

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

201 - Ägyptologie

Konto	Bezeichnung						
02500	Einnahmen Betrieb gewerblicher Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB62	nein	01871	FS Ägyptologie, Hoodies #9435, Einnahmen		417,48
Summen für Konto						0,00	417,48
05110	Büroausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	20.12.24	JJ4593	nein	01800	FS Ägyptologie, Ausstattung Teeküche Deko	29,85	
Summen für Konto						29,85	0,00
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	nein	01800	FS Ägyptologie, RL, Kaffeefilterma RN: I NV-DE-1752!	169,99	
	31.07.24	JJ2550	nein	01800	FS Ägyptologie, Ausstattung Teeküche	54,87	
	20.12.24	JJ4586	nein	01800	FS Ägyptologie, Ausstattung Teeküche	26,92	
	23.12.24	JJ4832	nein	01800	FS Ägyptologie, Ausstattung Teeküche	84,99	
Zwischensummen						460,60	0,00
							-460,60

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

201 - Ägyptologie

Konto	Bezeichnung						
05130	Weitere Ausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						460,60	0,00
Summen für Konto						460,60	0,00
05160	Putz- und Pflegematerial						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.07.24	JJ2541	nein	01800	FS Ägyptologie, Ausstattung Teeküche	2,80	
	31.07.24	JJ2546	nein	01800	FS Ägyptologie, Ausstattung Teeküche	13,37	
Summen für Konto						16,17	0,00
05200	Öffentlichkeitsarbeit						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	11.12.24	JJ4337	nein	01800	FS Ägyptologie, Merch Studis und Institut	716,86	
Summen für Konto						716,86	0,00
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
06310	Notlagenzuschuss						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	11.12.24	JJ4338	nein	01800	StuRa, Notlagenzusc 10/24, Fall 2024.33	720,00	
Summen für Konto						720,00	0,00
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.07.24	JJ2549	nein	01800	FS Ägyptologie, Grillzubeh Sommerfest	47,97	
Zwischensummen						47,97	0,00

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						47,97	0,00
	31.07.24	JJ2552	nein	01800	FS Ägyptologie, Verpflegung Sommerfest	82,50	
	23.12.24	JJ4736	nein	01800	FS Ägyptologie, Deko Weihnachten	24,20	
Summen für Konto						154,67	0,00
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	23.04.24	J689	nein	01800	Verpflegung Semesteranf SoSe24, FS Ägyptologie	16,91	
	23.04.24	J697	nein	01800	Verpflegung Semesteranf SoSe	38,65	
	23.04.24	J701	nein	01800	Verpflegung Semesteranf FS Ägyptologie	50,63	
	31.07.24	JJ2547	nein	01800	FS Ägyptologie, Verpflegung Sommerfest Ginger Ale	22,68	
	31.07.24	JJ2548	nein	01800	FS Ägyptologie, Verpflegung Sommerfest	43,45	
	01.08.24	JJ2565	nein	01800	FS Ägyptologie, Verpflegung Filmabend	11,05	
	23.12.24	JJ4679	nein	01800	FS Ägyptologie, Verpflegung Weihnachtsfe	5,84	
	23.12.24	JJ4688	nein	01800	FS Ägyptologie, Verpflegung Brunch	7,60	
Zwischensummen						196,81	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

201 - Ägyptologie

Konto	Bezeichnung						
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						196,81	0,00
	23.12.24	JJ4691	nein	01800	FS Ägyptologie, Verpflegung Brunch	8,10	
	23.12.24	JJ4720	nein	01800	FS Ägyptologie, Verpflegung Brunch	16,74	
	23.12.24	JJ4758	nein	01800	FS Ägyptologie, Verpflegung Weihnachtsfe	30,94	
	23.12.24	JJ4791	nein	01800	FS Ägyptologie, Verpflegung Weihnachtsfe	49,19	
	23.12.24	JJ4861	nein	01800	FS Ägyptologie, Verpflegung Brunch	121,95	
Summen für Konto						423,73	0,00
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

Gesamt	235,65
Gesamt kumuliert	235,65

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

202 - Alte Geschichte

Konto	Bezeichnung						
02210	Einnahmen Veranstaltung zur Orientierung, Beratung und Vernetzung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB60	nein	01871	FS Alte Geschichte, Exkursion #9434, Einnahmen		2.400,00
Summen für Konto						0,00	2.400,00
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	nein	01800	FS Alte Geschichte, Druck- und Kopierkosten	1,10	
Summen für Konto						16,20	0,00
05200	Öffentlichkeitsarbeit						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	20.12.24	JJ4651	nein	01800	FS Alte Geschichte, FS T-Shirts	200,00	
Summen für Konto						200,00	0,00
05600	Dankesgeschenke						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	20.06.24	JJ2099	nein	01800	FS Alte Geschichte, Dankesgeschr Filmabend	10,00	
	20.06.24	JJ2113	nein	01800	FS Alte Geschichte, Dankesgeschr Vortrag SoSe24	31,80	
	31.07.24	J2543	nein	01800	FS Alte Geschichte, Referenten Filmabend 3 Dankesgeschr	10,00	
Summen für Konto						51,80	0,00
07100	Projekte und Veranstaltungen inhaltlicher Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	23.04.24	J704	nein	01800	FS Alte Geschichte, Übernachtung Fachschaftsv	85,00	

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

202 - Alte Geschichte

Konto	Bezeichnung						
07100	Projekte und Veranstaltungen inhaltlicher Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Zwischensummen						85,00	0,00
							-85,00

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						85,00	0,00
	27.05.24	J1063	nein	01800	FS Alte Geschichte - Vorschuss, Fachschaftse Berlin Übernachtung	1.976,00	
	27.05.24	J1061	nein	01800	FS Alte Geschichte, Vorschuss Exkursion zu J2412	1.000,00	
	20.06.24	JJ2134	nein	01800	FS Alte Geschichte, Fahrtkosten Fachschaftsv SoSe24	127,20	
	24.07.24	JJ2412	nein	01800	FS Alte Geschichte, Vorschuss RÄ¼ckzahlung J1061		39,33
	29.07.24	JJ2462	nein	01800	FS Alte Geschichte, Übernachtung Fachschaftsv SoSe24	85,00	
	29.07.24	JJ2490	nein	01800	FS Alte Geschichte, 10x Museum Tickets Exkursion	256,00	
Summen für Konto						3.529,20	39,33
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	03.05.24	J794	nein	01800	FS Alte Geschichte, Büromaterial Erstituten	9,60	
	29.10.24	JJ3735	nein	01800	FS Alte Geschichte, Ersti-TÄ¼ten	11,85	
Summen für Konto						21,45	0,00

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
	24.05.24	JJ990	nein	01800	FS Alte Geschichte, Ausstattung Semesterabs	1,99	
	20.06.24	JJ2098	nein	01800	FS Alte Geschichte, Anschaffung DVD Satyricon	9,99	
Summen für Konto						11,98	0,00
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	nein	01800	FS Alte Geschichte, Verpflegung BA-Workshop SoSe24	12,00	
	24.05.24	JJ1000	nein	01800	FS Alte Geschichte, Verpflegung Filmabend	18,94	
Zwischensummen						169,02	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

202 - Alte Geschichte

Konto	Bezeichnung						
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						169,02	0,00
	20.06.24	JJ2106	nein	01800	FS Alte Geschichte, Verpflegung Filmabend	18,46	
	20.06.24	JJ2114	nein	01800	FS Alte Geschichte, Verpflegung Studentische: Kolloquium	33,22	
	29.07.24	JJ2430	nein	01800	FS Alte Geschichte, Verpflegung Filmeabend 3 SoSe24	18,50	
	30.07.24	JJ2535	nein	01800	FS Alte Geschichte, Sommerfest Verpflegung	114,22	
	29.10.24	JJ3740	nein	01800	FS Alte Geschichte, Verpflegung Kneipentutori	18,47	
	29.10.24	JJ3744	nein	01800	FS Alte Geschichte, Verpflegung Ersti FrÃ¼hstÃ¼ck	47,66	
	20.12.24	JJ4583	nein	01800	FS Alte Geschichte, Verpflegung Spieleabend	21,43	
	20.12.24	JJ4587	nein	01800	FS Alte Geschichte, Verpflegung Filmabend	27,20	
	23.12.24	JJ4859	nein	01800	FS Alte Geschichte, Verpflegung Weihnachten	119,66	
	23.12.24	JJ4870	nein	01800	FS Alte Geschichte, Verpflegung Weihnachten	142,92	
Zwischensummen						730,76	0,00
							-169,02
							-730,76

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

202 - Alte Geschichte

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						730,76	0,00	-730,76
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	
Summen für Konto						0,00	2.505,00	2.505,00

Gesamt	382,94
Gesamt kumuliert	382,94

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	nein	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						
02210	Einnahmen Veranstaltung zur Orientierung, Beratung und Vernetzung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB26	nein	01871	FS Anglistik ErstiWE #9407, Einnahmen		550,00
	31.12.24	AB30	nein	01871	FS Anglistik ErstiWE Sommer #9416, Einnahme		165,00
Summen für Konto						0,00	715,00
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	29.07.24	JJ2506	nein	01800	FS Anglistik, Einnahmen, Garden Party		950,00
	29.07.24	JJ2504	nein	01800	FS Anglistik, Wechselgeld Garden party, zurück unter J2418		45,00
	31.12.24	AB268	nein	01871	DES, #9472 Einnahmen, Anglistik		500,39
Summen für Konto						0,00	1.495,39
05110	Büroausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	07.08.24	JJ2628	nein	01800	FS Anglistik, Materialkosten Games Night	3,18	
	07.08.24	JJ2629	nein	01800	FS Anglistik, Büromateri	4,77	
Summen für Konto						7,95	0,00
05200	Öffentlichkeitsarbeit						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	02.02.24	J137	nein	01800	FS Anglistik, Buttons (FS u. Awareness)	39,99	
Zwischensummen						39,99	0,00
							-39,99

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

204 - Anglistik

Konto	Bezeichnung						
05200	Öffentlichkeitsarbeit						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						39,99	0,00
	31.12.24	AB288	nein	01871	DES, #9472 Öffentlichkeit Ausgaben, Anglistik	32,92	
Summen für Konto						72,91	0,00
05330	Transportkosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	28.06.24	JJ2180	nein	01800	FS Anglistik, Fahrtkosten Ersti WE SoSe24	18,00	
	31.12.24	AB278	nein	01871	DES, #9472 Ausstattung Ausgaben, Anglistik	65,08	
	31.12.24	AB298	nein	01871	DES, #9472 Transport Ausgaben, Anglistik	6,69	
Summen für Konto						89,77	0,00
05400	Bewirtungskosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	03.07.24	JJ2248	nein	01800	FS Anglistik, Bewirtung, Open Fachschaft, RN:54760,	157,00	
Summen für Konto						157,00	0,00
05500	Dienstleistungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB308	nein	01871	DES, #9472 Dienstleistung Ausgaben, Anglistik	5,62	
Summen für Konto						5,62	0,00
05520	Bankgebühren						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	25.07.24	JJ2417	nein	01800	FS Anglistik, Wechselgeld GebÄ¼hren J2418	0,60	
Zwischensummen						0,60	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

204 - Anglistik

Konto	Bezeichnung						
05520	Bankgebühren						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						0,60	0,00
	07.08.24	JJ2630	nein	01800	FS Anglistik, Safebag GebÄ¼hren	5,00	
Summen für Konto						5,60	0,00
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	26.06.24	JJ2162	nein	01800	FS Anglistik, RN: RE-1449, Orientierungs Ersti-WE Unterkunft	427,50	
	29.07.24	JJ2431	nein	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	nein	01800	FS Anglistik, Miete Ersti-WE, RE-1497	1.345,00	
	31.12.24	AB28	nein	01871	FS Anglistik ErstiWE Sommer #9416, Rückerstattur	15,00	
Summen für Konto						1.810,00	0,00
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	nein	01800	FS Anglistik, Garden Party Einzahlung		140,15
	07.08.24	JJ2647	ja	01800	FS Anglistik, Garden Party, Material	7,45	
Zwischensummen						209,95	140,15
							-69,80

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

204 - Anglistik

Konto	Bezeichnung						
07300	Abschlussveranstaltungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						209,95	140,15
Summen für Konto						209,95	140,15
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 GebÄ¼hren,	2,67	
	02.08.24	JJ2594	nein	01800	FS Anglistik, Rechnungsnu 7113834824, GEMA	24,14	
	16.08.24	JJ2729	nein	01800	FS Anglistik, GEMA Garden Party Rechnungsnu 7113872188	26,56	
	18.11.24	JJ3955	nein	01800	FS Anglistik, Ausschankge Garden Party	24,00	
	23.12.24	JJ4803	nein	01800	FS American Studies, GEMA, Winterfest, RN: 7114557276	57,93	
	31.12.24	AB318	nein	01871	DES, #9472 Kulturelle Ausgaben, Anglistik	965,09	
Summen für Konto						1.100,39	0,00
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	
Zwischensummen						58,77	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

204 - Anglistik

Konto	Bezeichnung						
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						58,77	0,00
	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	
	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	nein	01800	FS Anglistik, Tea Break 30.04.24	8,73	
	24.05.24	JJ1002	nein	01800	FS Anglistik, Teabreak Verpflegung	24,70	
	24.05.24	JJ1015	nein	01800	FS Anglistik, Verpflegung Ersti-Wocher	61,69	
	20.06.24	JJ2110	nein	01800	FS Anglistik, Verpflegung Teabreak	25,43	
	29.07.24	JJ2423	nein	01800	FS Anglistik, Tea Break	9,74	

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

204 - Anglistik

Konto	Bezeichnung						
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	29.07.24	JJ2427	nein	01800	FS Anglistik, Career Service Event Anglistik Snacks	13,80	
	29.07.24	JJ2441	nein	01800	FS Alte Geschichte, 23 verpflegung Pubquiz SoSe24	27,28	
	29.07.24	JJ2442	nein	01800	FS Anglistik, Snacks games Night	28,39	
	29.07.24	JJ2447	nein	01800	FS Anglistik, Tea Break	37,62	
	29.07.24	JJ2449	nein	01800	FS Anglistik, Special Tea Break	39,47	
	29.07.24	JJ2453	nein	01800	FS Anglistik, Verpflegung Garden Party	52,80	
	29.07.24	JJ2454	nein	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	nein	01800	FS Anglistik, Verpflegung Snacks Game Night 19.06	9,83	
	07.08.24	JJ2649	nein	01800	FS Anglistik, GetrÄnke und Lieferkosten Garden Party	502,78	
	07.08.24	JJ2647	ja	01800	FS Anglistik, Garden Party, Verpfle	294,74	
Zwischensummen						1.570,21	0,00
							-1.570,21

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

204 - Anglistik

Konto	Bezeichnung						
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						1.570,21	0,00
	17.12.24	JJ4507	nein	01800	FS Anglistik, Snacks Ersti	19,20	
	17.12.24	JJ4511	nein	01800	FS Anglistik, Ersti Tage Snack	20,76	
	17.12.24	JJ4517	nein	01800	FS Anglistik, GetrÄnke Ersti	30,75	
	17.12.24	JJ4520	nein	01800	FS Anglistik, Verpflegung Ersti	34,63	
	20.12.24	JJ4644	nein	01800	FS Anglistik, Ersti Tage, RN: 562802	117,58	
	23.12.24	JJ4711	nein	01800	FS Anglistik, Tea Break	14,71	
	23.12.24	JJ4781	nein	01800	FS Anglistik, Tea Break	43,59	
	23.12.24	JJ4873	nein	01800	FS Anglistik, GetrÄnke Ersti	149,92	
	23.12.24	JJ4894	nein	01800	FS Anglistik, Verpflegung Ersti	222,27	
	31.12.24	AB328	nein	01871	DES, #9472 Verpflegung Ausgaben, Anglistik	24,99	
Summen für Konto						2.248,61	0,00
07900	Zahlungen aus zweckgebundenen Rücklagen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	22.07.24	JJ2418	nein	01800	FS Anglistik , Wechselgeld Vorschuss unter J2504 zurÄ¼ck	45,00	
Summen für Konto						45,00	0,00
09970	Gegenkonto Budget						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	01.01.24	EB5	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		6.063,00
Zwischensummen						0,00	6.063,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

204 - Anglistik

Konto	Bezeichnung						
09970	Gegenkonto Budget						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						0,00	6.063,00
Summen für Konto						0,00	6.063,00

Gesamt	2.660,74
Gesamt kumuliert	2.660,74

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	nein	01800	FS Assyriologie, Eigenbeteiligte Zeichenlisten		110,00
	10.12.24	JJ4322	nein	01800	Erstattung FS Assyriologie		198,07
Summen für Konto						0,00	308,07
05200	Öffentlichkeitsarbeit						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	29.10.24	JJ3748	nein	01800	FS Assyriologie, Kugelschreiber, RN: 979689-115	98,08	
	29.10.24	JJ3752	nein	01800	FS Assyriologie, Fototassen, RN: 979689-116	145,14	
Summen für Konto						243,22	0,00
05600	Dankesgeschenke						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	17.07.24	JJ2367	nein	01800	FS Assyriologie, Gastgeschenke, Blumensträuße, Vortragende	9,99	
	29.07.24	JJ2429	nein	01800	FS Assyriologie, Geschenke, Vortragende	18,49	
	30.07.24	JJ2526	nein	01800	FS Assyriologie, Blumensträuße	38,00	
Summen für Konto						66,48	0,00
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	
Zwischensummen						34,99	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

205 - Assyriologie

Konto	Bezeichnung						
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						34,99	0,00
Summen für Konto						34,99	0,00
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	nein	01800	FS Assyriologie, Pfand und Spende		5,00
	13.08.24	JJ2702	nein	01800	FS Assyriologie, Getränke Institutskolloc	20,70	
	02.09.24	JJ2855	nein	01800	FS Assyriologie, Pizza Institutskolloc	83,50	
	20.11.24	JJ4021	nein	01800	FS Assyriologie, Verpflegung Kennenlernfr,	58,84	
	29.11.24	JJ4191	nein	01800	FS Assyriologie, Verpflegung Vollversamm und Spieleabend	80,29	
	17.12.24	JJ4536	nein	01800	FS Assyriologie, Weihnachtsfe Verpflegung	92,58	
Summen für Konto						419,57	5,00
09970	Gegenkonto Budget						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	01.01.24	EB6	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		2.326,00
Zwischensummen						0,00	2.326,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

205 - Assyriologie

Konto	Bezeichnung						
09970	Gegenkonto Budget						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						0,00	2.326,00
Summen für Konto						0,00	2.326,00

Gesamt		1.874,81
Gesamt kumuliert		1.874,81

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
	09.10.24	JJ3084	nein	01800	BuFaTa Bio Mannenberg Fachschaft, Falsche Zahlung vgl., J3943		60,00
	24.10.24	JJ3687	nein	01800	FS Biologie, HÄ¼ttenwoch Kartenverkauf		1.200,00
Summen für Konto						0,00	1.260,00
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, Ticketeinnah Biochemie, Abendkasse, Projekt		780,00
	16.05.24	J906	nein	01800	FS Biologie, Ticketeinnah Biochem, Abendkasse		1.718,20
	31.12.24	AB158	nein	01871	NaWi Ball, #9461 Einnahmen, Biologie		3.590,43
Summen für Konto						0,00	6.241,63
02500	Einnahmen Betrieb gewerblicher Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	24.10.24	JJ3688	nein	01800	FS Biologie, Sezierbestec		3.480,00
	06.11.24	JJ3807	nein	01800	FS Biologie, Einnahmen Sezierbestec MÄ¼nzen		452,00
	08.11.24	JJ3872	nein	01800	FS Bio, Sezierbestec Scheine Einnahmen		685,00
	21.11.24	JJ4054	nein	01800	FS Biologie, Sezierbestec Einnahmen (MÄ¼nzen)		51,00
Zwischensummen						0,00	4.668,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

