	
Summen für Konto						0,00	5.643,00	5.643,00
09990	Unklare Belege							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

217 - Informatik (Mathe, Physik)

Konto	Bezeichnung							
09990	Unklare Belege							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	19.01.24	J59	nein	01800	MPT-Party, Auszahlung Wechselgeld zurück unter J88 und J678	10.000,00		
	25.01.24	J88	nein	01800	MPT-Party, Wechselgeld Teil 1 (v. 10.000€), Rückzahlung J59		9.560,00	
	23.04.24	JJ678	ja	01800	FS MathPhysInfo MPT Wechselgeld Teil 2 zu J88 (RÃ¼ckzahlu J50)		440,00	
Summen für Konto						**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**

Gesamt	8.564,22
Gesamt kumuliert	8.564,22

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

218 - Islamwissenschaften

Konto	Bezeichnung							
05160	Putz- und Pflegematerial							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	05.08.24	JJ2608	ja	01800	FS Islamwissens Putzmittel	1,35		
Summen für Konto						1,35	0,00	-1,35
05310	Dienstreisen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	06.05.24	JJ860	ja	01800	Von IS FS beschlossene Kosten	343,99		
Summen für Konto						343,99	0,00	-343,99
05400	Bewirtungskosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	23.12.24	JJ4702	ja	01800	FS Islamwissens Verpflegung FS Raum	11,97		
Summen für Konto						11,97	0,00	-11,97
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	23.12.24	JJ4837	ja	01800	FS Islamwissens Eintritt und FÃ¼hrung ins Museum	89,00		
Summen für Konto						89,00	0,00	-89,00
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	05.08.24	JJ2607	ja	01800	FS Islamwissens Exkursion Tickets	5,00		
	05.08.24	JJ2616	ja	01800	FS Islamwissens Putzmittel Sommerfest ISLW/Assyric	32,86		
Summen für Konto						37,86	0,00	-37,86
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	19.02.24	J291	nein	01800	FS Islamwiss, Verpflegung Ersti-Frühstü 17.10.23	81,20		

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

218 - Islamwissenschaften

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Zwischensummen						81,20	0,00	-81,20

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

218 - Islamwissenschaften

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						81,20	0,00	-81,20
	20.06.24	JJ2100	ja	01800	FS Islamw., Verpflegung Filmabend	12,98		
	20.06.24	JJ2103	ja	01800	FS Islam., Verpflegung Studierenden	15,83		
	20.06.24	JJ2112	ja	01800	FS Islamw., Verpflegung Ersti-FrÃ¼hs	31,67		
	20.06.24	JJ2140	ja	01800	FS Islamw., Verpflegung Exkursion Schlosspark	110,40		
	05.08.24	JJ2607	ja	01800	FS Islamwissens Verpflegung	19,10		
	05.08.24	JJ2608	ja	01800	FS Islamwissens Verpflegung FS Raum	28,30		
	05.08.24	JJ2615	ja	01800	FS Islamwissens Verpflegung Symposium 29.06	52,72		
	05.08.24	JJ2616	ja	01800	FS Islamwissens Verpflegung Sommerfest ISLW/Assyric	31,91		
	27.11.24	JJ4137	ja	01800	FS Islamwissens Ersti Verpflegung	108,65		
	23.12.24	JJ4744	ja	01800	FS Islamwissens Mumienfilmal Verpflegung	26,34		
	23.12.24	JJ4778	ja	01800	FS Islamwissens Abschlussdis MuseumsfÃ¼	42,00		
Zwischensummen						561,10	0,00	-561,10

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

218 - Islamwissenschaften

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**561,10**	**0,00**	**-561,10**
Summen für Konto						**561,10**	**0,00**	**-561,10**
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.01.24	EB19	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		2.488,00	
Summen für Konto						**0,00**	**2.488,00**	**2.488,00**

Gesamt	1.442,73
Gesamt kumuliert	1.442,73

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

219 - Japanologie

Konto	Bezeichnung							
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	05.01.24	JJ7	ja	01800	FS Japanologie, Einnahmen 2023		203,00	
	19.12.24	JJ4556	ja	01800	FS Japanologie Einnahmen Jahresabschl		415,00	
Summen für Konto						**0,00**	**618,00**	**618,00**
05130	Weitere Ausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	17.01.24	J34	nein	01800	FS Japanologie, Hülle für Switch	21,98		
	17.01.24	J35	nein	01800	FS Japanologie, Just Dance für Nintendo	34,99		
	17.01.24	J44	nein	01800	FS Japanologie, Zubehör Switch	146,93		
	17.12.24	JJ4501	ja	01800	FS Japanologie, Besteck, RL,	12,99		
	17.12.24	JJ4505	ja	01800	FS Japanologie, Schneidebret RL	16,09		
	17.12.24	JJ4506	ja	01800	FS Japanologie, GerÃ¤teschu fÃ¼r Miniofen, RL	18,38		
	17.12.24	JJ4542	ja	01800	FS Japanologie, RL, Miniofen	179,99		
	17.12.24	JJ4546	ja	01800	StuRa, Induktionsko	462,55		
	17.12.24	JJ4547	ja	01800	FS Japanologie, FS Raum Ausstattung, RL	477,45		
Zwischensummen						**1.371,35**	**0,00**	**-1.371,35**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

219 - Japanologie

Konto	Bezeichnung							
05130	Weitere Ausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						1.371,35	0,00	-1.371,35
Summen für Konto						1.371,35	0,00	-1.371,35
05330	Transportkosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	17.01.24	J30	nein	01800	FS Japanologie, Benzinkosten Transporter Winterfeier 16.12.23	2,52		
Summen für Konto						2,52	0,00	-2,52
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	08.01.24	J13	nein	01800	FS Japo, RL Ergo Versicherung für Bonenkai/Wi 16.12.23	117,81		
	08.01.24	J12	nein	01800	FS Japanologie, CATS Halloween, GEMA und Mahngebühre 31.10.23, RL	58,85		
	12.07.24	JJ2307	ja	01800	FS Japanologie, Switch, Schutzfolie , RN: DE4ROZDAE	9,75		
	12.07.24	JJ2339	ja	01800	FS Japanologie, Switch Tasche, RN: DS-ASE-INV-	46,32		
	17.12.24	JJ4499	ja	01800	FS Japanologie, Filzstifte, RL	9,44		
	20.12.24	JJ4569	ja	01800	FS Japanologie, Brennpaste Jahresabschl	5,58		
Zwischensummen						247,75	0,00	-247,75

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

219 - Japanologie

Konto	Bezeichnung							
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**247,75**	**0,00**	**-247,75**
	23.12.24	JJ4690	ja	01800	FS Japanologie, MÃ¼llbeutel	7,80		
	23.12.24	JJ4764	ja	01800	FS Japanologie, Pappschalen Jahresabschl	34,99		
	23.12.24	JJ4844	ja	01800	FS Japanologie, Equipment	100,00		
Summen für Konto						**390,54**	**0,00**	**-390,54**
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.02.24	J109	nein	01800	FS Japanologie, RL Getränke Bonekai 16.12.23	269,97		
	27.02.24	J357	nein	01800	FS Japo, Einzahlung Pfand		10,00	
	20.06.24	JJ2121	ja	01800	FS Japanologie, Hanasukai, Rechnung PN24064802	61,64		
	03.07.24	JJ2237	ja	01800	FS Japanologie, Verpflegung Spieleabend	36,88		
	03.07.24	JJ2255	ja	01800	FS Japanologie, Verpflegung Filmabend	13,51		
	12.11.24	JJ3900	ja	01800	FS Japanologie, Verpflegung Ersti EinfÃ¼hrung	26,58		
	20.12.24	JJ4559	ja	01800	FS Japanologie Hanasukai zu J2121 Pfand		5,00	
Zwischensummen						**408,58**	**15,00**	**-393,58**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

219 - Japanologie

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						408,58	15,00	-393,58
	20.12.24	JJ4661	ja	01800	FS Japanologie, Verpflegung Jahresabschl	450,00		
	23.12.24	JJ4701	ja	01800	FS Japanologie, Zutaten Waffelbacker	11,55		
	23.12.24	JJ4891	ja	01800	FS Japanologie, GetrÃ¤nke, Jahresabschl	207,34		
Summen für Konto						1.077,47	15,00	-1.062,47
09475	CATS SF							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	08.07.24	JJ2287	ja	01800	FS Jpanologie, CATS Sommerfest, Projekt, Einnahmen, P:223		490,00	
	12.07.24	JJ2329	ja	01800	FS Japanologie CATS Sommerfest Projekt P:513 Warnwesten	32,30		
	17.07.24	JJ2390	ja	01800	FS Japanologie,S CATS, Stadtmobil, P:533	65,19		
Summen für Konto						97,49	490,00	392,51
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.01.24	EB20	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		3.163,00	
Summen für Konto						0,00	3.163,00	3.163,00

Gesamt	1.346,63
Gesamt kumuliert	1.346,63

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

220 - Jura

Konto	Bezeichnung							
05110	Büroausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	24.01.24	J73	nein	01800	FS Jura, Druckerpapie für Büro	117,27		
	02.12.24	JJ4244	ja	01800	FS Jura, Tonerkartusc	45,99		
Summen für Konto						**163,26**	**0,00**	**-163,26**
05130	Weitere Ausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	23.04.24	J699	nein	01800	Ladegerät Soundsbooks FS Jura	49,00		
Summen für Konto						**49,00**	**0,00**	**-49,00**
05160	Putz- und Pflegematerial							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	17.10.24	JJ3579	ja	01800	FS Jura, Putzmittel	14,51		
Summen für Konto						**14,51**	**0,00**	**-14,51**
05310	Dienstreisen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	29.02.24	J374	nein	01800	FS Jura, Zugtickets zur ZwiTa des BRF in Halle 01.-03.03.24	85,60		
	08.04.24	J590	nein	01800	FS Jura, Fahrtkosten für ZwiTaBuFa 01.-03.03.24	66,60		
	29.05.24	JJ1083	ja	01800	FS Jura, RN: 2024-07, Tagungsbeitr LRF BaWÃ¼	140,00		
	29.05.24	JJ1087	ja	01800	FS Jura, Rechnung 2024-03-49, BRF Teilnahme	440,00		
	28.06.24	JJ2181	ja	01800	FS Jura, Tagungsbeitr BaWÃ¼FaTa HD	20,00		
Zwischensummen						**752,20**	**0,00**	**-752,20**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

220 - Jura

Konto	Bezeichnung							
05310	Dienstreisen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**752,20**	**0,00**	**-752,20**
	28.06.24	JJ2197	ja	01800	FS Jura, BuFaTa Fahrtkosten KÃ¶ln,	59,60		
	01.08.24	JJ2568	ja	01800	FS Jura, Fahrtkosten BuFaTa, KÃ¶ln	40,80		
	05.08.24	JJ2601	ja	01800	FS Jura, Fahrtkosten Juristentag	9,65		
	02.12.24	JJ4255	ja	01800	FS Jura, Teilnahme BuFaTa	105,00		
Summen für Konto						**967,25**	**0,00**	**-967,25**
05400	Bewirtungskosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	30.07.24	JJ2509	ja	01800	FS Jura, Zucker Kaffeemasch	2,49		
	05.08.24	JJ2619	ja	01800	FS Jura, Verpflegung FSVV	95,00		
Summen für Konto						**97,49**	**0,00**	**-97,49**
06400	Mitgliedsbeiträge							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	02.04.24	J572	nein	01800	FS Jura, Mitgliedsbeitr LRF 2024	150,00		
Summen für Konto						**150,00**	**0,00**	**-150,00**
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	24.01.24	J79	nein	01800	FS Jura, RL Miete Unterkunft ErstiWE 20.-22.10.24	2.200,00		
	02.02.24	J121	nein	01800	FS Jura, Abrechnung 1x Klausur	12,00		
Zwischensummen						**2.212,00**	**0,00**	**-2.212,00**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

220 - Jura

Konto	Bezeichnung							
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**2.212,00**	**0,00**	**-2.212,00**
	02.02.24	J122	nein	01800	FS Jura, Abrechnung 1x HA	12,00		
	02.02.24	J123	nein	01800	FS Jura, Abrechnung 1x HA	12,00		
	02.02.24	J130	nein	01800	FS Jura, Abrechnung 1x Klausur u. 1x HA	24,00		
	02.02.24	J131	nein	01800	FS Jura, Abrechnung 1x Klausur u. 1x HA	24,00		
	02.02.24	J132	nein	01800	FS Jura, Abrechnung 1x Klausur u. 1x HA	24,00		
	02.02.24	J133	nein	01800	FS Jura, Abrechnung 1x Klausur u. 1x HA	24,00		
	02.02.24	J135	nein	01800	FS Jura, Abrechnung 3x Klausur	36,00		
	02.02.24	J139	nein	01800	FS Jura, Abrechnung 2x Klausur u. 2x HA	48,00		
	29.02.24	J362	nein	01800	FS Jura, Abrechnung 1x HA	12,00		
	29.02.24	J363	nein	01800	FS Jura, Abrechnung 1x Klausuren	12,00		
	29.02.24	J364	nein	01800	FS Jura, Abrechnung 1x Klausuren	12,00		
	29.02.24	J365	nein	01800	FS Jura, Abrechnung 1x Klausuren	12,00		
Zwischensummen						**2.464,00**	**0,00**	**-2.464,00**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

220 - Jura

Konto	Bezeichnung							
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**2.464,00**	**0,00**	**-2.464,00**
	29.02.24	J369	nein	01800	FS Jura, Abrechnung 2x Klausuren	24,00		
	29.02.24	J370	nein	01800	FS Jura, Abrechnung 2x Klausuren	24,00		
	29.02.24	J373	nein	01800	FS Jura, Abrechnung 2x HA u. 2x Klausuren	48,00		
	23.04.24	J686	nein	01800	FS Jura, Abgabe Klausur 1x WiSe23/24	12,00		
	23.04.24	J687	nein	01800	FS Jura, Abgabe Klausur 1x WiSe23/24	12,00		
	23.04.24	J691	nein	01800	FS Jura, Abgabe Klausur 1x WiSe23/24	24,00		
	29.05.24	JJ1070	ja	01800	FS Jura, Abgabe Klausur SoSe24	12,00		
	29.05.24	JJ1071	ja	01800	FS Jura, Abgabe Klausur SoSe 2024	12,00		
	02.07.24	JJ2222	ja	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren, 1x, SoSe24	12,00		
	02.07.24	JJ2223	ja	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren, 1x, SoSe24	12,00		
Zwischensummen						**2.656,00**	**0,00**	**-2.656,00**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

220 - Jura

Konto	Bezeichnung							
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**2.656,00**	**0,00**	**-2.656,00**
	02.07.24	JJ2224	ja	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	12,00		
	02.07.24	JJ2225	ja	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	12,00		
	03.07.24	JJ2226	ja	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	12,00		
	03.07.24	JJ2227	ja	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	12,00		
	03.07.24	JJ2228	ja	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	12,00		
	03.07.24	JJ2229	ja	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	12,00		
	03.07.24	JJ2230	ja	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	12,00		
	03.07.24	JJ2233	ja	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	24,00		
	09.07.24	JJ2289	ja	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	12,00		
Zwischensummen						**2.776,00**	**0,00**	**-2.776,00**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

220 - Jura

Konto	Bezeichnung							
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**2.776,00**	**0,00**	**-2.776,00**
	30.07.24	JJ2513	ja	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	12,00		
	30.07.24	JJ2514	ja	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	12,00		
	30.07.24	JJ2515	ja	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	12,00		
	30.07.24	JJ2516	ja	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	12,00		
	30.07.24	JJ2517	ja	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	12,00		
	30.07.24	JJ2518	ja	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	12,00		
	30.07.24	JJ2519	ja	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	12,00		
	30.07.24	JJ2520	ja	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	12,00		
	30.07.24	JJ2522	ja	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	24,00		
Zwischensummen						**2.896,00**	**0,00**	**-2.896,00**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

220 - Jura

Konto	Bezeichnung							
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**2.896,00**	**0,00**	**-2.896,00**
	30.07.24	JJ2523	ja	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	24,00		
	30.07.24	JJ2524	ja	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	24,00		
	30.07.24	JJ2525	ja	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	24,00		
	14.10.24	JJ3431	ja	01800	FS Jura, Rechnungsnu 0810-01-24R Miete, Ersti FrÃ¼hstÃ¼cl	260,00		
	14.10.24	JJ3435	ja	01800	FS Jura, Anzahlung Gruppenhaus Adler 18.10.-22.10.	960,00		
	16.10.24	JJ3550	ja	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	12,00		
	16.10.24	JJ3550 -1	ja	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	12,00		
	16.10.24	JJ3551	ja	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	12,00		
	16.10.24	JJ3552	ja	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	12,00		
Zwischensummen						**4.236,00**	**0,00**	**-4.236,00**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

220 - Jura

Konto	Bezeichnung							
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						4.236,00	0,00	-4.236,00
	16.10.24	JJ3553	ja	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	12,00		
	16.10.24	JJ3554	ja	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	24,00		
	16.10.24	JJ3555	ja	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	24,00		
	18.11.24	JJ3965	ja	01800	FS Jura, Olympiade Ersti WE Material	72,52		
	05.12.24	JJ4317	ja	01800	FS Jura Ausflug Schloss Schwetzinger	96,00		
	23.12.24	JJ4760	ja	01800	FS Jura, Fahrtkosten Ersti-WE	32,58		
	23.12.24	J4958	ja	01800	FS Jura, Miete Ersti, RN: 51.4638	1.714,20		
Summen für Konto						6.211,30	0,00	-6.211,30
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	17.07.24	JJ2397	ja	01800	FS Jura, Anzahlung 15.10.2024, Ersti-AK	1.000,00		
	06.11.24	JJ3839	ja	01800	FS Jura, FakultÃ¤tsab GEMA	336,52		
	18.11.24	JJ3969	ja	01800	FS Jura, Raummiete FakultÃ¤tsab Ersti,	2.090,00		
Zwischensummen						3.426,52	0,00	-3.426,52

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

220 - Jura

Konto	Bezeichnung							
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**3.426,52**	**0,00**	**-3.426,52**
	12.12.24	JJ4399	ja	01800	FS Jura, DJ, Honorar, Technikausle FakultÃ¤tsab	350,00		
Summen für Konto						**3.776,52**	**0,00**	**-3.776,52**
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	25.07.24	JJ2414	ja	01800	FS Jura, Pfand Ersti WE		10,00	
	06.08.24	JJ2626	ja	01800	FS Jura, Mittagessen Landesfachs	175,50		
	13.11.24	JJ3938	ja	01800	FS Jura, Ersti WE24 Verpflegung	481,11		
	18.11.24	JJ3959	ja	01800	FS Jura, Verpflegung Ersti-WE	63,15		
	18.11.24	JJ3966	ja	01800	FS Jura, Ersti-WE GetrÃ¤nke	447,75		
	27.11.24	JJ4141	ja	01800	FS Jura, Ersti-FrÃ¼hs	219,25		
Summen für Konto						**1.386,76**	**10,00**	**-1.376,76**
09474	Jura Ball							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	29.02.24	J404	nein	01800	FS Jura, Gastronomis Angebot Jura-Ball, Projekt	3.590,00		
	07.06.24	J2017	nein	01800	FS Jura, projekt, P:223, Tickets Juraball Einnahmen		11.260,00	
	03.07.24	JJ2253	ja	01800	FS Jura, Honorar, Band Juraball, Projekt, 15.06.2024, P:740	2.675,00		

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)
2024

220 - Jura

Konto	Bezeichnung							
09474	Jura Ball							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Zwischensummen						6.265,00	11.260,00	4.995,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

220 - Jura

Konto	Bezeichnung							
09474	Jura Ball							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						6.265,00	11.260,00	4.995,00
	03.07.24	JJ2256	ja	01800	FS Jura, Juraball Projekt, Deko, P:740	30,51		
	03.07.24	JJ2266	ja	01800	FS Jura, Honorar Juraball Projekt 15.06.2024, RN:2024/103	350,00		
	03.07.24	JJ2267	ja	01800	FS Jura, Honorar Fotografie Juraball 15.06.2024 Projekt P:740	500,00		
	04.07.24	JJ2275	ja	01800	FS Jura, Juraball, GEMA GebÃ¼hren, P:740	17,73		
	05.07.24	JJ2286	ja	01800	FS Jura, Gastronomie, Juraball, P:740, Rechnung Nr. 20240143	4.120,00		
	16.08.24	JJ2734	ja	01800	FS Jura, Juraball, Projekt, Miete, P:740 Kassenzeiche 5454.01.24.2	3.447,91		
	23.08.24	JJ2783	ja	01800	Jura Ball Projekt, Deko, P:623	164,41		
Summen für Konto						14.895,56	11.260,00	-3.635,56
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.01.24	EB21	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		13.062,00	
Zwischensummen						0,00	13.062,00	13.062,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)
2024

220 - Jura

Konto	Bezeichnung							
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**0,00**	**13.062,00**	**13.062,00**
Summen für Konto						**0,00**	**13.062,00**	**13.062,00**

Gesamt	-3.379,65
Gesamt kumuliert	-3.379,65

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)
2024
221 - Klassische & Byzantinische Archäologie

Konto	Bezeichnung							
05130	Weitere Ausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	23.12.24	JJ4693	ja	01800	FS Erziehung und Bildung, LED-Lichterkette	8,99		
	23.12.24	JJ4715	ja	01800	FS Erziehung und Bildung, Plastikleder	15,98		
	23.12.24	JJ4716	ja	01800	FS Erziehung und Bildung, LED Lichterkette	15,99		
	23.12.24	JJ4721	ja	01800	FS Erziehung & Bildung, Spiel	16,99		
	23.12.24	JJ4751	ja	01800	FS Erziehung & Bildung, Spiel	29,00		
	23.12.24	J4916	ja	01800	StuRa, Transportrolle Arbeitshands und Hebehilfen	323,85		
Summen für Konto						**410,80**	**0,00**	**-410,80**
05400	Bewirtungskosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	07.02.24	J181	nein	01800	FS kl. byt. Arch, Verpflegung FS-Sitzung 18.12.23	43,82		
Summen für Konto						**43,82**	**0,00**	**-43,82**
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	02.02.24	J129	nein	01800	FS kl. ArchByz, Gutscheine für Frauennachtt 26.10.23	24,00		
Zwischensummen						**24,00**	**0,00**	**-24,00**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)
2024
221 - Klassische & Byzantinische Archäologie

Konto	Bezeichnung							
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						24,00	0,00	-24,00
Summen für Konto						24,00	0,00	-24,00
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	19.02.24	J288	nein	01800	FS kl. ArchByz, Verpflegung Vollversamm 01.02.24	66,28		
	28.06.24	JJ2184	ja	01800	FS Byz.Klass.Arc Verpflegung VVS	25,51		
	28.06.24	JJ2193	ja	01800	FS Byz. Klass. ArchÃ¤ologie Verpflegung VVS,	47,48		
	29.07.24	JJ2451	ja	01800	FS Klass.Byz, Vollversamm GetrÃ¤nke	46,53		
	29.07.24	JJ2452	ja	01800	FS Klass.Byz, Vollversamm Verpflegung	47,48		
	27.11.24	JJ4135	ja	01800	FS Byz.Klass, Verpflegung VVS	96,38		
Summen für Konto						329,66	0,00	-329,66
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.01.24	EB22	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		2.921,00	
Summen für Konto						0,00	2.921,00	2.921,00