206 - Biologie

Konto	Bezeichnung						
02500	Einnahmen Betrieb gewerblicher Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						0,00	4.668,00
Summen für Konto						0,00	4.668,00
05110	Büroausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	12.08.24	JJ2675	nein	01800	FS Biologie, Briefkasten	29,40	
Summen für Konto						29,40	0,00
05130	Weitere Ausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	20.12.24	JJ4606	nein	01800	FS Biologie, Materialien Ersti FS Treffen	36,42	
	23.12.24	JJ4755	nein	01800	FS Biologie, Materialien Ersti	30,00	
Summen für Konto						66,42	0,00
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	nein	01800	FS Biologie, Rechnung Nr. DE24206657 Ersti-TÄ¼ten	355,45	
	02.12.24	JJ4229	nein	01800	FS Biologie, Wolle Maskottchen	11,98	
Summen für Konto						1.324,43	0,00
05310	Dienstreisen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	05.08.24	JJ2620	nein	01800	FS Biologie, BuFaTa Fahrtkosten	100,00	
	07.08.24	JJ2645	nein	01800	FS Biologie, BuFaTa Tickets und Teilnahmebe	274,20	
	12.12.24	JJ4383	nein	01800	FS Biologie, Reisekosten BuFaTa	30,00	
Zwischensummen						404,20	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

206 - Biologie

Konto	Bezeichnung						
05310	Dienstreisen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						404,20	0,00
	12.12.24	JJ4386	nein	01800	FS Biologie, Reisekosten BuFaTa	60,00	
	12.12.24	JJ4396	nein	01800	FS Biologie, Reisekosten BuFaTa	230,00	
Summen für Konto						694,20	0,00
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	nein	01800	FS Biologie, Materialtrans HÄ¼ttenwochl	36,00	
	17.12.24	JJ4526	nein	01800	FS Biologie, Materialtrans HÄ¼ttenwochl	46,80	
	17.12.24	JJ4527	nein	01800	FS Biologie, Materialtrans HÄ¼ttenwochl	46,80	
Summen für Konto						169,80	0,00
05400	Bewirtungskosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	24.05.24	JJ1016	nein	01800	FS Bio, Verpflegung FS-Sitzung	66,00	
	06.11.24	JJ3826	nein	01800	FS Biologie, Pizza intern	88,00	
Summen für Konto						154,00	0,00
05500	Dienstleistungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB160	nein	01871	NaWi Ball, #9461 Ausgaben, Biologie	973,70	
Summen für Konto						973,70	0,00
05520	Bankgebühren						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	06.11.24	JJ3809	nein	01800	Safebag GebÄ¼hren, FS Biologie zu J3007	5,00	

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

206 - Biologie

Konto	Bezeichnung						
05520	Bankgebühren						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Zwischensummen						5,00	0,00
							-5,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

206 - Biologie

Konto	Bezeichnung						
05520	Bankgebühren						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						5,00	0,00
	21.11.24	JJ4056	ja	01800	Safebaggebühren J4054	5,00	
	31.12.24	AB162	nein	01871	NaWi Ball, #9461 Ausgaben, Bio	0,76	
Summen für Konto						10,76	0,00
05600	Dankesgeschenke						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	23.12.24	JJ4737	nein	01800	FS Biologie, Dozierenden	24,36	
	31.12.24	AB164	nein	01871	NaWi Ball, #9461 Ausgaben, Bio	1,05	
Summen für Konto						25,41	0,00
06520	Weitere Verbindlichkeiten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB458	nein	01871	BuFaTa Bio, #9477 Ausgaben Rückerstattung	420,00	
Summen für Konto						420,00	0,00
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	06.05.24	JJ838	ja	01800	FS Biologie, Verpflegung und Material für Mastertreffen	4,07	
	09.09.24	JJ2886	nein	01800	FS Biologie, Belegungsver B24-240-850 Anzahlung	1.500,00	
	17.10.24	JJ3596	ja	01800	FS Biologie, Masterabschl für SoSe24, Materialien	38,08	
	06.11.24	JJ3811	ja	01800	FS Biologie, Materialien Ersti	6,76	
Zwischensummen						1.548,91	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

206 - Biologie

Konto	Bezeichnung						
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						1.548,91	0,00
	27.11.24	JJ4127	nein	01800	FS Biologie, Materialien Ersti-Woche	23,89	
	29.11.24	JJ4170	nein	01800	FS Biologie, Material HÄ¼ttenwochl	25,95	
	29.11.24	JJ4172	nein	01800	FS Biologie, Materialien HÄ¼ttenwochl	30,40	
	02.12.24	JJ4258	ja	01800	FS Biologie, Major Welcoming Event ZubehÄ¼r	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	
	12.12.24	J4382	nein	01800	FS Biologie, Materialien Ersti-Woche	29,74	
	13.12.24	JJ4434	nein	01800	FS Biologie, Material FS Treffen Ersti	36,90	
	23.12.24	J4957	nein	01800	FS Biologie, Aufenthalt FSWE, RN: R24-240-242	1.551,65	
Summen für Konto						3.531,85	0,00
07220	Überregionale Vernetzungsveranstaltungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	14.11.24	JJ3943	nein	01800	Retoure Äœberweisur zu J3084	60,00	
Summen für Konto						60,00	0,00
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

206 - Biologie

Konto	Bezeichnung						
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	27.05.24	JJ1062	nein	01800	FS Bio, BioChem 2024 RN-2870	1.825,00	
	17.07.24	JJ2389	nein	01800	FS Biologie, Honorar P:740, DJ Set Halle02, RN: 02052024	200,00	
	17.07.24	JJ2392	nein	01800	FS Biologie, Honorar DJ Bio-Chemie, RN: 2024/101	400,00	
	12.08.24	JJ2673	nein	01800	FS Biologie, GlÃ¼cksrad Biochem	26,17	
	12.08.24	JJ2679	nein	01800	FS Biologie, Knicklichter Biochem	35,85	
	27.11.24	JJ4133	nein	01800	FS Biologie, Biochem Plakate	76,55	
	31.12.24	AB166	nein	01871	NaWi Ball, #9461 Ausgaben,Bic	1.268,68	
Summen für Konto						3.832,25	0,00
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 für Mastertreffen	127,46	
	24.06.24	JJ2149	nein	01800	FS Biologie, Verpflegung, Vernetzung Major Studenten	67,07	
Zwischensummen						252,01	0,00

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
	17.10.24	JJ3596	ja	01800	FS Biologie, Masterabschl fÄ¼r SoSe24, Verpflegung	208,25	
	23.10.24	JJ3674	nein	01800	FS Biologie, Bier, Flunkyballturr	77,96	
	06.11.24	JJ3811	ja	01800	FS Biologie, Verpflegung Ersti	9,16	
	29.11.24	JJ4174	nein	01800	FS Biologie, Verpflegung HÄ¼ttenwochl	34,47	
	29.11.24	JJ4186	nein	01800	FS Biologie, Verpflegung HÄ¼ttenwochl	57,11	
	29.11.24	JJ4190	nein	01800	FS Biologie, Verpflegung HÄ¼ttenwochl	77,44	
	02.12.24	JJ4232	nein	01800	FS Biologie, Verpflegung Ersti-Woche	24,75	
	02.12.24	JJ4233	nein	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	nein	01800	FS Biologie, Major Welcoming Event Miete GrillhÄ¼tte	96,00	
	20.12.24	JJ4666	nein	01800	FS Biologie, Verpflegung HÄ¼ttenwochl	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	nein	01800	FS Biologie, Verpflegung Major Event	70,00		
	31.12.24	AB168	nein	01871	NaWi Ball, #9461 Ausgaben, Bic	857,63		
Summen für Konto						2.848,40	0,00	-2.848,40
07800	Betrieb gewerbliche Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	31.07.24	JJ2559	nein	01800	FS Biologie, RN: 2023114824, Sezierbesteck	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	380,41
Gesamt kumuliert	380,41

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	nein	01800	FS Chemie/Biocl FSWE Eigenbeteiligu		350,00
	20.11.24	JJ3987	nein	01800	FS Chemie, Teilnahme Ersti WE		1.550,00
	20.11.24	JJ3990	nein	01800	FS Chemie, Ersti-Woche Einnahmen		2.865,00
Summen für Konto						0,00	4.765,00
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	20.11.24	JJ3985	nein	01800	FS Chemie, Teilnahme Fußballturni 24		120,00
	31.12.24	AB90	nein	01871	NaWi Ball, #9461 Einnahmen, Chemie		1.795,21
Summen für Konto						0,00	1.915,21
02500	Einnahmen Betrieb gewerblicher Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	20.11.24	JJ3991	nein	01800	FS Chemie, Einnahmen, Kittelverkauf		8.170,00
	28.11.24	JJ4156	nein	01800	FS Chemie, Einzahlung Kittelverkauf MÄnzen		415,50
Summen für Konto						0,00	8.585,50
05110	Büroausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	26.06.24	JJ2163	nein	01800	FS Chemie/Biocl Büroaussta Bürostuhl Fachschaftsra UHD91201	499,80	
	23.12.24	JJ4805	nein	01800	FS Chemie, Leinwand	61,00	
Zwischensummen						560,80	-560,80

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

207 - Chemie / Biochemie

Konto	Bezeichnung						
05110	Büroausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						560,80	0,00
Summen für Konto						560,80	0,00
05130	Weitere Ausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	23.12.24	JJ4808	nein	01800	FS Chemie, HeizlÄ¼fter	69,00	
Summen für Konto						69,00	0,00
05170	Kommunikation						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	17.01.24	JJ41	ja	01800	FS Chemie, Telefonkosten 11/23	6,00	
	07.02.24	JJ188	ja	01800	FS Chemie, Telefonkosten 12/23	6,00	
	13.06.24	JJ2069	ja	01800	FS Chemie, Telefonkosten RN:r 7040.05.24.0	5,00	
	26.06.24	JJ2156	ja	01800	FS Chemie/Biocl Kommunikati Telefonkosten 02/2024	6,00	
	30.07.24	JJ2529	ja	01800	Telefonkosten FS Chemie/Biocl RN: 7040.05.24.0	6,00	
	30.07.24	JJ2532	ja	01800	Telefonkosten FS Chemie/Biocl 03/24	6,00	
	20.11.24	JJ4031	ja	01800	Telefonkosten FS Chemie 06/24, RN: 7040.05.24.0	6,00	
	13.12.24	JJ4441	ja	01800	Telefonkosten 07/24, RN: 7040.05.24.0	6,00	
	23.12.24	JJ4842	ja	01800	Telefonkosten 08/24, RN: 7040.05.24.0	6,00	
Zwischensummen						53,00	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

207 - Chemie / Biochemie

Konto	Bezeichnung						
05170	Kommunikation						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						53,00	0,00
Summen für Konto						53,00	0,00
05310	Dienstreisen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	04.07.24	JJ2280	nein	01800	FS Chemie/Biocl Reisekosten und Teilnahmebei SoSe24 BuFaTa Chemie	372,60	
	12.08.24	JJ2687	nein	01800	FS Chemie/Biocl Nachzahlung Reisekosten BuFaTa - JJ2280	76,44	
	13.12.24	JJ4443	nein	01800	FS Chemie, BuFaTa Reisekosten Potsdam	109,98	
	17.12.24	JJ4539	nein	01800	FS Chemie, Reisekosten BuFaTa Potsdam	109,98	
	23.12.24	JJ4850	nein	01800	FS Chemie, Reisekosten BuFaTa	109,47	
	23.12.24	JJ4853	nein	01800	FS Chemie, Reisekosten BuFaTa	111,97	
Summen für Konto						890,44	0,00
05330	Transportkosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	24.05.24	JJ998	nein	01800	FS Chemie, FSWE Zugticket	13,90	
	24.05.24	JJ1001	nein	01800	FS Chemie, FSWE Zugtickets	20,80	
	24.05.24	JJ1006	nein	01800	FS Chemie, FSWE Auto Transportkos	32,58	
Zwischensummen						67,28	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

207 - Chemie / Biochemie

Konto	Bezeichnung							
05330	Transportkosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						67,28	0,00	-67,28
	24.05.24	JJ1008	nein	01800	FS Chemie, FSWE Auto Transportkos	38,04		
	28.06.24	JJ2185	nein	01800	FS Chemie/Biocl FSWE 24 Transportkos Zugtickets #3	27,80		
	20.11.24	JJ4006	nein	01800	FS Chemie, Einkaufsfahrt Ersti Woche	17,14		
	20.11.24	JJ4017	nein	01800	FS Chemie, Transport Materialien halle02	33,66		
	20.11.24	JJ4020	nein	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	nein	01800	FS Chemie, Pizza QSMK	42,00		
	24.05.24	JJ1012	nein	01800	FS Bio-Chemie, Verpflegung QSMK Sitzung	56,00		

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

207 - Chemie / Biochemie

Konto	Bezeichnung						
05400	Bewirtungskosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
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
	28.06.24	JJ2187	nein	01800	FS Chemie/Biocl Verpflegung BuFaTa SoSe24 Chemie	35,65	
	02.12.24	JJ4242	nein	01800	FS Chemie, Verpflegung Helfer Fachschaftsp	44,00	
	23.12.24	JJ4789	nein	01800	FS Chemie, Verpflegung Jahresabschl	47,80	
Summen für Konto						302,67	0,00
05500	Dienstleistungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	28.06.24	JJ2198	nein	01800	FS Chemie/Biocl Serverkosten Jahresbeitrag + Monatsbeitra	63,91	
	31.12.24	AB118	nein	01871	NaWi Ball, #9461 Ausgaben, Chemie	486,85	
	31.12.24	AB120	nein	01871	NaWi Ball, #9461 Ausgaben, Chemie	0,37	
Summen für Konto						551,13	0,00
05520	Bankgebühren						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	28.11.24	JJ4157	nein	01800	FS Chemie, GebÄhren zu J4156	5,00	
Summen für Konto						5,00	0,00
05600	Dankesgeschenke						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	07.03.24	J409	nein	01800	FS Chemie, Dankesgesch Weihnachten	23,13	
Zwischensummen						23,13	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

207 - Chemie / Biochemie

Konto	Bezeichnung							
05600	Dankesgeschenke							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						23,13	0,00	-23,13
	12.08.24	JJ2674	nein	01800	FS Chemie/Biochemie Dankesgeschenke ehemalige FS Mitglieder	27,93		
	23.12.24	JJ4759	nein	01800	FS Chemie, Dankesgeschenke	31,74		
	31.12.24	AB122	nein	01871	NaWi Ball, #9461 Ausgaben, Chemie	0,52		
Summen für Konto						83,32	0,00	-83,32
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	nein	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/Biochemie FSWE 2024, Miete, Rechnung	420,00		
	27.05.24	JJ1050	ja	01800	FS Chemie, Sonstiges	17,95		
	20.11.24	JJ3992	nein	01800	FS Chemie, Müllbeutel	1,45		
	20.11.24	JJ4016	nein	01800	FS Chemie, Druckkosten Stadtrallye	33,00		
Zwischensummen						762,88	0,00	-762,88

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

207 - Chemie / Biochemie

Konto	Bezeichnung						
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						762,88	0,00
	20.11.24	JJ4012	ja	01800	FS Chemie, Material Ersti	8,81	
	20.11.24	JJ4039	ja	01800	FS Chemie, Zubeh��r Campusrallye	7,98	
	20.11.24	JJ4044	ja	01800	FS Chemie, Ersti WE 24, Material	9,60	
	29.11.24	JJ4185	nein	01800	FS Chemie, Materialien ErstiWE	56,89	
	02.12.24	JJ4266	nein	01800	FS Chemie, Ersti-WE Unterkunft	990,00	
Summen für Konto						1.836,16	0,00
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	16.05.24	JJ935	nein	01800	FS Biochemie/Cl Trikota Unicup	110,00	
	12.08.24	JJ2682	nein	01800	FS Chemie/Biochemie Kastenlauf Utensilien und Preise Gewinner	41,84	
	03.12.24	JJ4279	nein	01800	FS Chemie, Fu��ballfeldr Pokal	121,50	
	31.12.24	AB124	nein	01871	NaWi Ball, #9461 Ausgaben, Chemie	634,34	
Summen für Konto						907,68	0,00
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	24.05.24	JJ995	nein	01800	FS Chemie, Fachschaftsw Verpflegung	9,25	
Zwischensummen						9,25	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

207 - Chemie / Biochemie

Konto	Bezeichnung						
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						9,25	0,00
	24.05.24	JJ999	nein	01800	FS Chemie, FSWE Verpflegung	17,07	
	27.05.24	JJ1048	nein	01800	FS Chemie, Verpflegung FS-WE	169,90	
	27.05.24	JJ1050	ja	01800	FS Chemie, Verpflegung	202,11	
	29.05.24	JJ1085	nein	01800	FS Chemie, Verpflegung Grillen	154,84	
	13.06.24	JJ2050	nein	01800	FS Chemie, Getränke Rekrutierung	15,49	
	13.06.24	JJ2065	nein	01800	FS Chemie, Bräutchen Rekrutierung	67,50	
	29.07.24	JJ2428	nein	01800	FS Chemie/Biochemie Verpflegung Gespräch mit Vortragender	15,48	
	12.08.24	JJ2681	nein	01800	FS Chemie/Biochemie Verpflegung Kastenlauf	37,46	
	12.08.24	JJ2686	nein	01800	FS Chemie/Biochemie Verpflegung Abschlussgrill	65,18	
	20.11.24	JJ3996	nein	01800	FS Chemie, Veranstaltung Abschlussfeier	7,98	
	20.11.24	JJ4004	nein	01800	FS Chemie, Campusrallye Getränke	13,98	
	20.11.24	JJ4042	nein	01800	FS Chemie, Ersti-WE, Verpflegung	246,00	
	20.11.24	JJ4047	nein	01800	FS Chemie, Verpflegung Ersti Woche	704,55	
Zwischensummen						1.726,79	0,00
							-9,25
							-1.726,79

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

207 - Chemie / Biochemie

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						1.726,79	0,00	-1.726,79
	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	JJ4044	ja	01800	FS Chemie, Ersti WE 24, Verpflegung	513,42		
	29.11.24	JJ4211	nein	01800	FS Chemie, Getränke Ersti	557,20		
	02.12.24	JJ4257	nein	01800	FS Chemie, Verpflegung HotDogs Abschlussfeier	181,35		
	31.12.24	AB126	nein	01871	NaWi Ball, #9461 Ausgaben, Chemie	428,81		
Summen für Konto						3.543,47	0,00	-3.543,47
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	nein	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	306,55
Gesamt kumuliert	306,55

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

208 - Computerlinguistik

Konto	Bezeichnung						
02100	Spenden, Zuschüsse						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	09.07.24	JJ2288	nein	01800	FS CoLi, Spende fÃ¼r Ausstattung		25,00
Summen fÃ¼r Konto						0,00	25,00
02210	Einnahmen Veranstaltung zur Orientierung, Beratung und Vernetzung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB34	nein	01871	FS Coli WE Sommer #9418, Einnahmen		1.590,00
	31.12.24	AB38	nein	01871	FS Coli WE Winter #9409, Einnahme		1.365,00
Summen fÃ¼r Konto						0,00	2.955,00
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	08.08.24	JJ2655	nein	01800	FS CoLi GetrÃ¤nkeve Sommerfest Einzahlung Scheine		55,00
Summen fÃ¼r Konto						0,00	55,00
02500	Einnahmen Betrieb gewerblicher Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB66	nein	01871	FS Coli, Sticks, #9452, Einnahmen		342,00
Summen fÃ¼r Konto						0,00	342,00
05130	Weitere Ausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	19.02.24	J289	nein	01800	FS Coli, VolleybÃ¤lle fÃ¼r ColiWE u. Sommerfest	74,61	
Summen fÃ¼r Konto						74,61	0,00
05330	Transportkosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	27.11.24	JJ4130	nein	01800	FS CoLi, Transportkos CoLi WE	43,03	
Zwischensummen						43,03	0,00
							-43,03

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

208 - Computerlinguistik

Konto	Bezeichnung						
05330	Transportkosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						43,03	0,00
Summen für Konto						43,03	0,00
05400	Bewirtungskosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	19.02.24	J282	nein	01800	FS Coli, Verpflegung Mach-Deine-! Tag 01.01.24	44,00	
	17.07.24	JJ2375	nein	01800	FS CoLi, Verpflegung Sitzung wegen StuRa Antrag	22,00	
	23.12.24	JJ4821	nein	01800	FS CoLi, Verpflegung StuRa Sitzungen	80,05	
Summen für Konto						146,05	0,00
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	29.05.24	JJ1074	nein	01800	FS Coli, Belegnummer 9001992348, Mappen Erstitag	61,23	
	10.06.24	JJ2032	nein	01800	FS CoLi, Anzahlung 25-1114-4150	738,00	
	29.07.24	JJ2501	nein	01800	FS CoLi, Ersti Wochenende Unterkunft, RN: 33/2024	1.269,60	
	29.07.24	JJ2498	ja	01800	FS CoLi, ColiWochene SoSe24, Materialien	59,51	
	28.10.24	JJ3700	nein	01800	FS CoLi, Erstitag, Materialien	4,94	
Zwischensummen						2.133,28	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

208 - Computerlinguistik

Konto	Bezeichnung							
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						2.133,28	0,00	-2.133,28
	28.10.24	JJ3702	nein	01800	FS CoLi, Erstitag Mappen	34,55		
	18.11.24	JJ3968	nein	01800	FS CoLi, Aufenthalt CoLi-WE 14.11.2024	1.065,00		
	20.11.24	JJ4003	nein	01800	FS CoLi, CoLi WE Materialien	13,97		
	27.11.24	JJ4140	ja	01800	FS CoLi, Material ColiWE	4,78		
	31.12.24	AB32	nein	01871	FS Coli WE Sommer #9418, Rückerstattur	35,00		
	31.12.24	AB36	nein	01871	FS Coli WE Winter #9409, Rückerstattur	70,00		
Summen für Konto						3.356,58	0,00	-3.356,58
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	12.11.24	JJ3897	nein	01800	FS CoLi, Tischdecken Sommerfest2	7,45		
	12.11.24	JJ3913	nein	01800	FS CoLi, Miete KÄ¼hltruhe Sommerfest2	160,65		
	23.12.24	JJ4682	nein	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		
Zwischensummen						198,00	0,00	-198,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

208 - Computerlinguistik

Konto	Bezeichnung						
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						198,00	0,00
	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	
	15.04.24	J635	nein	01800	<Storno> FS Coli, Ersti Verpflegung SoSe24	-25,00	
	15.04.24	J635	nein	01800	FS Coli, Ersti Verpflegung SoSe24	22,65	
	29.07.24	JJ2498	ja	01800	FS CoLi, ColiWochene SoSe24, Verpflegung	730,32	
	30.07.24	JJ2531	nein	01800	FS CoLi, Verpflegung Infoabend	79,40	
	28.10.24	JJ3703	nein	01800	FS CoLi, Erstitag BrÄŕtchen	38,40	
	28.10.24	JJ3704	nein	01800	FS CoLi, Erstitag, Verpflegung	48,16	
	12.11.24	JJ3912	nein	01800	FS CoLi, Verpflegung Sommerfest GetrÄnke	154,83	
	27.11.24	JJ4124	nein	01800	FS CoLi, Verpflegung Filmabend	9,10	
	27.11.24	JJ4129	nein	01800	FS CoLi, CoLi WE alkoholische GetrÄnke	34,52	
	27.11.24	JJ4138	nein	01800	FS CoLi, Verpflegung Filmabend	117,00	
Zwischensummen						1.478,13	0,00
							-198,00
							-1.478,13

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

208 - Computerlinguistik

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						1.478,13	0,00	-1.478,13
	27.11.24	JJ4139	nein	01800	FS CoLi, Getränke alkoholisch CoLiWE	126,22		
	27.11.24	JJ4145	nein	01800	FS CoLi, CoLi WE, Verpflegung	367,95		
	27.11.24	JJ4140	ja	01800	FS CoLi, Verpflegung ColiWE	134,58		
	23.12.24	JJ4699	nein	01800	FS CoLi, Verpflegung	11,04		
	23.12.24	JJ4835	nein	01800	FS CoLi, Verpflegung	88,28		
Summen für Konto						2.206,20	0,00	-2.206,20
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	651,53
Gesamt kumuliert	651,53

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
	31.12.24	AB486	nein	01871	Riesenfest, #9473 , Einnahmen DAF		382,78
Summen für Konto						0,00	457,78
05160	Putz- und Pflegematerial						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	23.12.24	JJ4710	nein	01800	FS DAF, Putzmittel	14,28	
Summen für Konto						14,28	0,00
05200	Öffentlichkeitsarbeit						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	24.05.24	JJ1003	nein	01800	FS DAF, Flyer und Plakate	26,00	
	23.12.24	JJ4762	nein	01800	FS DAF, Flyer Ersti u. Halloween	33,30	
Summen für Konto						59,30	0,00
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB494	nein	01871	Riesenfest, #9473 , Ausgaben, Kultur DAF	146,72	
Summen für Konto						146,72	0,00
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	
Zwischensummen						84,56	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

209 - Deutsch als Fremdsprache

Konto	Bezeichnung						
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						84,56	0,00
	07.02.24	J187	nein	01800	FS DaF, Verpflegung Einführungsv 19.10.23	69,00	
	24.05.24	JJ997	nein	01800	FS DAF, Verpflegung Ersti-FrÄ¼hs	12,07	
	13.06.24	JJ2048	nein	01800	FS DAF, Verpflegung Ersti-FrÄ¼hs	10,24	
	13.06.24	JJ2068	nein	01800	FS DAF, Pizza Kennenlernat Ersties	72,00	
	05.08.24	JJ2617	nein	01800	FS DaF, Verpflegung Winterfest WiSe 23/24	78,03	
	05.08.24	JJ2618	nein	01800	FS DaF, Verpflegung Winterfest WiSe23/24	84,51	
	23.12.24	JJ4684	nein	01800	FS DAF, Snacks Winterfest	6,07	
	23.12.24	JJ4687	nein	01800	FS DAF, GetrÄ¼nke Winterfest	7,52	
	23.12.24	JJ4700	nein	01800	FS DAF, Verpflegung Kneipentour	11,28	
	23.12.24	JJ4704	nein	01800	FS DAF, Verpflegung Spieleabend	12,06	
	23.12.24	JJ4706	nein	01800	FS DAF, Spieleabend Verpflegung	13,41	
	23.12.24	JJ4726	nein	01800	FS DAF, Snacks Winterfest	19,52	
	23.12.24	JJ4825	nein	01800	FS DAF, Verpflegung Kneipentour	82,00	
Zwischensummen						562,27	0,00
							-84,56

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

209 - Deutsch als Fremdsprache

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						562,27	0,00	-562,27
	31.12.24	AB502	nein	01871	Riesenfest, #9473 , Ausgaben, Verpflegung DAF	243,51		
Summen für Konto						805,78	0,00	-805,78
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	3.108,70
Gesamt kumuliert	3.108,70

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

210 - Erziehung und Bildung

Konto	Bezeichnung						
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB490	nein	01871	Riesenfest, #9473 , Einnahmen Erziehung und Bildung		127,59
Summen für Konto						0,00	127,59
05130	Weitere Ausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	02.09.24	JJ2843	nein	01800	FS Erziehung und Bildung, Frisbee FS Aktivitäten	18,95	
	02.09.24	JJ2844	nein	01800	FS Erziehung und Bildung, Basketball, FS Aktivitäten	24,95	
	02.09.24	JJ2858	nein	01800	FS Erziehung und Bildung, RN: 1RJ1-CGY3-l Biertischzeltg	129,80	
	02.09.24	JJ2864	nein	01800	FS Erziehung und Bildung, RN: DE4T67GABl Ausstattung FS Aktivitäten	434,85	
	23.12.24	JJ4846	nein	01800	FS Erziehung und Bildung, Stativ-Leinwa	104,99	
	23.12.24	JJ4848	nein	01800	FS Erziehung und Bildung, StÄ¼hle	107,09	
	23.12.24	JJ4896	nein	01800	FS Erziehung und Bildung, Couchtische	229,98	
Zwischensummen						1.050,61	0,00
							-1.050,61

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

210 - Erziehung und Bildung

Konto	Bezeichnung						
05130	Weitere Ausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						1.050,61	0,00
	23.12.24	J4917	nein	01800	FS Erziehung und Bildung, Ausstattung Spieleabend	324,76	
Summen für Konto						1.375,37	0,00
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB498	nein	01871	Riesenfest, #9473 , Ausgaben, Kultur Erziehung	48,91	
Summen für Konto						48,91	0,00
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	nein	01800	FS Erziehung & Bildung, Pfand Weihnachtsfe		65,00
	31.12.24	AB506	nein	01871	Riesenfest, #9473 , Ausgaben, Verpflegung Erziehung	81,17	
Zwischensummen						130,24	65,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

210 - Erziehung und Bildung

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						130,24	65,00	-65,24
Summen für Konto						130,24	65,00	-65,24
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	2.252,07
Gesamt kumuliert	2.252,07

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

211 - Ethnologie

Konto	Bezeichnung						
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB362	nein	01871	CATS SF , #9475 Einnahmen, Ethnologie		101,40
Summen für Konto						0,00	101,40
05130	Weitere Ausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB374	nein	01871	CATS SF , #9475 Ausstattung Ausgaben Ethno	9,27	
Summen für Konto						9,27	0,00
05160	Putz- und Pflegematerial						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	07.08.24	JJ2633	nein	01800	FS Ethnologie, FS Raum Materialien	10,23	
Summen für Konto						10,23	0,00
05330	Transportkosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB384	nein	01871	CATS SF , #9475 Ausgaben Transport, Ethno	42,61	
Summen für Konto						42,61	0,00
05520	Bankgebühren						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB394	nein	01871	CATS SF , #9475 Ausgaben Bank, Ethno	0,91	
Summen für Konto						0,91	0,00
07100	Projekte und Veranstaltungen inhaltlicher Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	23.12.24	JJ4888	nein	01800	FS Ethnologie, Plakate/Werk Filmfest	200,80	
Zwischensummen						200,80	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

211 - Ethnologie

Konto	Bezeichnung						
07100	Projekte und Veranstaltungen inhaltlicher Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						200,80	0,00
Summen für Konto						200,80	0,00
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	
	31.12.24	AB404	nein	01871	CATS SF , #9475 Ausgaben Kultur, Ethno	358,26	
Summen für Konto						385,68	0,00
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	29.07.24	JJ2448	nein	01800	FS Ethnologie, Verpflegung Picknick	37,87	
	12.08.24	JJ2671	nein	01800	FS Ethnologie, Verpflegung Spieleabend	22,59	
	23.12.24	JJ4681	nein	01800	FS Ethnologie, Verpflegung Get-Together	5,90	
	23.12.24	JJ4718	nein	01800	FS Ethnologie, Verpflegung Get-Together	16,53	
	23.12.24	JJ4719	nein	01800	FS Ethnologie, Verpflegung Winterfest	16,55	
	23.12.24	JJ4731	nein	01800	FS Ethnologie, Verpflegung Get-Together	20,34	
	31.12.24	AB414	nein	01871	CATS SF , #9475 Ausgaben Verpflegung, Ethno	122,24	

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

211 - Ethnologie

Konto	Bezeichnung						
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Zwischensummen						242,02	0,00
							-242,02

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

211 - Ethnologie

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						242,02	0,00	-242,02
Summen für Konto						242,02	0,00	-242,02
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	2.332,88
Gesamt kumuliert	2.332,88

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

212 - Geowissenschaften

Konto	Bezeichnung							
05400	Bewertungskosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	29.07.24	JJ2467	nein	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	nein	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	nein	01800	FS Geowissensc GetrÄnke Semesterstar	89,55		
	23.12.24	JJ4840	nein	01800	FS Geowissench Ersti Verpflegung und ZubehÄr	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	nein	01800	FS Geographie, Einnahmen Tickets Atlasfete SoSe24, Scheine		1.065,00
	18.07.24	JJ2401	nein	01800	FS Geographie, Atlasfete Einnahmen MÄnzchen		163,49
Summen für Konto						0,00	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
05130	Weitere Ausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	03.07.24	JJ2231	nein	01800	FS Geographie, Ersatz Tischkickerfig	14,92	
	13.11.24	JJ3932	nein	01800	FS Geographie, Kabel, Mehrfachstec	69,44	
	20.12.24	JJ4582	nein	01800	FS Geographie, MÄßel FS Raum	20,00	
	20.12.24	JJ4609	nein	01800	FS Geographie, Wasserkocher 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
	23.12.24	JJ4807	nein	01800	FS Geographie, Kafeemaschi RL	69,00	
	23.12.24	JJ4830	nein	01800	FS Geographie, Brandschutz RL	83,95	
Summen für Konto						297,21	0,00
05200	Öffentlichkeitsarbeit						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	28.06.24	JJ2199	nein	01800	FS Geographie, Sticker & Merch,	76,40	
	12.11.24	JJ3914	nein	01800	FS Geographie, Sticker Heidelberg	190,00	
Summen für Konto						266,40	0,00
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 Reisekosten BuFaTa Augsburg 03.-06.11.23	23,05	
Zwischensummen						103,05	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

213 - Geographie

Konto	Bezeichnung						
05310	Dienstreisen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						103,05	0,00
	07.02.24	J177	nein	01800	FS Geographie, RL Reisekosten BuFaTa Augsburg 03.-06.11.23	23,05	
	29.07.24	JJ2494	nein	01800	FS Geographie, Teilnahmebei Bufata	400,00	
	13.12.24	JJ4451	nein	01800	FS Geographie, BuFaTa Erlangen Teilnahme	240,00	
Summen für Konto						766,10	0,00
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	nein	01800	FS Geographie, Atlasfete GebÄ¼hren MÄ¼nzen J2401	5,00	
Summen für Konto						10,00	0,00
05600	Dankesgeschenke						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	12.08.24	JJ2678	nein	01800	FS Geographie, Verpflegung fÄ¼r KÄ¼nstlerinn Atlasfete	35,26	
Summen für Konto						35,26	0,00

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	nein	01800	FS Geographie, Dekoration Atlasfete	23,48		
	29.07.24	JJ2502	nein	01800	FS Geographie, Miete Atlasfete RN: 24062	2.587,66		
	11.11.24	JJ3885	nein	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
Summen für Konto						3.145,14	0,00
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	20.06.24	JJ2118	nein	01800	FS Geographie, Verpflegung Vernetzungs\	44,77	
	20.06.24	JJ2119	nein	01800	FS Geographie, Verpflegung Kickerturnier	49,48	
	30.07.24	JJ2534	nein	01800	FS Geographie, Sommerfest GetrÄnke	102,02	
	05.08.24	JJ2603	nein	01800	FS Geographie, Verpflegung Atlasfete	12,14	
	12.08.24	JJ2668	nein	01800	FS Geographie, Verpflegung Vernetzungs\	19,29	
	23.08.24	JJ2760	nein	01800	FS Geographie, Verpflegung Vollversamm	33,73	
	06.11.24	JJ3815	nein	01800	FS Geographie, Verpflegung Bachelor Ersti WiSe24/25	48,89	
	06.11.24	JJ3822	nein	01800	FS Geographie, Bachelor Ersti EinfÄ¼hrung GetrÄnke	60,47	
	06.11.24	JJ3824	nein	01800	FS Geographie, Bachelor Ersti EinfÄ¼hrung	72,97	
Zwischensummen						443,76	0,00

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
	06.11.24	JJ3825	nein	01800	FS Geographie, Bachelor Ersti Einführung Verpflegung	84,96	
	29.11.24	JJ4183	nein	01800	FS Geographie, Verpflegung Bachelor Ersti	54,26	
	29.11.24	JJ4196	nein	01800	FS Geographie, Verpflegung Bachelor Ersti	122,21	
	17.12.24	JJ4529	nein	01800	FS Geographie, Kickerturnier Verpflegung	50,00	
Summen für Konto						755,19	0,00
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

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	nein	01800	FS Germanistik, Einnahmen Sommerfest		705,00
Summen für Konto						0,00	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	nein	01800	FS germanistik Winterfeier Verkauf		545,00
	23.12.24	JJ4671	nein	01800	FS Germanistik, Winterfeier 24 Getränke und Spesen		203,47
Summen für Konto						0,00	1.245,59
02900	sonstige Einnahmen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	03.05.24	J790	nein	01800	Rueckerstattu R.Nr. 202301745 vom 20.11.23 (Doppelzahlu Germanistik Baum?		79,95
	16.12.24	J4458	nein	01800	DZ 31.7.2024/Re -- Rückzahlung Uni HD, zu J3954		22,55
Zwischensummen						0,00	102,50

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

214 - Germanistik

Konto	Bezeichnung						
02900	sonstige Einnahmen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						0,00	102,50
Summen für Konto						0,00	102,50
05130	Weitere Ausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	29.11.24	JJ4180	nein	01800	FS Germanistik, Leibchen Fußball	43,49	
Summen für Konto						43,49	0,00
05400	Bewertungskosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	12.11.24	JJ3906	nein	01800	FS Germanistik, Pizza Sitzung	59,00	
	23.12.24	JJ4800	nein	01800	FS Geowissensc Verpflegung Sitzungen	56,00	
Summen für Konto						115,00	0,00
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	Safebaggebühren J4671 Germanistik	5,00	
Summen für Konto						10,00	0,00
05600	Dankesgeschenke						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	02.12.24	JJ4230	nein	01800	FS Germanistik, Dankesgescheft Referent LNDH	13,79	
Summen für Konto						13,79	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