Gesamt	2.112,72
Gesamt kumuliert	2.112,72

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

222 - Klassische Philologie

Konto	Bezeichnung							
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.07.24	JJ2210	ja	01800	FS Klass.Phil., Sommerfeier alkoholische GetrÃ¤nke		55,00	
Summen für Konto						0,00	55,00	55,00
05130	Weitere Ausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	16.12.24	JJ4478	ja	01800	FS Klass.Phil, CrepegerÃ¤t, P:513, RN: DE41KFA1A	30,88		
Summen für Konto						30,88	0,00	-30,88
05200	Öffentlichkeitsarbeit							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	07.02.24	J191	nein	01800	FS kl. Philologie, Anschaffung FS-Kleidung	91,90		
	27.05.24	JJ1035	ja	01800	FS klass Phil, Fachschaftss	74,70		
	29.11.24	JJ4194	ja	01800	FS Klass.Byz, Fachschaftsp	100,00		
	29.11.24	JJ4200	ja	01800	FS Klass.Byz, Fachschaftsp	149,50		
Summen für Konto						416,10	0,00	-416,10
05330	Transportkosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	23.12.24	JJ4707	ja	01800	FS Klass.Phil, ParkgebÃ¼h Absolventenf	13,80		
Summen für Konto						13,80	0,00	-13,80
05400	Bewirtungskosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	27.05.24	JJ1044	ja	01800	FS klass Phil. - RÃ¼cklage, Pizza fÃ¼r FS-Wochene	153,30		
Zwischensummen						153,30	0,00	-153,30

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

222 - Klassische Philologie

Konto	Bezeichnung							
05400	Bewirtungskosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						153,30	0,00	-153,30
Summen für Konto						153,30	0,00	-153,30
05600	Dankesgeschenke							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	10.05.24	J876	nein	01800	FS Klass.Philolog Dankegesche Redner Semesteröffn	17,95		
	23.12.24	JJ4797	ja	01800	FS Klass.Phil., Dankesgesch	51,00		
Summen für Konto						68,95	0,00	-68,95
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	07.02.24	J196	nein	01800	FS kl. Philologie, RL Anzahlung Ausflug FS-Vernetzur Übernachtung 11.-12.05.24	200,00		
	10.05.24	JJ880	ja	01800	FS Klass.Philolog Verpflegung u. Servietten SemestererÃ	8,98		
	24.05.24	JJ1013	ja	01800	FS klass. Phil - RÃ¼cklage, Museumseint	56,00		
	27.05.24	JJ1054	ja	01800	FS klass. Phil. - RÃ¼cklage, Registrier-Nr. 20407/0524, Jugendherbe	325,00		
Summen für Konto						589,98	0,00	-589,98
07300	Abschlussveranstaltungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	23.12.24	JJ4696	ja	01800	FS Klass.Phil., Absolventenf Urkunden	10,00		
Zwischensummen						10,00	0,00	-10,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

222 - Klassische Philologie

Konto	Bezeichnung							
07300	Abschlussveranstaltungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						10,00	0,00	-10,00
	23.12.24	JJ4887	ja	01800	FS Klass.Phil., Blumen, Absolventenf	186,00		
Summen für Konto						196,00	0,00	-196,00
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	17.07.24	JJ2364	ja	01800	FS Klass Phil., Sommerfeier Pappteller, Servietten	7,22		
	17.07.24	JJ2388	ja	01800	FS Klass Phil, Materialien Sommerfeier	2,49		
	23.12.24	JJ4683	ja	01800	FS Klass.Phil., Utensilien Backen	5,99		
Summen für Konto						15,70	0,00	-15,70
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	02.02.24	J125	nein	01800	FS kl. Philologie, Verpflegung Weihnachtsfe 14.12.23	17,80		
	02.02.24	J143	nein	01800	FS kl. Philologie, Getränke Weihnachtsfe 14.12.23	88,81		
	02.02.24	J156	nein	01800	FS kl. Philologie, Verpflegung und Getränke Weihnachtsfe 14.12.23	162,51		
	07.03.24	J410	nein	01800	FS kl. Philologie, Verpflegung Spieleabend 09.11.23	27,00		

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)
2024

222 - Klassische Philologie

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Zwischensummen						296,12	0,00	-296,12

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

222 - Klassische Philologie

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						296,12	0,00	-296,12
	10.05.24	J884	nein	01800	FS Klass.Philolo Verpflegung Semesterfete RN: 043024	85,50		
	10.05.24	JJ880	ja	01800	FS Klass.Philolo Verpflegung u. Servietten SemestererÃ	46,19		
	24.05.24	JJ1018	ja	01800	FS klass. Phil, Verpflegung Spieleabend SoSe24	66,89		
	17.07.24	JJ2365	ja	01800	FS Klass Phil, Verpflegung Zutaten Bowle	8,61		
	17.07.24	JJ2373	ja	01800	FS Klass Phil, Verpflegung Sommerfeier Crepes und Bowle Zutaten	18,42		
	17.07.24	JJ2388	ja	01800	FS Klass Phil, Verpflegung Sommerfeier	181,76		
	31.07.24	JJ2545	ja	01800	FS Klass.Philolo Verpflegung Ersti-Cafe SoSe24	12,80		
	06.11.24	JJ3823	ja	01800	FS Klass.Phil, Verpflegung Ersti-Cafe	67,90		
	06.11.24	JJ3829	ja	01800	FS Klass.Phil, Verpflegung SemestererÃ	92,45		
Zwischensummen						876,64	0,00	-876,64

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

222 - Klassische Philologie

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						876,64	0,00	-876,64
	18.11.24	JJ3962	ja	01800	FS Klass.Phil, Verpflegung SemestererÃ	95,00		
	27.11.24	JJ4132	ja	01800	FS Klass.Phil, Verpflegung Spieleabend	63,73		
	23.12.24	JJ4686	ja	01800	FS Klass.Phil., Zutaten Backen	7,34		
	23.12.24	JJ4822	ja	01800	FS Klass.Phil., Verpflegung und Servietten	81,15		
	23.12.24	JJ4878	ja	01800	FS Klass.Phil., Zutaten Crepe-Teig u. GetrÃ¤nke	157,39		
Summen für Konto						1.281,25	0,00	-1.281,25
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.01.24	EB23	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		2.999,00	
Summen für Konto						0,00	2.999,00	2.999,00

Gesamt	288,04
Gesamt kumuliert	288,04

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

223 - Kunstgeschichte (Europäische)

Konto	Bezeichnung							
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.08.24	JJ2563	ja	01800	FS Kunstgeschic (E), Einnahmen Sommerfest Scheine		400,00	
	08.08.24	JJ2657	ja	01800	FS Kunstgeschic (E), Einnahmen GetrÃ¤nkeve Sommerfest MÃ¼nzen		70,10	
Summen für Konto						0,00	470,10	470,10
05110	Büroausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	10.05.24	J886	nein	01800	FS Kunstgeschic (E), Mobiliar Studiraumges	104,26		
	23.10.24	JJ3651	ja	01800	FS Kunstgeschic (E), Mehrfachstec	4,69		
Summen für Konto						108,95	0,00	-108,95
05130	Weitere Ausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	05.08.24	JJ2599	ja	01800	Kunstgeschic (E), KÃ¼hlung GetrÃ¤nke Sommerfest	7,89		
Summen für Konto						7,89	0,00	-7,89
05160	Putz- und Pflegematerial							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	23.10.24	JJ3666	ja	01800	FS Kunstgeschic (E), Hygiene Artikel	41,80		
Summen für Konto						41,80	0,00	-41,80
05310	Dienstreisen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	16.05.24	JJ916	ja	01800	FS europ. Kunst, Fahrtkosten RÃ¼ckfahrt	16,90		

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)
2024

223 - Kunstgeschichte (Europäische)

Konto	Bezeichnung							
05310	Dienstreisen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Zwischensummen						16,90	0,00	-16,90

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

223 - Kunstgeschichte (Europäische)

Konto	Bezeichnung							
05310	Dienstreisen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**16,90**	**0,00**	**-16,90**
	16.05.24	JJ917	ja	01800	FS europ. Kunst, Fahrtkosten Hinfahrt KSK	20,90		
	16.05.24	JJ920	ja	01800	FS europ. Kunst, Fahrtkosten RÃ¼ckfahrt KSK	26,90		
	16.05.24	JJ921	ja	01800	FS europ. Kunst, Fahrtkosten Hinfahrt KSK	29,90		
	16.05.24	JJ923	ja	01800	FS europ. Kunst, Fahrtkosten Hinfahrt KSK	31,90		
	16.05.24	JJ929	ja	01800	FS europ. Kunst, Fahrtkosten Hinfahrt KSK	50,45		
	16.05.24	JJ931	ja	01800	FS europ. Kunst, Fahrtkosten Hin- und RÃ¼ckfahrt KSK	66,60		
Summen für Konto						**243,55**	**0,00**	**-243,55**
05330	Transportkosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	02.02.24	J166	nein	01800	FS Eur. Kunstgeschic RL Fahrtkosten für Ausflug Straßburg	1.210,00		
Summen für Konto						**1.210,00**	**0,00**	**-1.210,00**
05520	Bankgebühren							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	08.08.24	JJ2660	ja	01800	Safebag GebÃ¼hren, Kunstgeschic (E)	5,00		
Zwischensummen						**5,00**	**0,00**	**-5,00**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

223 - Kunstgeschichte (Europäische)

Konto	Bezeichnung							
05520	Bankgebühren							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						5,00	0,00	-5,00
Summen für Konto						5,00	0,00	-5,00
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	23.10.24	JJ3652	ja	01800	FS Kunstgeschic (E), Sticker fÃ¼r ErstitÃ¼ten	7,48		
	23.10.24	JJ3655	ja	01800	FS Kunstgeschic (E), PapiertÃ¼ter fÃ¼r Flyer, Erstitage	13,99		
Summen für Konto						21,47	0,00	-21,47
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	07.02.24	J180	nein	01800	FS Eur. Kunstgeschic Lampions für Bastelaktion Weihnachtsfe 15.12.23	41,70		
	05.08.24	JJ2609	ja	01800	FS Kunstgeschic (E), Pappbesteck und Teller Sommerfest	30,50		
	05.08.24	JJ2610	ja	01800	FS Kunstgeschic (E), Dekoration Blumen Sommerfest	31,00		
	20.12.24	JJ4632	ja	01800	FS Europ. Kunstgeschic Bastelmateria Winterfeier	55,12		
Summen für Konto						158,32	0,00	-158,32

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

223 - Kunstgeschichte (Europäische)

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	10.05.24	J873	nein	01800	FS Kunstgeschic (E), Verpflegung Master Frühstück	13,62		
	10.05.24	J871	nein	01800	FS Kunstgeschic (E), Verpflegung Master Frühstück	9,66		
	07.08.24	JJ2648	ja	01800	FS Kunstgeschic (E), GetrÃ¤nke Sommerfest	340,80		
	12.08.24	JJ2665	ja	01800	FS Kunstgeschic (E), EiswÃ¼rfel Sommerfest	9,96		
	12.08.24	JJ2666	ja	01800	FS Kunstgeschic (E), Verpflegung EiswÃ¼rfel Sommerfest	10,05		
	13.08.24	JJ2703	ja	01800	FS Kunstgeschic (E), Verpflegung Sommerfest	80,32		
	23.08.24	JJ2762	ja	01800	FS Kunstgeschic (E), Verpflegung Sommerfest BrÃ¶tchen	35,00		
	23.10.24	JJ3653	ja	01800	FS Kunstgeschic (E), Melonenschn Ersti Kneipentour	7,95		
Zwischensummen						**507,36**	**0,00**	**-507,36**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)
2024

223 - Kunstgeschichte (Europäische)

Konto	Bezeichnung							
07500	**Externe Verpflegung**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
Übertrag						**507,36**	**0,00**	**-507,36**
	06.11.24	JJ3828	ja	01800	FS Kunstgeschic (E), Verpflegung FSVV Pizza	89,00		
	23.12.24	JJ4734	ja	01800	FS Europ. Kunstgeschic Verpflegung Spieleabend	20,96		
	23.12.24	JJ4738	ja	01800	FS Europ. Kunstgeschic Backen Zutaten	24,75		
Summen für Konto						**642,07**	**0,00**	**-642,07**
09970	**Gegenkonto Budget**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	01.01.24	EB24	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		3.378,00	
Summen für Konto						**0,00**	**3.378,00**	**3.378,00**
09990	**Unklare Belege**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	10.12.24	J4323	ja	01800	FS europ. Kunstgesch., zuschuss 106.KSK Fachschaft Europ.Kunstg		500,00	
Summen für Konto						**0,00**	**500,00**	**500,00**

Gesamt	1.909,05
Gesamt kumuliert	1.909,05

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

224 - Mathematik

Konto	Bezeichnung							
05110	Büroausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	02.04.24	JJ576	ja	01800	FS Mathe, BÃ¼romittel	71,46		
	03.07.24	JJ2254	ja	01800	FS Mathe, Organisations fÃ¼r SchlÃ¼ssel	3,27		
	09.08.24	JJ2661	ja	01800	FS Mathematik Belegnumme 9500202201 BÃ¼romateri	19,37		
	28.10.24	JJ3701	ja	01800	FS Mathe, Wanduhr, FS Raum	3,39		
	23.12.24	JJ4826	ja	01800	FS MathPhysInfc BÃ¼romateri	19,87		
	23.12.24	JJ4895	ja	01800	FS MathPhysInfc BÃ¼romateri	65,43		
Summen für Konto						**182,79**	**0,00**	**-182,79**
05200	Öffentlichkeitsarbeit							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	02.09.24	JJ2867	ja	01800	FS Mathe, Sticker, RN: KA8081335D	20,20		
	25.09.24	JJ2927	ja	01800	FS MathPhysInfc FLYERALAR - Guthaben Bestellung RÃ¼ckzahlur		15,69	
Summen für Konto						**20,20**	**15,69**	**-4,51**
05310	Dienstreisen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	15.04.24	J636	nein	01800	FS Mathe, Teilnahmebe KoMa Darmstadt	25,00		
	03.07.24	JJ2239	ja	01800	FS Mathematik, KoMa Bonn, Teilnahmegel	50,00		
Zwischensummen						**75,00**	**0,00**	**-75,00**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

224 - Mathematik

Konto	Bezeichnung							
05310	Dienstreisen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						75,00	0,00	-75,00
	02.09.24	JJ2850	ja	01800	FS Mathematik, Fahrtkosten KoMa 90	45,10		
Summen für Konto						120,10	0,00	-120,10
05330	Transportkosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	03.07.24	JJ2242	ja	01800	FS Mathematik, FSWE	10,24		
Summen für Konto						10,24	0,00	-10,24
06400	Mitgliedsbeiträge							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.02.24	J108	nein	01800	FS Mathe, DMV Mitgliedsbeitr 2024	250,00		
Summen für Konto						250,00	0,00	-250,00
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	17.07.24	JJ2368	ja	01800	FS Mathe, FSWE SoSe24, Materialien	2,56		
	29.07.24	JJ2458	ja	01800	FS Mathe, FSWE 24SoSe Non-Food, Metro	23,56		
	02.09.24	JJ2867	ja	01800	FS Mathe, ErstitÃ¼ten, RN: KA8081335D	235,95		
	03.12.24	JJ4283	ja	01800	FS MathPhysInfc Frustcafe Materialien	2,88		
	23.12.24	JJ4796	ja	01800	FS MathPhysInfc FSWE Verbrauchsm	12,33		
Zwischensummen						277,28	0,00	-277,28

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

224 - Mathematik

Konto	Bezeichnung							
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						277,28	0,00	-277,28
	23.12.24	JJ4824	ja	01800	FS MathPhysInfo Hackathon Material	19,71		
Summen für Konto						296,99	0,00	-296,99
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	12.07.24	JJ2342	ja	01800	FS Mathe, GEMA, FSWE SoSe24, RN: 7113710545	14,02		
	16.08.24	JJ2730	ja	01800	FS Mathe GEMA, Rechnungsnu 7113710542	14,70		
Summen für Konto						28,72	0,00	-28,72
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	15.01.24	JJ23	ja	01800	FS Mathe, Verpflegung FS-WE 08.-10.12.23	9,64		
	07.02.24	JJ212	ja	01800	FS Mathe, Verpflegung FS-WE 08.-10.12.23	309,59		
	24.05.24	JJ992	ja	01800	FS Mathe, Kaffeeklatsch	1,49		
	04.07.24	JJ2276	ja	01800	FS Mathe, Verpflegung Spieleabend 17.05	16,78		
	04.07.24	JJ2277	ja	01800	FS Mathe, Verpflegung Spieleabend Master 19.04	16,91		
	17.07.24	JJ2371	ja	01800	FS Mathe, Verpflegung FSWE SoSe24	3,50		
Zwischensummen						357,91	0,00	-357,91

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

224 - Mathematik

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**357,91**	**0,00**	**-357,91**
	17.07.24	JJ2384	ja	01800	FS Mathe, FSWE SoSe24, Verpflegung	21,34		
	17.07.24	JJ2386	ja	01800	FS Mathe. Verpflegung FSWE SoSe24	31,90		
	17.07.24	JJ2395	ja	01800	FS Mathe, FSWE SoSe24 Verpflegung	125,36		
	17.07.24	JJ2395	ja	01800	FS Mathe, FSWE SoSe24 Verpflegung	267,82		
	29.07.24	JJ2493	ja	01800	FS Mathe, GetrÃ¤nke FSWE, RN: 557960	93,08		
	29.10.24	JJ3754	ja	01800	FS Mathe, Verpflegung Ersti Sitzung	42,63		
	02.12.24	JJ4253	ja	01800	FS Mathe Verpflegung Hackathon	25,11		
	03.12.24	JJ4271	ja	01800	FS Mathe, Verpflegung Kaffeeklatsch	6,61		
	03.12.24	JJ4276	ja	01800	FS Mathe, Verpflegung D&D	14,63		
	03.12.24	JJ4283	ja	01800	FS MathPhysInfo Frustcafe Verpflegung	83,13		
	13.12.24	JJ4435	ja	01800	FS MathPhysInfo Verpflegung Weihnachtsfe	10,15		
	23.12.24	JJ4748	ja	01800	FS MathPhysInfo Kaffeeklatsch Verpflegung	6,89		
Zwischensummen						**1.086,56**	**0,00**	**-1.086,56**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

224 - Mathematik

Konto	Bezeichnung							
07500	**Externe Verpflegung**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
Übertrag						**1.086,56**	**0,00**	**-1.086,56**
	23.12.24	JJ4809	ja	01800	FS MathPhysInfo Verpflegung D&D	16,74		
	23.12.24	J4956	ja	01800	FS MathPhysInfo Verpflegung FSWE	366,99		
Summen für Konto						**1.470,29**	**0,00**	**-1.470,29**
09465	**Math/Phys/Theo-Party**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	27.05.24	JJ1041	ja	01800	FS Mathe, Verfahrensko Nebenforderu und Zinsen	30,00		
Summen für Konto						**30,00**	**0,00**	**-30,00**
09481	**MPI Sommerfest**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	03.12.24	JJ4281	ja	01800	FS MathPhysInfo Sommerfest, Projekt, Lebensmittel Veggie, P:750	165,86		
Summen für Konto						**165,86**	**0,00**	**-165,86**
09970	**Gegenkonto Budget**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	01.01.24	EB25	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		5.685,00	
Summen für Konto						**0,00**	**5.685,00**	**5.685,00**

Gesamt	3.125,50
Gesamt kumuliert	3.125,50

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

225 - Medizin Heidelberg

Konto	Bezeichnung							
05110	Büroausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	12.11.24	JJ3915	ja	01800	FS MedHD, BÃ¼romateri zum Drucken, RN: 9002086631	200,04		
	17.12.24	JJ4545	ja	01800	FS MedHD, Monitor	351,80		
	23.12.24	J4945	ja	01800	FS MedHD, RL, 2 PCs	887,53		
Summen für Konto						**1.439,37**	**0,00**	**-1.439,37**
05130	Weitere Ausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	12.07.24	JJ2344	ja	01800	FS MedHD, AK Raum-Sicher Metalplatten, RN:1TWY-N	72,38		
	23.10.24	JJ3661	ja	01800	FS MedHD, Decken FS Raum	26,98		
Summen für Konto						**99,36**	**0,00**	**-99,36**
05170	Kommunikation							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	17.01.24	JJ41	ja	01800	FS MedHD, Telefonkoste 11/23	6,00		
	07.02.24	JJ188	ja	01800	FS MedHD, Telefonkoste 12/23	6,00		
	13.06.24	JJ2069	ja	01800	FS Medizin, Telefonkoste RN:r 7040.05.24.0	5,00		
	26.06.24	JJ2156	ja	01800	FS MedHD, Kommunikati Telefonkoste 02/2024	6,00		
	30.07.24	JJ2529	ja	01800	Telefonkoste FS MedHD RN: 7040.05.24.0	6,00		
Zwischensummen						**29,00**	**0,00**	**-29,00**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

225 - Medizin Heidelberg

Konto	Bezeichnung							
05170	Kommunikation							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						29,00	0,00	-29,00
	30.07.24	JJ2532	ja	01800	Telefonkoste FS MedHD, 03/24	6,00		
	20.11.24	JJ4031	ja	01800	Telefonkoste FS Medizin 06/24, RN: 7040.05.24.0	6,00		
	20.11.24	JJ4031	ja	01800	Telefonkoste FS Medizin 06/24, RN: 7040.05.24.0	85,60		
	13.12.24	JJ4441	ja	01800	Telefonkoste 07/24, RN: 7040.05.24.0	6,00		
	23.12.24	JJ4842	ja	01800	Telefonkoste 08/24, RN: 7040.05.24.0	6,00		
Summen für Konto						138,60	0,00	-138,60
05310	Dienstreisen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	12.03.24	J458	nein	01800	FS MedHD, RL Fahrtkosten MSV LGT 14.-16.07.23	12,50		
	12.03.24	J463	nein	01800	FS MedHD, RL Fahrtkosten World Health Summit 13.-17.10.23	24,28		
	23.04.24	J703	nein	01800	FS MedHD, Rücklage Fahrtkostene Bundestreffe Impfaufklärur	84,22		
	13.06.24	JJ2061	ja	01800	FS MED-HD, Fahrtkosten Stu.Kon der bvmd	41,90		
	28.06.24	JJ2186	ja	01800	FS MedHD, Fahrtkosten Wissenshung Berlin	31,77		
Zwischensummen						194,67	0,00	-194,67

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

225 - Medizin Heidelberg

Konto	Bezeichnung							
05310	Dienstreisen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						194,67	0,00	-194,67
	28.06.24	JJ2194	ja	01800	FS MedHD, AK Wissenshung Fahrtkosten Bundestreffe	49,39		
	20.11.24	JJ4026	ja	01800	FS MedHD, AK MSV Teilnahmegel Konferenz	75,00		
	20.11.24	JJ4027	ja	01800	FS MedHD, AK MSV Teilnahmegel Konferenz	75,00		
	20.11.24	JJ4028	ja	01800	FS MedHD, AK MSV Teilnahmegel Konferenz	75,00		
	29.11.24	JJ4163	ja	01800	FS MedHD, Fahrtkosten YOLO	10,38		
	29.11.24	JJ4166	ja	01800	FS MedHD, Fahrtkosten YOLO	20,00		
Summen für Konto						499,44	0,00	-499,44
05330	Transportkosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	27.05.24	JJ1055	ja	01800	FS MedHD, FS Fahrt, Stadtmobil Rechnungs-N FAH-737928	178,97		
	20.12.24	JJ4668	ja	01800	FS MedHD stadtmobil fahrten	147,89		
Summen für Konto						326,86	0,00	-326,86
05400	Bewirtungskosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	28.06.24	JJ2170	ja	01800	FS MedHD, AK Digitale Medizin, Weihnachtsfe GlÃ¼hwein und Ã„pfel, RL	8,18		
Zwischensummen						8,18	0,00	-8,18