214 - Germanistik

Konto	Bezeichnung						
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	23.12.24	J4911	nein	01800	FS Germanistik, Ersttütten	305,47	
Summen für Konto						305,47	0,00
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	09.10.24	JJ3085	nein	01800	FS Germanistik, BÄ¼cher Preis fÄ¼r eine Institutsrallye	19,47	
	21.10.24	JJ3621	ja	01800	FS Germanistik, Materialien Sommerfest	22,54	
	23.10.24	JJ3662	nein	01800	FS Germanistik, Pappbecher Sommerfest	28,39	
	18.11.24	JJ3954	nein	01800	FS Germanistik, Nutzungsentg FuÄÝballplatz	22,55	
	27.11.24	JJ4128	nein	01800	FS Germanistik, Platzkosten FuÄÝballturni	25,10	
	23.12.24	JJ4714	nein	01800	FS Germanistik, Pappbecher	15,23	
Summen für Konto						133,28	0,00
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	
Zwischensummen						316,56	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

214 - Germanistik

Konto	Bezeichnung						
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						316,56	0,00
	25.01.24	J81	nein	01800	FS Germanistik, Pfandrückzahl diverse Veranstaltung		30,00
	29.05.24	JJ1076	nein	01800	FS Germanistik, Pizzaabend FSVV	84,00	
	04.07.24	JJ2271	nein	01800	FS Germanistik, Popcorn Filmeabend	15,13	
	09.10.24	JJ3086	nein	01800	FS Germanistik, Verpflegung Erstsemester	83,69	
	09.10.24	JJ3088	nein	01800	FS Germanistik, Picknick, Orientierungs	134,39	
	21.10.24	JJ3622	nein	01800	FS Germanistik, Getränke Sommerfest 2024	402,35	
	21.10.24	JJ3621	ja	01800	FS Germanistik, Verpflegung Sommerfest	228,79	
	23.10.24	JJ3670	nein	01800	FS Germanistik, Verpflegung Sommerfest 2024	52,50	
	29.10.24	JJ3734	nein	01800	FS Germanistik, Verpflegung, Bachelorgespr	8,44	
	29.10.24	JJ3738	nein	01800	FS Germanistik, Verpflegung Spieleabend	15,20	
Zwischensummen						1.341,05	30,00
							-316,56
							-1.311,05

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

214 - Germanistik

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						1.341,05	30,00	-1.311,05
	29.10.24	JJ3743	nein	01800	FS Germanistik, GetrÄnke Spieleabend	36,07		
	27.11.24	JJ4131	nein	01800	FS Germanistik, Verpflegung Spieleabend	62,25		
	02.12.24	JJ4243	nein	01800	FS Germanistik, Verpflegung LNDH	45,90		
	20.12.24	JJ4635	nein	01800	FS Germanistik, GetrÄnke Ersti Picknick	64,26		
	20.12.24	JJ4642	nein	01800	FS Germanistik, Verpflegung Ersti Picknick und weiteres	108,78		
	23.12.24	JJ4833	nein	01800	FS Geowissensc Ersti, GetrÄnke	85,95		
	23.12.24	JJ4872	nein	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 4.662,43
Gesamt kumuliert 4.662,43

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	nein	01800	FS Care, ErstfrÃ¼hstÃ¼ck	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	nein	01800	FS Geschichte, Eigenbeteilig Ersti WE		1.050,00
Summen für Konto						0,00	1.050,00
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB264	nein	01871	DES, #9472 Einnahmen, Geschichte		416,99
	31.12.24	AB510	nein	01871	Gesch/Philo #9471 Einnahmen Geschichte		902,70
Summen für Konto						0,00	1.319,69
05130	Weitere Ausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB516	nein	01871	Gesch/Philo #9471 Ausgaben, Ausstattung, Gesch	16,01	
Summen für Konto						16,01	0,00
05200	Öffentlichkeitsarbeit						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB284	nein	01871	DES, #9472 Öffentlichkeit Ausgaben, Gesch	27,43	
Summen für Konto						27,43	0,00
05330	Transportkosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB274	nein	01871	DES, #9472 Ausstattung Ausgaben, Gesch	54,23	
	31.12.24	AB294	nein	01871	DES, #9472 Transport Ausgaben, Gesch	5,57	
Summen für Konto						59,80	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

216 - Geschichte

Konto	Bezeichnung						
05500	Dienstleistungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB304	nein	01871	DES, #9472 Dienstleistung Ausgaben, Gescho	4,68	
Summen für Konto						4,68	0,00
05520	Bankgebühren						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB522	nein	01871	Gesch/Philo #9471 Ausgaben, Bank, Gesch	2,29	
Summen für Konto						2,29	0,00
05600	Dankesgeschenke						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	29.02.24	J372	nein	01800	FS Geschichte, RL Dankesgeschr für Referenten beim Weihnachtsfil 06.12.23	30,00	
	23.12.24	JJ4730	nein	01800	FS Geschichte, Dankesgeschr LNDH	20,00	
	31.12.24	AB528	nein	01871	Gesch/Philo #9471 Ausgaben, Geschenke, gesch	25,93	
Summen für Konto						75,93	0,00
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	26.11.24	JJ4109	nein	01800	FS Geschichte, LNDH 22&23, RL	76,25	
	26.11.24	JJ4111	nein	01800	FS Geschichte, ErstiWE 23, RL, Nutzung 03.11.23-05.1	1.000,00	
Zwischensummen						1.076,25	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

216 - Geschichte

Konto	Bezeichnung						
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						1.076,25	0,00
	29.11.24	JJ4212	ja	01800	FS Geschichte, Material Ersti-WE	27,79	
	23.12.24	J4952	nein	01800	FS Geschichte, Miete ErstiWE, 11.15-24-17..	1.050,00	
Summen für Konto						2.154,04	0,00
07300	Abschlussveranstaltungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	01.02.24	J105	nein	01800	FS Geschichte, Leihgebühren Sektgläser u. Lieferpausch 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
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 Weihnachtsfi 06.12.23	2,55	
	13.08.24	JJ2701	nein	01800	FS Geschichte, RL, Batterie Weihnachtsfi	9,99	
	02.12.24	JJ4227	nein	01800	FS Geschichte, Preise Pub Quiz	11,56	
Zwischensummen						24,10	0,00

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						24,10	0,00
	23.12.24	JJ4678	nein	01800	FS Geschichte, Material für Deko und Plakate	5,00	
	23.12.24	JJ4818	nein	01800	FS Geschichte, Materialien Weihnachtsfil	75,82	
	23.12.24	JJ4820	nein	01800	FS Geschichte, Spiele Spieleabend	80,00	
	31.12.24	AB314	nein	01871	DES, #9472 Kulturelle Ausgaben, Gescho	804,24	
	31.12.24	AB534	nein	01871	Gesch/Philo #9471 Ausgaben, Kultur, Gesch	834,94	
Summen für Konto						1.824,10	0,00
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	
Zwischensummen						97,06	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

216 - Geschichte

Konto	Bezeichnung						
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						97,06	0,00
	20.06.24	JJ2109	nein	01800	FS Geschichte, Lange Nacht der Hausarbeiten Verpflegung	23,74	
	20.06.24	JJ2108	nein	01800	FS Geschichte, Verpflegung Ersti-FrÄ¼hs	22,39	
	27.11.24	JJ4134	nein	01800	FS Geschichte, Verpflegung LNDH	91,84	
	29.11.24	JJ4189	nein	01800	FS Geschichte, Verpflegung LNDH	69,19	
	29.11.24	JJ4202	nein	01800	FS Geschichte, Verpflegung Ersti-WE	157,90	
	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	nein	01800	FS Geschichte, Verpflegung Pub Quiz	27,98	
	23.12.24	JJ4790	nein	01800	FS Geschichte, Verpflegung Examensfeie	48,00	
	23.12.24	JJ4829	nein	01800	FS Geschichte, Verpflegung Weihnachtsfi	83,93	
Zwischensummen						1.371,92	0,00
							-1.371,92

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

216 - Geschichte

Konto	Bezeichnung						
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						1.371,92	0,00
	23.12.24	J4915	nein	01800	FS Geschichte, Verpflegung Examensfeie	322,60	
	31.12.24	AB324	nein	01871	DES, #9472 Verpflegung Ausgaben, Gesch	20,82	
	31.12.24	AB540	nein	01871	Gesch/Philo #9471 Ausgaben, Kultur, Gesch	1.370,83	
Summen für Konto						3.086,17	0,00
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

Gesamt	379,32
Gesamt kumuliert	379,32

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 MathPhysInf Eigenbeteilig FSWE WS23/24		130,00
Summen für Konto						0,00	130,00
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB96	nein	01871	NaWi Ball, #9461 Einnahmen, Informatik		2.877,25
	31.12.24	AB174	nein	01871	MPT, #9465 Einnahmen, Info		5.027,71
	31.12.24	AB464	nein	01871	MPI Sommerfest, #9481 , Einnahmen, Informatik		218,30
Summen für Konto						0,00	8.123,26
05110	Büroausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	02.04.24	JJ576	ja	01800	FS Informatik, BÄromittel	71,45	
	10.05.24	JJ894	ja	01800	FS MathPhysInf Access Point	102,93	
	03.07.24	JJ2254	ja	01800	FS Info, Organisations fÄr SchlÄssel	3,25	
	09.08.24	JJ2661	ja	01800	FS Informatik Belegnumme 9500202201€ BÄromateri	19,23	
	28.10.24	JJ3701	ja	01800	FS Info, Wanduhr, FS Raum	3,36	
	23.12.24	JJ4826	ja	01800	FS MathPhysInf BÄromateri	19,73	
Zwischensummen						219,95	0,00
							-219,95

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

217 - Informatik (Mathe, Physik)

Konto	Bezeichnung						
05110	Büroausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						219,95	0,00
	23.12.24	JJ4895	ja	01800	FS MathPhysInfc BÄ¼romateri	17,96	
Summen für Konto						237,91	0,00
05130	Weitere Ausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB204	nein	01871	MPT, #9465 Ausgaben, info	162,72	
Summen für Konto						162,72	0,00
05200	Öffentlichkeitsarbeit						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	02.09.24	JJ2867	ja	01800	FS Info, Sticker, RN: KA8081335D	20,05	
	25.09.24	JJ2927	ja	01800	FS MathPhysInfc FLYERALAR - Guthaben Bestellung RÄ¼ckzahlur		15,58
Summen für Konto						20,05	15,58
05310	Dienststreisen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	24.01.24	J77	nein	01800	FS MathPhysInfc Teilnahme und Fahrtkosten KIF 17.-21.05.23	350,20	
	06.05.24	J850	nein	01800	FS Mathematik, Reisekosten BuFaTa Wien	304,06	
	06.05.24	J850	nein	01800	<Storno> FS Mathematik, Reisekosten BuFaTa Wien	-304,06	
Zwischensummen						350,20	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

217 - Informatik (Mathe, Physik)

Konto	Bezeichnung						
05310	Dienstreisen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						350,20	0,00
	17.07.24	JJ2376	nein	01800	FS Informatik, Teilnahme KIF 52,0	25,00	
	17.07.24	JJ2380	nein	01800	FS Informatik, Fahrtkosten KIF + Ticket	56,25	
	23.08.24	JJ2772	nein	01800	FS Informatik, Fahrt und Teilnahme KIF 52,0	64,60	
	03.12.24	JJ4273	nein	01800	FS Informatik, Teilnahme KIF	30,00	
	03.12.24	JJ4277	nein	01800	FS Informatik, Fahrtkosten und Teilnahme KIF	73,98	
Summen für Konto						600,03	0,00
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	
	31.12.24	AB206	nein	01871	MPT, #9465 Ausgaben, Info	62,19	
Summen für Konto						138,46	0,00
05500	Dienstleistungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB148	nein	01871	NaWi Ball, #9461 Ausgaben, Informatik	780,29	

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

217 - Informatik (Mathe, Physik)

Konto	Bezeichnung						
05500	Dienstleistungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Zwischensummen						780,29	0,00
							-780,29

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

217 - Informatik (Mathe, Physik)

Konto	Bezeichnung						
05500	Dienstleistungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						780,29	0,00
	31.12.24	AB208	nein	01871	MPT, #9465 Ausgaben, info	3.025,22	
Summen für Konto						3.805,51	0,00
05520	Bankgebühren						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB150	nein	01871	NaWi Ball, #9461 Ausgaben, Informatik	0,60	
	31.12.24	AB210	nein	01871	MPT, #9465 Ausgaben, info	20,58	
	31.12.24	AB470	nein	01871	MPI Sommerfest, #9481 , Bank Ausgaben, Info	1,20	
Summen für Konto						22,38	0,00
05600	Dankesgeschenke						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB152	nein	01871	NaWi Ball, #9461 Ausgaben, Informatik	0,84	
	31.12.24	AB212	nein	01871	MPT, #9465 Ausgaben, info	245,10	
Summen für Konto						245,94	0,00
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
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	17.07.24	JJ2368	ja	01800	FS Info, FSWE SoSe24, Materialien	2,55	
Zwischensummen						2,55	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

217 - Informatik (Mathe, Physik)

Konto	Bezeichnung						
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						2,55	0,00
	29.07.24	JJ2458	ja	01800	FS Info, FSWE 24SoSe Non-Food, Metro	23,46	
	02.09.24	JJ2867	ja	01800	FS Info, Ersttitel, RN: KA8081335D	234,20	
	03.12.24	JJ4283	ja	01800	FS MathPhysInfoc Frustcafe Materialien	2,86	
	23.12.24	JJ4796	ja	01800	FS MathPhysInfoc FSWE Verbrauchsm	12,27	
	23.12.24	JJ4824	ja	01800	FS MathPhysInfoc Hackathon Material	19,56	
	31.12.24	AB476	nein	01871	MPI Sommerfest, #9481, Orientierungs Ausgaben, Info	41,06	
Summen für Konto						335,96	0,00
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, Rechnungsnummer 7113710542	14,60	
	31.12.24	AB154	nein	01871	NaWi Ball, #9461 Ausgaben, Informatik	1.016,67	
Zwischensummen						1.045,23	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

217 - Informatik (Mathe, Physik)

Konto	Bezeichnung						
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						1.045,23	0,00
	31.12.24	AB214	nein	01871	MPT, #9465 Ausgaben, info	669,55	
Summen für Konto						1.714,78	0,00
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	
	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	
Zwischensummen						503,82	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

217 - Informatik (Mathe, Physik)

Konto	Bezeichnung						
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						503,82	0,00
	29.07.24	JJ2493	ja	01800	FS Info, Getränke FSWE, RN: 557960	92,70	
	29.08.24	JJ2835	nein	01800	FS Informatik, Pfandeinzahlung 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 Kaffeeeklatsch	6,58	
	03.12.24	JJ4276	ja	01800	FS Info, Verpflegung D&D	14,52	
	03.12.24	JJ4283	ja	01800	FS MathPhysInfoc Frustrcafe Verpflegung	82,51	
	13.12.24	JJ4435	ja	01800	FS MathPhysInfoc Verpflegung Weihnachtsfe	10,07	
	23.12.24	JJ4748	ja	01800	FS MathPhysInfoc Kaffeeeklatsch Verpflegung	6,73	
	23.12.24	JJ4809	ja	01800	FS MathPhysInfoc Verpflegung D&D	16,61	
	23.12.24	J4956	ja	01800	FS MathPhysInfoc Verpflegung FSWE	365,48	
	31.12.24	AB156	nein	01871	NaWi Ball, #9461 Ausgaben, Informatik	687,28	
Zwischensummen						1.853,53	25,00
							-1.828,53

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

217 - Informatik (Mathe, Physik)

Konto	Bezeichnung						
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						1.853,53	25,00
	31.12.24	AB216	nein	01871	MPT, #9465 Ausgaben, info	1.666,29	
	31.12.24	AB482	nein	01871	MPI Sommerfest, #9481 , Verpflegung Ausgaben, Info	255,31	
Summen für Konto						3.775,13	25,00
09465	Math/Phys/Theo-Party						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	23.04.24	J681	nein	01800	FS MathPhysInf MPT Einnahmen, projekt, P:223		5.725,00
	23.04.24	J681	nein	01800	<Storno> FS MathPhysInf MPT Einnahmen, projekt, P:223		-5.725,00
Summen für Konto						0,00	0,00
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
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	
	19.01.24	J59	nein	01800	<Storno> MPT-Party, Auszahlung Wechselgeld zurück unter J88 und J678	-10.000,00	

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

217 - Informatik (Mathe, Physik)

Konto	Bezeichnung						
09990	Unklare Belege						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Zwischensummen						0,00	0,00
							0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

217 - Informatik (Mathe, Physik)

Konto	Bezeichnung						
09990	Unklare Belege						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						0,00	0,00
	25.01.24	J88	nein	01800	MPT-Party, Wechselgeld Teil 1 (v. 10.000€), Rückzahlung J59		9.560,00
	25.01.24	J88	nein	01800	<Storno> MPT-Party, Wechselgeld Teil 1 (v. 10.000€), Rückzahlung J59		-9.560,00
Summen für Konto						0,00	0,00

Gesamt	2.817,97
Gesamt kumuliert	2.817,97

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	nein	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	nein	01800	FS Islamwissens Eintritt und F&A¼hrung 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
	20.06.24	JJ2100	nein	01800	FS Islamw., Verpflegung Filmabend	12,98	
	20.06.24	JJ2103	nein	01800	FS Islam., Verpflegung Studierenden	15,83	
	20.06.24	JJ2112	nein	01800	FS Islamw., Verpflegung Ersti-FrÄ¼hs	31,67	
	20.06.24	JJ2140	ja	01800	FS Islamw., Verpflegung Exkursion Schlosspark	110,40	
	05.08.24	JJ2615	nein	01800	FS Islamwissens Verpflegung Symposium 29.06	52,72	
	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	JJ2616	ja	01800	FS Islamwissens Verpflegung Sommerfest ISLW/Assyric	31,91	
	27.11.24	JJ4137	nein	01800	FS Islamwissens Ersti Verpflegung	108,65	
	23.12.24	JJ4744	nein	01800	FS Islamwissens Mumienfilma Verpflegung	26,34	
	23.12.24	JJ4778	nein	01800	FS Islamwissens Abschlussdis MuseumsfÄ¼r	42,00	
Zwischensummen						561,10	0,00
							-81,20
							-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	nein	01800	FS Japanologie Einnahmen Jahresabschl		415,00
	31.12.24	AB358	nein	01871	CATS SF , #9475 Einnahmen, Japo		169,00
	31.12.24	AB444	nein	01871	CATS HW , #9479 Einnahmen Japo		61,33
Summen für Konto						0,00	848,33
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	nein	01800	FS Japanologie, Besteck, RL,	12,99	
	17.12.24	JJ4505	nein	01800	FS Japanologie, Schneidebret RL	16,09	
	17.12.24	JJ4506	nein	01800	FS Japanologie, GerÄateschu fÄ¼r Miniofen, RL	18,38	
Zwischensummen						251,36	0,00
							-251,36

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

219 - Japanologie

Konto	Bezeichnung						
05130	Weitere Ausstattungungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						251,36	0,00
	17.12.24	JJ4542	nein	01800	FS Japanologie, RL, Miniofen	179,99	
	17.12.24	JJ4546	nein	01800	StuRa, Induktionskoc	462,55	
	17.12.24	JJ4547	nein	01800	FS Japanologie, FS Raum Ausstattung, RL	477,45	
	31.12.24	AB370	nein	01871	CATS SF , #9475 Ausstattung Ausgaben Japo	15,45	
Summen für Konto						1.386,80	0,00
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	
	31.12.24	AB380	nein	01871	CATS SF , #9475 Ausstattung Ausgaben Transport, Japo	71,00	
Summen für Konto						73,52	0,00
05520	Bankgebühren						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB390	nein	01871	CATS SF , #9475 Ausgaben Bank, Japo	1,52	
Summen für Konto						1,52	0,00
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben