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

225 - Medizin Heidelberg

Konto	Bezeichnung							
05400	**Bewirtungskosten**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
Übertrag						**8,18**	**0,00**	**-8,18**
	28.06.24	JJ2182	ja	01800	FS MedHD, Verpflegung Finanzteam,	22,00		
Summen für Konto						**30,18**	**0,00**	**-30,18**
05500	**Dienstleistungen**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	24.01.24	JJ78	ja	01800	FS MedHD, Schrankmiete Theoretikum 2. Hj 2023	294,84		
	01.07.24	JJ2213	ja	01800	FS MedHD, GebÃ¼hren RÃ¼ckÃ¼be zu J2191 u. J2209	1,50		
Summen für Konto						**296,34**	**0,00**	**-296,34**
05600	**Dankesgeschenke**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	28.06.24	JJ2177	ja	01800	FS MedHD, AK Digitale Medizin, Pythonkurs Dozierenden RL	13,16		
	28.06.24	JJ2179	ja	01800	FS MedHD, AK Digitale Medizin, Vortrag, Geschenk, RL	17,08		
	05.08.24	JJ2605	ja	01800	FS MedHD, AK MSV, Dankesgesch Basisworksho R	17,49		
	17.10.24	JJ3580	ja	01800	FS MedHD, Geschenk Vortragende	7,98		
	17.10.24	JJ3585	ja	01800	FS MedHD, Dozierenden Vortragsreihe	62,65		
Zwischensummen						**118,36**	**0,00**	**-118,36**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

225 - Medizin Heidelberg

Konto	Bezeichnung							
05600	Dankesgeschenke							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**118,36**	**0,00**	**-118,36**
	20.12.24	JJ4575	ja	01800	FS MedHD, Dankesgesch Tutoren Workshop	13,21		
Summen für Konto						**131,57**	**0,00**	**-131,57**
06210	Unterstützung studentischer Projekte und Gruppen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	12.03.24	J460	nein	01800	FS MedHD, RL Maskottchen "Impfi der Igel" AK Impf Dich	16,99		
	12.03.24	J468	nein	01800	FS MedHD, RL Bastelmateria für Winter TBK	38,43		
	12.03.24	J471	nein	01800	FS MedHD, RL Utensilien für Sommer TBK auf Uniplatz	47,52		
	12.03.24	J473	nein	01800	FS MedHD, Material für AK Aufklärung gegen Tabak	55,92		
	12.03.24	J474	nein	01800	FS MedHD, RL Material (Gummibärch Pflaster, Papier) AK Impf Dich 11.-13.07.23	58,38		
	12.03.24	J475	nein	01800	FS MedHD, RL Schulungsma	60,86		
	12.03.24	J478	nein	01800	FS MedHD, GEMA Gebühren AK Scherzo 16.01.24	108,39		
Zwischensummen						**386,49**	**0,00**	**-386,49**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

225 - Medizin Heidelberg

Konto	Bezeichnung							
06210	Unterstützung studentischer Projekte und Gruppen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						386,49	0,00	-386,49
	12.03.24	J479	nein	01800	FS MedHD, RL Druck des FS-Logo auf Ärmel TBK-Tshirts	120,00		
	23.04.24	J694	nein	01800	FS Fahrt MedHD, Sprit und Transportmie	33,73		
	23.04.24	J700	nein	01800	Heizkosten Benefizkonze FS MedHD	50,00		
	23.04.24	J710	nein	01800	FS MedHD, Rücklage, Medimeisters Anschaffung	329,48		
	16.05.24	JJ930	ja	01800	FS MED-HD, Baumaterialie BÃ„RTW	64,26		
	16.05.24	JJ932	ja	01800	FS MED-HD RL, Utensilien Sommer TBK	71,64		
	27.05.24	JJ1026	ja	01800	FS MED-HD, Kinderschmir TeddybÃ¤rkra	14,58		
	27.05.24	JJ1032	ja	01800	FS MED-HD, Ausstattung Schulungsruc	56,70		
	27.05.24	JJ1045	ja	01800	FS MED-HD - RÃ¼cklage, Spritkosten Medimeisters Transporter	153,67		
	13.06.24	JJ2054	ja	01800	FS MED-HD, Fahrtkosten Impf-Dich	26,20		
	13.06.24	JJ2062	ja	01800	FS-MED-HD, Plakate Welt-AIDS-T/ RL	50,57		
Zwischensummen						1.357,32	0,00	-1.357,32

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

225 - Medizin Heidelberg

Konto	Bezeichnung							
06210	Unterstützung studentischer Projekte und Gruppen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**1.357,32**	**0,00**	**-1.357,32**
	13.06.24	JJ2085	ja	01800	FS MED-HD, Fachschaftsfl AK Medimeisters	157,90		
	21.06.24	JJ2146	ja	01800	FS Med-HD, Band und Technik Ã„rzte ohne Grenzen, RL	800,00		
	26.06.24	JJ2158	ja	01800	FS MedHD, Projekt Awareness, Satellite-Abo	237,92		
	28.06.24	JJ2178	ja	01800	FS MedHD, Impf-Dich, ReflektorbÃ¤ Schulvortrag,	15,98		
	28.06.24	JJ2188	ja	01800	FS MedHD, Reinigungsko Banner, Medimeisters RL	40,00		
	28.06.24	JJ2200	ja	01800	FS MedHD, GebÃ¼hr Stadt Heidelberg, Spendenaktic Ã„rzte ohne Grenzen, RL	78,00		
	28.06.24	JJ2207	ja	01800	FS MedHD, AKT, T-Shirt Schulbesuch Nr.547832	194,66		
	03.07.24	JJ2235	ja	01800	FS MedHD, Externe Verpflegung, AK Wissenshung Semesterope	29,36		
	04.07.24	JJ2278	ja	01800	FS MedHD, RÃ¼cklage, Plakate fÃ¼r Feedback fÃ¼r faires PJ	149,94		
Zwischensummen						**3.061,08**	**0,00**	**-3.061,08**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

225 - Medizin Heidelberg

Konto	Bezeichnung							
06210	Unterstützung studentischer Projekte und Gruppen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						3.061,08	0,00	-3.061,08
	12.07.24	JJ2305	ja	01800	FS MedHD, AK Raum-Sicher RN: 1Q46-91CL-6	7,99		
	17.07.24	JJ2381	ja	01800	FS MedHD, Material Videodreh AK Medimeisters	66,49		
	23.08.24	JJ2767	ja	01800	FS MedHD, NeuÃ¼berwe Materialkoste zum Beleg J2191	44,67		
	17.10.24	JJ3578	ja	01800	FS MedHD, Dozierenden(Workshop	6,99		
	17.10.24	JJ3584	ja	01800	FS MedHD, Satellite Abo 06-06/24 fÃ¼r Awareness	59,48		
	17.10.24	JJ3590	ja	01800	FS MedHD, T-shirts Schulungen, AK FAFA	99,60		
	23.10.24	JJ3669	ja	01800	FS MedHD, Verbandsmat Teddy-Op	51,94		
	23.10.24	JJ3672	ja	01800	FS MedHD, AufklÃ¤rungs AK UniHilft	59,50		
	29.11.24	JJ4173	ja	01800	FS MedHD, Materialien AK Medimeisters	31,41		
	29.11.24	JJ4193	ja	01800	FS MedHD, Beleuchtung AK Medimeisters	86,74		
	17.12.24	JJ4495	ja	01800	FS MedHD, Material, AK TBK	5,99		
Zwischensummen						3.581,88	0,00	-3.581,88

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

225 - Medizin Heidelberg

Konto	Bezeichnung							
06210	Unterstützung studentischer Projekte und Gruppen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**3.581,88**	**0,00**	**-3.581,88**
	17.12.24	JJ4496	ja	01800	FS MedHD, Material, AK TBK	6,98		
	17.12.24	JJ4497	ja	01800	FS MedHD, Material Kartenspiel, AK TBK	6,99		
	17.12.24	JJ4498	ja	01800	FS MedHD, Materialien, AK MSV	8,44		
	17.12.24	JJ4500	ja	01800	FS MedHD, Material, AK TBK	12,02		
	17.12.24	JJ4502	ja	01800	FS MedHD, Material,, AK TBK	13,99		
	17.12.24	JJ4503	ja	01800	FS MedHD, Material Blaulicht, AK TBK	14,84		
	17.12.24	JJ4504	ja	01800	FS MedHD, Material, AK TBK	14,99		
	17.12.24	JJ4512	ja	01800	FS MedHD, Material, AK TBK	23,57		
	17.12.24	JJ4514	ja	01800	FS MedHD, Material AK TBK	24,28		
	17.12.24	JJ4515	ja	01800	FS MedHD, Materialien, AK MSV	24,64		
	17.12.24	JJ4525	ja	01800	FS MedHD, Material, AK TBK	45,98		
	17.12.24	JJ4533	ja	01800	FS MedHD, Material, AK TBK	65,34		
	20.12.24	JJ4588	ja	01800	FS MedHD, Sticker AK Breaking the Silence	28,10		
Zwischensummen						**3.872,04**	**0,00**	**-3.872,04**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

225 - Medizin Heidelberg

Konto	Bezeichnung							
06210	Unterstützung studentischer Projekte und Gruppen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						3.872,04	0,00	-3.872,04
	20.12.24	JJ4607	ja	01800	FS MedHD, Bastelmateria Winter-AK TBK	36,58		
	20.12.24	JJ4658	ja	01800	FS MedHD, DJ Erstiparty, Honorar, RN: 2024/12	300,00		
	20.12.24	JJ4663	ja	01800	FS MedHD, AK Impf dich Werbekondo	495,04		
	23.12.24	JJ4685	ja	01800	FS MedHD, Bvmd Glitzer	6,98		
	23.12.24	J4950	ja	01800	FS MedHD, RN: 15985, Transporter Medimeisters	1.036,95		
Summen für Konto						5.747,59	0,00	-5.747,59
07100	Projekte und Veranstaltungen inhaltlicher Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	30.01.24	J92	nein	01800	FS MedHD, Anzahlung FS-Fahrt Unterkunft 06.-08.12.24	200,00		
	23.04.24	J690	nein	01800	Materialien Fotodruck FS Fahrt WiSe23, FS MedHD	20,68		
	23.04.24	J693	nein	01800	Materialien FS Fahrt, FS MedHD	32,54		
	23.04.24	J695	nein	01800	Materialien FS Fahrt MedHD WiSe23, FS MedHD	33,86		
	23.04.24	JJ698	ja	01800	Materialen FS Fahrt MedHD WiSe23, FS MedHD	38,37		
Zwischensummen						325,45	0,00	-325,45

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

225 - Medizin Heidelberg

Konto	Bezeichnung							
07100	Projekte und Veranstaltungen inhaltlicher Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						325,45	0,00	-325,45
	16.05.24	JJ934	ja	01800	FS MED-HD RL, Verpflegung Nachtreffen FS Fahrt W	88,00		
Summen für Konto						413,45	0,00	-413,45
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	22.03.24	J538	nein	01800	FS MedHD, RL Bänder Erstiwoche 09.-15.10.23	237,30		
	13.06.24	JJ2064	ja	01800	FS-MED-HD - RL, Material Stadtralley	59,45		
	20.11.24	JJ3994	ja	01800	FS MedHD, ZubehÃ¶r Flunkyball-Tu	5,45		
	20.11.24	JJ4014	ja	01800	FSMedHD, ZubehÃ¶r Flunkyball Turnier	31,85		
	20.11.24	JJ4023	ja	01800	FS MedHD, ErstibÃ¤ndch	61,28		
Summen für Konto						395,33	0,00	-395,33
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	12.03.24	J459	nein	01800	FS MedHD, RL Verpflegung für Referenten der Gesprächsru 12.12.23	14,01		
	12.03.24	J461	nein	01800	FS MedHD, RL Snacks für Tischkickertu 05.12.23	17,70		
Zwischensummen						31,71	0,00	-31,71

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

225 - Medizin Heidelberg

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						31,71	0,00	-31,71
	12.03.24	J465	nein	01800	FS MedHD, RL Verpflegung Einkauf Weihnachtsm 09.-10.12.23	33,53		
	12.03.24	J464	nein	01800	FS MedHD, RL Verpflegung für Kaffeepause 04.12.23	27,98		
	12.03.24	J466	nein	01800	FS MedHD, RL Verpflegung Musikstammt 20.12.23	33,96		
	12.03.24	J467	nein	01800	FS MedHD, RL Verpflegung Grundausbild u. Jahresabschl	38,20		
	12.03.24	J469	nein	01800	FS MedHD, RL Pizza für Semester Opening AK Impf Dich	40,00		
	12.03.24	J470	nein	01800	FS MedHD, RL Verpflegung für Kaffeepause von AK Raum merged	41,24		
	12.03.24	J472	nein	01800	FS MedHD, RL Verpflegung für Weihnachtsfe AK MSV 15.12.23	50,29		
Zwischensummen						296,91	0,00	-296,91

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

225 - Medizin Heidelberg

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						296,91	0,00	-296,91
	12.03.24	J476	nein	01800	FS MedHD, RL Getränke u. Servierten für Pausenverka Benefizkonze 18.12.23	63,00		
	12.03.24	J477	nein	01800	FS MedHD, RL Pizza Workshop "Breaking the Silence" 10.12.23	66,00		
	12.03.24	J480	nein	01800	FS MedHD, RL Verpflegung für Basisworksho 08.-10.12.23	373,97		
	23.04.24	J685	nein	01800	Rücklage Verpflegung FS Fahrt FS MedHD WiSe23	11,39		
	23.04.24	JJ698	ja	01800	Materialen FS Fahrt MedHD WiSe23, FS MedHD	4,32		
	16.05.24	JJ925	ja	01800	FS MED-HD, Verpflegung Semesterope MSV	43,86		
	16.05.24	JJ926	ja	01800	FS MED-HD, Verpflegung Semesterope	44,00		
	16.05.24	JJ927	ja	01800	FS MED-HD, Verpflegung Semesterope FSVV 17.04.24	44,00		
Zwischensummen						947,45	0,00	-947,45

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

225 - Medizin Heidelberg

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**947,45**	**0,00**	**-947,45**
	16.05.24	JJ937	ja	01800	FS MED-HD RL, Verpflegung Weihnachtsv	189,00		
	27.05.24	JJ1029	ja	01800	FS MED-HD, Pizza AK digitale Medizin	27,40		
	27.05.24	JJ1031	ja	01800	FS MED-HD, AK Lehre + Kreuzmich Verpflegung	51,76		
	28.06.24	JJ2175	ja	01800	FS MedHD, Verpflegung Semesteraufl	10,90		
	28.06.24	JJ2189	ja	01800	FS MedHD, AK Digitale Medizin, Verpflegung fÃ¼r den Vortrag, RL	40,79		
	28.06.24	JJ2195	ja	01800	FS MedHD, Verpflegung Treffen, AK Politik und Lehre,	53,43		
	28.06.24	JJ2196	ja	01800	FS MedHD, AKT, Pizza Semesterope	56,00		
	17.10.24	JJ3577	ja	01800	FS MedHD, Snacks Workshop I	5,68		
	17.10.24	JJ3580	ja	01800	FS MedHD, Verpflegung Vortragende	12,29		
	17.10.24	JJ3583	ja	01800	FS MedHD, Verpflegung Sommerfest AK Scherzo	50,00		
	17.10.24	JJ3587	ja	01800	FS MedHD, Verpflegung Grundausbild FAFA	88,00		
Zwischensummen						**1.532,70**	**0,00**	**-1.532,70**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

225 - Medizin Heidelberg

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						1.532,70	0,00	-1.532,70
	17.10.24	JJ3589	ja	01800	FS MedHD, Verpflegung Benefizkonze	98,69		
	23.10.24	JJ3660	ja	01800	FS MedHD, Verpflegung Vortragende Vortrag AK Wissenshung	25,61		
	23.10.24	JJ3667	ja	01800	FS MedHD, Pizza AK UniHilft	44,00		
	18.11.24	JJ3957	ja	01800	FS MedHD, Verpflegung MV Vorbesprechu	44,00		
	20.11.24	JJ4000	ja	01800	FS MedHD, Verpflegung AK Wissenshung	9,93		
	20.11.24	JJ4001	ja	01800	FS MedHD, Zutaten Waffelteig Erstitreffen	10,14		
	20.11.24	JJ4025	ja	01800	FSMedHD, AK TBK Verpflegung	64,00		
	20.11.24	JJ4029	ja	01800	S MedHD, Verpflegung SemestererÃ	86,00		
	20.11.24	JJ4032	ja	01800	FS MedHD, Pizza Semesterope	100,00		
	29.11.24	JJ4176	ja	01800	FS MedHD, Verpflegung Vortrag AK Digitale Medizin	34,48		
	02.12.24	JJ4239	ja	01800	FS MedHD, ErstifrÃ¼hstÃ	39,50		
	20.12.24	JJ4574	ja	01800	FS MedHD, GetrÃ¤nke AK Leitendtreffer	12,04		
Zwischensummen						2.101,09	0,00	-2.101,09

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

225 - Medizin Heidelberg

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						2.101,09	0,00	-2.101,09
	20.12.24	JJ4608	ja	01800	FS MedHD, Verpflegung Semesterope AK AufklÃ¤rung Tabak	37,00		
	20.12.24	JJ4624	ja	01800	FS MedHD, AK MSV Verpflegung Semesterope	50,00		
	20.12.24	JJ4629	ja	01800	FS MedHD, AK Awareness Verpflegung Semesterope	53,11		
	20.12.24	JJ4630	ja	01800	FS MedHD, Verpflegung FSVV 5.12	53,39		
	20.12.24	JJ4639	ja	01800	FS MedHD, Verpflegung FSVV 24.10	88,00		
Summen für Konto						2.382,59	0,00	-2.382,59
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.01.24	EB26	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		16.702,00	
Summen für Konto						0,00	16.702,00	16.702,00
09990	Unklare Belege							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	28.06.24	JJ2191	ja	01800	FS MedHD, Materialkoste GerÃ¤tschaft Medimeisters	44,67		
Summen für Konto						44,67	0,00	-44,67

Gesamt	4.756,65
Gesamt kumuliert	4.756,65

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

226 - Medizin Mannheim

Konto	Bezeichnung							
05110	Büroausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	06.05.24	J812	nein	01800	FS MedMA, Toner für Laserdrucker	39,60		
	17.07.24	JJ2379	ja	01800	FS MedMA, Farbtoner Drucker	45,30		
Summen für Konto						**84,90**	**0,00**	**-84,90**
05130	Weitere Ausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	21.02.24	J332	nein	01800	FS MedMA, Backutensilie für FS-Küche (Küchenauss	72,58		
	23.12.24	J4943	ja	01800	FS MedMA, Reanimations Set	838,00		
Summen für Konto						**910,58**	**0,00**	**-910,58**
05170	Kommunikation							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	16.05.24	JJ918	ja	01800	FS MedMA, Briefmarken	24,50		
Summen für Konto						**24,50**	**0,00**	**-24,50**
05310	Dienstreisen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	29.07.24	JJ2465	ja	01800	FS MedMA, Fahrtkosten StuKon dresden	88,04		
	29.07.24	JJ2468	ja	01800	FS MedMA, Fahrtkosten ErnÃ¤hrungs AK	98,57		
	29.11.24	JJ4192	ja	01800	FS MedMA, Fahrtkosten bvmd Trainersemin	82,38		
Summen für Konto						**268,99**	**0,00**	**-268,99**
05330	Transportkosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	16.05.24	JJ914	ja	01800	FS MedMA, Transport SportgerÃ¤te	10,08		
Zwischensummen						**10,08**	**0,00**	**-10,08**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

226 - Medizin Mannheim

Konto	Bezeichnung							
05330	Transportkosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						10,08	0,00	-10,08
Summen für Konto						10,08	0,00	-10,08
05400	Bewirtungskosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	16.05.24	JJ936	ja	01800	FS MED-MA, GetrÃ¤nke Sitzungsverpf	161,38		
Summen für Konto						161,38	0,00	-161,38
05500	Dienstleistungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	19.01.24	J57	nein	01800	FS MedMA, Canva für Teams	240,00		
	06.05.24	J817	nein	01800	FS MedMA, Gebühr Elementor Pro	54,74		
Summen für Konto						294,74	0,00	-294,74
05600	Dankesgeschenke							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	03.05.24	J801	nein	01800	FS MedMA, Dankesgesch AK MediTalks	20,77		
	23.12.24	JJ4773	ja	01800	FS MedMA, Dankesgesch Dr. House Abend	39,95		
Summen für Konto						60,72	0,00	-60,72
06210	Unterstützung studentischer Projekte und Gruppen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	17.07.24	JJ2391	ja	01800	FS MedMA, Grundausstat Fahrrad u. verband AK,	378,59		
	29.11.24	JJ4160	ja	01800	FS MedMA, Werbemittel AK Anamnese	7,73		
	23.12.24	JJ4898	ja	01800	FS MedMA, Shirts, DHM MaReCum	238,40		
Zwischensummen						624,72	0,00	-624,72

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

226 - Medizin Mannheim

Konto	Bezeichnung							
06210	Unterstützung studentischer Projekte und Gruppen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						624,72	0,00	-624,72
Summen für Konto						624,72	0,00	-624,72
06400	Mitgliedsbeiträge							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	21.02.24	J340	nein	01800	FS MedMA, FMO Mitgliedsbeitr 2024	124,50		
	21.02.24	J339	nein	01800	FS MedMA, FMO Mitgliedsbeitr 2023	120,00		
Summen für Konto						244,50	0,00	-244,50
07100	Projekte und Veranstaltungen inhaltlicher Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	10.05.24	JJ892	ja	01800	FS MedMA, Verpflegung Meditalks	19,19		
Summen für Konto						19,19	0,00	-19,19
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	23.12.24	JJ4692	ja	01800	FS MedMA, Material Ersti	8,97		
	23.12.24	JJ4722	ja	01800	FS MedMA, Materialien Entsorgung Ersti	18,30		
	23.12.24	JJ4869	ja	01800	FS MedMA, Material Erstiwoche	134,29		
Summen für Konto						161,56	0,00	-161,56
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	29.10.24	JJ3737	ja	01800	FS MedMA, Exit Game, Vorstand WE	14,86		
Summen für Konto						14,86	0,00	-14,86
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	10.05.24	JJ892	ja	01800	FS MedMA, Verpflegung Meditalks	160,15		
Zwischensummen						160,15	0,00	-160,15

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

226 - Medizin Mannheim

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**160,15**	**0,00**	**-160,15**
	16.05.24	JJ938	ja	01800	FS MED-MA, Verpflegung PJ'n'Chill	273,76		
	12.08.24	JJ2685	ja	01800	FS MedMA, Verpflegung, Vorstellung AG Medizinische Ausbildung	62,00		
	06.11.24	JJ3821	ja	01800	FS MedMA, Verpflegung Orga Treffen des Bunten Abends	58,34		
	29.11.24	JJ4175	ja	01800	FS MedMA, Verpflegung Spieleabend Ersti	34,47		
	02.12.24	JJ4248	ja	01800	FS MedMA, Verpflegung Werbung neuer Mitglieder	60,00		
	05.12.24	JJ4314	ja	01800	FS MEDMA, Pfand Ersti Woche		190,00	
	23.12.24	JJ4746	ja	01800	FS MedMA, Verpflegung Ersti	26,94		
	23.12.24	JJ4782	ja	01800	FS MedMA, Verpflegung GetrÃ¤nke	44,12		
	23.12.24	JJ4838	ja	01800	FS MedMA, Verpflegung Ersti	89,19		
	23.12.24	JJ4858	ja	01800	FS MedMA, Verpflegung Ersti	117,92		
	23.12.24	JJ4890	ja	01800	FS MedMA, Ersti Verpflegung Metro Alkohol	207,23		
Zwischensummen						**1.134,12**	**190,00**	**-944,12**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

226 - Medizin Mannheim

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**1.134,12**	**190,00**	**-944,12**
	23.12.24	J4919	ja	01800	FS MedMA, Verpflegung Ersti Bäcker	332,40		
	23.12.24	J4938	ja	01800	FS MedMA, Eichbaum O-Woche	635,42		
	23.12.24	J4954	ja	01800	FS MedMA, Ersti Verpflegung Metro	1.288,56		
Summen für Konto						**3.390,50**	**190,00**	**-3.200,50**
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.01.24	EB27	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		10.715,00	
Summen für Konto						**0,00**	**10.715,00**	**10.715,00**

Gesamt	4.633,78
Gesamt kumuliert	4.633,78

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)
2024

227 - Mittelalterstudien / Cultural Heritage

Konto	Bezeichnung							
05110	**Büroausstattungen**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	06.11.24	JJ3830	ja	01800	FS MedMA, BÃ¼romateri	97,06		
	12.11.24	JJ3901	ja	01800	FS HMM/CH, SchlÃ¼ssel FS Raum	30,00		
	20.11.24	JJ4002	ja	01800	FS HMM/CH, Serviertablett RL	12,99		
	20.11.24	JJ4030	ja	01800	FS HMM/CH, KlappstÃ¼hle RL, RN: DS-AEU-INV-	86,12		
	29.11.24	JJ4169	ja	01800	FS HMM/CH, Wasserkoche RL	24,99		
	29.11.24	JJ4209	ja	01800	FS HMM/CH, Mobiliar RL	437,28		
	23.12.24	JJ4871	ja	01800	FS HMM/CH, Ausstattung FS Raum	143,99		
Summen für Konto						**832,43**	**0,00**	**-832,43**
05130	**Weitere Ausstattungen**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	20.11.24	JJ4011	ja	01800	FS HMM/CH, Kopfkissen, RL	20,89		
	20.11.24	JJ4013	ja	01800	FS HMM/CH, Besteck-Set, RL	25,99		
	20.11.24	JJ4040	ja	01800	FS HMM/CH, FS Raum Einrichtung,R RN: DE41I7XJAB	218,53		
Zwischensummen						**265,41**	**0,00**	**-265,41**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

227 - Mittelalterstudien / Cultural Heritage

Konto	Bezeichnung							
05130	Weitere Ausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**265,41**	**0,00**	**-265,41**
	23.12.24	JJ4708	ja	01800	FS HMM/CH, Ausstattung FS Raum,	13,99		
	23.12.24	JJ4740	ja	01800	FS HMM/CH, Lautsprecher	24,99		
Summen für Konto						**304,39**	**0,00**	**-304,39**
05400	Bewirtungskosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	07.08.24	JJ2636	ja	01800	FS Mittellatein/M Verpflegung Helfer, Mittelaltertag	31,20		
Summen für Konto						**31,20**	**0,00**	**-31,20**
05600	Dankesgeschenke							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	19.03.24	J486	nein	01800	FS HMM&CH, Geschenke für Studiengansk und Geschäftsfüh	48,88		
	12.08.24	JJ2672	ja	01800	FS Mittelalterstuc / Cultural Heritage, Gastvortrag Geschenk	24,25		
	14.08.24	JJ2712	ja	01800	FS Cultural Heritage & HMM, Dankesgesch Gastvortrag	24,25		
	15.08.24	JJ2718	ja	01800	FS CH/HMM, Geschenk ehemalige Studiengangs	30,00		
Zwischensummen						**127,38**	**0,00**	**-127,38**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

227 - Mittelalterstudien / Cultural Heritage

Konto	Bezeichnung							
05600	Dankesgeschenke							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						127,38	0,00	-127,38
	23.08.24	JJ2752	ja	01800	FS HMM/CH, Dankesgesch Studiengangs	14,99		
Summen für Konto						142,37	0,00	-142,37
07100	Projekte und Veranstaltungen inhaltlicher Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	09.07.24	JJ2293	ja	01800	FS CH und Mittelalterstuc Heidelberger Mittelaltertag /RN: UHD7819104	495,00		
	29.07.24	JJ2464	ja	01800	FS CH/HMM, Gastvortrag Ãœbernachtu Rechnung 14688	86,50		
	29.07.24	JJ2474	ja	01800	FS CH/HMM, Fahrtkosten Referent	113,50		
	14.08.24	JJ2713	ja	01800	FS Cultural Heritage & HMM, Material Mittelaltertag	27,45		
Summen für Konto						722,45	0,00	-722,45
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	29.10.24	JJ3746	ja	01800	FS HMM/CH, KlosterfÃ¼hr RN: 6535202403	65,00		
	23.12.24	JJ4713	ja	01800	FS MedMA, Materialien Ersti	14,80		
Summen für Konto						79,80	0,00	-79,80

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)
2024

227 - Mittelalterstudien / Cultural Heritage

Konto	Bezeichnung							
07500	**Externe Verpflegung**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	15.02.24	J250	nein	01800	FS CH/HMM, Verpflegung FS-Sitzung 13.11.23	94,00		
Summen für Konto						**94,00**	**0,00**	**-94,00**
09970	**Gegenkonto Budget**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	01.01.24	EB28	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		2.462,00	
Summen für Konto						**0,00**	**2.462,00**	**2.462,00**

Gesamt	255,36
Gesamt kumuliert	255,36

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

228 - Molekulare Biotechnologie

Konto	Bezeichnung							
02210	Einnahmen Veranstaltung zur Orientierung, Beratung und Vernetzung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	25.11.24	JJ4089	ja	01800	FS Mobi, Eigenbeteiligu Ersti WE		3.000,00	
Summen für Konto						0,00	3.000,00	3.000,00
02900	sonstige Einnahmen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	25.10.24	JJ3694	ja	01800	FS MoBi, Verkauf FS T-Shirts und Bib-Taschen		520,00	
Summen für Konto						0,00	520,00	520,00
05130	Weitere Ausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	14.10.24	JJ3428	ja	01800	FS MoBi, Rechnungs-N 9284178167 und 9284178174, Grill	55,93		
	04.12.24	JJ4292	ja	01800	FS MoBi, Bobbycars Fachschaftsfu	36,99		
	04.12.24	JJ4293	ja	01800	FS MoBi, Bobby cars fÃ¼r den Fachschaftsfu	37,98		
	17.12.24	JJ4537	ja	01800	FS MoBi, Awarenesswe RL	100,90		
	17.12.24	JJ4548	ja	01800	FS MoBi, Mental Health Hoodies RL	494,00		
	23.12.24	JJ4742	ja	01800	FS MoBi, KleiderstÃ¤nd RL	25,99		
	23.12.24	JJ4851	ja	01800	FS MoBi, RL, Bollerwagen	109,99		
Summen für Konto						861,78	0,00	-861,78
05200	Öffentlichkeitsarbeit							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	23.08.24	JJ2795	ja	01800	FS MoBi, Fachschaft Shirts	347,80		

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)
2024

228 - Molekulare Biotechnologie

Konto	Bezeichnung							
05200	Öffentlichkeitsarbeit							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Zwischensummen						347,80	0,00	-347,80

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

228 - Molekulare Biotechnologie

Konto	Bezeichnung							
05200	Öffentlichkeitsarbeit							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						347,80	0,00	-347,80
	14.10.24	JJ3433	ja	01800	FS MoBi, Rechnungsnu 2024-101, FS Bib Taschen	675,00		
	23.12.24	JJ4854	ja	01800	FS MoBi, RL, Fachschaftsfa	112,63		
Summen für Konto						1.135,43	0,00	-1.135,43
05400	Bewirtungskosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	29.11.24	JJ4203	ja	01800	FS MoBi, Verpflegung Sitzung	172,80		
	04.12.24	JJ4295	ja	01800	FS MoBi, Verpflegung Pizza Sitzung	162,80		
Summen für Konto						335,60	0,00	-335,60
05500	Dienstleistungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	24.01.24	JJ78	ja	01800	FS MoBi, Schrankmiete Theoretikum 2. Hj 2023	32,76		
Summen für Konto						32,76	0,00	-32,76
05600	Dankesgeschenke							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	02.02.24	J119	nein	01800	FS MoBi, Dankesgesch (Schokolade) für Designerin 20.12.23	7,78		
Summen für Konto						7,78	0,00	-7,78
06210	Unterstützung studentischer Projekte und Gruppen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	02.02.24	J140	nein	01800	FS MoBi, Bastel- und Malutensilien für MoBi Mental Health (alle 2 Wochen)	49,45		

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)
2024

228 - Molekulare Biotechnologie

Konto	Bezeichnung							
06210	Unterstützung studentischer Projekte und Gruppen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Zwischensummen						49,45	0,00	-49,45

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

228 - Molekulare Biotechnologie

Konto	Bezeichnung							
06210	Unterstützung studentischer Projekte und Gruppen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**49,45**	**0,00**	**-49,45**
Summen für Konto						**49,45**	**0,00**	**-49,45**
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	14.10.24	JJ3432	ja	01800	FS MoBi, Ersti-Hefte	260,60		
	03.12.24	JJ4278	ja	01800	FS MoBi, Materialien Feldfachscha Treffen	97,92		
	11.12.24	JJ4340	ja	01800	FS MoBi, Unterkunft ErstiWE	2.597,74		
	12.12.24	JJ4392	ja	01800	FS MoBi, Preise fÃ¼r die Ersti Woche	105,02		
	13.12.24	JJ4437	ja	01800	FS MoBi, Verbrauchsm Ersti WE	45,26		
	17.12.24	JJ4494 -1	ja	01800	FS MoBi, Verbrauchsm Neckarwiese	3,95		
	17.12.24	JJ4513	ja	01800	FS MoBi, Materialien Altstadtrallye	4,35		
	17.12.24	JJ4521	ja	01800	FS MoBi Falschparker Mahnung	35,00		
	20.12.24	JJ4668	ja	01800	FS Mobi stadtmobil fahrten	157,97		
	23.12.24	JJ4703	ja	01800	FS MoBi, Holzkohle Ersti	11,98		
	23.12.24	JJ4733	ja	01800	FS MoBi, Verbandsmitt Ersti-WE	20,89		
	23.12.24	JJ4806	ja	01800	FS MoBi, Verbrauchsm Rallye	67,97		
	23.12.24	JJ4874	ja	01800	FS MoBi, Material Mentorenabe	28,38		
Zwischensummen						**3.437,03**	**0,00**	**-3.437,03**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

228 - Molekulare Biotechnologie

Konto	Bezeichnung							
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**3.437,03**	**0,00**	**-3.437,03**
Summen für Konto						**3.437,03**	**0,00**	**-3.437,03**
07300	Abschlussveranstaltungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	13.11.24	JJ3930	ja	01800	FS MoBi, Blumen Abschlussfeie	67,97		
	16.12.24	JJ4484	ja	01800	FS MoBi, GetrÃ¤nke SektglÃ¤ser	39,45		
Summen für Konto						**107,42**	**0,00**	**-107,42**
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	07.02.24	J179	nein	01800	FS MoBi, Druck Plakate für Weihnachtsfe MoBi/Pharma	32,11		
	07.02.24	J202	nein	01800	FS MoBi, Weihnachtsm für Weihnachtsfe 20.12.23	219,90		
	07.02.24	J206	nein	01800	FS Mobi, RL Honorar DJ-Auftritt Ersti-Party 10.10.23	300,00		
	07.02.24	J207	nein	01800	FS MoBi, RL Honorar DJ Tätigkeit 20.12.23 Weihnachtsfe	350,00		
	07.02.24	J213	nein	01800	FS MoBi, RL Miete Halle02 Pharma/MoB WF 20.12.23	1.553,20		
	07.02.24	J214	nein	01800	FS MoBi, Kosten Halle02 NaWi Ersti-Party 10.10.23	3.130,62		
Zwischensummen						**5.585,83**	**0,00**	**-5.585,83**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

228 - Molekulare Biotechnologie

Konto	Bezeichnung							
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**5.585,83**	**0,00**	**-5.585,83**
	15.02.24	J254	nein	01800	FS MoBi, RL Honorar DJ Erstiparty 10.10.23	200,00		
Summen für Konto						**5.785,83**	**0,00**	**-5.785,83**
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	07.03.24	J417	nein	01800	FS MoBi, RL Differenz Vorschuss zu I 3340 Verpflegung und Material 24.-26.11.23	57,05		
	13.06.24	JJ2060	ja	01800	FS MoBi, Verpflegung FS-Tag	37,81		
	13.06.24	JJ2082	ja	01800	FS MoBi, Verpflegung FS-Tag	137,80		
	23.10.24	JJ3656	ja	01800	FS MoBi, Verpflegung Nachtwander Ersti-Woche Master	15,14		
	29.10.24	JJ3758	ja	01800	FS MoBi, Pizza Sitzung	300,00		
	31.10.24	JJ3784	ja	01800	FS MoBi, Verpflegung Picknick, Ersti WE Master	37,54		
	06.11.24	JJ3831	ja	01800	FS Mobi, Verpflegung Bachelorarbe	99,75		
	06.11.24	JJ3832	ja	01800	FS Mobi, Verpflegung Bachelorarbe	99,75		
	13.11.24	JJ3926	ja	01800	FS MoBi, Verpflegung Abschlussfei	37,57		
Zwischensummen						**822,41**	**0,00**	**-822,41**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

228 - Molekulare Biotechnologie

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						822,41	0,00	-822,41
	13.11.24	JJ3928	ja	01800	FS MoBi, Verpflegung Erstiwochen Champustour	63,01		
	13.11.24	JJ3935	ja	01800	FS MoBi, Bachelorarbe Verpflegung	99,75		
	16.12.24	JJ4484	ja	01800	FS MoBi, GetrÃ¤nke Abschlussfeie	63,72		
	17.12.24	JJ4513	ja	01800	FS MoBi, Verpflegung Altstadtrallye	19,46		
	17.12.24	JJ4530	ja	01800	FS MoBi, Lebensmittel Ersti-WE	50,13		
	17.12.24	JJ4531	ja	01800	FS MoBi, Verpflegung Ersti-WE	53,06		
	23.12.24	JJ4677	ja	01800	FS MoBi, Fassbrause	4,99		
	23.12.24	JJ4780	ja	01800	FS MoBi, Ersti Verpflegung	43,28		
	23.12.24	JJ4874	ja	01800	FS MoBi, Verpflegung Mentorenabe	121,58		
	23.12.24	J4920	ja	01800	FS MoBi, Verpflegung Ersti	352,10		
Summen für Konto						1.693,49	0,00	-1.693,49
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.01.24	EB29	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		4.711,00	
Summen für Konto						0,00	4.711,00	4.711,00

Gesamt	-5.215,57
Gesamt kumuliert	-5.215,57

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

229 - Musikwissenschaft

Konto	Bezeichnung							
05130	Weitere Ausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	05.08.24	JJ2612	ja	01800	FS MuWi, Wanduhr fÃ¼r Fachschaftsr	39,70		
	12.08.24	JJ2688	ja	01800	FS MuWi, Ausstattung, Mikrofone und Kabel	79,80		
Summen für Konto						**119,50**	**0,00**	**-119,50**
05400	Bewirtungskosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	13.12.24	JJ4449	ja	01800	FS MuWi, Verpflegung fachschaftsin	202,30		
Summen für Konto						**202,30**	**0,00**	**-202,30**
06400	Mitgliedsbeiträge							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	13.12.24	JJ4430	ja	01800	StuRa, Mitgliedsbeitr DVSM	20,00		
Summen für Konto						**20,00**	**0,00**	**-20,00**
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	07.03.24	J411	nein	01800	FS MuWi, Ausstattung Weihnachtsfe 20.12.23	34,00		
	05.08.24	JJ2600	ja	01800	FS MuWi, Einweggesch Sommerfest 2024	8,65		
	05.08.24	JJ2602	ja	01800	FS MuWi, GrillzubehÃ¶r Sommerfest 2024	10,37		
	05.08.24	JJ2606	ja	01800	FS MuWi, Deko Sommerfest 2023	17,98		
	17.12.24	JJ4538	ja	01800	FS MuWi, Deko Weihnachtsfe	101,33		
Zwischensummen						**172,33**	**0,00**	**-172,33**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

229 - Musikwissenschaft

Konto	Bezeichnung							
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						172,33	0,00	-172,33
Summen für Konto						172,33	0,00	-172,33
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	07.03.24	J413	nein	01800	FS MuWi, Verpflegung (Brötchen) Ersti-Frühstü 17.10.23	36,00		
	07.03.24	J418	nein	01800	FS MuWi, Verpflegung Weihnachtsfe 20.12.23	75,52		
	05.08.24	JJ2596	ja	01800	FS MuWi, Verpflegung Sommerfest 2024	2,99		
	05.08.24	JJ2597	ja	01800	FS MuWi, Verpflegung Sommerfest 2024	4,38		
	05.08.24	JJ2598	ja	01800	FS MuWi, Snacks Movie MuWi Night	7,56		
	05.08.24	JJ2623	ja	01800	FS MuWi, MuWi Movie Night GetrÃ¤nke	170,38		
	12.08.24	JJ2684	ja	01800	FS MuWi, Verpflegung Sommerfest 24	50,35		
	13.11.24	JJ3924	ja	01800	FS MuWi, Verpflegung Karaoke	17,27		
	17.12.24	JJ4519	ja	01800	FS MuWi, Verpflegung Veranstaltung	34,00		
	17.12.24	JJ4528	ja	01800	FS MuWi, ErstifrÃ¼hstÃ	49,40		
Summen für Konto						447,85	0,00	-447,85

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

229 - Musikwissenschaft

Konto	Bezeichnung							
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.01.24	EB30	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		2.718,00	
Summen für Konto						**0,00**	**2.718,00**	**2.718,00**

Gesamt	1.756,02
Gesamt kumuliert	1.756,02

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)
2024

230 - Ostasiatische Kunstgeschichte

Konto	Bezeichnung							
05400	**Bewirtungskosten**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	17.07.24	JJ2377	ja	01800	FS KO, Verpflegung Sondersitzun	25,39		
	17.07.24	JJ2383	ja	01800	FS KO, Teambuilding Jahresabschl RL	81,70		
Summen für Konto						**107,09**	**0,00**	**-107,09**
06210	**Unterstützung studentischer Projekte und Gruppen**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	09.07.24	JJ2292	ja	01800	FS Kunstgeschic Ostasien, Utensilien Workshop Nihonga, RÃ¼cklage	221,01		
Summen für Konto						**221,01**	**0,00**	**-221,01**
07100	**Projekte und Veranstaltungen inhaltlicher Art**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	04.07.24	JJ2273	ja	01800	FS KO, Exkursion WÃ¼rzburg Teambuilding RL	40,00		
	09.07.24	JJ2291	ja	01800	FS IKO, Workshop Teezeremoni RN: 24-010	111,36		
Summen für Konto						**151,36**	**0,00**	**-151,36**
07400	**Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	06.11.24	JJ3808	ja	01800	FS KO, TaschentÃ¼c fÃ¼r das KÃ¼chenbuf	4,71		
	06.11.24	JJ3814	ja	01800	FS KO, Blumendeko FrÃ¼hlingsfe	40,00		
Summen für Konto						**44,71**	**0,00**	**-44,71**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)
2024

230 - Ostasiatische Kunstgeschichte

Konto	Bezeichnung							
07500	**Externe Verpflegung**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	17.07.24	JJ2372	ja	01800	FS KO, Verpflegung GÃ¤ste Workshop	15,39		
	06.11.24	JJ3813	ja	01800	FS KO, Verpflegung FrÃ¼hlingsfe Vernetzung	25,31		
Summen für Konto						**40,70**	**0,00**	**-40,70**
09970	**Gegenkonto Budget**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	01.01.24	EB31	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		2.459,00	
Summen für Konto						**0,00**	**2.459,00**	**2.459,00**

Gesamt	1.894,13
Gesamt kumuliert	1.894,13

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

231 - Pharmazie

Konto	Bezeichnung							
02100	Spenden, Zuschüsse							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	08.01.24	J9	nein	01800	FS Pharmazie, Spende DÄF für Infoveranstalt am 13.12.23		210,00	
	13.02.24	J219	nein	01800	FS Pharmazie, Spende Infoveranstalt		300,00	
	07.06.24	JJ2023	ja	01800	FS Pharmazie, Spende FSWE		400,00	
Summen für Konto						0,00	910,00	910,00
02210	Einnahmen Veranstaltung zur Orientierung, Beratung und Vernetzung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	27.05.24	JJ1025	ja	01800	FS Pharmazie Teilnehmend Pharma-Woc		1.250,00	
Summen für Konto						0,00	1.250,00	1.250,00
02220	Einnahmen aus Abschlussveranstaltung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	22.07.24	JJ2407	ja	01800	FS Pharmazie, Herbstsympo Spende		300,00	
Summen für Konto						0,00	300,00	300,00
05130	Weitere Ausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	06.05.24	J854	nein	01800	FS Pharmazie, Musikbox, RL	429,99		
	23.12.24	JJ4770	ja	01800	FS Pharmazie, Weihnachtsfe Verpflegung und Lichterkette	14,96		
Zwischensummen						444,95	0,00	-444,95

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

231 - Pharmazie

Konto	Bezeichnung							
05130	Weitere Ausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						444,95	0,00	-444,95
Summen für Konto						444,95	0,00	-444,95
05310	Dienstreisen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	10.05.24	J887	nein	01800	FS Pharmazie. Teilnahmebei 136.Bundesv RN:2024-04-(	125,00		
	24.05.24	JJ1011	ja	01800	FS Pharmazie, Fahrtkosten BVT Hamburg	53,80		
	24.05.24	JJ1017	ja	01800	FS Pharmazie, Fahrtkosten BVT Hamburg	66,83		
	24.05.24	JJ1020	ja	01800	FS Pharmazie, Fahrtkosten BVT Hamburg	68,95		
	27.05.24	JJ1033	ja	01800	FS Pharmazie, Reisekosten CP-Meeting Leipzig	73,28		
	27.05.24	JJ1034	ja	01800	FS Pharmazie, Reisekosten CP-Meeting Leipzig	73,28		
	27.05.24	JJ1036	ja	01800	FS Pharmazie, Fahrtkosten BVT Hamburg	74,97		
	27.05.24	JJ1037	ja	01800	FS Pharmazie, Fahrtkosten BVT Hamburg	74,97		
Zwischensummen						611,08	0,00	-611,08

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

231 - Pharmazie

Konto	Bezeichnung							
05310	Dienstreisen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						611,08	0,00	-611,08
	12.12.24	JJ4389	ja	01800	FS Pharmazie, BVT SaarbrÃ¼cke Reisekosten	76,80		
	12.12.24	JJ4394	ja	01800	FS Pharmazie, Teilnahmebei BVT SaarbrÃ¼cke	125,00		
Summen für Konto						812,88	0,00	-812,88
05330	Transportkosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	02.12.24	JJ4237	ja	01800	FS Pharmazie, Fahrtkosten Ersti-WE	34,53		
	02.12.24	JJ4251	ja	01800	FS Pharmazie, Fahrtkosten Ersti-WE	76,47		
	23.12.24	JJ4749	ja	01800	FS Pharmazie, NeuÃ¼berwe ErstiWE Fahrtkosten zu J425 und J4216	28,80		
Summen für Konto						139,80	0,00	-139,80
05400	Bewirtungskosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	24.05.24	JJ1014	ja	01800	FS Pharmazie, Verpflegung FS-Sitzung	60,00		
	20.06.24	JJ2117	ja	01800	FS Pharmazie, Verpflegung Fachschaftss	44,00		
	06.11.24	JJ3827	ja	01800	FS Pharmazie, Verpflegung FS Sitzung	88,00		
Zwischensummen						192,00	0,00	-192,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