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
	08.01.24	J13	nein	01800	FS Japo, RL Ergo Versicherung für Bonenkai/Wir 16.12.23	117,81	
	08.01.24	J12	nein	01800	FS Japanologie, CATS Halloween, GEMA und Mahngebühren 31.10.23, RL	58,85	
	12.07.24	JJ2307	nein	01800	FS Japanologie, Switch, Schutzfolie , RN: DE4ROZDAE	9,75	
	12.07.24	JJ2339	nein	01800	FS Japanologie, Switch Tasche, RN: DS-ASE-INV.	46,32	
	17.12.24	JJ4499	nein	01800	FS Japanologie, Filzstifte, RL	9,44	
	20.12.24	JJ4569	nein	01800	FS Japanologie, Brennpaste Jahresabschl	5,58	
	23.12.24	JJ4690	nein	01800	FS Japanologie, MÄ¼llbeutel	7,80	
	23.12.24	JJ4764	nein	01800	FS Japanologie, Pappschalen Jahresabschl	34,99	
	23.12.24	JJ4844	nein	01800	FS Japanologie, Equipment	100,00	
	31.12.24	AB400	nein	01871	CATS SF , #9475 Ausgaben Kultur, Japo	597,10	
Zwischensummen						987,64	0,00
							-987,64

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						987,64	0,00
	31.12.24	AB450	nein	01871	CATS HW , #9479 Ausgaben Kultur Japo	60,20	
Summen für Konto						1.047,84	0,00
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	nein	01800	FS Japanologie, Hanasukai, Rechnung PN24064802	61,64	
	03.07.24	JJ2237	nein	01800	FS Japanologie, Verpflegung Spieleabend	36,88	
	03.07.24	JJ2255	nein	01800	FS Japanologie, Verpflegung Filmabend	13,51	
	12.11.24	JJ3900	nein	01800	FS Japanologie, Verpflegung Ersti Einführung	26,58	
	20.12.24	JJ4559	nein	01800	FS Japanologie Hanasukai zu J2121 Pfand		5,00
	20.12.24	JJ4661	nein	01800	FS Japanologie, Verpflegung Jahresabschl	450,00	
Zwischensummen						858,58	15,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

219 - Japanologie

Konto	Bezeichnung						
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						858,58	15,00
	23.12.24	JJ4701	nein	01800	FS Japanologie, Zutaten Waffelbacker	11,55	
	23.12.24	JJ4891	nein	01800	FS Japanologie, Getränke, Jahresabschl	207,34	
	31.12.24	AB409	nein	01871	CATS SF , #9475 Ausgaben Verpflegung, Japo	203,74	
	31.12.24	AB456	nein	01871	CATS HW , #9479 Ausgaben Verpflegung Japo	19,87	
Summen für Konto						1.301,08	15,00
09475	CATS SF						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	17.07.24	JJ2390	ja	01800	FS Japanologie, CATS, Stadtmobil, P:533	65,19	
Summen für Konto						65,19	0,00
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

Gesamt	150,38
Gesamt kumuliert	150,38

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

220 - Jura

Konto	Bezeichnung						
02210	Einnahmen Veranstaltung zur Orientierung, Beratung und Vernetzung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB42	nein	01871	FS Jura, Fakultätsabei #9427, Einnahmen		3.170,00
	31.12.24	AB50	nein	01871	FS Jura, ErstiWE, #9424, Einnahmen		3.900,00
Summen für Konto						0,00	7.070,00
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB334	nein	01871	Jura Ball, #9474 Einnahmen, Jura		2.722,63
Summen für Konto						0,00	2.722,63
02500	Einnahmen Betrieb gewerblicher Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB40	nein	01871	FS Jura, Pullis #9422, Einnahmen		48,61
Summen für Konto						0,00	48,61
05110	Büroausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	24.01.24	J73	nein	01800	FS Jura, Druckerpapier für Büro	117,27	
	02.12.24	JJ4244	nein	01800	FS Jura, Tonerkartusc	45,99	
Summen für Konto						163,26	0,00
05130	Weitere Ausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	23.04.24	J699	nein	01800	Ladegerät Soundsbooks FS Jura	49,00	
	31.12.24	AB338	nein	01871	Jura Ball, #9474 Ausstattung, Ausgaben Jura	88,09	
Summen für Konto						137,09	0,00
							-137,09

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

220 - Jura

Konto	Bezeichnung						
05160	Putz- und Pflegematerial						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	17.10.24	JJ3579	nein	01800	FS Jura, Putzmittel	14,51	
Summen für Konto						14,51	0,00
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	nein	01800	FS Jura, RN: 2024-07, Tagungsbeitr LRF BaWÄ ¹ / ₄	140,00	
	29.05.24	JJ1087	nein	01800	FS Jura, Rechnung 2024-03-49, BRF Teilnahme	440,00	
	28.06.24	JJ2181	nein	01800	FS Jura, Tagungsbeitr BaWÄ ¹ / ₄ FaTa HD	20,00	
	28.06.24	JJ2197	nein	01800	FS Jura, BuFaTa Fahrtkosten KÄfln,	59,60	
	01.08.24	JJ2568	nein	01800	FS Jura, Fahrtkosten BuFaTa, KÄfln	40,80	
	05.08.24	JJ2601	nein	01800	FS Jura, Fahrtkosten Juristentag	9,65	
	02.12.24	JJ4255	nein	01800	FS Jura, Teilnahme BuFaTa	105,00	
Zwischensummen						967,25	0,00
							-14,51

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

220 - Jura

Konto	Bezeichnung							
05310	Dienstreisen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						967,25	0,00	-967,25
Summen für Konto						967,25	0,00	-967,25
05400	Bewirtungskosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	30.07.24	JJ2509	nein	01800	FS Jura, Zucker Kaffeemasch	2,49		
	05.08.24	JJ2619	nein	01800	FS Jura, Verpflegung FSVV	95,00		
Summen für Konto						97,49	0,00	-97,49
05500	Dienstleistungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	31.12.24	AB342	nein	01871	Jura Ball, #9474 Dienstleistung Ausgaben Jura	1.617,71		
Summen für Konto						1.617,71	0,00	-1.617,71
05520	Bankgebühren							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	31.12.24	AB346	nein	01871	Jura Ball, #9474 Bank Ausgaben Jura	1,16		
Summen für Konto						1,16	0,00	-1,16
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
	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
							-2.212,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

220 - Jura

Konto	Bezeichnung						
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						2.464,00	0,00
	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	nein	01800	FS Jura, Abgabe Klausur SoSe24	12,00	
	29.05.24	JJ1071	nein	01800	FS Jura, Abgabe Klausur SoSe 2024	12,00	
	02.07.24	JJ2222	nein	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren, 1x, SoSe24	12,00	
	02.07.24	JJ2223	nein	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren, 1x, SoSe24	12,00	
Zwischensummen						2.656,00	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						2.656,00	0,00
	02.07.24	JJ2224	nein	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	12,00	
	02.07.24	JJ2225	nein	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	12,00	
	03.07.24	JJ2226	nein	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	12,00	
	03.07.24	JJ2227	nein	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	12,00	
	03.07.24	JJ2228	nein	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	12,00	
	03.07.24	JJ2229	nein	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	12,00	
	03.07.24	JJ2230	nein	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	12,00	
	03.07.24	JJ2233	nein	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	24,00	
	09.07.24	JJ2289	nein	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
	30.07.24	JJ2513	nein	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	12,00	
	30.07.24	JJ2514	nein	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	12,00	
	30.07.24	JJ2515	nein	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	12,00	
	30.07.24	JJ2516	nein	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	12,00	
	30.07.24	JJ2517	nein	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	12,00	
	30.07.24	JJ2518	nein	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	12,00	
	30.07.24	JJ2519	nein	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	12,00	
	30.07.24	JJ2520	nein	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	12,00	
	30.07.24	JJ2522	nein	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	24,00	
Zwischensummen						2.896,00	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						2.896,00	0,00	-2.896,00
	30.07.24	JJ2523	nein	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	24,00		
	30.07.24	JJ2524	nein	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	24,00		
	30.07.24	JJ2525	nein	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	24,00		
	14.10.24	JJ3431	nein	01800	FS Jura, Rechnungsnt 0810-01-24R Miete, Ersti FrÃ¼hstÃ¼ck	260,00		
	14.10.24	JJ3435	nein	01800	FS Jura, Anzahlung Gruppenhaus Adler 18.10.-22.10.	960,00		
	16.10.24	JJ3550	nein	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	12,00		
	16.10.24	JJ3550-1	nein	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	12,00		
	16.10.24	JJ3551	nein	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	12,00		
	16.10.24	JJ3552	nein	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	nein	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	12,00		
	16.10.24	JJ3554	nein	01800	FS Jura, Abgabe Hausarbeiten und Klausuren	24,00		
	16.10.24	JJ3555	nein	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	nein	01800	FS Jura Ausflug Schloss Schwetzingen	96,00		
	23.12.24	JJ4760	nein	01800	FS Jura, Fahrtkosten Ersti-WE	32,58		
	23.12.24	J4958	nein	01800	FS Jura, Miete Ersti, RN: 51.4638	1.714,20		
	31.12.24	AB52	nein	01871	FS Jura, ErstiWE #9424, Ausgaben	50,00		
Summen für Konto						6.261,30	0,00	-6.261,30
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	17.07.24	JJ2397	nein	01800	FS Jura, Anzahlung 15.10.2024, Ersti-AK	1.000,00		
	06.11.24	JJ3839	nein	01800	FS Jura, Fakultätsab GEMA	336,52		
Zwischensummen						1.336,52	0,00	-1.336,52

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						1.336,52	0,00
	18.11.24	JJ3969	nein	01800	FS Jura, Raummiete FakultÄtsab Ersti,	2.090,00	
	12.12.24	JJ4399	nein	01800	FS Jura, DJ, Honorar, Technikausle FakultÄtsab	350,00	
	31.12.24	AB350	nein	01871	Jura Ball, #9474 Kulturelle Ausgaben Jura	226,97	
Summen für Konto						4.003,49	0,00
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	25.07.24	JJ2414	nein	01800	FS Jura, Pfand Ersti WE		10,00
	06.08.24	JJ2626	nein	01800	FS Jura, Mittagessen Landesfachs	175,50	
	13.11.24	JJ3938	nein	01800	FS Jura, Ersti WE24 Verpflegung	481,11	
	18.11.24	JJ3959	nein	01800	FS Jura, Verpflegung Ersti-WE	63,15	
	18.11.24	JJ3966	nein	01800	FS Jura, Ersti-WE GetrÄnke	447,75	
	27.11.24	JJ4141	nein	01800	FS Jura, Ersti-FrÄ½hs	219,25	
	31.12.24	AB354	nein	01871	Jura Ball, #9474 Verpflegung Ausgaben Jura	1.788,71	
Summen für Konto						3.175,47	10,00
09474	Jura Ball						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

220 - Jura

Konto	Bezeichnung						
09474	Jura Ball						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	29.02.24	J404	nein	01800	FS Jura, Gastronomische Angebot Jura-Ball, Projekt	3.590,00	
	29.02.24	J404	nein	01800	<Storno> FS Jura, Gastronomische Angebot Jura-Ball, Projekt	-3.590,00	
	07.06.24	J2017	nein	01800	FS Jura, projekt, P:223, Tickets Juraball Einnahmen		11.260,00
	07.06.24	J2017	nein	01800	<Storno> FS Jura, projekt, P:223, Tickets Juraball Einnahmen		-11.260,00
	04.07.24	JJ2275	ja	01800	FS Jura, Juraball, GEMA Gebühren, P:740	17,73	
Summen für Konto						17,73	0,00
09970	Gegenkonto Budget						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	01.01.24	EB21	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		13.062,00
Summen für Konto						0,00	13.062,00

Gesamt	6.306,78
Gesamt kumuliert	6.306,78

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

221 - Klassische & Byzantinische Archäologie

Konto	Bezeichnung						
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB270	nein	01871	DES, #9472 Einnahmen, Archäologie		83,39
Summen für Konto						0,00	83,39
05130	Weitere Ausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	23.12.24	JJ4693	nein	01800	FS Erziehung und Bildung, LED- Lichterkerke	8,99	
	23.12.24	JJ4715	nein	01800	FS Erziehung und Bildung, Plastikleder	15,98	
	23.12.24	JJ4716	nein	01800	FS Erziehung und Bildung, LED Lichterkerke	15,99	
	23.12.24	JJ4721	nein	01800	FS Erziehung & Bildung, Spiel	16,99	
	23.12.24	JJ4751	nein	01800	FS Erziehung & Bildung, Spiel	29,00	
	23.12.24	J4916	nein	01800	StuRa, Transportrolle Arbeitshands und Hebehilfen	323,85	
Summen für Konto						410,80	0,00
05200	Öffentlichkeitsarbeit						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB290	nein	01871	DES, #9472 Öffentlichkeit Ausgaben, Arch	5,49	
Summen für Konto						5,49	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

221 - Klassische & Byzantinische Archäologie

Konto	Bezeichnung						
05330	Transportkosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB280	nein	01871	DES, #9472 Ausstattung Ausgaben, Arch	10,84	
	31.12.24	AB300	nein	01871	DES, #9472 Transport Ausgaben, Arch	1,12	
Summen für Konto						11,96	0,00
							-11,96
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
05500	Dienstleistungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB310	nein	01871	DES, #9472 Dienstleistung Ausgaben, Arch	0,94	
Summen für Konto						0,94	0,00
							-0,94
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	
Summen für Konto						24,00	0,00
							-24,00
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB320	nein	01871	DES, #9472 Kulturelle Ausgaben, Arch	160,86	
Summen für Konto						160,86	0,00
							-160,86

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

Konto	Bezeichnung						
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	nein	01800	FS Byz.Klass.Arch Verpflegung VVS	25,51	
	28.06.24	JJ2193	nein	01800	FS Byz. Klass. ArchÄrologie Verpflegung VVS,	47,48	
	29.07.24	JJ2451	nein	01800	FS Klass.Byz, Vollversamm Getränke	46,53	
	29.07.24	JJ2452	nein	01800	FS Klass.Byz, Vollversamm Verpflegung	47,48	
	27.11.24	JJ4135	nein	01800	FS Byz.Klass, Verpflegung VVS	96,38	
	31.12.24	AB330	nein	01871	DES, #9472 Verpflegung Ausgaben, Arch	4,16	
Summen für Konto						333,82	0,00
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

Gesamt

2.012,70

Gesamt kumuliert

2.012,70

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

222 - Klassische Philologie

Konto	Bezeichnung						
02220	Einnahmen aus Abschlussveranstaltung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB54	nein	01871	FS Klass. Phil. , Abschluss #9428, Einnahmen		460,00
Summen für Konto						0,00	460,00
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	01.07.24	JJ2210	nein	01800	FS Klass.Phil., Sommerfeier alkoholische Getränke		55,00
Summen für Konto						0,00	55,00
05130	Weitere Ausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	16.12.24	JJ4478	nein	01800	FS Klass.Phil, CrepegerÄst, P:513, RN: DE41KFA1A	30,88	
Summen für Konto						30,88	0,00
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	nein	01800	FS klass Phil, Fachschaftss	74,70	
	29.11.24	JJ4194	nein	01800	FS Klass.Byz, Fachschaftsp	100,00	
	29.11.24	JJ4200	nein	01800	FS Klass.Byz, Fachschaftsp	149,50	
Summen für Konto						416,10	0,00
05330	Transportkosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	23.12.24	JJ4707	nein	01800	FS Klass.Phil, ParkgebÄ¼h Absolventenf	13,80	
Zwischensummen						13,80	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

222 - Klassische Philologie

Konto	Bezeichnung						
05330	Transportkosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						13,80	0,00
Summen für Konto						13,80	0,00
05400	Bewirtungskosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	27.05.24	JJ1044	nein	01800	FS klass Phil. - RÄ¼cklage, Pizza fÄ¼r FS-Wochene	153,30	
Summen für Konto						153,30	0,00
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	nein	01800	FS Klass.Phil., Dankesgesch	51,00	
Summen für Konto						68,95	0,00
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 SemestererÄ	8,98	
	24.05.24	JJ1013	nein	01800	FS klass. Phil - RÄ¼cklage, Museumseint	56,00	
	27.05.24	JJ1054	nein	01800	FS klass. Phil. - RÄ¼cklage, Registrier-Nr. 20407/0524, Jugendherbe	325,00	

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

222 - Klassische Philologie

Konto	Bezeichnung						
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Zwischensummen						589,98	0,00
							-589,98

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

222 - Klassische Philologie

Konto	Bezeichnung						
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						589,98	0,00
Summen für Konto						589,98	0,00
07300	Abschlussveranstaltungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	23.12.24	JJ4696	nein	01800	FS Klass.Phil., Absolventenf	10,00	
	23.12.24	JJ4887	nein	01800	FS Klass.Phil., Blumen, Absolventenf	186,00	
Summen für Konto						196,00	0,00
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	17.07.24	JJ2364	nein	01800	FS Klass Phil., Sommerfeier Pappsteller, Servietten	7,22	
	17.07.24	JJ2388	ja	01800	FS Klass Phil, Materialien Sommerfeier	2,49	
	23.12.24	JJ4683	nein	01800	FS Klass.Phil., Utensilien Backen	5,99	
Summen für Konto						15,70	0,00
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	02.02.24	J125	nein	01800	FS kl. Philologie, Verpflegung Weihnachtsfe	17,80	
	02.02.24	J143	nein	01800	FS kl. Philologie, Getränke Weihnachtsfe	88,81	
Zwischensummen						106,61	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

222 - Klassische Philologie

Konto	Bezeichnung						
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						106,61	0,00
	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	
	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 SemestererÄ	46,19	
	24.05.24	JJ1018	nein	01800	FS klass. Phil, Verpflegung Spieleabend SoSe24	66,89	
	17.07.24	JJ2365	nein	01800	FS Klass Phil, Verpflegung Zutaten Bowle	8,61	
	17.07.24	JJ2373	nein	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	
Zwischensummen						703,49	0,00
							-106,61

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

222 - Klassische Philologie

Konto	Bezeichnung						
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						703,49	0,00
	31.07.24	JJ2545	nein	01800	FS Klass.Philolog Verpflegung Ersti-Cafe SoSe24	12,80	
	06.11.24	JJ3823	nein	01800	FS Klass.Phil, Verpflegung Ersti-Cafe	67,90	
	06.11.24	JJ3829	nein	01800	FS Klass.Phil, Verpflegung SemestererÄ	92,45	
	18.11.24	JJ3962	nein	01800	FS Klass.Phil, Verpflegung SemestererÄ	95,00	
	27.11.24	JJ4132	nein	01800	FS Klass.Phil, Verpflegung Spieleabend	63,73	
	23.12.24	JJ4686	nein	01800	FS Klass.Phil., Zutaten Backen	7,34	
	23.12.24	JJ4822	nein	01800	FS Klass.Phil., Verpflegung und Servietten	81,15	
	23.12.24	JJ4878	nein	01800	FS Klass.Phil., Zutaten Crepe-Teig u. Getränke	157,39	
Summen für Konto						1.281,25	0,00
09970	Gegenkonto Budget						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	01.01.24	EB23	nein	01850	Zuweisung Budget 2024		2.999,00
Zwischensummen						0,00	2.999,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