231 - Pharmazie

Konto	Bezeichnung							
05400	Bewirtungskosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						192,00	0,00	-192,00
Summen für Konto						192,00	0,00	-192,00
05500	Dienstleistungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	24.01.24	JJ78	ja	01800	FS Pharmazie, Schrankmiete Theoretikum 2. Hj 2023	32,76		
Summen für Konto						32,76	0,00	-32,76
05520	Bankgebühren							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	02.12.24	JJ4224	ja	01800	Retour Ãœberweisur GebÃ¼hr J4235	1,50		
	13.12.24	JJ4428	ja	01800	FS Pharmazie, GebÃ¼hr RÃ¼ckgabe Sepa	1,50		
Summen für Konto						3,00	0,00	-3,00
05600	Dankesgeschenke							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	12.12.24	JJ4384	ja	01800	FS Pharmazie, Herbstsympo Fachschaftse	30,85		
	12.12.24	JJ4393	ja	01800	FS Pharmazie, Geschenke Herbstsympo	105,43		
	16.12.24	JJ4473	ja	01800	FS Pharmazie, Dankesgesch Symposium Ersti	11,56		
Summen für Konto						147,84	0,00	-147,84
06400	Mitgliedsbeiträge							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	02.02.24	J157	nein	01800	FS Pharmazie, Mitgliedbeitra BPhD SoSe 2024	184,80		

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)
2024

231 - Pharmazie

Konto	Bezeichnung							
06400	Mitgliedsbeiträge							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Zwischensummen						184,80	0,00	-184,80

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

231 - Pharmazie

Konto	Bezeichnung							
06400	Mitgliedsbeiträge							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**184,80**	**0,00**	**-184,80**
	05.08.24	JJ2622	ja	01800	FS Pharmazie, Mitgliedsbeitr WiSe24/25	164,00		
Summen für Konto						**348,80**	**0,00**	**-348,80**
07100	Projekte und Veranstaltungen inhaltlicher Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	24.05.24	JJ1007	ja	01800	FS Pharmazie, TeddybÃ¤rkra SoSe2024	36,72		
	16.12.24	JJ4483	ja	01800	FS Pharmazie, Gutscheine Vampire Cup	60,00		
Summen für Konto						**96,72**	**0,00**	**-96,72**
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	10.06.24	JJ2033	ja	01800	FS Pharmazie, Unterkunft Vernetzungsv Rechnung Nr. 240007, RÃ¼cklage	1.850,00		
	18.11.24	JJ3953	ja	01800	FS Pharmazie, Ersti-Woche Becher	9,16		
	04.12.24	JJ4296	ja	01800	FS Pharmazie, Materialien Ersti WE	46,22		
	04.12.24	JJ4299	ja	01800	FS Pharmazie, Ãœbernachtu Ersti WE	1.410,00		
	13.12.24	JJ4438	ja	01800	FS Pharmazie, Biertisch Leihe	50,00		
Zwischensummen						**3.365,38**	**0,00**	**-3.365,38**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

231 - Pharmazie

Konto	Bezeichnung							
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						3.365,38	0,00	-3.365,38
Summen für Konto						3.365,38	0,00	-3.365,38
07300	Abschlussveranstaltungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	29.11.24	JJ4167	ja	01800	FS Pharmazie, Herbstsympo Druckprograr	21,75		
	12.12.24	JJ4379	ja	01800	FS Pharmazie, Herbstsympo Deko	19,90		
	12.12.24	JJ4388	ja	01800	FS Pharmazie, Herbtsympos Dekoration	76,00		
	13.12.24	JJ4450	ja	01800	FS Pharmazie, Herbstsympo LeihgebÃ¼hr	217,60		
	20.12.24	JJ4595	ja	01800	FS Pharmazie, Herbstsympo Dankesgescl	30,00		
	23.12.24	JJ4839	ja	01800	FS Pharmazie, Herbstsympo Blumen	90,00		
	23.12.24	JJ4845	ja	01800	FS Pharmazie, Herbstsympo Sekt	101,25		
Summen für Konto						556,50	0,00	-556,50
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	05.08.24	JJ2611	ja	01800	FS Pharmazie, Verbrauchsm Pharmi-Grille Servietten	36,17		
	08.11.24	JJ3873	ja	01800	FS Pharmazie, Haftpflicht Gewerbe-Ver	153,51		
Zwischensummen						189,68	0,00	-189,68

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

231 - Pharmazie

Konto	Bezeichnung							
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**189,68**	**0,00**	**-189,68**
	13.11.24	JJ3940	ja	01800	FS Pharmazie, Ersti Party NaWi, RE-3015	3.181,00		
	02.12.24	JJ4265	ja	01800	FS Pharmazie, Honorar, DJ, RN: 2024/103	500,00		
	13.12.24	JJ4431	ja	01800	FS Pharmazie, Ersti Party Deko	23,48		
	23.12.24	J4934	ja	01800	FS Pharmazie, Weihnachtsfe Honorar, DJ,	500,00		
Summen für Konto						**4.394,16**	**0,00**	**-4.394,16**
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	23.05.24	JJ964	ja	01800	FS Pharmazie, PfandrÃ¼ckz Herbstsympo 2023		10,00	
	18.11.24	JJ3953	ja	01800	FS Pharmazie, Ersti-Woche Verpflegung	8,42		
	18.11.24	JJ3956	ja	01800	FS Pharmazie, GetrÃ¤nke Ersti-Woche	40,97		
	29.11.24	JJ4164	ja	01800	FS Pharmazie, Herbstsympo Sekt	11,97		
	29.11.24	JJ4205	ja	01800	FS Pharmazie, Herbstsympo Wasser,	187,60		
Zwischensummen						**248,96**	**10,00**	**-238,96**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

231 - Pharmazie

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**248,96**	**10,00**	**-238,96**
	29.11.24	JJ4208	ja	01800	FS Pharmazie, Herbstsympo Brezeln	267,00		
	02.12.24	JJ4228	ja	01800	FS Pharmazie, Herbstsympo O-Saft	11,60		
	02.12.24	JJ4231	ja	01800	FS Pharmazie, Herbstsympo Eis	22,74		
	02.12.24	JJ4262	ja	01800	FS Pharmazie, Verpflegung Ersti-WE	334,69		
	04.12.24	JJ4296	ja	01800	FS Pharmazie, Verpflegung Ersti WE	137,39		
	23.12.24	JJ4676	ja	01800	FS Pharmazie, Weihnachten Verpflegung	4,77		
	23.12.24	JJ4689	ja	01800	FS Pharmazie, Weihnachten Verpflegung	7,75		
	23.12.24	JJ4770	ja	01800	FS Pharmazie, Weihnachtsfe Verpflegung	20,91		
	23.12.24	JJ4856	ja	01800	FS Pharmazie, Verpflegung Weihnachten	114,20		
	23.12.24	JJ4902	ja	01800	FS Pharmazie, NeuÃ¼berwe BÃ¼ffet Herbstsympo zu J4397 und J4407	249,84		
Zwischensummen						**1.419,85**	**10,00**	**-1.409,85**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)
2024

231 - Pharmazie

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**1.419,85**	**10,00**	**-1.409,85**
Summen für Konto						**1.419,85**	**10,00**	**-1.409,85**
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.01.24	EB32	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		3.144,00	
Summen für Konto						**0,00**	**3.144,00**	**3.144,00**

Gesamt	-6.340,64
Gesamt kumuliert	-6.340,64

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

232 - Philosophie

Konto	Bezeichnung							
05130	Weitere Ausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	04.12.24	JJ4288	ja	01800	FS Philosophie, Awareness PlÃ¼schtier	17,49		
	16.12.24	JJ4475	ja	01800	FS Philosophie, Ausstattung FS Raum	16,14		
	16.12.24	JJ4476	ja	01800	FS Philosophie, KÃ¼chenaus	17,09		
	16.12.24	JJ4481	ja	01800	FS Philosophie, Ausstattung FS Raum	58,64		
	16.12.24	JJ4482	ja	01800	FS Philosophie, Kaffeepadma	59,90		
	16.12.24	JJ4485	ja	01800	FS Philosophie, Ausstattung FS Raum	119,00		
	16.12.24	JJ4486	ja	01800	FS Philosophie, Ausstattung FS Raum	128,25		
	16.12.24	JJ4489	ja	01800	FS Philosophie, Ausstattung FS Raum	196,64		
Summen für Konto						**613,15**	**0,00**	**-613,15**
05310	Dienstreisen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	02.04.24	J560	nein	01800	FS Philosophie, RL Zuschuss Reisekosten BuFaTa Philosophie 10.-12.11.23	50,00		

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

232 - Philosophie

Konto	Bezeichnung							
05310	Dienstreisen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	02.04.24	J559	nein	01800	FS Philosophie, RL Zuschuss Reisekosten BuFaTa Philosophie 10.-12.11.23	50,00		
	12.12.24	JJ4378	ja	01800	FS Philosophie, BuFaTa TÃ¼bingen 24 Reisekosten	19,45		
	12.12.24	JJ4398	ja	01800	FS Philosophie, BuFaTa Bremen 24 Fahrtkosten	300,00		
Summen für Konto						**419,45**	**0,00**	**-419,45**
05330	Transportkosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	23.12.24	JJ4745	ja	01800	FS Philosophie, Transportkos Ersti	26,42		
Summen für Konto						**26,42**	**0,00**	**-26,42**
05400	Bewirtungskosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	23.10.24	JJ3657	ja	01800	FS Philosophie, Verpflegung Picknick	15,16		
	04.12.24	JJ4289	ja	01800	FS Philosophie, Verpflegung Planung Ersti-Woche	25,46		
	04.12.24	JJ4290	ja	01800	FS Philosophie, Verpflegung StuRa	26,00		
Zwischensummen						**66,62**	**0,00**	**-66,62**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

232 - Philosophie

Konto	Bezeichnung							
05400	Bewirtungskosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						66,62	0,00	-66,62
	12.12.24	JJ4385	ja	01800	FS Philosophie, Verpflegung FS Sitzung	50,00		
Summen für Konto						116,62	0,00	-116,62
06400	Mitgliedsbeiträge							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	20.12.24	JJ4622	ja	01800	FS Philosophie, Mitgliedsbeitr Uni Heidelberg	50,00		
Summen für Konto						50,00	0,00	-50,00
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	04.12.24	JJ4297	ja	01800	FS Philosophie, Dozierendena Materialien	19,63		
Summen für Konto						19,63	0,00	-19,63
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	02.07.24	JJ2218	ja	01800	FS Philosophie, Parken zum Abladen, Winterfest Philosophie	6,00		
	03.07.24	JJ2249	ja	01800	FS Philosophie, Winterfest Einkauf,	167,35		
Summen für Konto						173,35	0,00	-173,35
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	23.10.24	JJ3680	ja	01800	FS Philosophie, Verpflegung ErstieinfÃ¼hr	200,46		
	29.10.24	JJ3753	ja	01800	FS Philosophie, Verpflegung ErstieinfÃ¼hr	150,80		
Zwischensummen						351,26	0,00	-351,26

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

232 - Philosophie

Konto	Bezeichnung							
07500	**Externe Verpflegung**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
Übertrag						**351,26**	**0,00**	**-351,26**
	04.12.24	JJ4297	ja	01800	FS Philosophie, Dozierenden Verpflegung	264,84		
	12.12.24	JJ4387	ja	01800	FS Philosophie, Verpflegung Spieleabend	62,68		
	12.12.24	JJ4395	ja	01800	FS Philosophie, Dozierenden GetrÃ¤nke	156,18		
	17.12.24	JJ4540	ja	01800	FS Philosophie, Weineinkauf Dozierenden	147,00		
Summen für Konto						**981,96**	**0,00**	**-981,96**
09970	**Gegenkonto Budget**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	01.01.24	EB33	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		4.529,00	
Summen für Konto						**0,00**	**4.529,00**	**4.529,00**

Gesamt	2.128,42
Gesamt kumuliert	2.128,42

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

233 - Physik

Konto	Bezeichnung							
02420	Schlüsselkautionen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	25.01.24	J82	nein	01800	Einzahlung Schlüsselkau Mathematiko		50,00	
	25.01.24	J83	nein	01800	Einzahlung Schlüsselkau Mathematiko		50,00	
	02.02.24	J141	nein	01800	FS Physik, Auszahlung Schlüsselkau zu E 1238	50,00		
	07.02.24	J184	nein	01800	FS Physik, Rückzahlung Schlüsselpfa FS-Raum zu I 3369	50,00		
	07.02.24	J185	nein	01800	FS Physik, Rückzahlung Schlüsselkau FS Raum zu I 3362	50,00		
	14.03.24	J482	nein	01800	FS Physik, Einzahlung Schlüsselkau		50,00	
	25.04.24	J719	nein	01800	Schlüsselkau Mathematiko		50,00	
	14.05.24	J908	nein	01800	Einzahlung, Schlüsselkau Mathematiko		50,00	
	13.06.24	JJ2043	ja	01800	FS Physik, SchlÃ¼sselk Mathematiko		50,00	
Summen für Konto						**150,00**	**300,00**	**150,00**
05110	Büroausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	02.04.24	JJ576	ja	01800	FS Physik, BÃ¼romittel	153,29		
	10.05.24	JJ894	ja	01800	FS MathPhysInfo Access Point	102,94		
	03.07.24	JJ2254	ja	01800	FS Physik, Organisations fÃ¼r SchlÃ¼ssel	6,98		
Zwischensummen						**263,21**	**0,00**	**-263,21**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

233 - Physik

Konto	Bezeichnung							
05110	Büroausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						263,21	0,00	-263,21
	09.08.24	JJ2661	ja	01800	FS Physik Belegnumme 9500202201€ BÃ¼romateri	41,39		
	28.10.24	JJ3701	ja	01800	FS Physik, Wanduhr, FS Raum	7,24		
	28.10.24	JJ3705	ja	01800	FS Physik, SchlÃ¼ssels	64,44		
	12.12.24	JJ4401	ja	01800	FS Physik, BÃ¼rostÃ¼h	1.378,02		
	23.12.24	JJ4826	ja	01800	FS MathPhysInfc BÃ¼romateri	42,45		
	23.12.24	JJ4841	ja	01800	FS Physik, Trittleiter	92,95		
	23.12.24	JJ4895	ja	01800	FS MathPhysInfc BÃ¼romateri	139,77		
	23.12.24	J4912	ja	01800	FS MathPhysInfc RN: DS-AEU-INV- Möbel	305,86		
Summen für Konto						2.335,33	0,00	-2.335,33
05130	Weitere Ausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	23.12.24	JJ4786	ja	01800	FS MathPhysInfc DE41TLWLA BÃ¼romateri	46,98		
Summen für Konto						46,98	0,00	-46,98
05180	Rückzahlung Kautionen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	16.05.24	JJ928	ja	01800	FS Physik, RÃ¼ckzahlur SchlÃ¼sselka zu I3361	50,00		
	02.09.24	JJ2851	ja	01800	FS Physik, SchlÃ¼sselka Auszahlung zum Beleg I3367	50,00		
Zwischensummen						100,00	0,00	-100,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

233 - Physik

Konto	Bezeichnung							
05180	Rückzahlung Kautionen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						100,00	0,00	-100,00
	02.09.24	JJ2852	ja	01800	FS Physik, SchlÃ¼sselka Auszahlung zum Beleg I3359	50,00		
	06.11.24	JJ3816	ja	01800	FS Physik, RÃ¼ckzahlur SchlÃ¼sselka Mathematiko 1120 zu E2041	50,00		
	06.11.24	JJ3817	ja	01800	FS Physik, RÃ¼ckzahlur SchlÃ¼sselka Mathematiko 1005 zu G769	50,00		
Summen für Konto						250,00	0,00	-250,00
05200	Öffentlichkeitsarbeit							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	02.09.24	JJ2867	ja	01800	FS Physik, Sticker, RN: KA8081335D	43,16		
	25.09.24	JJ2927	ja	01800	FS MathPhysInfo FLYERALAR - Guthaben Bestellung RÃ¼ckzahlur		33,52	
Summen für Konto						43,16	33,52	-9,64
05310	Dienstreisen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	24.01.24	J68	nein	01800	FS Physik, 1. Teilnahmebe ZapF 27.-31.10.23	30,00		
	24.01.24	J69	nein	01800	FS Physik, 2. Teilnahmebe ZapF 27.-31.10.23	30,00		
Zwischensummen						60,00	0,00	-60,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

233 - Physik

Konto	Bezeichnung							
05310	Dienstreisen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**60,00**	**0,00**	**-60,00**
	24.01.24	J70	nein	01800	FS Physik, 3. Teilnahmebei ZapF 27.-31.10.23	30,00		
	24.01.24	J71	nein	01800	FS Physik, 4. Teilnahmebei ZapF 27.-31.10.23	30,00		
	12.04.24	J608	nein	01800	FS Physik, Rückzahlung zu I 2996-I2999 Doppelzahlur		120,00	
	23.08.24	JJ2800	ja	01800	FS Physik, ZaPF Reisekosten	425,30		
	29.10.24	JJ3741	ja	01800	FS Physik, Zapf Beitrag	30,00		
	03.12.24	JJ4272	ja	01800	FS Physik, ZaPF Teilnahmegel	30,00		
	03.12.24	JJ4274	ja	01800	FS Physik, Teilnahme ZaPF	30,00		
	03.12.24	JJ4275	ja	01800	FS Physik, Teilnahme ZaPF	30,00		
	04.12.24	JJ4291	ja	01800	FS Physik, Teilnahme ZaPF	30,00		
	17.12.24	JJ4516	ja	01800	FS Physik, Teilnahme ZaPF	30,00		
Summen für Konto						**725,30**	**120,00**	**-605,30**
05330	Transportkosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	03.07.24	JJ2242	ja	01800	FS Physik, FSWE	21,87		
Zwischensummen						**21,87**	**0,00**	**-21,87**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

233 - Physik

Konto	Bezeichnung							
05330	Transportkosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**21,87**	**0,00**	**-21,87**
	20.12.24	JJ4668	ja	01800	FS Physik stadtmobil fahrten	76,90		
Summen für Konto						**98,77**	**0,00**	**-98,77**
05500	Dienstleistungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	24.01.24	JJ78	ja	01800	FS MathPhysInfc Schrankmiete Theoretikum 2. Hj 2023	271,60		
	02.09.24	JJ2847	ja	01800	FS Physik, VerlÃ¤ngerur Domain MPI	27,02		
Summen für Konto						**298,62**	**0,00**	**-298,62**
05520	Bankgebühren							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	11.07.24	JJ2300	ja	01800	FS MathPhysInfc GebÃ¼hren Wechselgeld zu J2322	3,60		
Summen für Konto						**3,60**	**0,00**	**-3,60**
06400	Mitgliedsbeiträge							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	02.04.24	J564	nein	01800	FS Physik, ZaPF Mitgliedsbeitr 2024	100,00		
Summen für Konto						**100,00**	**0,00**	**-100,00**
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	17.07.24	JJ2368	ja	01800	FS Physik, FSWE SoSe24, Materialien	5,47		
	29.07.24	JJ2458	ja	01800	FS Physik, FSWE 24SoSe Non-Food, Metro	25,21		
Zwischensummen						**30,68**	**0,00**	**-30,68**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

233 - Physik

Konto	Bezeichnung							
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						30,68	0,00	-30,68
	02.09.24	JJ2867	ja	01800	FS Physik, ErstitÃ¼ten, RN: KA8081335D	504,00		
	03.12.24	JJ4283	ja	01800	FS MathPhysInfc Frustcafe Materialien	6,15		
	23.12.24	JJ4796	ja	01800	FS MathPhysInfc FSWE Verbrauchsm	26,34		
	23.12.24	JJ4824	ja	01800	FS MathPhysInfc Hackathon Material	42,11		
Summen für Konto						609,28	0,00	-609,28
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	12.07.24	JJ2342	ja	01800	FS Physik, GEMA, FSWE SoSe24, RN: 7113710545	29,95		
	16.08.24	JJ2730	ja	01800	FS Physik GEMA, Rechnungsnu 7113710542	31,41		
Summen für Konto						61,36	0,00	-61,36
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	15.01.24	JJ23	ja	01800	FS Physik, Verpflegung FS-WE 08.-10.12.23	21,64		
	07.02.24	JJ212	ja	01800	FS Physik, Verpflegung FS-WE 08.-10.12.23	694,87		
	24.05.24	JJ992	ja	01800	FS Physik, Kaffeeklatsch	2,97		
Zwischensummen						719,48	0,00	-719,48

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

233 - Physik

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						719,48	0,00	-719,48
	03.07.24	JJ2263	ja	01800	FS Physik, GetrÃ¤nke, Vollversamm	211,34		
	04.07.24	JJ2272	ja	01800	FS Physik, Verpflegung Physik Snacks FSVV	36,60		
	04.07.24	JJ2276	ja	01800	FS Physik, Verpflegung Spieleabend 17.05	35,86		
	04.07.24	JJ2277	ja	01800	FS Physik, Verpflegung Spieleabend Master 19.04	36,28		
	12.07.24	JJ2355	ja	01800	FS Physik, Pizza FSVV, RN: RE093636	255,44		
	17.07.24	JJ2371	ja	01800	FS Physik, Verpflegung FSWE SoSe24	7,48		
	17.07.24	JJ2384	ja	01800	FS Physik, FSWE SoSe24, Verpflegung	45,60		
	17.07.24	JJ2386	ja	01800	FS Physik, Verpflegung FSWE SoSe24	68,14		
	29.07.24	JJ2493	ja	01800	FS Physik, GetrÃ¤nke FSWE, RN: 557960	198,86		
	29.10.24	JJ3754	ja	01800	FS Physik, Verpflegung Ersti Sitzung	91,06		
	02.12.24	JJ4253	ja	01800	FS Physik Verpflegung Hackathon	53,64		
Zwischensummen						1.759,78	0,00	-1.759,78

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

233 - Physik

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						1.759,78	0,00	-1.759,78
	03.12.24	JJ4271	ja	01800	FS Physik, Verpflegung Kaffeeklatsch	14,17		
	03.12.24	JJ4276	ja	01800	FS Physik, Verpflegung D&D	31,25		
	03.12.24	JJ4283	ja	01800	FS MathPhysInfo Frustcafe Verpflegung	177,58		
	13.12.24	JJ4435	ja	01800	FS MathPhysInfo Verpflegung Weihnachtsfe	21,68		
	23.12.24	JJ4748	ja	01800	FS MathPhysInfo Kaffeeklatsch Verpflegung	14,61		
	23.12.24	JJ4809	ja	01800	FS MathPhysInfo Verpflegung D&D	35,74		
	23.12.24	J4956	ja	01800	FS MathPhysInfo Verpflegung FSWE	784,02		
Summen für Konto						2.838,83	0,00	-2.838,83
09465	Math/Phys/Theo-Party							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	27.05.24	JJ1041	ja	01800	FS Physik, Verfahrensko Nebenforderu und Zinsen	63,63		
Summen für Konto						63,63	0,00	-63,63
09481	MPI Sommerfest							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	03.12.24	JJ4284	ja	01800	FS MathPhysInfo Sommerfest, Projekt, Lebensmittel Veggie, P:750	355,82		
Zwischensummen						355,82	0,00	-355,82

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

233 - Physik

Konto	Bezeichnung							
09481	MPI Sommerfest							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**355,82**	**0,00**	**-355,82**
Summen für Konto						**355,82**	**0,00**	**-355,82**
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.01.24	EB34	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		12.144,00	
Summen für Konto						**0,00**	**12.144,00**	**12.144,00**
09990	Unklare Belege							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	12.07.24	JJ2322	ja	01800	FS MathPhysInfc Wechselgeld Grillfest abg unter J2836	360,00		
	29.08.24	JJ2836	ja	01800	FS MathPhysInfc Wechselgeld RÃ¼ckzahlur zu J2322		360,00	
Summen für Konto						**360,00**	**360,00**	**0,00**