222 - Klassische Philologie

Konto	Bezeichnung						
09970	Gegenkonto Budget						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						0,00	2.999,00
Summen für Konto						0,00	2.999,00

Gesamt	748,04
Gesamt kumuliert	748,04

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

223 - Kunstgeschichte (Europäische)

Konto	Bezeichnung						
02110	Zuschüsse der Universität						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	10.12.24	J4323	nein	01800	FS europ. Kunstgesch., zuschuss 106.KSK Fachschaft Europ.Kunstg		500,00
Summen für Konto						0,00	500,00
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	01.08.24	JJ2563	nein	01800	FS Kunstgeschic (E), Einnahmen Sommerfest Scheine		400,00
	08.08.24	JJ2657	nein	01800	FS Kunstgeschic (E), Einnahmen GetrÄnkeve Sommerfest MÄ¼nzen		70,10
	31.12.24	AB440	nein	01871	CATS HW , #9479 Einnahmen KO		92,00
Summen für Konto						0,00	562,10
05110	Büroausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	10.05.24	J886	nein	01800	FS Kunstgeschic (E), Mobiliar Studiraumge	104,26	
	23.10.24	JJ3651	nein	01800	FS Kunstgeschic (E), Mehrfachstec	4,69	
Summen für Konto						108,95	0,00
05130	Weitere Ausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	05.08.24	JJ2599	nein	01800	Kunstgeschic (E), KÄ¼hlung GetrÄnke Sommerfest	7,89	
Zwischensummen						7,89	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

223 - Kunstgeschichte (Europäische)

Konto	Bezeichnung						
05130	Weitere Ausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						7,89	0,00
Summen für Konto						7,89	0,00
05160	Putz- und Pflegematerial						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	23.10.24	JJ3666	nein	01800	FS Kunstgeschic (E), Hygiene Artikel	41,80	
Summen für Konto						41,80	0,00
05310	Dienstreisen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	16.05.24	JJ916	nein	01800	FS europ. Kunst, Fahrtkosten Rückfahrt	16,90	
	16.05.24	JJ917	nein	01800	FS europ. Kunst, Fahrtkosten Hinfahrt KSK	20,90	
	16.05.24	JJ920	nein	01800	FS europ. Kunst, Fahrtkosten Rückfahrt KSK	26,90	
	16.05.24	JJ921	nein	01800	FS europ. Kunst, Fahrtkosten Hinfahrt KSK	29,90	
	16.05.24	JJ923	nein	01800	FS europ. Kunst, Fahrtkosten Hinfahrt KSK	31,90	
	16.05.24	JJ929	nein	01800	FS europ. Kunst, Fahrtkosten Hinfahrt KSK	50,45	
	16.05.24	JJ931	nein	01800	FS europ. Kunst, Fahrtkosten Hin- und Rückfahrt KSK	66,60	
Zwischensummen						243,55	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

223 - Kunstgeschichte (Europäische)

Konto	Bezeichnung						
05310	Dienstreisen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						243,55	0,00
Summen für Konto						243,55	0,00
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	
	31.12.24	AB382	nein	01871	CATS SF , #9475 Ausgaben Transport, KO	28,40	
Summen für Konto						1.238,40	0,00
05520	Bankgebühren						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	08.08.24	JJ2660	ja	01800	Safebag GebÄ¼hren, Kunstgeschic (E)	5,00	
	31.12.24	AB392	nein	01871	CATS SF , #9475 Ausgaben Bank, KO	0,60	
Summen für Konto						5,60	0,00
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	23.10.24	JJ3652	nein	01800	FS Kunstgeschic (E), Sticker fÄ¼r ErstitÄ¼ten	7,48	
	23.10.24	JJ3655	nein	01800	FS Kunstgeschic (E), PapiertÄ¼ter fÄ¼r Flyer, Erstitage	13,99	
Summen für Konto						21,47	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

223 - Kunstgeschichte (Europäische)

Konto	Bezeichnung						
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	nein	01800	FS Kunstgeschic (E), Pappbesteck und Teller Sommerfest	30,50	
	05.08.24	JJ2610	nein	01800	FS Kunstgeschic (E), Dekoration Blumen Sommerfest	31,00	
	20.12.24	JJ4632	nein	01800	FS Europ. Kunstgeschic Bastelmaterie Winterfeier	55,12	
	31.12.24	AB402	nein	01871	CATS SF , #9475 Ausgaben Kultur, KO	238,84	
	31.12.24	AB446	nein	01871	CATS HW , #9479 Ausgaben Kultur KO	90,29	
Summen für Konto						487,45	0,00
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	
Zwischensummen						23,28	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

223 - Kunstgeschichte (Europäische)

Konto	Bezeichnung						
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						23,28	0,00
	07.08.24	JJ2648	nein	01800	FS Kunstgeschic (E), GetrÄnke Sommerfest	340,80	
	12.08.24	JJ2665	nein	01800	FS Kunstgeschic (E), EiswÄ¼rfel Sommerfest	9,96	
	12.08.24	JJ2666	nein	01800	FS Kunstgeschic (E), Verpflegung EiswÄ¼rfel Sommerfest	10,05	
	13.08.24	JJ2703	nein	01800	FS Kunstgeschic (E), Verpflegung Sommerfest	80,32	
	23.08.24	JJ2762	nein	01800	FS Kunstgeschic (E), Verpflegung Sommerfest BrÄ¼tchen	35,00	
	23.10.24	JJ3653	nein	01800	FS Kunstgeschic (E), Melonenschn Ersti Kneipentour	7,95	
	06.11.24	JJ3828	nein	01800	FS Kunstgeschic (E), Verpflegung FSVV Pizza	89,00	
	23.12.24	JJ4734	nein	01800	FS Europ. Kunstgeschic Verpflegung Spieleabend	20,96	
Zwischensummen						617,32	0,00
							-23,28

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

223 - Kunstgeschichte (Europäische)

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						617,32	0,00	-617,32
	23.12.24	JJ4738	nein	01800	FS Europ. Kunstgeschic Backen Zutaten	24,75		
	31.12.24	AB412	nein	01871	CATS SF , #9475 Ausgaben Verpflegung, KO	81,50		
	31.12.24	AB452	nein	01871	CATS HW , #9479 Ausgaben Verpflegung KO	29,80		
Summen für Konto						753,37	0,00	-753,37
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

Gesamt	1.531,62
Gesamt kumuliert	1.531,62

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

224 - Mathematik

Konto	Bezeichnung						
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB92	nein	01871	NaWi Ball, #9461 Einnahmen, Mathe		2.898,67
	31.12.24	AB170	nein	01871	MPTI, #9465 Einnahmen, Mathe		5.065,36
	31.12.24	AB460	nein	01871	MPI Sommerfest, #9481 , Einnahmen, Mathe		219,93
Summen für Konto						0,00	8.183,96
05110	Büroausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	02.04.24	JJ576	ja	01800	FS Mathe, BÄ¼romittel	71,46	
	03.07.24	JJ2254	ja	01800	FS Mathe, Organisations fÄ¼r SchlÄ¼ssel	3,27	
	09.08.24	JJ2661	ja	01800	FS Mathematik Belegnummer 95002022016 BÄ¼romateri	19,37	
	28.10.24	JJ3701	ja	01800	FS Mathe, Wanduhr, FS Raum	3,39	
	23.12.24	JJ4826	ja	01800	FS MathPhysInfoc BÄ¼romateri	19,87	
	23.12.24	JJ4895	ja	01800	FS MathPhysInfoc BÄ¼romateri	65,43	
Summen für Konto						182,79	0,00
05130	Weitere Ausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB176	nein	01871	MPT, #9465 Ausgaben, Mathe	163,94	
Summen für Konto						163,94	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

224 - Mathematik

Konto	Bezeichnung						
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 MathPhysInf FLYERALAR - Guthaben Bestellung RÄ¼ckzahlur		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, Teilnahmebei KoMa Darmstadt	25,00	
	06.05.24	J850	nein	01800	FS Mathematik, Reisekosten BuFaTa Wien	304,06	
	06.05.24	J850	nein	01800	<Storno> FS Mathematik, Reisekosten BuFaTa Wien	-304,06	
	06.05.24	J850	nein	01800	FS Mathematik, Reisekosten BuFaTa Wien	304,06	
	03.07.24	JJ2239	nein	01800	FS Mathematik, KoMa Bonn, Teilnahmebei	50,00	
	02.09.24	JJ2850	nein	01800	FS Mathematik, Fahrtkosten KoMa 90	45,10	
Summen für Konto						424,16	0,00
							-424,16
05330	Transportkosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	03.07.24	JJ2242	ja	01800	FS Mathematik, FSWE	10,24	
Zwischensummen						10,24	0,00
							-10,24

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

224 - Mathematik

Konto	Bezeichnung						
05330	Transportkosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						10,24	0,00
	31.12.24	AB178	nein	01871	MPT, #9465 Ausgaben, Mathe	62,66	
Summen für Konto						72,90	0,00
05500	Dienstleistungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB128	nein	01871	NaWi Ball, #9461 Ausgaben, Mathe	786,10	
	31.12.24	AB180	nein	01871	MPT, #9465 Ausgaben, Dienstleistung Mathe	3.047,87	
Summen für Konto						3.833,97	0,00
05520	Bankgebühren						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB130	nein	01871	NaWi Ball, #9461 Ausgaben, Mathe	0,60	
	31.12.24	AB182	nein	01871	MPT, #9465 Ausgaben, Mathe	20,73	
	31.12.24	AB466	nein	01871	MPI Sommerfest, #9481 , Bank Ausgaben, Mathe	1,21	
Summen für Konto						22,54	0,00
05600	Dankesgeschenke						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB132	nein	01871	NaWi Ball, #9461 Ausgaben, Mathe	0,84	
	31.12.24	AB184	nein	01871	MPT, #9465 Ausgaben, Mathe	246,94	
Zwischensummen						247,78	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

224 - Mathematik

Konto	Bezeichnung						
05600	Dankesgeschenke						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						247,78	0,00
Summen für Konto						247,78	0,00
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
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, Ersttitel, 1/4ten, RN: KA8081335D	235,95	
	03.12.24	JJ4283	ja	01800	FS MathPhysInfoc Frustrcafe Materialien	2,88	
	23.12.24	JJ4796	ja	01800	FS MathPhysInfoc FSWE Verbrauchsm	12,33	
	23.12.24	JJ4824	ja	01800	FS MathPhysInfoc Hackathon Material	19,71	
	31.12.24	AB472	nein	01871	MPI Sommerfest, #9481 , Orientierungs Ausgaben, Mathe	41,37	
Zwischensummen						338,36	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

224 - Mathematik

Konto	Bezeichnung						
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						338,36	0,00
Summen für Konto						338,36	0,00
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	
	31.12.24	AB134	nein	01871	NaWi Ball, #9461 Ausgaben, Mathe	1.024,24	
	31.12.24	AB186	nein	01871	MPT, #9465 Ausgaben, Mathe	674,55	
Summen für Konto						1.727,51	0,00
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

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
	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, Getränke 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 Kaffeeeklatsch	6,61	
	03.12.24	JJ4276	ja	01800	FS Mathe, Verpflegung D&D	14,63	
	03.12.24	JJ4283	ja	01800	FS MathPhysInf Frustrcafe Verpflegung	83,13	
	13.12.24	JJ4435	ja	01800	FS MathPhysInf Verpflegung Weihnachtsfe	10,15	
	23.12.24	JJ4748	ja	01800	FS MathPhysInf Kaffeeeklatsch Verpflegung	6,89	
Zwischensummen						1.086,56	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						1.086,56	0,00
	23.12.24	JJ4809	ja	01800	FS MathPhysInf Verpflegung D&D	16,74	
	23.12.24	J4956	ja	01800	FS MathPhysInf Verpflegung FSWE	366,99	
	31.12.24	AB136	nein	01871	NaWi Ball, #9461 Ausgaben, Mathe	692,39	
	31.12.24	AB188	nein	01871	MPT, #9465 Ausgaben, Mathe	1.678,77	
	31.12.24	AB478	nein	01871	MPI Sommerfest, #9481 , Verpflegung Ausgaben, Mathe	257,22	
Summen für Konto						4.098,67	0,00
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

Gesamt	2.501,83
Gesamt kumuliert	2.501,83

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

225 - Medizin Heidelberg

Konto	Bezeichnung						
02210	Einnahmen Veranstaltung zur Orientierung, Beratung und Vernetzung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB2	nein	01871	FS MedHD Sommerfahrt #9417, Einnahmen KSt		1.774,00
	31.12.24	AB10	nein	01871	FS MEDHD Winterfahrt #9410, Einnahmen		870,00
Summen für Konto						0,00	2.644,00
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	23.05.24	J973	nein	01800	Gema, FS MedHD AK Scherzo zu J478 Rückerstattur		104,39
Summen für Konto						0,00	104,39
02900	sonstige Einnahmen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	01.07.24	JJ2209	nein	01800	RÄ¼ckÄ¼be zu J2191		44,67
Summen für Konto						0,00	44,67
05110	Büroausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	12.11.24	JJ3915	nein	01800	FS MedHD, BÄ¼romateri zum Drucken, RN: 9002086631	200,04	
	17.12.24	JJ4545	nein	01800	FS MedHD, Monitor	351,80	
	23.12.24	J4945	nein	01800	FS MedHD, RL, 2 PCs	887,53	
Summen für Konto						1.439,37	0,00
05130	Weitere Ausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	12.07.24	JJ2344	nein	01800	FS MedHD, AK Raum-Sicher Metalplatten, RN:1TWY-N)	72,38	
Zwischensummen						72,38	0,00
							-72,38

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

225 - Medizin Heidelberg

Konto	Bezeichnung						
05130	Weitere Ausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						72,38	0,00
	23.10.24	JJ3661	nein	01800	FS MedHD, Decken FS Raum	26,98	
Summen für Konto						99,36	0,00
05170	Kommunikation						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	17.01.24	JJ41	ja	01800	FS MedHD, Telefonkosten 11/23	6,00	
	07.02.24	JJ188	ja	01800	FS MedHD, Telefonkosten 12/23	6,00	
	13.06.24	JJ2069	ja	01800	FS Medizin, Telefonkosten RN:r 7040.05.24.0	5,00	
	26.06.24	JJ2156	ja	01800	FS MedHD, Kommunikati Telefonkosten 02/2024	6,00	
	30.07.24	JJ2529	ja	01800	Telefonkosten FS MedHD RN: 7040.05.24.0	6,00	
	30.07.24	JJ2532	ja	01800	Telefonkosten FS MedHD, 03/24	6,00	
	20.11.24	JJ4031	ja	01800	Telefonkosten FS Medizin 06/24, RN: 7040.05.24.0	6,00	
	20.11.24	JJ4031	ja	01800	Telefonkosten FS Medizin 06/24, RN: 7040.05.24.0	85,60	
	13.12.24	JJ4441	ja	01800	Telefonkosten 07/24, RN: 7040.05.24.0	6,00	
	23.12.24	JJ4842	ja	01800	Telefonkosten 08/24, RN: 7040.05.24.0	6,00	
Zwischensummen						138,60	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

225 - Medizin Heidelberg

Konto	Bezeichnung						
05170	Kommunikation						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						138,60	0,00
Summen für Konto						138,60	0,00
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 Fahrtkosten Bundestreffen Impfaufklärung	84,22	
	13.06.24	JJ2061	nein	01800	FS MED-HD, Fahrtkosten Stu.Kon der bvmd	41,90	
	28.06.24	JJ2186	nein	01800	FS MedHD, Fahrtkosten Wissenshunger Berlin	31,77	
	28.06.24	JJ2194	nein	01800	FS MedHD, AK Wissenshunger Fahrtkosten Bundestreffen	49,39	
	20.11.24	JJ4026	nein	01800	FS MedHD, AK MSV Teilnahmege Konferenz	75,00	
	20.11.24	JJ4027	nein	01800	FS MedHD, AK MSV Teilnahmege Konferenz	75,00	
	20.11.24	JJ4028	nein	01800	FS MedHD, AK MSV Teilnahmege Konferenz	75,00	
Zwischensummen						469,06	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

225 - Medizin Heidelberg

Konto	Bezeichnung						
05310	Dienststreisen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						469,06	0,00
	29.11.24	JJ4163	nein	01800	FS MedHD, Fahrtkosten YOLO	10,38	
	29.11.24	JJ4166	nein	01800	FS MedHD, Fahrtkosten YOLO	20,00	
Summen für Konto						499,44	0,00
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
05400	Bewirtungskosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	28.06.24	JJ2170	nein	01800	FS MedHD, AK Digitale Medizin, Weihnachtsfe GlÃ¼hwein und Ãpfel, RL	8,18	
	28.06.24	JJ2182	nein	01800	FS MedHD, Verpflegung Finanzteam,	22,00	
Summen für Konto						30,18	0,00
05500	Dienstleistungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	24.01.24	JJ78	ja	01800	FS MedHD, Schränkmiete Theoretikum 2. Hj 2023	294,84	
	01.07.24	JJ2213	nein	01800	FS MedHD, GebÃ¼hren RÃ¼ckbe zu J2191 u. J2209	1,50	
Zwischensummen						296,34	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

225 - Medizin Heidelberg

Konto	Bezeichnung						
05500	Dienstleistungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						296,34	0,00
	29.07.24	J2495	ja	01800	Theoretikum, Medizin	428,80	
Summen für Konto						725,14	0,00
05600	Dankesgeschenke						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	28.06.24	JJ2177	nein	01800	FS MedHD, AK Digitale Medizin, Pythonkurs Dozierenden, RL	13,16	
	28.06.24	JJ2179	nein	01800	FS MedHD, AK Digitale Medizin, Vortrag, Geschenk, RL	17,08	
	05.08.24	JJ2605	nein	01800	FS MedHD, AK MSV, Dankesgesch Basisworkshop, R	17,49	
	17.10.24	JJ3585	nein	01800	FS MedHD, Dozierenden, Vortragsreihe	62,65	
	17.10.24	JJ3580	ja	01800	FS MedHD, Geschenk Vortragende	7,98	
	20.12.24	JJ4575	nein	01800	FS MedHD, Dankesgesch Tutoren Workshop	13,21	
Summen für Konto						131,57	0,00
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	
Zwischensummen						16,99	0,00

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						16,99	0,00
	12.03.24	J468	nein	01800	FS MedHD, RL Bastelmateriale 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 (Gummibärchl 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	
	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	
Zwischensummen						590,22	0,00
							-16,99