Gesamt	4.616,84
Gesamt kumuliert	4.616,84

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

234 - Politikwissenschaft

Konto	Bezeichnung							
05110	Büroausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	03.07.24	JJ2232	ja	01800	FS PoWi, Glocke fÃ¼r die Redeleitung FSVV	18,15		
Summen für Konto						18,15	0,00	-18,15
05130	Weitere Ausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	23.12.24	JJ4799	ja	01800	FS PoWi, Ausstattung FS Raum	55,99		
Summen für Konto						55,99	0,00	-55,99
05150	Druck- und Kopierkosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	23.12.24	JJ4698	ja	01800	FS PoWi, Plakate Spenden	10,10		
Summen für Konto						10,10	0,00	-10,10
05200	Öffentlichkeitsarbeit							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	26.11.24	JJ4113	ja	01800	FS PoWi, Vorschuss FS Pullis, RL	1.649,50		
Summen für Konto						1.649,50	0,00	-1.649,50
05330	Transportkosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	23.12.24	JJ4741	ja	01800	FS PoWi, Transport Ersti WE	25,14		
	23.12.24	JJ4761	ja	01800	FS PoWi, Transport ErstiWE	32,83		
	23.12.24	JJ4763	ja	01800	FS PoWi, Transport ErstiWE	34,02		
Summen für Konto						91,99	0,00	-91,99
05400	Bewirtungskosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	23.04.24	J692	nein	01800	Verpflegung Fachschaftsta FS PoWi	25,72		
Zwischensummen						25,72	0,00	-25,72

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

234 - Politikwissenschaft

Konto	Bezeichnung							
05400	Bewirtungskosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						25,72	0,00	-25,72
	17.07.24	JJ2382	ja	01800	FS PoWi, Party Pizza FS -Tag	75,00		
Summen für Konto						100,72	0,00	-100,72
05600	Dankesgeschenke							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	23.04.24	J688	nein	01800	Dankesgesch Dozenten DJs, FS PoWi	13,00		
Summen für Konto						13,00	0,00	-13,00
07100	Projekte und Veranstaltungen inhaltlicher Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	12.04.24	J621	nein	01800	FS PoWi, Miete Ersti-WE Aufenthalt 17.-19.11.23	1.513,30		
	12.07.24	JJ2349	ja	01800	FS PoWi, Aufenthalt fÃ¼r Referentin Berufsinforma	100,00		
	29.07.24	JJ2450	ja	01800	FS PoWi, Berufsinforma PoWi, Fahrtkosten	41,50		
	29.07.24	JJ2470	ja	01800	FS PoWi, Berufsinforma PoWi, Fahrtkosten	102,38		
Summen für Konto						1.757,18	0,00	-1.757,18
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	03.07.24	JJ2245	ja	01800	FS FS PoWi ,Miete Running Dinner Afterparty	50,00		
	23.08.24	JJ2784	ja	01800	FS PoWi, FSWE Ãœbernachtu	180,00		
Zwischensummen						230,00	0,00	-230,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

234 - Politikwissenschaft

Konto	Bezeichnung							
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						230,00	0,00	-230,00
	26.11.24	JJ4112	ja	01800	FS PoWi, ErstiWE, Aufenthalt, 20.11.2024	1.333,10		
	29.11.24	JJ4159	ja	01800	FS PoWi, Materialien Ersti-WE	2,99		
	29.11.24	JJ4161	ja	01800	FS PoWi, Materialien Ersti-WE	8,01		
	20.12.24	JJ4638	ja	01800	FS PoWi, Materialien FSWE	11,72		
	23.12.24	JJ4717	ja	01800	FS PoWi, Quizbogen Ersti	16,20		
Summen für Konto						1.602,02	0,00	-1.602,02
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	18.11.24	JJ3967	ja	01800	FS PoWi, PoWi-Party, Auftragssum 1/2, AN-2747	812,50		
	23.12.24	JJ4777	ja	01800	FS PoWi, Weihnachtsfe	5,99		
	23.12.24	JJ4783	ja	01800	FS PoWi, DJ, Honorar, RN: 20-2024	45,00		
	23.12.24	JJ4817	ja	01800	FS PoWi, Honorar, DJ PoWi Party	75,00		
Summen für Konto						938,49	0,00	-938,49
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	17.07.24	JJ2374	ja	01800	FS PoWi, Spieleabend Verpflegung	18,99		
	23.08.24	JJ2750	ja	01800	FS PoWi, FSWE Verpflegung	13,04		
Zwischensummen						32,03	0,00	-32,03

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

234 - Politikwissenschaft

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						32,03	0,00	-32,03
	06.11.24	JJ3836	ja	01800	FS PoWi, Verpflegunge Erstiwoche	235,23		
	29.11.24	JJ4162	ja	01800	FS PoWi, Ersti Picknick	8,67		
	29.11.24	JJ4165	ja	01800	FS PoWi, Verpflegung Ersti-Woche	15,98		
	29.11.24	JJ4181	ja	01800	FS PoWi, Verpflegung Ersti WE	49,45		
	29.11.24	JJ4182	ja	01800	FS PoWi, Verpflegung Ersti-WE	53,55		
	29.11.24	JJ4184	ja	01800	FS PoWi, FrÃ¼hstÃ¼cl WE	55,00		
	29.11.24	JJ4201	ja	01800	FS PoWi, Verpflegung Ersti-Woche	156,00		
	20.12.24	JJ4571	ja	01800	FS PoWi, Verpflegung Berufsperspe	7,45		
	20.12.24	JJ4589	ja	01800	FS PoWi, Verpflegung FSWE	28,19		
	20.12.24	JJ4638	ja	01800	FS PoWi, Verpflegung FSWE	70,11		
	23.12.24	JJ4772	ja	01800	FS PoWi, Verpflegung Ersti-HÃ¼tte	39,25		
	23.12.24	JJ4777	ja	01800	FS PoWi, Weihnachtsfe	35,82		
	23.12.24	JJ4788	ja	01800	FS PoWi, Verpflegung Ersti-HÃ¼tte	47,59		
	23.12.24	JJ4823	ja	01800	FS PoWi, Verpflegung Grill HÃ¼tte	81,30		
Zwischensummen						915,62	0,00	-915,62

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

234 - Politikwissenschaft

Konto	Bezeichnung							
07500	**Externe Verpflegung**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
Übertrag						**915,62**	**0,00**	**-915,62**
	23.12.24	JJ4876	ja	01800	FS PoWi, Verpflegung GrillhÃ¼tte	155,09		
Summen für Konto						**1.070,71**	**0,00**	**-1.070,71**
09970	**Gegenkonto Budget**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	01.01.24	EB35	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		5.236,00	
Summen für Konto						**0,00**	**5.236,00**	**5.236,00**

Gesamt	-2.071,85
Gesamt kumuliert	-2.071,85

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

235 - Psychologie

Konto	Bezeichnung							
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	05.01.24	JJ7	ja	01800	FS Psychologie, Einnahmen 2023		134,00	
	20.06.24	JJ2129	ja	01800	FS Psychologie, Ticketeinnahı Silent Disco		1.895,00	
Summen für Konto						0,00	2.029,00	2.029,00
02900	sonstige Einnahmen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	05.12.24	JJ4305	ja	01800	FS Psychologie Einnahmen Blackbox		25,00	
	20.12.24	JJ4561	ja	01800	FS Psychologie Einnahmen Blackbox		30,00	
Summen für Konto						0,00	55,00	55,00
05130	Weitere Ausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	23.08.24	JJ2756	ja	01800	FS Psychologie, KastenschlÃ¼ Kopien	22,50		
Summen für Konto						22,50	0,00	-22,50
05150	Druck- und Kopierkosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	28.06.24	JJ2202	ja	01800	FS Psychologie, Druckkosten BlackBox,	88,81		
	23.08.24	JJ2780	ja	01800	FS Psychologie, Druckkosten .Black Box.	117,76		
Summen für Konto						206,57	0,00	-206,57
05200	Öffentlichkeitsarbeit							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

235 - Psychologie

Konto	Bezeichnung							
05200	Öffentlichkeitsarbeit							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	21.02.24	J325	nein	01800	FS Psychologie, Velogrid Lizenz 2024 Hosting FS-Website	46,79		
	17.07.24	JJ2363	ja	01800	FS Psychologie, Sticker PsyFaKo	3,90		
	20.11.24	JJ4045	ja	01800	FS Psychologie, FS T-Shirts	549,54		
	23.12.24	JJ4792	ja	01800	FS Psychologie, Material FS Keller	49,72		
Summen für Konto						**649,95**	**0,00**	**-649,95**
05310	Dienstreisen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	29.07.24	JJ2443	ja	01800	FS Psychologie, BuFaTa Teilnahme PsyFaKo	30,00		
	29.07.24	JJ2444	ja	01800	FS Psychologie, BuFaTa Teilnahme PsyFaKo	30,00		
	12.08.24	JJ2676	ja	01800	FS Psychologie, PsyFaKo Teilnahme Bochum	30,00		
	12.08.24	JJ2677	ja	01800	FS Psychologie, PsyFaKo, Teilnahme	30,00		
	20.12.24	JJ4581	ja	01800	FS Psychologie, Reisekosten BuFaTa	19,99		
Zwischensummen						**139,99**	**0,00**	**-139,99**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

235 - Psychologie

Konto	Bezeichnung							
05310	Dienstreisen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						139,99	0,00	-139,99
	20.12.24	JJ4596	ja	01800	FS Psychologie, Teilnahmebei BuFaTa Bonn	30,00		
	20.12.24	JJ4597	ja	01800	FS Psychologie, Teilnahmebei BuFaTa Bonn	30,00		
	23.12.24	JJ4747	ja	01800	FS Psychologie, Reisekosten BuFaTa	27,99		
	23.12.24	JJ4752	ja	01800	FS Psychologie, Teilnahme BuFaTa	30,00		
	23.12.24	JJ4774	ja	01800	FS Psychologie, Fahrtkosten BuFaTa	40,72		
Summen für Konto						298,70	0,00	-298,70
05330	Transportkosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	10.05.24	J875	nein	01800	FS Psychologie, Fahrtkosten FSWE	15,09		
	29.07.24	JJ2438	ja	01800	FS Psychologie, Fahrtkosten Lichttechnik Silent Disco	23,76		
	27.11.24	JJ4144	ja	01800	Stadtmobil, Psychologie EInkauf	9,02		
	20.12.24	JJ4668	ja	01800	FS Psychologie stadtmobil fahrten	134,16		
Zwischensummen						182,03	0,00	-182,03

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

235 - Psychologie

Konto	Bezeichnung							
05330	Transportkosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**182,03**	**0,00**	**-182,03**
	23.12.24	JJ4886	ja	01800	FS Psychologie, Master Ersti, Transport	182,07		
Summen für Konto						**364,10**	**0,00**	**-364,10**
05400	Bewirtungskosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	19.01.24	J53	nein	01800	FS Psychologie, Zutaten für Pizza u. Plätzchenbac / Spieleabend 01.12.23	25,47		
	18.11.24	JJ3958	ja	01800	FS Psychologie, Pumpkin Party Verpflegung	53,99		
	20.12.24	JJ4585	ja	01800	FS Psychologie, Schokolade Weihnachtsfe	23,87		
	20.12.24	JJ4611	ja	01800	FS Psychologie, Verpflegung Weihnachtsfe	44,05		
	20.12.24	JJ4619	ja	01800	FS Psychologie, Bewirtung Sitzung	47,24		
Summen für Konto						**194,62**	**0,00**	**-194,62**
05600	Dankesgeschenke							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	21.02.24	J319	nein	01800	FS Psychologie, Dankesgesch für DJs auf Party Beginn WiSe 18.10.23	20,00		
Zwischensummen						**20,00**	**0,00**	**-20,00**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

235 - Psychologie

Konto	Bezeichnung							
05600	Dankesgeschenke							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**20,00**	**0,00**	**-20,00**
	08.03.24	J444	nein	01800	FS Psychologie, Dankesgesch DJ Winterball 13.01.24	12,00		
	16.05.24	JJ915	ja	01800	FS Psychologie, Material Fanschal	13,47		
	02.07.24	JJ2221	ja	01800	FS Psychologie, Dankesgesch PutzkrÃ¤fte, Silent Disco	11,00		
	29.07.24	JJ2426	ja	01800	FS Psychologie, geschenke DJ und SchlÃ¼sselb	11,34		
	30.09.24	JJ2970	ja	01800	FS Psychologie, Dankesgesch Helfer Winterball	18,04		
	20.11.24	JJ4009	ja	01800	FS Psychologie, Dankesgesch Psychoparty	19,98		
	20.12.24	JJ4590	ja	01800	FS Psychologie, Dankesgesch Psychoparty	28,32		
	23.12.24	JJ4723	ja	01800	FS Psychologie, Stifte fÃ¼r Dankesgesch	18,97		
	23.12.24	JJ4810	ja	01800	FS Psychologie, Dankesgesch ehemalige	69,22		
Summen für Konto						**222,34**	**0,00**	**-222,34**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

235 - Psychologie

Konto	Bezeichnung							
06220	Pflege der überregionalen und internationalen Studierendenbeziehungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	23.12.24	JJ4680	ja	01800	FS Psychologie, Sticker PsyFaKo	5,85		
Summen für Konto						5,85	0,00	-5,85
07100	Projekte und Veranstaltungen inhaltlicher Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	29.07.24	JJ2432	ja	01800	FS Psychologie, RÃ¼ckerstatt Eigenbeteiligu FSWE	20,00		
	29.07.24	JJ2433	ja	01800	FS Psychologie, RÃ¼ckerstatt Eigenbeteiligu FSWE zu J672	20,00		
	18.11.24	JJ3961	ja	01800	FS Psychologie, Pumpkin Party KÃ¼rbisse	75,00		
	23.12.24	J4925	ja	01800	FS Psychologie, Unterkunft FSWE, RE-1504	430,00		
Summen für Konto						545,00	0,00	-545,00
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	06.11.24	JJ3820	ja	01800	FS Psychologie, Psychopathie GEMA	57,93		
	27.11.24	JJ4143	ja	01800	FS Psychologie, Psychoparty, RN: 469 24, P:721, Security	268,64		
	27.11.24	JJ4148	ja	01800	FS Psychologie, Anzahlung Ersti-Fahrt BA	912,00		

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

235 - Psychologie

Konto	Bezeichnung							
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Zwischensummen						1.238,57	0,00	-1.238,57

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

235 - Psychologie

Konto	Bezeichnung							
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**1.238,57**	**0,00**	**-1.238,57**
	29.11.24	JJ4214	ja	01800	FS Psychologie, Master ErstiWE 24, Unterkunft	1.000,00		
	11.12.24	JJ4335	ja	01800	FS Psychologie, Technik Psychoparty	284,02		
	12.12.24	JJ4380	ja	01800	FS Psychologie, Material Ersti Fahrt BA	22,93		
	20.12.24	JJ4628	ja	01800	FS Psychologie, Master Ersti WE Materialien	53,05		
	23.12.24	JJ4757	ja	01800	FS Psychologie, Material Ersti Stadtrallye	30,52		
	23.12.24	JJ4801	ja	01800	FS Psychologie, Material Psychoparty und Deko	56,60		
	23.12.24	JJ4897	ja	01800	FS Psychologie, Miete ErstiWE BA	234,00		
	23.12.24	J4940	ja	01800	FS Psychologie, Unterkunft Master WE 23, Nutzung	720,00		
Summen für Konto						**3.639,69**	**0,00**	**-3.639,69**
07300	Abschlussveranstaltungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	28.10.24	JJ3706	ja	01800	FS Psychologie, Blumen Abschlussfei	84,00		
Zwischensummen						**84,00**	**0,00**	**-84,00**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

235 - Psychologie

Konto	Bezeichnung							
07300	Abschlussveranstaltungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						84,00	0,00	-84,00
Summen für Konto						84,00	0,00	-84,00
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	24.01.24	J75	nein	01800	FS Psycho, Lichttechnik Winterball	247,60		
	13.02.24	J225	nein	01800	FS Psychologie, RL Raummiete FS-Winterbal 13.-14.01.24	99,00		
	29.02.24	J385	nein	01800	FS Psychologie, GEMA für Winterball 13.01.24	149,15		
	07.03.24	J407	nein	01800	FS Psychologie, GEMA Mahnkosten Winterball	4,00		
	07.03.24	J428	nein	01800	FS Psychologie, RL Raummiete Winterball 13.01.2024	400,00		
	22.03.24	J540	nein	01800	FS Psychologie, Security für Winterball 13.01.24	538,71		
	10.05.24	J885	nein	01800	FS Psychologie, Winterball Deko	97,32		
	29.05.24	JJ1072	ja	01800	FS Psychologie, Silent Disco Panzertape	28,16		
	13.06.24	JJ2052	ja	01800	FS Psychologie, Schankgeneh RN: 5.7715.11042	20,00		

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)
2024

235 - Psychologie

Konto	Bezeichnung							
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Zwischensummen						1.583,94	0,00	-1.583,94

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

235 - Psychologie

Konto	Bezeichnung							
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**1.583,94**	**0,00**	**-1.583,94**
	13.06.24	JJ2093	ja	01800	FS Psychologie, RN: RE-20241369 Silent Disco KopfhÃ¶rer	1.712,41		
	20.06.24	JJ2124	ja	01800	FS Psychologie,S Disco Security, Rechnungsnu 256 24	281,44		
	21.06.24	JJ2142	ja	01800	FS Psychologie,S Disco, GEMA, Rechnungsnu 7113568398	91,22		
	28.06.24	JJ2169	ja	01800	FS Psychologie, Klebeband, Silent Disco	7,98		
	02.07.24	JJ2216	ja	01800	FS Psychologie, Silent Disco, Putzmittel	3,65		
	02.07.24	JJ2219	ja	01800	FS Psychologie, Silent Disco, Putzmittel	6,70		
	03.07.24	JJ2242	ja	01800	FS Psychologie, Sommerfest	23,23		
	03.07.24	JJ2244	ja	01800	FS Psychologie, SchnapsglÃ¤ Disco	29,88		
	12.07.24	JJ2334	ja	01800	FS Psychologie, GEMA Institutsgriller RN: 7113694750	40,47		
Zwischensummen						**3.780,92**	**0,00**	**-3.780,92**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

235 - Psychologie

Konto	Bezeichnung							
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**3.780,92**	**0,00**	**-3.780,92**
	29.07.24	JJ2421	ja	01800	FS Psychologie, Putzmittel	8,46		
	07.08.24	JJ2634	ja	01800	FS Psychologie, Grillmaterial Institutsgriller	12,55		
	23.08.24	JJ2787	ja	01800	FS Psychologie, Lichttechnik Silent Disco zu J2157 und J2212	220,80		
	20.12.24	JJ4667	ja	01800	FS PoWi, Restmiete PoWi Party, AN-2747	812,50		
	23.12.24	JJ4852	ja	01800	FS Psychologie, Briefaktion Materialien	110,56		
	23.12.24	JJ4892	ja	01800	FS PoWi, Party Miete, Rest	212,50		
Summen für Konto						**5.158,29**	**0,00**	**-5.158,29**
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	24.01.24	J74	nein	01800	FS Psychologie, Gebäck Bäckerei Winterball	129,80		
	24.01.24	J76	nein	01800	FS Psycho, Getränke Winterball 13.01.24	297,54		
	01.02.24	J113	nein	01800	FS Psychologie, RL Verpflegung Master-Ersti-' 17.-19.11.23	637,70		
Zwischensummen						**1.065,04**	**0,00**	**-1.065,04**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

235 - Psychologie

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						1.065,04	0,00	-1.065,04
	10.05.24	J883	nein	01800	FS Psychologie, Winterball Verpflegung	70,50		
	10.05.24	J893	nein	01800	FS Psychologie, Verpflegung FS-WE	201,81		
	03.07.24	JJ2244	ja	01800	FS Psychologie, Willkommens Silent Disco	59,97		
	29.07.24	JJ2424	ja	01800	FS Psychologie, GetrÃ¤nke DJ und SchlÃ¼sselb	10,56		
	29.07.24	JJ2484	ja	01800	FS Psychologie, GetrÃ¤nke Institutsgriller	206,87		
	07.08.24	JJ2643	ja	01800	FS Psychologie, Institutsgriller Verpflegung	201,70		
	23.08.24	JJ2776	ja	01800	FS Psychologie, Verpflegung Bachelorabsc	108,19		
	12.12.24	JJ4400	ja	01800	FS Psychologie, Verpflegung Ersti BA	514,37		
	20.12.24	JJ4627	ja	01800	FS Psychologie, Verpflegung Ersti WE	51,09		
	20.12.24	JJ4636	ja	01800	FS Psychologie, Ersti-EinfÃ¼h GetrÃ¤nke	65,40		
	23.12.24	JJ4843	ja	01800	FS Psychologie, Verpflegung Stadtrallye	97,80		
Zwischensummen						2.653,30	0,00	-2.653,30

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

235 - Psychologie

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**2.653,30**	**0,00**	**-2.653,30**
	23.12.24	J4935	ja	01800	FS Psychologie, Master Ersti Verpflegung	578,78		
Summen für Konto						**3.232,08**	**0,00**	**-3.232,08**
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.01.24	EB36	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		5.613,00	
Summen für Konto						**0,00**	**5.613,00**	**5.613,00**
09990	Unklare Belege							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	08.04.24	J599	nein	01800	FS Psychologie, Security für Winterball 13.01.24 Doppelzahlur	538,71		
	29.04.24	JEB54	nein	01800	Doppelzahlur Rücküberwei FS Psycho Winterball		538,71	
	29.04.24	JEB54	nein	01800	<Storno> Doppelzahlur Rücküberwei FS Psycho Winterball		-538,71	
	29.04.24	J760	nein	01800	Doppelzahlur Rücküberwei FS Psycho Winterball Doppel zu J599 vgl.J540		538,71	
	26.06.24	JJ2157	ja	01800	FS Psychologie, Lichttechnik, RN: 33137,	220,80		
Summen für Konto						**759,51**	**538,71**	**-220,80**

Gesamt	-7.147,49
Gesamt kumuliert	-7.147,49

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

236 - Religionswissenschaft

Konto	Bezeichnung							
05310	Dienstreisen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	15.02.24	J238	nein	01800	FS ReWi, Teilnahmebei Symposium 09.-12.05.24	20,00		
	15.02.24	J241	nein	01800	FS ReWi, Teilnahmebei Symposium 09.-12.05.24	30,00		
	15.02.24	J242	nein	01800	FS ReWi, Teilnahmebei Symposium 09.-12.05.24	30,00		
	15.02.24	J243	nein	01800	FS ReWi, Teilnahmebei Symposium 09.-12.05.24	30,00		
	15.02.24	J244	nein	01800	FS ReWi, Teilnahmebei Symposium 09.-12.05.24	30,00		
	15.02.24	J245	nein	01800	FS ReWi, Teilnahmebei Symposium 09.-12.05.24	30,00		
	15.02.24	J246	nein	01800	FS ReWi, Teilnahmebei Symposium 09.-12.05.24	30,00		
	15.02.24	J247	nein	01800	FS ReWi, Teilnahmebei Symposium 09.-12.05.24	30,00		
Summen für Konto						**230,00**	**0,00**	**-230,00**
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.01.24	EB37	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		2.574,00	
Summen für Konto						**0,00**	**2.574,00**	**2.574,00**

Gesamt	2.344,00
Gesamt kumuliert	2.344,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

237 - Romanistik

Konto	Bezeichnung							
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	05.01.24	JJ7	ja	01800	FS Romanistik, Einnahmen 2023		180,85	
	31.07.24	JJ2540	ja	01800	FS Romanistik, Sommerfest Scheine Verkauf GetrÃ¤nke und Grill		475,00	
	08.08.24	JJ2658	ja	01800	FS Romanistik, Einnahmen MÃ¼nzen Sommerfest		92,43	
	23.12.24	JJ4670	ja	01800	FS Romanistik, Winterfest Einnahmen		163,49	
Summen für Konto						**0,00**	**911,77**	**911,77**
05130	Weitere Ausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	17.12.24	JJ4544	ja	01800	FS Romanistik, Vorschuss fÃ¼r Spiele	315,92		
	20.12.24	JJ4621	ja	01800	FS Romanistik, Grillbesteck	49,99		
Summen für Konto						**365,91**	**0,00**	**-365,91**
05150	Druck- und Kopierkosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	20.12.24	JJ4573	ja	01800	FS Romanistik, Druck FS Organigramm	8,00		
Summen für Konto						**8,00**	**0,00**	**-8,00**
05160	Putz- und Pflegematerial							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	20.12.24	JJ4568	ja	01800	FS Romanistik, Putzmittel	5,27		
Zwischensummen						**5,27**	**0,00**	**-5,27**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