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						590,22	0,00
	23.04.24	J710	nein	01800	FS MedHD, Rücklage, Medimeisters Anschaffung	329,48	
	16.05.24	JJ930	nein	01800	FS MED-HD, Baumaterialie BÄ, RTW	64,26	
	16.05.24	JJ932	nein	01800	FS MED-HD RL, Utensilien Sommer TBK	71,64	
	27.05.24	JJ1026	nein	01800	FS MED-HD, Kinderschmir TeddybÄrkrä	14,58	
	27.05.24	JJ1032	nein	01800	FS MED-HD, Ausstattung Schulungsruc	56,70	
	27.05.24	JJ1045	nein	01800	FS MED-HD - RÄ¼cklage, Spritkosten Medimeisters Transporter	153,67	
	13.06.24	JJ2054	nein	01800	FS MED-HD, Fahrtkosten Impf-Dich	26,20	
	13.06.24	JJ2062	nein	01800	FS-MED-HD, Plakate Welt-AIDS-T, RL	50,57	
	13.06.24	JJ2085	nein	01800	FS MED-HD, Fachschaftsfl AK Medimeisters	157,90	
	21.06.24	JJ2146	nein	01800	FS Med-HD, Band und Technik Ä, rzte ohne Grenzen, RL	800,00	
	26.06.24	JJ2158	nein	01800	FS MedHD, Projekt Awareness, Satellite-Abo	237,92	
Zwischensummen						2.553,14	0,00
							-590,22
							-2.553,14

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						2.553,14	0,00
	28.06.24	JJ2178	nein	01800	FS MedHD, Impf-Dich, ReflektorbÄr Schulvortrag,	15,98	
	28.06.24	JJ2188	nein	01800	FS MedHD, Reinigungskc Banner, Medimeisters RL	40,00	
	28.06.24	JJ2200	nein	01800	FS MedHD, GebÄ¼hr Stadt Heidelberg, Spendenaktic Ärzte ohne Grenzen, RL	78,00	
	28.06.24	JJ2207	nein	01800	FS MedHD, AKT, T-Shirt Schulbesuch Nr.547832	194,66	
	03.07.24	JJ2235	nein	01800	FS MedHD, Externe Verpflegung, AK Wissenshunc Semesterope	29,36	
	04.07.24	JJ2278	nein	01800	FS MedHD, RÄ¼cklage, Plakate fÄ¼r Feedback fÄ¼r faires PJ	149,94	
	12.07.24	JJ2305	nein	01800	FS MedHD, AK Raum-Sicher RN: 1Q46-91CL-6	7,99	
	17.07.24	JJ2381	nein	01800	FS MedHD, Material Videodreh AK Medimeisters	66,49	
Zwischensummen						3.135,56	0,00
							-2.553,14

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						3.135,56	0,00	-3.135,56
	23.08.24	JJ2767	nein	01800	FS MedHD, NeuÄ¼berwe Materialkoste zum Beleg J2191	44,67		
	17.10.24	JJ3578	nein	01800	FS MedHD, Dozierenden Workshop	6,99		
	17.10.24	JJ3584	nein	01800	FS MedHD, Satellite Abo 06-06/24 fÄ¼r Awareness	59,48		
	17.10.24	JJ3590	nein	01800	FS MedHD, T-shirts Schulungen, AK FAFA	99,60		
	23.10.24	JJ3669	nein	01800	FS MedHD, Verbandsmat Teddy-Op	51,94		
	23.10.24	JJ3672	nein	01800	FS MedHD, AufklÄ¼rungs AK UniHilft	59,50		
	29.11.24	JJ4173	nein	01800	FS MedHD, Materialien AK Medimeisters	31,41		
	29.11.24	JJ4193	nein	01800	FS MedHD, Beleuchtung AK Medimeisters	86,74		
	17.12.24	JJ4495	nein	01800	FS MedHD, Material, AK TBK	5,99		
	17.12.24	JJ4496	nein	01800	FS MedHD, Material, AK TBK	6,98		
	17.12.24	JJ4497	nein	01800	FS MedHD, Material Kartenspiel, AK TBK	6,99		
	17.12.24	JJ4498	nein	01800	FS MedHD, Materialien, AK MSV	8,44		
Zwischensummen						3.604,29	0,00	-3.604,29

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						3.604,29	0,00
	17.12.24	JJ4500	nein	01800	FS MedHD, Material, AK TBK	12,02	
	17.12.24	JJ4502	nein	01800	FS MedHD, Material,, AK TBK	13,99	
	17.12.24	JJ4503	nein	01800	FS MedHD, Material Blaulicht, AK TBK	14,84	
	17.12.24	JJ4504	nein	01800	FS MedHD, Material, AK TBK	14,99	
	17.12.24	JJ4512	nein	01800	FS MedHD, Material, AK TBK	23,57	
	17.12.24	JJ4514	nein	01800	FS MedHD, Material AK TBK	24,28	
	17.12.24	JJ4515	nein	01800	FS MedHD, Materialien, AK MSV	24,64	
	17.12.24	JJ4525	nein	01800	FS MedHD, Material, AK TBK	45,98	
	17.12.24	JJ4533	nein	01800	FS MedHD, Material, AK TBK	65,34	
	20.12.24	JJ4588	nein	01800	FS MedHD, Sticker AK Breaking the Silence	28,10	
	20.12.24	JJ4607	nein	01800	FS MedHD, Bastelmaterie Winter-AK TBK	36,58	
	20.12.24	JJ4658	nein	01800	FS MedHD, DJ Erstiparty, Honorar, RN: 2024/12	300,00	
Zwischensummen						4.208,62	0,00
							-3.604,29

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						4.208,62	0,00	-4.208,62
	20.12.24	JJ4663	nein	01800	FS MedHD, AK Impf dich Werbekondoi	495,04		
	23.12.24	JJ4685	nein	01800	FS MedHD, Bvmd Glitzer	6,98		
	23.12.24	J4950	nein	01800	FS MedHD, RN: 15985, Transporter Medimeisters	1.036,95		
Summen für Konto						5.747,59	0,00	-5.747,59
06510	Zusagen an Gruppen, Initiativen und FS-Projekten (Vorjahr Rücklagen)							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	28.06.24	JJ2191	nein	01800	FS MedHD, Materialkoste GerÄrtschaft Medimeisters	44,67		
Summen für Konto						44,67	0,00	-44,67
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	Materialien 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
	16.05.24	JJ934	nein	01800	FS MED-HD RL, Verpflegung Nachtreffen FS Fahrt W	88,00	
Summen für Konto						413,45	0,00
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	nein	01800	FS-MED-HD - RL, Material Stadtralley	59,45	
	20.11.24	JJ3994	nein	01800	FS MedHD, Zubehör Flunkyball-Tu	5,45	
	20.11.24	JJ4014	nein	01800	FSMedHD, Zubehör Flunkyball Turnier	31,85	
	20.11.24	JJ4023	nein	01800	FS MedHD, Erstibändch	61,28	
	31.12.24	AB4	nein	01871	FS MedHD Sommerfahrt #9417, Rückerstatur KSt	92,00	
Summen für Konto						487,33	0,00
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	12.03.24	J459	nein	01800	FS MedHD, RL Verpflegung für Referenten der Gesprächsrui 12.12.23	14,01	
Zwischensummen						14,01	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

225 - Medizin Heidelberg

Konto	Bezeichnung						
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						14,01	0,00
	12.03.24	J461	nein	01800	FS MedHD, RL Snacks für Tischkickertu 05.12.23	17,70	
	12.03.24	J465	nein	01800	FS MedHD, RL Verpflegung Einkauf Weihnachtsrr 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	

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

225 - Medizin Heidelberg

Konto	Bezeichnung						
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	12.03.24	J472	nein	01800	FS MedHD, RL Verpflegung für Weihnachtsfe AK MSV 15.12.23	50,29	
	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 Basisworkshc 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	nein	01800	FS MED-HD, Verpflegung Semesterope MSV	43,86	
	16.05.24	JJ926	nein	01800	FS MED-HD, Verpflegung Semesterope	44,00	
Zwischensummen						903,45	0,00
							-903,45

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

225 - Medizin Heidelberg

Konto	Bezeichnung						
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						903,45	0,00
	16.05.24	JJ927	nein	01800	FS MED-HD, Verpflegung Semesterope FSVV 17.04.24	44,00	
	16.05.24	JJ937	nein	01800	FS MED-HD RL, Verpflegung Weihnachtsv	189,00	
	27.05.24	JJ1029	nein	01800	FS MED-HD, Pizza AK digitale Medizin	27,40	
	27.05.24	JJ1031	nein	01800	FS MED-HD, AK Lehre + Kreuzmich Verpflegung	51,76	
	28.06.24	JJ2175	nein	01800	FS MedHD, Verpflegung Semesterauft	10,90	
	28.06.24	JJ2189	nein	01800	FS MedHD, AK Digitale Medizin, Verpflegung fÅ¼r den Vortrag, RL	40,79	
	28.06.24	JJ2195	nein	01800	FS MedHD, Verpflegung Treffen, AK Politik und Lehre,	53,43	
	28.06.24	JJ2196	nein	01800	FS MedHD, AKT, Pizza Semesterope	56,00	
	17.10.24	JJ3577	nein	01800	FS MedHD, Snacks Workshop I	5,68	
	17.10.24	JJ3583	nein	01800	FS MedHD, Verpflegung Sommerfest AK Scherzo	50,00	
	17.10.24	JJ3587	nein	01800	FS MedHD, Verpflegung Grundausbild FAFA	88,00	
Zwischensummen						1.520,41	0,00
							-903,45
							-1.520,41

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

225 - Medizin Heidelberg

Konto	Bezeichnung						
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						1.520,41	0,00
	17.10.24	JJ3589	nein	01800	FS MedHD, Verpflegung Benefizkonze	98,69	
	17.10.24	JJ3580	ja	01800	FS MedHD, Verpflegung Vortragende	12,29	
	23.10.24	JJ3660	nein	01800	FS MedHD, Verpflegung Vortragende Vortrag AK Wissenshunc	25,61	
	23.10.24	JJ3667	nein	01800	FS MedHD, Pizza AK UniHilft	44,00	
	18.11.24	JJ3957	nein	01800	FS MedHD, Verpflegung MV Vorbesprechn	44,00	
	20.11.24	JJ4000	nein	01800	FS MedHD, Verpflegung AK Wissenshunc	9,93	
	20.11.24	JJ4001	nein	01800	FS MedHD, Zutaten Waffelteig Ersttitreffen	10,14	
	20.11.24	JJ4025	nein	01800	FSMedHD, AK TBK Verpflegung	64,00	
	20.11.24	JJ4029	nein	01800	S MedHD, Verpflegung SemestererÄ	86,00	
	20.11.24	JJ4032	nein	01800	FS MedHD, Pizza Semesterope	100,00	
	29.11.24	JJ4176	nein	01800	FS MedHD, Verpflegung Vortrag AK Digitale Medizin	34,48	
	02.12.24	JJ4239	nein	01800	FS MedHD, ErstfrÄ¼hstÄ¼	39,50	
Zwischensummen						2.089,05	0,00
							-1.520,41

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

225 - Medizin Heidelberg

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						2.089,05	0,00	-2.089,05
	20.12.24	JJ4574	nein	01800	FS MedHD, Getränke AK Leitendtreffer	12,04		
	20.12.24	JJ4608	nein	01800	FS MedHD, Verpflegung Semesterope AK Aufklärung Tabak	37,00		
	20.12.24	JJ4624	nein	01800	FS MedHD, AK MSV Verpflegung Semesterope	50,00		
	20.12.24	JJ4629	nein	01800	FS MedHD, AK Awareness Verpflegung Semesterope	53,11		
	20.12.24	JJ4630	nein	01800	FS MedHD, Verpflegung FSVV 5.12	53,39		
	20.12.24	JJ4639	nein	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

Gesamt	7.028,91
Gesamt kumuliert	7.028,91

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	nein	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	nein	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	nein	01800	FS MedMA, Briefmarken	24,50	
Summen für Konto						24,50	0,00
							-24,50
05310	Dienststreisen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	29.07.24	JJ2465	nein	01800	FS MedMA, Fahrtkosten StuKon dresden	88,04	
	29.07.24	JJ2468	nein	01800	FS MedMA, Fahrtkosten ErnÄhrungs AK	98,57	
	29.11.24	JJ4192	nein	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	nein	01800	FS MedMA, Transport SportgerÄtete	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
Summen für Konto						10,08	0,00
05400	Bewirtungskosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	16.05.24	JJ936	nein	01800	FS Med-MA, Getränke Sitzungsverp	161,38	
Summen für Konto						161,38	0,00
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
05600	Dankesgeschenke						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	03.05.24	J801	nein	01800	FS MedMA, Dankesgeschr AK MediTalks	20,77	
	23.12.24	JJ4773	nein	01800	FS MedMA, Dankesgeschr Dr. House Abend	39,95	
Summen für Konto						60,72	0,00
06210	Unterstützung studentischer Projekte und Gruppen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	17.07.24	JJ2391	nein	01800	FS MedMA, Grundausstal Fahrrad u. verband AK,	378,59	
	29.11.24	JJ4160	nein	01800	FS MedMA, Werbemittel AK Anamnese	7,73	
	23.12.24	JJ4898	nein	01800	FS MedMA, Shirts, DHM MaReCum	238,40	
Zwischensummen						624,72	0,00

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
Summen für Konto						624,72	0,00
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
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
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	23.12.24	JJ4692	nein	01800	FS MedMA, Material Ersti	8,97	
	23.12.24	JJ4722	nein	01800	FS MedMA, Materialien Entsorgung Ersti	18,30	
	23.12.24	JJ4869	nein	01800	FS MedMA, Material Erstiwoche	134,29	
Summen für Konto						161,56	0,00
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	29.10.24	JJ3737	nein	01800	FS MedMA, Exit Game, Vorstand WE	14,86	
Summen für Konto						14,86	0,00
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

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
	16.05.24	JJ938	nein	01800	FS MED-MA, Verpflegung PJ'n'Chill	273,76	
	12.08.24	JJ2685	nein	01800	FS MedMA, Verpflegung, Vorstellung AG Medizinische Ausbildung	62,00	
	06.11.24	JJ3821	nein	01800	FS MedMA, Verpflegung Orga Treffen des Bunten Abends	58,34	
	29.11.24	JJ4175	nein	01800	FS MedMA, Verpflegung Spieleabend Ersti	34,47	
	02.12.24	JJ4248	nein	01800	FS MedMA, Verpflegung Werbung neuer Mitglieder	60,00	
	05.12.24	JJ4314	nein	01800	FS MEDMA, Pfand Ersti Woche		190,00
	23.12.24	JJ4746	nein	01800	FS MedMA, Verpflegung Ersti	26,94	
	23.12.24	JJ4782	nein	01800	FS MedMA, Verpflegung GetrÄnke	44,12	
	23.12.24	JJ4838	nein	01800	FS MedMA, Verpflegung Ersti	89,19	
	23.12.24	JJ4858	nein	01800	FS MedMA, Verpflegung Ersti	117,92	
	23.12.24	JJ4890	nein	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	nein	01800	FS MedMA, Verpflegung Ersti Bäcker	332,40		
	23.12.24	J4938	nein	01800	FS MedMA, Eichbaum O-Woche	635,42		
	23.12.24	J4954	nein	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	nein	01800	FS MedMA, BÄ¼romateri	97,06	
	12.11.24	JJ3901	nein	01800	FS HMM/CH, SchlÄ¼ssel FS Raum	30,00	
	20.11.24	JJ4002	nein	01800	FS HMM/CH, Serviertablett RL	12,99	
	20.11.24	JJ4030	nein	01800	FS HMM/CH, KlappstÄ¼hle RL, RN: DS-AEU-INV.	86,12	
	29.11.24	JJ4169	nein	01800	FS HMM/CH, Wasserkocher RL	24,99	
	29.11.24	JJ4209	nein	01800	FS HMM/CH, Mobiliar RL	437,28	
	23.12.24	JJ4871	nein	01800	FS HMM/CH, Ausstattung FS Raum	143,99	
Summen für Konto						832,43	0,00
05130	Weitere Ausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	20.11.24	JJ4011	nein	01800	FS HMM/CH, Kopfkissen, RL	20,89	
	20.11.24	JJ4013	nein	01800	FS HMM/CH, Besteck-Set, RL	25,99	
	20.11.24	JJ4040	nein	01800	FS HMM/CH, FS Raum Einrichtung, RN: DE4117XJAB	218,53	
Zwischensummen						265,41	0,00

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
	23.12.24	JJ4708	nein	01800	FS HMM/CH, Ausstattung FS Raum,	13,99	
	23.12.24	JJ4740	nein	01800	FS HMM/CH, Lautsprecher	24,99	
Summen für Konto						304,39	0,00
05400	Bewertungskosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	07.08.24	JJ2636	nein	01800	FS Mittelatein/M Verpflegung Helfer, Mittelaltertag	31,20	
Summen für Konto						31,20	0,00
05600	Dankesgeschenke						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	19.03.24	J486	nein	01800	FS HMM&CH, Geschenke für Studiengangsk und Geschäftsfüh	48,88	
	12.08.24	JJ2672	nein	01800	FS Mittelalterstud / Cultural Heritage, Gastvortrag Geschenk	24,25	
	14.08.24	JJ2712	nein	01800	FS Cultural Heritage & HMM, Dankesgescht Gastvortrag	24,25	
	15.08.24	JJ2718	nein	01800	FS CH/HMM, Geschenk ehemalige Studiengangs	30,00	
Zwischensummen						127,38	0,00

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
	23.08.24	JJ2752	nein	01800	FS HMM/CH, Dankesgesch Studiengangs	14,99	
Summen für Konto						142,37	0,00
07100	Projekte und Veranstaltungen inhaltlicher Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	09.07.24	JJ2293	nein	01800	FS CH und Mittelalterstud Heidelberger Mittelaltertag /RN: UHD7819104	495,00	
	29.07.24	JJ2464	nein	01800	FS CH/HMM, Gastvortrag Äbbernachtu Rechnung 14688	86,50	
	29.07.24	JJ2474	nein	01800	FS CH/HMM, Fahrtkosten Referent	113,50	
	14.08.24	JJ2713	nein	01800	FS Cultural Heritage & HMM, Material Mittelaltertag	27,45	
Summen für Konto						722,45	0,00
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	29.10.24	JJ3746	nein	01800	FS HMM/CH, KlosterfÃ¼hr RN: 65352024039	65,00	
	23.12.24	JJ4713	nein	01800	FS MedMA, Materialien Ersti	14,80	
Summen für Konto						79,80	0,00

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	nein	01800	FS Mobi, Eigenbeteiligte Ersti WE		3.000,00
Summen für Konto						0,00	3.000,00
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	26.01.24	J90	nein	01800	Halle 02 GU, Abendkasse Mobi/Pharma 23		308,00
	31.12.24	AB86	nein	01871	NaWi Ball, #9461 Einnahmen, MoBi		4.212,77
Summen für Konto						0,00	4.520,77
02900	sonstige Einnahmen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	25.10.24	JJ3694	nein	01800	FS MoBi, Verkauf FS T-Shirts und Bib-Taschen		520,00
Summen für Konto						0,00	520,00
05130	Weitere Ausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	14.10.24	JJ3428	nein	01800	FS MoBi, Rechnungs-Nr. 9284178167 und 9284178174, Grill	55,93	
	04.12.24	JJ4292	nein	01800	FS MoBi, Bobbycars Fachschaftsfeier	36,99	
	04.12.24	JJ4293	nein	01800	FS MoBi, Bobby cars für den Fachschaftsfeier	37,98	
	17.12.24	JJ4537	nein	01800	FS MoBi, Awarenessworkshop RL	100,90	
	17.12.24	JJ4548	nein	01800	FS MoBi, Mental Health Hoodies RL	494,00	
Zwischensummen						725,80	-725,80