237 - Romanistik

Konto	Bezeichnung							
05160	Putz- und Pflegematerial							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						5,27	0,00	-5,27
Summen für Konto						5,27	0,00	-5,27
05200	Öffentlichkeitsarbeit							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	20.12.24	JJ4659	ja	01800	FS Romanistik, FS Shirts, RN: 20135247	326,80		
Summen für Konto						326,80	0,00	-326,80
05330	Transportkosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	17.07.24	JJ2390	ja	01800	FS Romanistik, Stadtmobil	61,26		
Summen für Konto						61,26	0,00	-61,26
05500	Dienstleistungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	04.07.24	JJ2270	ja	01800	FS Romanistik, BankgebÃ¼h Wechselgeld zu J2279	2,70		
Summen für Konto						2,70	0,00	-2,70
05520	Bankgebühren							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	08.08.24	JJ2660	ja	01800	Safebag GebÃ¼hren, Romanistik	5,00		
	11.12.24	JJ4330	ja	01800	FS Romanistik, Wechselgeld Entgelt	2,40		
	23.12.24	JJ4697	ja	01800	SafebaggebÃ J4670 Romanistik	5,00		
Summen für Konto						12,40	0,00	-12,40
07300	Abschlussveranstaltungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	02.12.24	JJ4241	ja	01800	FS Romanistik, Servietten Abschlussfei	40,90		
Zwischensummen						40,90	0,00	-40,90

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

237 - Romanistik

Konto	Bezeichnung							
07300	Abschlussveranstaltungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						40,90	0,00	-40,90
	02.12.24	JJ4260	ja	01800	FS Romanistik, Nebenkosten Abschlussfeie	250,00		
	20.12.24	JJ4572	ja	01800	FS Romanistik, Servietten & MÃ¼llbeutel, Abschlussfeie	7,74		
	20.12.24	JJ4612	ja	01800	FS Romanistik, Blumen Abschlussfeie	44,97		
Summen für Konto						343,61	0,00	-343,61
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	12.07.24	JJ2303	ja	01800	FS Romanistik Sommerfest Servietten, RN: DE4POBFAB	7,20		
	12.07.24	JJ2314	ja	01800	FS Romanistik, Becher Sommerfest, RN: 1QVT-3NNL-	18,33		
	26.07.24	JJ2420	ja	01800	FS Romanistik, Grillkohle Sommerfest	6,98		
	29.07.24	JJ2422	ja	01800	FS Romanistik, Grillkohle Sommerfest	8,98		
	29.07.24	JJ2456	ja	01800	FS Romanistik, Rechnungsnu 7113733695 , Gema	60,71		
	01.08.24	JJ2588	ja	01800	FS Romanistik KÃ¼hlwagen Miete	195,00		
Zwischensummen						297,20	0,00	-297,20

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

237 - Romanistik

Konto	Bezeichnung							
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**297,20**	**0,00**	**-297,20**
	20.12.24	JJ4567	ja	01800	FS Romanistik, Winterfest MÃ¼llbeutel & Servietten	3,69		
	20.12.24	JJ4591	ja	01800	FS Romanistik, RN: 7114382222, GEMA	28,96		
Summen für Konto						**329,85**	**0,00**	**-329,85**
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	03.05.24	J800	nein	01800	FS Romanistik, Verpflegung Ersti Cafe	18,40		
	29.07.24	JJ2440	ja	01800	FS Romanistik, Verpflegung Filmabend	26,64		
	29.07.24	JJ2461	ja	01800	FS Romanistik, Verpflegung Dialogtreffen	82,00		
	29.07.24	JJ2480	ja	01800	FS Romanistik, Sommerfest Verpflegung	182,84		
	01.08.24	JJ2588	ja	01800	FS Romanistik GetrÃ¤nke	80,01		
	05.08.24	JJ2604	ja	01800	FS Romanistik, GetrÃ¤nke Sommerfest	13,92		
	20.11.24	JJ4033	ja	01800	FS Romanistik, Open Fachschaft Verpflegung	112,00		
Zwischensummen						**515,81**	**0,00**	**-515,81**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

237 - Romanistik

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**515,81**	**0,00**	**-515,81**
	02.12.24	JJ4236	ja	01800	FS Romanistik, Verpflegung Ersti Cafe	32,78		
	02.12.24	JJ4238	ja	01800	FS Romanistik, Verpflegung Spielabend	35,65		
	16.12.24	JJ4457	ja	01800	FS Romanistik Pfand Einzahlung J4541		5,00	
	17.12.24	JJ4541	ja	01800	FS Romanistik, Verpflegung Winterfest	153,19		
	20.12.24	JJ4620	ja	01800	FS Romanistik, Nikolausaktio Verpflegung	48,41		
	23.12.24	JJ4849	ja	01800	FS Romanistik, Winterfest GlÃ¼hwein	109,30		
Summen für Konto						**895,14**	**5,00**	**-890,14**
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.01.24	EB38	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		4.275,00	
Summen für Konto						**0,00**	**4.275,00**	**4.275,00**
09990	Unklare Belege							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	04.07.24	JJ2279	ja	01800	FS Romanistik, Wechselgeld Sommerfest, zurÃ¼ck unter J2295 u. J2296	230,00		
	10.07.24	JJ2295	ja	01800	FS Romanistik, RÃ¼ckzahlur Wechselgeld MÃ¼nzen		110,00	

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)
2024

237 - Romanistik

Konto	Bezeichnung							
09990	Unklare Belege							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Zwischensummen						230,00	110,00	-120,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

237 - Romanistik

Konto	Bezeichnung							
09990	Unklare Belege							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**230,00**	**110,00**	**-120,00**
	10.07.24	JJ2296	ja	01800	FS Romanistik, RÃ¼ckzahlur Wechselgeld Scheine		120,00	
	16.12.24	J4461	ja	01800	Einzahlung Romanistik Winterfest - kein beleg		170,00	
Summen für Konto						**230,00**	**400,00**	**170,00**

Gesamt	3.010,83
Gesamt kumuliert	3.010,83

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

238 - Semitistik

Konto	Bezeichnung							
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.01.24	EB39	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		2.295,00	
Summen für Konto						**0,00**	**2.295,00**	**2.295,00**

Gesamt	2.295,00
Gesamt kumuliert	2.295,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

239 - Sinologie

Konto	Bezeichnung							
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.01.24	EB40	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		2.794,00	
Summen für Konto						**0,00**	**2.794,00**	**2.794,00**

Gesamt	2.794,00
Gesamt kumuliert	2.794,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

240 - Slavistik / Osteuropastudien

Konto	Bezeichnung							
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	12.08.24	JJ2695	ja	01800	FS Slavistik, Honorar, VorfÃ¼hrung Film, RN: 1/2024	250,00		
Summen für Konto						**250,00**	**0,00**	**-250,00**
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	05.08.24	JJ2621	ja	01800	FS Slavistik, Pizza Sommerfest, RN: 62/2024	121,00		
	05.08.24	JJ2624	ja	01800	FS Slavistik, GetrÃ¤nke Sommerfest	191,49		
	23.08.24	JJ2773	ja	01800	FS Slavistik, Ersti Verpflegung	73,34		
	29.11.24	JJ4168	ja	01800	FS Slavistik, Ersti Brunch Verpflegung	24,94		
	29.11.24	JJ4179	ja	01800	FS Slavistik, Ersti Brunch GebÃ¤ck	42,40		
	23.12.24	JJ4862	ja	01800	FS Slavistik, Verpflegung Weihnachten	124,00		
Summen für Konto						**577,17**	**0,00**	**-577,17**
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.01.24	EB41	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		2.800,00	
Summen für Konto						**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00**

Gesamt	1.972,83
Gesamt kumuliert	1.972,83

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

241 - Soziologie

Konto	Bezeichnung							
02210	Einnahmen Veranstaltung zur Orientierung, Beratung und Vernetzung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	05.12.24	JJ4313	ja	01800	FS Soziologie, Einnahmen Ersti WE		140,00	
	20.12.24	JJ4562	ja	01800	FS Soziologie Eigenbeteiligu ErstihÃ¼tte		220,00	
Summen für Konto						0,00	360,00	360,00
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	20.11.24	JJ3986	ja	01800	FS Soziologie, Spende Institutsgriller		460,00	
Summen für Konto						0,00	460,00	460,00
05110	Büroausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	29.07.24	JJ2455	ja	01800	FS Soziologie, Inventarelem Fachschaftsr	58,00		
Summen für Konto						58,00	0,00	-58,00
05140	Reparatur / Instandhaltung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	13.06.24	JJ2056	ja	01800	FS Soziologie, Reparatur Bollerwagen	27,73		
Summen für Konto						27,73	0,00	-27,73
05400	Bewirtungskosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	06.05.24	J816	nein	01800	FS Soziologie, Verpflegung für die FS Sitzung	44,96		
Summen für Konto						44,96	0,00	-44,96
07100	Projekte und Veranstaltungen inhaltlicher Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

241 - Soziologie

Konto	Bezeichnung							
07100	Projekte und Veranstaltungen inhaltlicher Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	12.04.24	J617	nein	01800	FS Soziologie, Anzahlung Mietkosten Unterkunft FS-Fahrt 09.-11.08.202	340,00		
	17.10.24	JJ3594	ja	01800	FS Soziologie, Belegung 2 NÃ¤chte, FSWE	200,00		
Summen für Konto						**540,00**	**0,00**	**-540,00**
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	06.11.24	JJ3810	ja	01800	FS Soziologie, Material Erstiwoche	7,75		
	23.12.24	J4951	ja	01800	FS Soziologie, Miete Freizeitheim	1.050,00		
Summen für Konto						**1.057,75**	**0,00**	**-1.057,75**
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	06.11.24	JJ3835	ja	01800	FS Soziologie, Verpflegung FSWE	142,61		
	11.11.24	JJ3888	ja	01800	FS Soziologie, Verpflegung Institutsgriller	186,20		
	11.11.24	JJ3889	ja	01800	FS Soziologie, GetrÃ¤nke Institutsgriller	518,50		
	20.11.24	JJ4024	ja	01800	FS Soziologie, Verpflegung Ersti EinfÃ¼hrung	63,27		
Zwischensummen						**910,58**	**0,00**	**-910,58**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

241 - Soziologie

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**910,58**	**0,00**	**-910,58**
	20.11.24	JJ4038	ja	01800	FS Soziologie, Verpflegung Erstiwoche	125,81		
	20.12.24	JJ4599	ja	01800	FS Soziologie, Verpflegung ErstiWoche	32,65		
	20.12.24	JJ4633	ja	01800	FS Soziologie, Winterfeier Verpflegung	59,22		
	20.12.24	JJ4637	ja	01800	FS Soziologie, Verpflegung Sitzung Erstis	75,00		
	23.12.24	JJ4694	ja	01800	FS Soziologie, Verpflegung MasterfrÃ¼hs	9,95		
	23.12.24	JJ4728	ja	01800	FS Soziologie, Winterfeier Material	19,98		
	23.12.24	JJ4785	ja	01800	FS Soziologie, Winterfeier Verpflegung	46,95		
	23.12.24	JJ4819	ja	01800	FS Soziologie, Verpflegung ErstitÃ¼te	76,70		
	23.12.24	JJ4828	ja	01800	FS Soziologie, Verpflegung MasterfrÃ¼hs	83,65		
	23.12.24	JJ4831	ja	01800	FS Soziologie, Verpflegung MasterfrÃ¼hs	84,33		
	23.12.24	J4908	ja	01800	FS Soziologie, Verpflegung Erstihütte	289,64		
Zwischensummen						**1.814,46**	**0,00**	**-1.814,46**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)
2024

241 - Soziologie

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**1.814,46**	**0,00**	**-1.814,46**
Summen für Konto						**1.814,46**	**0,00**	**-1.814,46**
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.01.24	EB42	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		4.717,00	
Summen für Konto						**0,00**	**4.717,00**	**4.717,00**

Gesamt	1.994,10
Gesamt kumuliert	1.994,10

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)
2024

242 - Sport

Konto	Bezeichnung							
02210	Einnahmen Veranstaltung zur Orientierung, Beratung und Vernetzung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	18.04.24	J659	nein	01800	Eigenbeteiligu Teambuilding FS Sport		200,00	
Summen für Konto						0,00	200,00	200,00
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	08.11.24	JJ3865	ja	01800	FS Sport Spenden Sommerfest Sport		20,00	
	21.11.24	JJ4055	ja	01800	FS Sport, Spenden Sommerfest		56,20	
Summen für Konto						0,00	76,20	76,20
05310	Dienstreisen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	12.12.24	JJ4390	ja	01800	FS Sport, Fahrtkosten LaFaTa 24	90,42		
Summen für Konto						90,42	0,00	-90,42
05400	Bewirtungskosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	23.10.24	JJ3671	ja	01800	FS Sport, Sitzung Verpflegung	54,00		
	17.12.24	JJ4535	ja	01800	FS Sport, Verpflegung FS Sitzung	84,00		
Summen für Konto						138,00	0,00	-138,00
05520	Bankgebühren							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	21.11.24	JJ4056	ja	01800	SafebaggebÃ J4055	5,00		
Summen für Konto						5,00	0,00	-5,00
07100	Projekte und Veranstaltungen inhaltlicher Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	23.04.24	J711	nein	01800	FS Sport, Rücklage, Teambuilding Sprungbude	400,00		
Zwischensummen						400,00	0,00	-400,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

242 - Sport

Konto	Bezeichnung							
07100	Projekte und Veranstaltungen inhaltlicher Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						400,00	0,00	-400,00
Summen für Konto						400,00	0,00	-400,00
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	21.02.24	J331	nein	01800	FS Sport, Material für Ersti-Nacht 20.10.23	71,22		
	21.02.24	JJ346	ja	01800	FS Sport, Material Ersti-Nacht 20.10.23	87,75		
	29.10.24	JJ3745	ja	01800	FS Sport, Ersti TÃ¼ten Ausstattung	49,38		
	29.10.24	JJ3756	ja	01800	FS Sport, Party-Artikel, Ersti Nacht	108,59		
Summen für Konto						316,94	0,00	-316,94
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	29.07.24	JJ2486	ja	01800	FS Sport, Materialien Beachvolleyb	19,47		
	29.10.24	JJ3757	ja	01800	FS Sport, Besteck Sommerfest ISSW	25,68		
Summen für Konto						45,15	0,00	-45,15
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	21.02.24	J345	nein	01800	FS Sport, Verpflegung Erstsemester 09.10.23	273,43		
	21.02.24	JJ346	ja	01800	FS Sport, Verpflegung Ersti-Nacht 20.10.23	203,54		
	23.04.24	J709	nein	01800	FS Sport, Verpflegung Absolventen	286,39		
Zwischensummen						763,36	0,00	-763,36

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)
2024

242 - Sport

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						763,36	0,00	-763,36
	28.06.24	JJ2203	ja	01800	FS Sport, Verpflegung Familienpizza Sitzung Juni,	103,00		
	29.07.24	JJ2486	ja	01800	FS Sport, Verpflegung Beachvolleyb	214,81		
	29.10.24	JJ3739	ja	01800	FS Sport, FrÃ¼hstÃ¼cl Planungstag	17,70		
	29.10.24	JJ3747	ja	01800	FS Sport, Verpflegung ErstifrÃ¼hstÃ	97,26		
	29.10.24	JJ3756	ja	01800	FS Sport, GetrÃ¤nke, Ersti Nacht	125,94		
	29.10.24	JJ3757	ja	01800	FS Sport, Speisen Sommerfest ISSW	248,84		
	06.11.24	JJ3796	ja	01800	FS Sport, Getranke, Party-Artikel Ersti Nacht, Pfand, J3756		12,55	
	17.12.24	JJ4532	ja	01800	FS Sport, Verpflegung ErstifrÃ¼hstÃ	61,35		
	17.12.24	JJ4534	ja	01800	FS Sport, Verpflegung Fackelwande	83,12		
	20.12.24	JJ4662	ja	01800	FS Sport, Pizza Ersti-Nacht	456,00		
Summen für Konto						2.171,38	12,55	-2.158,83
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.01.24	EB43	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		3.926,00	
Summen für Konto						0,00	3.926,00	3.926,00

Gesamt	1.047,86
Gesamt kumuliert	1.047,86

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)
2024
243 - Südasienwissenschaften (FS am SAI)

Konto	Bezeichnung							
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	08.08.24	JJ2659	ja	01800	FS SAW/SAI, Open Mic Verkauf		103,00	
Summen für Konto						**0,00**	**103,00**	**103,00**
05330	Transportkosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	17.01.24	J31	nein	01800	FS SAW, Transportkos SAI Winterfest 02.12.23	6,38		
Summen für Konto						**6,38**	**0,00**	**-6,38**
05400	Bewirtungskosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	29.07.24	JJ2425	ja	01800	FS SAW/SAI, Proviant .Fachschaftsl	10,97		
Summen für Konto						**10,97**	**0,00**	**-10,97**
05520	Bankgebühren							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	18.07.24	JJ2402	ja	01800	FS SAW, GebÃ¼hren, MÃ¼nzgeld zu J2405	1,20		
	08.08.24	JJ2660	ja	01800	Safebag GebÃ¼hren, FS SAW/SAI	5,00		
Summen für Konto						**6,20**	**0,00**	**-6,20**
07100	Projekte und Veranstaltungen inhaltlicher Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	27.05.24	JJ1049	ja	01800	FS SAW, Honorar GÃ¤stevortra	200,00		
Summen für Konto						**200,00**	**0,00**	**-200,00**
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	10.05.24	J882	nein	01800	FS SAW, FSVV Verpflegung	69,57		
Zwischensummen						**69,57**	**0,00**	**-69,57**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

243 - Südasienwissenschaften (FS am SAI)

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**69,57**	**0,00**	**-69,57**
	13.06.24	JJ2053	ja	01800	FS SAI, Verpflegung Ersti-FrÃ¼hs	20,68		
	13.06.24	JJ2059	ja	01800	FS SAW, Verpflegung Master's Brunch	35,54		
	13.06.24	JJ2072	ja	01800	FS SAW, Verpflegung Ersti-FrÃ¼hs	103,60		
	29.08.24	JJ2832	ja	01800	FS SAW, GetrÃ¤nke .Open Mic & Potluck.,	96,66		
	20.12.24	JJ4600	ja	01800	FS SAI, Ersti FrÃ¼hstÃ¼cl	34,36		
	20.12.24	JJ4625	ja	01800	FS SAW, Ersti FrÃ¼hstÃ¼cl	50,66		
	20.12.24	JJ4634	ja	01800	FS SAI, Verpflegung Sektempfang Graduiertenfe	61,86		
	20.12.24	JJ4646	ja	01800	FS SAW, Winterfest GlÃ¼hwein u. Kinderpunsch	131,92		
	20.12.24	JJ4647	ja	01800	FS SAI, GebÃ¤ck Ersti Feier	177,50		
Summen für Konto						**782,35**	**0,00**	**-782,35**
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.01.24	EB44	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		2.774,00	
Summen für Konto						**0,00**	**2.774,00**	**2.774,00**
09990	Unklare Belege							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)
2024

243 - Südasienwissenschaften (FS am SAI)

Konto	Bezeichnung							
09990	Unklare Belege							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	18.07.24	JJ2405	ja	01800	FS SAW, Wechselgeld fÃ¼r Sommerfest Open Mic zurÃ¼ck J2562	115,00		
	01.08.24	JJ2562	ja	01800	FS SAW, RÃ¼ckzahlur Wechselgeld zu J2375		115,00	
	20.12.24	J4601	ja	01800	FS SAI, Winterfest Spiel, Posten 790?	34,64		
Summen für Konto						**149,64**	**115,00**	**-34,64**

Gesamt	1.836,46
Gesamt kumuliert	1.836,46

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

244 - Theologie

Konto	Bezeichnung							
05110	Büroausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	15.02.24	J252	nein	01800	FS Theologie, RL Lichtquellen und Steckdosen IKEA	166,79		
	19.02.24	J279	nein	01800	FS Theologie, RL Leinwand	37,99		
Summen für Konto						**204,78**	**0,00**	**-204,78**
05130	Weitere Ausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	15.02.24	J249	nein	01800	FS Theologie, RL Picknickdeck	82,94		
	15.02.24	J253	nein	01800	FS Theologie, RL Liegestühle	199,92		
	15.02.24	J255	nein	01800	FS Theologie, RL Outdoorspiele	229,22		
	19.02.24	J285	nein	01800	FS Theologie, RL First Aid Kit	54,08		
	20.06.24	JJ2116	ja	01800	FS Theologie, RÃ¼cklage Fundamentm Vogelnestsch	39,99		
	29.10.24	JJ3736	ja	01800	FS Theologie, Awareness Pins	14,36		
	23.12.24	JJ4695	ja	01800	FS Theologie, Kabelbinder	9,90		
	23.12.24	JJ4811	ja	01800	FS Theologie, GlÃ¼hweinko	69,99		
Zwischensummen						**700,40**	**0,00**	**-700,40**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

244 - Theologie

Konto	Bezeichnung							
05130	Weitere Ausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**700,40**	**0,00**	**-700,40**
	23.12.24	JJ4815	ja	01800	FS Theologie, Kabeltromme	74,95		
Summen für Konto						**775,35**	**0,00**	**-775,35**
05310	Dienstreisen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	02.12.24	JJ4246	ja	01800	FS Theologie, Teilnahmebei SETh	50,00		
	13.12.24	JJ4442	ja	01800	FS Theologie, SeTh Reisekosten	102,78		
Summen für Konto						**152,78**	**0,00**	**-152,78**
05330	Transportkosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	20.12.24	JJ4603	ja	01800	FS Theologie, Fahrtkosten Erstifahrt	35,03		
	20.12.24	JJ4604	ja	01800	FS Theologie, Fahrtkosten Erstifahrt	35,03		
	20.12.24	JJ4605	ja	01800	FS Theologie, Fahrtkosten Erstifahrt	35,03		
	20.12.24	JJ4610	ja	01800	FS Theologie, Fahrtkosten Ersti Fahrt	40,03		
	20.12.24	JJ4613	ja	01800	FS Theologie, Fahrtkosten Ersti Fahrt	45,04		
	20.12.24	JJ4614	ja	01800	FS Theologie, Fahrtkosten Ersti Fahrt	45,04		
Zwischensummen						**235,20**	**0,00**	**-235,20**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

244 - Theologie

Konto	Bezeichnung							
05330	Transportkosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						235,20	0,00	-235,20
	20.12.24	JJ4615	ja	01800	FS Theologie, Fahrtkosten Ersti Fahrt	45,04		
	20.12.24	JJ4668	ja	01800	FS Theologie stadtmobil fahrten	157,68		
Summen für Konto						437,92	0,00	-437,92
05400	Bewirtungskosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	06.11.24	JJ3833	ja	01800	FS Theologie, Verpflegung Fachschaftsv	116,00		
Summen für Konto						116,00	0,00	-116,00
05600	Dankesgeschenke							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	13.12.24	JJ4433	ja	01800	FS Theologie, Dankesgesch Referent*inne Studientag	25,80		
Summen für Konto						25,80	0,00	-25,80
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	13.06.24	JJ2047	ja	01800	FS Theologie, Servietten Orientierungs	6,58		
	13.12.24	JJ4453	ja	01800	StuRa, fÃ¼r FS Theo, ZubehÃ¶r	275,16		
	20.12.24	JJ4598	ja	01800	FS Theologie, Fahrtkosten Erstifahrt	30,02		
Summen für Konto						311,76	0,00	-311,76
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	29.07.24	JJ2436	ja	01800	FS Theologie, Material Kleinkunstab	22,84		

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)
2024

244 - Theologie

Konto	Bezeichnung							
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Zwischensummen						22,84	0,00	-22,84

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

244 - Theologie

Konto	Bezeichnung							
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**22,84**	**0,00**	**-22,84**
	23.12.24	JJ4794	ja	01800	FS Theologie, Weihnachtsb	49,99		
Summen für Konto						**72,83**	**0,00**	**-72,83**
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	15.02.24	J260	nein	01800	FS Theologie, RL Mittagessen Studientag ev. Theologie 22.11.23	492,60		
	10.06.24	JJ2030	ja	01800	FS Theologie, Verpflegung Orientierungs	350,95		
	29.07.24	JJ2439	ja	01800	FS Theologie, Examenscafe Verpflegung	24,99		
	29.07.24	JJ2473	ja	01800	FS Theologie, Verpflegung FakultÃ¤tsfes	102,87		
	29.07.24	JJ2473	ja	01800	FS Theologie, Materialien FakultÃ¤tsfes	3,98		
	06.11.24	JJ3838	ja	01800	FS Theologie, Verpflegung O-Tage	295,27		
	13.12.24	JJ4432	ja	01800	FS Theologie, Verpflegung Ersti Fahrt	23,63		
	13.12.24	JJ4436	ja	01800	FS Theologie, Verpflegung Ersti Fahrt	44,61		
Zwischensummen						**1.338,90**	**0,00**	**-1.338,90**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

244 - Theologie

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						1.338,90	0,00	-1.338,90
	13.12.24	JJ4439	ja	01800	FS Theologie, Verpflegung Kleinkunstab	59,40		
	23.12.24	J4913	ja	01800	FS Theologie, Verpflegung Weihnachten	312,30		
Summen für Konto						1.710,60	0,00	-1.710,60
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.01.24	EB45	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		3.999,00	
Summen für Konto						0,00	3.999,00	3.999,00

Gesamt	191,18
Gesamt kumuliert	191,18

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

245 - Transcultural Studies

Konto	Bezeichnung							
05400	Bewirtungskosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	27.05.24	JJ1030	ja	01800	FS MATS, Verpflegung Finanzsitzung	32,92		
Summen für Konto						32,92	0,00	-32,92
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	24.05.24	JJ977	ja	01800	MATS, Pfand GetrÃ¤nke, Navigating Academia zu J1040		4,70	
	27.05.24	JJ1027	ja	01800	FS MATS, Workshop Verpflegung	21,07		
	27.05.24	JJ1028	ja	01800	FS MATS, Verpflegung Workshop	21,60		
	27.05.24	JJ1039	ja	01800	FS MATS, Verpflegung RN: 051624	109,58		
	27.05.24	JJ1040	ja	01800	FS MATS, Navigating Academia GetrÃ¤nke	113,60		
	07.08.24	JJ2638	ja	01800	FS MATS, Navigating academia Workshop Verpflegung	100,41		
Summen für Konto						366,26	4,70	-361,56
09475	CATS SF							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	07.08.24	JJ2642	ja	01800	CATS Projekt, Sommerfest, Miete Equipment,P: RE048R2/20	200,00		
Summen für Konto						200,00	0,00	-200,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

245 - Transcultural Studies

Konto	Bezeichnung							
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.01.24	EB46	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		2.727,00	
Summen für Konto						**0,00**	**2.727,00**	**2.727,00**

Gesamt	2.132,52
Gesamt kumuliert	2.132,52

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)
2024
246 - UFG/VA Ur- und Frühgeschichte/Vorderasiatische Archäologie

Konto	Bezeichnung							
02230	**Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	08.08.24	JJ2654	ja	01800	FS UFG/VA Einnahmen Sommerfest		15,00	
Summen für Konto						**0,00**	**15,00**	**15,00**
05110	**Büroausstattungen**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	20.12.24	J4602	ja	01800	FS UFG/VA, Siebstempelk	34,99		
	23.12.24	JJ4814	ja	01800	FS UFG/VA, Technik Einkauf	73,98		
Summen für Konto						**108,97**	**0,00**	**-108,97**
05310	**Dienstreisen**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	30.07.24	JJ2533	ja	01800	FS UFG/VA/Geo Teilnahmebei IFaTa des DASV	90,00		
Summen für Konto						**90,00**	**0,00**	**-90,00**
07210	**Orientierungsveranstaltungen und dergleichen**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	20.12.24	JJ4579	ja	01800	FS UFG/VA, Snacks Ersti TÃ¼te	18,85		
	20.12.24	JJ4649	ja	01800	FS UFG/VA, Beutel ErstitÃ¼ten	182,30		
Summen für Konto						**201,15**	**0,00**	**-201,15**
07400	**Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	12.08.24	JJ2680	ja	01800	FS UFG/VA/Geo Deko Sommerfest	37,31		
	12.08.24	JJ2691	ja	01800	FS UFG/VA/Geo AnzÃ¼nder, Sommerfest	8,77		
	23.12.24	JJ4675	ja	01800	FS UFG/VA, Deko Weihnachten	4,00		
Zwischensummen						**50,08**	**0,00**	**-50,08**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)
2024
246 - UFG/VA Ur- und Frühgeschichte/Vorderasiatische Archäologie

Konto	Bezeichnung							
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**50,08**	**0,00**	**-50,08**
	23.12.24	JJ4739	ja	01800	FS UFG/VA, Weihnachtsb	24,99		
Summen für Konto						**75,07**	**0,00**	**-75,07**
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	12.08.24	JJ2670	ja	01800	FS UFG/VA/Geo Infoveranstalt Fachschaftsw Spieleabend, Verpflegung	21,50		
	12.08.24	JJ2689	ja	01800	FS UFG/VA/Geo Verpflegung Vollversamm	99,72		
	12.08.24	JJ2691	ja	01800	FS UFG/VA/Geo Verpflegung, Sommerfest	115,18		
	16.12.24	JJ4460	ja	01800	FS UFGVA, Pfand Einzahlung		30,00	
	20.12.24	JJ4592	ja	01800	FS IÃœD, Verpflegung FS Sitzungen	29,01		
	23.12.24	JJ4725	ja	01800	FS UFG/VA, Kneipentour Verpflegung	19,24		
	23.12.24	JJ4804	ja	01800	FS UFG/VA, Verpflegung Weihnachten	59,84		
	23.12.24	JJ4855	ja	01800	FS UFG/VA, Verpflegung Sommerfest	113,70		
Summen für Konto						**458,19**	**30,00**	**-428,19**
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.01.24	EB47	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		2.607,00	
Zwischensummen						**0,00**	**2.607,00**	**2.607,00**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)
2024
246 - UFG/VA Ur- und Frühgeschichte/Vorderasiatische Archäologie

Konto	Bezeichnung							
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						**0,00**	**2.607,00**	**2.607,00**
Summen für Konto						**0,00**	**2.607,00**	**2.607,00**

Gesamt	1.718,62
Gesamt kumuliert	1.718,62

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)
2024
247 - Übersetzen und Dolmetschen (FS am IÜD)

Konto	Bezeichnung							
05110	**Büroausstattungen**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	20.11.24	JJ4015	ja	01800	FS ÃœD, USB-C und HDMI Adapter	32,99		
Summen für Konto						**32,99**	**0,00**	**-32,99**
05130	**Weitere Ausstattungen**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	20.12.24	JJ4641	ja	01800	FS IÃœD, Pflanzen FS Raum	100,42		
	23.12.24	JJ4727	ja	01800	FS IÃœD, Anschaffunge FS Raum	19,96		
	23.12.24	JJ4867	ja	01800	FS IÃœD, RL, GlÃ¼hweinko	125,93		
Summen für Konto						**246,31**	**0,00**	**-246,31**
05150	**Druck- und Kopierkosten**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	23.12.24	JJ4793	ja	01800	FS IÃœD, Druckerpatro	49,98		
Summen für Konto						**49,98**	**0,00**	**-49,98**
05160	**Putz- und Pflegematerial**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	23.12.24	JJ4732	ja	01800	FS IÃœD, Reinigungsm	20,39		
Summen für Konto						**20,39**	**0,00**	**-20,39**
05200	**Öffentlichkeitsarbeit**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	25.03.24	J548	nein	01800	FS IÜD, RL 3x FS-Tshirts	68,10		
Summen für Konto						**68,10**	**0,00**	**-68,10**
05400	**Bewirtungskosten**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	28.06.24	JJ2167	ja	01800	FS Ãœbersetzen und Dolmetschen Verpflegung StuRa Sitzung	4,92		
Zwischensummen						**4,92**	**0,00**	**-4,92**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)
2024
247 - Übersetzen und Dolmetschen (FS am IÜD)

Konto	Bezeichnung							
05400	Bewirtungskosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						4,92	0,00	-4,92
	28.06.24	JJ2171	ja	01800	FS Ãœbersetzen und Dolmetschen Verpflegung FS Sitzung	8,55		
	28.06.24	JJ2172	ja	01800	FS Ãœbersetzen und Dolmetschen Verpflegung Sitzung FS	9,13		
	28.06.24	JJ2173	ja	01800	FS Ãœbersetzen und Dolmetschen Verpflegung FS Sitzungen	9,59		
	28.06.24	JJ2174	ja	01800	FS Ãœbersetzen und Dolmetschen Verpflegung FS Sitzung	9,97		
	28.06.24	JJ2176	ja	01800	FS Ãœbersetzen und Dolmetschen Verpflegung FS Sitzung,	12,13		
	02.07.24	JJ2217	ja	01800	FS Ãœbersetzen und Dolmetschen Snacks StuRa Sitzung 23.01.24,	5,07		
	02.07.24	JJ2220	ja	01800	FS Ãœbersetzten und Dolmetschen Verpflegung fÃ¼r die FS Sitzung am 24.01.24	9,81		

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)
2024
247 - Übersetzen und Dolmetschen (FS am IÜD)

Konto	Bezeichnung							
05400	Bewirtungskosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Zwischensummen						69,17	0,00	-69,17

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)
2024
247 - Übersetzen und Dolmetschen (FS am IÜD)

Konto	Bezeichnung							
05400	Bewirtungskosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						69,17	0,00	-69,17
	20.11.24	JJ3995	ja	01800	FS ÃœD, Snacks Sitzung StuRa	7,72		
	20.11.24	JJ3998	ja	01800	FS ÃœD, Verpflegung Sitzung	9,60		
	20.11.24	JJ3999	ja	01800	FS ÃœD, Verpflegung Sitzungen	9,73		
	20.11.24	JJ4007	ja	01800	FS ÃœD, Snacks Sitzungen	18,06		
	20.12.24	JJ4577	ja	01800	FS IÃœD, Verpflegung StuRa Sitzung	15,77		
Summen für Konto						130,05	0,00	-130,05
06210	Unterstützung studentischer Projekte und Gruppen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	20.11.24	JJ3997	ja	01800	FS ÃœD, KÃ¶rbe Hygieneprodu ÃœD, KÃ¶rbe Hygieneprodu	9,00		
Summen für Konto						9,00	0,00	-9,00
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	28.06.24	JJ2205	ja	01800	FS Ãœbersetzen und Dolmetschen Erde und Pflanzen fÃ¼r die Pflanzentaus	146,12		
	17.07.24	JJ2390	ja	01800	FS IÃœD, Stadtmobil	13,39		
	29.07.24	JJ2485	ja	01800	FS IÃœD, Sommerfest Transport	8,74		
Zwischensummen						168,25	0,00	-168,25

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)
2024
247 - Übersetzen und Dolmetschen (FS am IÜD)

Konto	Bezeichnung							
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						168,25	0,00	-168,25
	23.12.24	JJ4787	ja	01800	FS IÃœD, Deko Winterfeier	47,42		
Summen für Konto						215,67	0,00	-215,67
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	28.06.24	JJ2206	ja	01800	FS Ãœbersetzen und Dolmetschen Pizza und GetrÃ¤nke Pizza & Plants	193,25		
	20.11.24	JJ4018	ja	01800	FS ÃœD, Verpflegung Spieleabend	33,99		
	20.11.24	JJ4019	ja	01800	FS ÃœD, Verpflegung Hot Dog Ersti Tag	41,86		
	20.11.24	JJ4034	ja	01800	FS ÃœD, Hot Dog und GetrÃ¤nke	114,98		
	27.11.24	JJ4126	ja	01800	FS IÃœD, Verpflegung Pizza glutenfrei	15,66		
	23.12.24	JJ4784	ja	01800	FS IÃœD, Verpflegung Winterfeier	46,19		
	23.12.24	JJ4901	ja	01800	FS IÃœD, Verpflegung Winterfeier	246,49		
Summen für Konto						692,42	0,00	-692,42
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.01.24	EB48	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		4.363,00	
Summen für Konto						0,00	4.363,00	4.363,00

Gesamt	2.898,09
Gesamt kumuliert	2.898,09

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)
2024

248 - Volkswirtschaftslehre (VWL)

Konto	Bezeichnung							
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	23.05.24	JJ976	ja	01800	FS VWL, Ticketeinnahı Jura-VWL Party		750,00	
Summen für Konto						0,00	750,00	750,00
05310	Dienstreisen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	03.07.24	JJ2240	ja	01800	FS VWL, Fahrtkosten, Bufak Dortmund	57,30		
	12.07.24	JJ2321	ja	01800	FS VWL, Bufak Dortmund Teilnahmegb.	85,00		
Summen für Konto						142,30	0,00	-142,30
05330	Transportkosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	27.11.24	JJ4144	ja	01800	Stadtmobil,FS VWL, Ersti	153,51		
Summen für Konto						153,51	0,00	-153,51
05400	Bewirtungskosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	26.06.24	JJ2153	ja	01800	FS VWL, Bewirtungsko FS Kickoff, SoSe24	28,53		
Summen für Konto						28,53	0,00	-28,53
05600	Dankesgeschenke							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	29.02.24	J366	nein	01800	FS VWL, Dankesgesch für 3x Kommiliton*in für Bachelor-Info 12.01.24	12,13		
Summen für Konto						12,13	0,00	-12,13
06210	Unterstützung studentischer Projekte und Gruppen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	24.05.24	JJ1010	ja	01800	FS VWL,RL, Workshop Verpflegung + Material + Geschenk	51,70		

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)
2024

248 - Volkswirtschaftslehre (VWL)

Konto	Bezeichnung							
06210	Unterstützung studentischer Projekte und Gruppen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Zwischensummen						51,70	0,00	-51,70

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)
2024

248 - Volkswirtschaftslehre (VWL)

Konto	Bezeichnung							
06210	**Unterstützung studentischer Projekte und Gruppen**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
Übertrag						**51,70**	**0,00**	**-51,70**
	29.07.24	JJ2496	ja	01800	FS VWL, Honorar, Workshop, Game Theory, RN: 202404191	600,00		
Summen für Konto						**651,70**	**0,00**	**-651,70**
07100	**Projekte und Veranstaltungen inhaltlicher Art**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	07.03.24	J427	nein	01800	FS VWL, Vorauszahlur Unterkunft FS-WE 14.-16.06.23	320,00		
	29.07.24	JJ2491	ja	01800	FS VWL, Stornierung FS HÃ¼tte Worms, RN: 24-0614-415(	320,00		
	23.12.24	J4918	ja	01800	FS VWL, Tour Guides, RN: 130-2024, 8213	330,00		
Summen für Konto						**970,00**	**0,00**	**-970,00**
07210	**Orientierungsveranstaltungen und dergleichen**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	12.11.24	JJ3918	ja	01800	FS VWL, Aufenthalt Ersti-WE	1.644,00		
	27.11.24	JJ4149	ja	01800	FS VWL, Ersti Fahrtkosten	1.080,00		
Summen für Konto						**2.724,00**	**0,00**	**-2.724,00**
07400	**Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art**							
	Datum	**Beleg**	**Stapel**	**Gkonto**	**Text**	**Soll**	**Haben**	
	29.02.24	J376	nein	01800	FS VWL, Mixer (DJ Ausrüstung) für Weihnachtss 14.12.23	89,25		
Zwischensummen						**89,25**	**0,00**	**-89,25**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)
2024

248 - Volkswirtschaftslehre (VWL)

Konto	Bezeichnung							
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						89,25	0,00	-89,25
	29.07.24	JJ2460	ja	01800	FS VWL, Honorar DJ Jura-VWL Party	75,00		
	29.07.24	JJ2471	ja	01800	FS VWL, Ticket und Plakatdruck Spring Break	104,27		
	29.07.24	JJ2483	ja	01800	FS VWL, Honorar DJ Jura-VWL Party	200,00		
Summen für Konto						468,52	0,00	-468,52
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	09.10.24	JJ3092	ja	01800	FS VWL, Vorschuss, Verpflegung Ersti WE	1.100,00		
	30.10.24	JJ3770	ja	01800	Vorschussab FS VWL Ersti-Wocher Verpflegung zu J3092		525,03	
	13.11.24	JJ3936	ja	01800	FS VWL, Verpflegung Kick-off	198,00		
	13.11.24	JJ3937	ja	01800	FS VWL, Ersti-Woche FrÃ¼hstÃ¼c	231,67		
Summen für Konto						1.529,67	525,03	-1.004,64
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.01.24	EB49	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		6.596,00	
Summen für Konto						0,00	6.596,00	6.596,00

Gesamt	1.190,67
Gesamt kumuliert	1.190,67

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

249 - Zahnmedizin

Konto	Bezeichnung							
05130	Weitere Ausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	16.12.24	JJ4480	ja	01800	FS Zahnmedizin, Deko Examensball	35,97		
	16.12.24	JJ4488	ja	01800	FS Zahnmedizin, Deko Examensball	179,90		
Summen für Konto						**215,87**	**0,00**	**-215,87**
05310	Dienstreisen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	22.03.24	J541	nein	01800	FS Zahnmedizin, 10x BuFaTa Tickets SoSe 17.-19.05.24	1.300,00		
	06.11.24	JJ3844	ja	01800	FS Zahnmedizin, Heidelberg BuFaTa Tickets Regensburg	500,00		
Summen für Konto						**1.800,00**	**0,00**	**-1.800,00**
05400	Bewirtungskosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	16.05.24	JJ933	ja	01800	FS Zahnmedizin, Pizzabestellu Semesterope	86,40		
	02.12.24	JJ4234	ja	01800	FS Zahnmedizin, Verpflegung Sitzung Unify	27,50		
	02.12.24	JJ4252	ja	01800	FS Zahnmedizin, Semesterope Pizza	86,40		
Summen für Konto						**200,30**	**0,00**	**-200,30**
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

249 - Zahnmedizin

Konto	Bezeichnung							
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	09.09.24	JJ2885	ja	01800	FS Zahnmedizin, T -Shirts, Rechnungs Nr.: 20135115	159,60		
	23.10.24	JJ3654	ja	01800	FS Zahnmedizin, Erstiwoche ArmbÃ¤nder	9,20		
Summen für Konto						**168,80**	**0,00**	**-168,80**
07300	Abschlussveranstaltungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	05.12.24	JJ4318	ja	01800	FS Zahnmedizin, Examensball	38.857,00		
	16.12.24	JJ4472	ja	01800	FS Zahnmedizin, Deko Bastelmateria	9,89		
	16.12.24	JJ4477	ja	01800	FS Zahnmedizin, Deko Examensball	22,80		
	16.12.24	JJ4490	ja	01800	FS Zahnmedizin, Deko Examensball	367,84		
	17.12.24	JJ4508	ja	01800	FS Zahnmedizin, Deko Examensball	19,80		
	17.12.24	JJ4524	ja	01800	FS Zahnmedizin, Deko Examensball	39,70		
Summen für Konto						**39.317,03**	**0,00**	**-39.317,03**
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	06.11.24	JJ3841	ja	01800	FS Zahnmedizin, Erstiwoche Verpflegung Pizza	385,00		
Zwischensummen						**385,00**	**0,00**	**-385,00**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

249 - Zahnmedizin

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						385,00	0,00	-385,00
Summen für Konto						385,00	0,00	-385,00
09454	Zahnmedizin Examensball							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	06.06.24	JJ2012	ja	01800	FS Zahnmedizin, EXAMENSBA 2024/10.5.20 Spende, Projekt, P:250		2.594,20	
	05.07.24	JJ2282	ja	01800	FS Zahnmedizin, Sponsoring, Examensball, Projekt, P:250		2.650,00	
	30.07.24	JJ2508	ja	01800	FS Zahnmedizin, Projekt, Examensball, Examensball 2024/Sponso P:250		1.175,00	
	15.08.24	JJ2726	ja	01800	Examensball Zahnmedizin Miete 2024, P:730, Projekt	3.300,00		
	11.09.24	JJ2890	ja	01800	Zahnmedizin Examensball, P:222, funck Dental-Mediz GmbH, Sponsoring		400,00	
	17.09.24	JJ2906	ja	01800	Zahnmedizin Examensball, Projekt, P:222, 2024 Sponsoring		850,00	

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

249 - Zahnmedizin

Konto	Bezeichnung							
09454	Zahnmedizin Examensball							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.10.24	JJ3021	ja	01800	FS Zahnmedizin, Projekt Examensball 2024/ Sponsoring/ 09001		400,00	
	22.11.24	JJ4063	ja	01800	Spende/Spor Examensfeie Zahnmedizin, Projekt		1.500,00	
	25.11.24	JJ4090	ja	01800	SafebaggebÃ J4081-J4087 P:552 Zahnmedizin Ball Projekt	35,00		
	12.12.24	JJ4346	ja	01800	FS Zahn Ex Kempe, 2		210,28	
	12.12.24	JJ4363 -1	ja	01800	FS Zahnmedizin Examensball 2024 Sponsoring		500,00	
	12.12.24	JJ4364	ja	01800	Examensball:		500,00	
	18.12.24	J4554	ja	01800	Examensball:		700,00	
	18.12.24	JJ4553	ja	01800	Examensball 2024/Sponso		250,00	
	19.12.24	JJ4557	ja	01800	Examensball 2024/ Sponsoring/ 12010		750,00	
	19.12.24	JJ4558	ja	01800	Examensball 2024 /Sponsoring 12003		915,00	
	20.12.24	JJ4563	ja	01800	Sponsoring Examensball		350,00	
	20.12.24	JJ4564	ja	01800	Sponsoring Examensball		350,00	
	20.12.24	JJ4565	ja	01800	Sponsoring Examensball		595,00	
	20.12.24	JJ4664	ja	01800	FS Zahnmedizin, Examensball, DoppelÃ¼be	541,20		
Zwischensummen						**3.876,20**	**14.689,48**	**10.813,28**

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

249 - Zahnmedizin

Konto	Bezeichnung							
09454	Zahnmedizin Examensball							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						3.876,20	14.689,48	10.813,28
	23.12.24	JJ4672	ja	01800	Sponsoring Examensball		500,00	
	23.12.24	JJ4673	ja	01800	Sponsoring EXA 2024 Maassen u Longoni		2.600,00	
Summen für Konto						3.876,20	17.789,48	13.913,28
09970	Gegenkonto Budget							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	01.01.24	EB50	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		4.249,00	
Summen für Konto						0,00	4.249,00	4.249,00
09990	Unklare Belege							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	10.12.24	J4324	ja	01800	FS Zahnmedizin, Sponsoring Examensball		500,00	
	17.12.24	J4494	ja	01800	Spende Zahnmedizin Ball-kein beleg		3.593,36	
Summen für Konto						0,00	4.093,36	4.093,36

Gesamt	-19.831,36
Gesamt kumuliert	-19.831,36