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

228 - Molekulare Biotechnologie

Konto	Bezeichnung						
05130	Weitere Ausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						725,80	0,00
	23.12.24	JJ4742	nein	01800	FS MoBi, Kleiderständer RL	25,99	
	23.12.24	JJ4851	nein	01800	FS MoBi, RL, Bollerwagen	109,99	
Summen für Konto						861,78	0,00
05200	Öffentlichkeitsarbeit						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	23.08.24	JJ2795	nein	01800	FS MoBi, Fachschaft Shirts	347,80	
	14.10.24	JJ3433	nein	01800	FS MoBi, Rechnungsnummer 2024-101, FS Bib Taschen	675,00	
	13.11.24	J3929	nein	01800	FS MoBi, Sticker FS Taschen	66,18	
	23.12.24	JJ4854	nein	01800	FS MoBi, RL, Fachschaftsfeier	112,63	
Summen für Konto						1.201,61	0,00
05400	Bewirtungskosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	29.11.24	JJ4203	nein	01800	FS MoBi, Verpflegung Sitzung	172,80	
	04.12.24	JJ4295	nein	01800	FS MoBi, Verpflegung Pizza Sitzung	162,80	
Summen für Konto						335,60	0,00
05500	Dienstleistungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	24.01.24	JJ78	ja	01800	FS MoBi, Schrankmiete Theoretikum 2. Hj 2023	32,76	
Zwischensummen						32,76	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

228 - Molekulare Biotechnologie

Konto	Bezeichnung						
05500	Dienstleistungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						32,76	0,00
	29.07.24	J2495	ja	01800	Theoretikum, MoBi	45,60	
	31.12.24	AB98	nein	01871	NaWi Ball, #9461 Ausgaben, MoBi	1.142,48	
Summen für Konto						1.220,84	0,00
05520	Bankgebühren						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB104	nein	01871	NaWi Ball, #9461 Ausgaben, MoBi	0,88	
Summen für Konto						0,88	0,00
05600	Dankesgeschenke						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	02.02.24	J119	nein	01800	FS MoBi, Dankesgeschr (Schokolade) für Designerin 20.12.23	7,78	
	31.12.24	AB106	nein	01871	NaWi Ball, #9461 Ausgaben, MoBi	1,23	
Summen für Konto						9,01	0,00
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	
Summen für Konto						49,45	0,00
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	14.10.24	JJ3432	nein	01800	FS MoBi, Ersti-Hefte	260,60	
Zwischensummen						260,60	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

228 - Molekulare Biotechnologie

Konto	Bezeichnung						
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						260,60	0,00
	03.12.24	JJ4278	nein	01800	FS MoBi, Materialien Feldfachschaftreffen	97,92	
	11.12.24	JJ4340	nein	01800	FS MoBi, Unterkunft ErstiWE	2.597,74	
	12.12.24	JJ4392	nein	01800	FS MoBi, Preise fÄ¼r die Ersti Woche	105,02	
	13.12.24	JJ4437	nein	01800	FS MoBi, Verbrauchsm Ersti WE	45,26	
	17.12.24	JJ4494-1	nein	01800	FS MoBi, Verbrauchsm Neckarwiese	3,95	
	17.12.24	JJ4521	nein	01800	FS MoBi Falschparker Mahnung	35,00	
	17.12.24	JJ4513	ja	01800	FS MoBi, Materialien Altstadttrallye	4,35	
	20.12.24	JJ4668	ja	01800	FS Mobi stadtmobil fahrten	157,97	
	23.12.24	JJ4703	nein	01800	FS MoBi, Holzkohle Ersti	11,98	
	23.12.24	JJ4733	nein	01800	FS MoBi, Verbandsmitt Ersti-WE	20,89	
	23.12.24	JJ4806	nein	01800	FS MoBi, Verbrauchsm Rallye	67,97	
	23.12.24	JJ4874	ja	01800	FS MoBi, Material Mentorenabe	28,38	
Summen für Konto						3.437,03	0,00
07300	Abschlussveranstaltungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	13.11.24	JJ3930	nein	01800	FS MoBi, Blumen Abschlussfeier	67,97	
Zwischensummen						67,97	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

228 - Molekulare Biotechnologie

Konto	Bezeichnung						
07300	Abschlussveranstaltungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						67,97	0,00
	16.12.24	JJ4484	ja	01800	FS MoBi, Getränke Sektgläser	39,45	
Summen für Konto						107,42	0,00
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 Weihnachtsfeier MoBi/Pharma	32,11	
	07.02.24	J202	nein	01800	FS MoBi, Weihnachtsfeier für Weihnachtsfeier 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 Weihnachtsfeier	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	
	15.02.24	J254	nein	01800	FS MoBi, RL Honorar DJ Erstiparty 10.10.23	200,00	
	31.12.24	AB100	nein	01871	NaWi Ball, #9461 Ausgaben, MoBi	1.488,58	
Zwischensummen						7.274,41	0,00

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						7.274,41	0,00
Summen für Konto						7.274,41	0,00
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	nein	01800	FS MoBi, Verpflegung FS-Tag	37,81	
	13.06.24	JJ2082	nein	01800	FS MoBi, Verpflegung FS-Tag	137,80	
	23.10.24	JJ3656	nein	01800	FS MoBi, Verpflegung Nachtwander Ersti-Woche Master	15,14	
	29.10.24	JJ3758	nein	01800	FS MoBi, Pizza Sitzung	300,00	
	31.10.24	JJ3784	nein	01800	FS MoBi, Verpflegung Picknick, Ersti WE Master	37,54	
	06.11.24	JJ3831	nein	01800	FS Mobi, Verpflegung Bachelorarbe	99,75	
	06.11.24	JJ3832	nein	01800	FS Mobi, Verpflegung Bachelorarbe	99,75	
	13.11.24	JJ3926	nein	01800	FS MoBi, Verpflegung Abschlussfeie	37,57	
	13.11.24	JJ3928	nein	01800	FS MoBi, Verpflegung Erstiwochen Champustou	63,01	
Zwischensummen						885,42	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

228 - Molekulare Biotechnologie

Konto	Bezeichnung						
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						885,42	0,00
	13.11.24	JJ3935	nein	01800	FS MoBi, Bachelorarbei Verpflegung	99,75	
	16.12.24	JJ4484	ja	01800	FS MoBi, Getränke Abschlussfeier	63,72	
	17.12.24	JJ4530	nein	01800	FS MoBi, Lebensmittel Ersti-WE	50,13	
	17.12.24	JJ4531	nein	01800	FS MoBi, Verpflegung Ersti-WE	53,06	
	17.12.24	JJ4513	ja	01800	FS MoBi, Verpflegung Altstadtrallye	19,46	
	23.12.24	JJ4677	nein	01800	FS MoBi, Fassbrause	4,99	
	23.12.24	JJ4780	nein	01800	FS MoBi, Ersti Verpflegung	43,28	
	23.12.24	J4920	nein	01800	FS MoBi, Verpflegung Ersti	352,10	
	23.12.24	JJ4874	ja	01800	FS MoBi, Verpflegung Mentorenabe	121,58	
	31.12.24	AB102	nein	01871	NaWi Ball, #9461 Ausgaben, MoBi	1.006,29	
Summen für Konto						2.699,78	0,00
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

Gesamt -4.446,04
Gesamt kumuliert -4.446,04

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

229 - Musikwissenschaft

Konto	Bezeichnung						
05130	Weitere Ausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	05.08.24	JJ2612	nein	01800	FS MuWi, Wanduhr für Fachschaftsra	39,70	
	12.08.24	JJ2688	nein	01800	FS MuWi, Ausstattung, Mikrofone und Kabel	79,80	
Summen für Konto						119,50	0,00
							-119,50
05400	Bewertungskosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	13.12.24	JJ4449	nein	01800	FS MuWi, Verpflegung fachschaftsra	202,30	
Summen für Konto						202,30	0,00
							-202,30
06400	Mitgliedsbeiträge						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	13.12.24	JJ4430	nein	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	34,00	
	05.08.24	JJ2600	nein	01800	FS MuWi, Einweggesch Sommerfest 2024	8,65	
	05.08.24	JJ2602	nein	01800	FS MuWi, Grillzubehö Sommerfest 2024	10,37	
	05.08.24	JJ2606	nein	01800	FS MuWi, Deko Sommerfest 2023	17,98	
	17.12.24	JJ4538	nein	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
Summen für Konto						172,33	0,00
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	nein	01800	FS MuWi, Verpflegung Sommerfest 2024	2,99	
	05.08.24	JJ2597	nein	01800	FS MuWi, Verpflegung Sommerfest 2024	4,38	
	05.08.24	JJ2598	nein	01800	FS MuWi, Snacks Movie MuWi Night	7,56	
	05.08.24	JJ2623	nein	01800	FS MuWi, MuWi Movie Night GetrÄnke	170,38	
	12.08.24	JJ2684	nein	01800	FS MuWi, Verpflegung Sommerfest 24	50,35	
	13.11.24	JJ3924	nein	01800	FS MuWi, Verpflegung Karaoke	17,27	
	17.12.24	JJ4519	nein	01800	FS MuWi, Verpflegung Veranstaltung	34,00	
	17.12.24	JJ4528	nein	01800	FS MuWi, ErstfrÄhstÄ	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

Gesamt	1.756,02
Gesamt kumuliert	1.756,02

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

230 - Ostasiatische Kunstgeschichte

Konto	Bezeichnung						
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB360	nein	01871	CATS SF , #9475 Einnahmen, KO		67,60
Summen für Konto						0,00	67,60
05130	Weitere Ausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB372	nein	01871	CATS SF , #9475 Ausstattung Ausgaben KO	6,18	
Summen für Konto						6,18	0,00
05400	Bewertungskosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	17.07.24	JJ2377	nein	01800	FS KO, Verpflegung Sondersitzun	25,39	
	17.07.24	JJ2383	nein	01800	FS KO, Teambuilding Jahresabschl RL	81,70	
Summen für Konto						107,09	0,00
06210	Unterstützung studentischer Projekte und Gruppen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	09.07.24	JJ2292	nein	01800	FS Kunstgeschic Ostasien, Utensilien Workshop Nihonga, Rücklage	221,01	
Summen für Konto						221,01	0,00
07100	Projekte und Veranstaltungen inhaltlicher Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	04.07.24	JJ2273	nein	01800	FS KO, Exkursion Wärzburg Teambuilding RL	40,00	
	09.07.24	JJ2291	nein	01800	FS IKO, Workshop Teezeremoni RN: 24-010	111,36	
Zwischensummen						151,36	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

230 - Ostasiatische Kunstgeschichte

Konto	Bezeichnung						
07100	Projekte und Veranstaltungen inhaltlicher Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						151,36	0,00
Summen für Konto						151,36	0,00
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	06.11.24	JJ3808	nein	01800	FS KO, Taschentã¼r das Kã¼chenbuffet	4,71	
	06.11.24	JJ3814	nein	01800	FS KO, Blumendeko Frã¼hlingsfe	40,00	
Summen für Konto						44,71	0,00
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	17.07.24	JJ2372	nein	01800	FS KO, Verpflegung Gã¼ste Workshop	15,39	
	06.11.24	JJ3813	nein	01800	FS KO, Verpflegung Frã¼hlingsfe Vernetzung	25,31	
Summen für Konto						40,70	0,00
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

Gesamt	1.955,55
Gesamt kumuliert	1.955,55

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 Infoveranstaltung am 13.12.23		210,00
	13.02.24	J219	nein	01800	FS Pharmazie, Spende Infoveranstaltung		300,00
	07.06.24	JJ2023	nein	01800	FS Pharmazie, Spende FSWE		400,00
Summen für Konto						0,00	910,00
02210	Einnahmen Veranstaltung zur Orientierung, Beratung und Vernetzung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	27.05.24	JJ1025	nein	01800	FS Pharmazie Teilnehmend, Pharma-Woc		1.250,00
	02.12.24	JJ4216	nein	01800	Retoure SEPA Ueberweisung J4235, Ä¼berwieser unter J449		28,80
	05.12.24	JJ4316	nein	01800	Halle02 Rückzahlung wegen Doppelzahlung zu J4267 vgl. J3940		3.181,00
	31.12.24	AB46	nein	01871	FS Pharmazie, Ersti WE #9423, Einnahmen		1.600,00
Summen für Konto						0,00	6.059,80
02220	Einnahmen aus Abschlussveranstaltung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	22.07.24	JJ2407	nein	01800	FS Pharmazie, Herbstsympo Spende		300,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

231 - Pharmazie

Konto	Bezeichnung						
02220	Einnahmen aus Abschlussveranstaltung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Zwischensummen						0,00	300,00
							300,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

231 - Pharmazie

Konto	Bezeichnung						
02220	Einnahmen aus Abschlussveranstaltung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						0,00	300,00
	31.12.24	AB48	nein	01871	FS Pharmazie, Herbstsympo #9425, Einnahmen		1.189,00
Summen für Konto						0,00	1.489,00
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	16.10.24	J3549	nein	01800	FS Pharmazie Ersti party		4.157,48
	27.12.24	J4964	nein	01800	Mobi Farma Weihnachtsfe		857,98
	31.12.24	AB88	nein	01871	NaWi Ball, #9461 Einnahmen, Pharmazie		2.393,62
Summen für Konto						0,00	7.409,08
05110	Büroausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	29.07.24	J2495	ja	01800	Theoretikum, Pharmazie	45,60	
Summen für Konto						45,60	0,00
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	
Summen für Konto						444,95	0,00
05310	Dienstreisen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	10.05.24	J887	nein	01800	FS Pharmazie. Teilnahmebei 136.Bundesv RN:2024-04-0	125,00	

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

231 - Pharmazie

Konto	Bezeichnung						
05310	Dienstreisen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Zwischensummen						125,00	0,00
							-125,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

231 - Pharmazie

Konto	Bezeichnung							
05310	Dienstreisen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						125,00	0,00	-125,00
	24.05.24	JJ1011	nein	01800	FS Pharmazie, Fahrtkosten BVT Hamburg	53,80		
	24.05.24	JJ1017	nein	01800	FS Pharmazie, Fahrtkosten BVT Hamburg	66,83		
	24.05.24	JJ1020	nein	01800	FS Pharmazie, Fahrtkosten BVT Hamburg	68,95		
	27.05.24	JJ1033	nein	01800	FS Pharmazie, Reisekosten CP-Meeting Leipzig	73,28		
	27.05.24	JJ1034	nein	01800	FS Pharmazie, Reisekosten CP-Meeting Leipzig	73,28		
	27.05.24	JJ1036	nein	01800	FS Pharmazie, Fahrtkosten BVT Hamburg	74,97		
	27.05.24	JJ1037	nein	01800	FS Pharmazie, Fahrtkosten BVT Hamburg	74,97		
	12.12.24	JJ4389	nein	01800	FS Pharmazie, BVT Saarbrücken Reisekosten	76,80		
	12.12.24	JJ4394	nein	01800	FS Pharmazie, Teilnahme bei BVT Saarbrücken	125,00		
Zwischensummen						812,88	0,00	-812,88

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

231 - Pharmazie

Konto	Bezeichnung						
05310	Dienstreisen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						812,88	0,00
Summen für Konto						812,88	0,00
05330	Transportkosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	02.12.24	JJ4237	nein	01800	FS Pharmazie, Fahrtkosten Ersti-WE	34,53	
	02.12.24	JJ4251	nein	01800	FS Pharmazie, Fahrtkosten Ersti-WE	76,47	
	02.12.24	JJ4235	nein	01800	FS Pharmazie, Fahrtkosten Ersti-WE, falsche Verbindung Ä¼berwieser J4749	28,80	
	23.12.24	JJ4749	nein	01800	FS Pharmazie, NeuÄ¼berwe ErstiWE Fahrtkosten zu J425 und J4216	28,80	
Summen für Konto						168,60	0,00
05400	Bewirtungskosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	24.05.24	JJ1014	nein	01800	FS Pharmazie, Verpflegung FS-Sitzung	60,00	
	20.06.24	JJ2117	nein	01800	FS Pharmazie, Verpflegung Fachschaftss	44,00	
	06.11.24	JJ3827	nein	01800	FS Pharmazie, Verpflegung FS Sitzung	88,00	
Zwischensummen						192,00	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

231 - Pharmazie

Konto	Bezeichnung						
05400	Bewertungskosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						192,00	0,00
Summen für Konto						192,00	0,00
05500	Dienstleistungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	24.01.24	JJ78	ja	01800	FS Pharmazie, Schrankmiete Theoretikum 2. Hj 2023	32,76	
	31.12.24	AB108	nein	01871	NaWi Ball, #9461 Ausgaben, Pharmazie	649,14	
	31.12.24	AB110	nein	01871	NaWi Ball, #9461 Ausgaben, Pharmazie	0,50	
Summen für Konto						682,40	0,00
05520	Bankgebühren						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	02.12.24	JJ4224	nein	01800	Retour Aöberweisung GebÄ¼hr J4235	1,50	
	13.12.24	JJ4428	nein	01800	FS Pharmazie, GebÄ¼hr RÄ¼ckgabe Sepa	1,50	
Summen für Konto						3,00	0,00
05600	Dankesgeschenke						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	12.12.24	JJ4384	nein	01800	FS Pharmazie, Herbstsympo Fachschaftse	30,85	
	12.12.24	JJ4393	nein	01800	FS Pharmazie, Geschenke Herbstsympo	105,43	
	16.12.24	JJ4473	nein	01800	FS Pharmazie, Dankesgescht Symposium Ersti	11,56	

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

231 - Pharmazie

Konto	Bezeichnung						
05600	Dankesgeschenke						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Zwischensummen						147,84	0,00
							-147,84

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

231 - Pharmazie

Konto	Bezeichnung						
05600	Dankesgeschenke						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						147,84	0,00
	31.12.24	AB112	nein	01871	NaWi Ball, #9461 Ausgaben, Pharmazie	0,70	
Summen für Konto						148,54	0,00
06400	Mitgliedsbeiträge						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	02.02.24	J157	nein	01800	FS Pharmazie, Mitgliedsbeitr BPhD SoSe 2024	184,80	
	05.08.24	JJ2622	nein	01800	FS Pharmazie, Mitgliedsbeitr WiSe24/25	164,00	
Summen für Konto						348,80	0,00
07100	Projekte und Veranstaltungen inhaltlicher Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	24.05.24	JJ1007	nein	01800	FS Pharmazie, Teddybärkrä SoSe2024	36,72	
	16.12.24	JJ4483	nein	01800	FS Pharmazie, Gutscheine Vampire Cup	60,00	
Summen für Konto						96,72	0,00
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	10.06.24	JJ2033	nein	01800	FS Pharmazie, Unterkunft Vernetzungsv Rechnung Nr. 240007, Rücklage	1.850,00	
	18.11.24	JJ3953	ja	01800	FS Pharmazie, Ersti-Woche Becher	9,16	
Zwischensummen						1.859,16	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

231 - Pharmazie

Konto	Bezeichnung						
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						1.859,16	0,00
	04.12.24	JJ4299	nein	01800	FS Pharmazie, Äoßernachtu Ersti WE	1.410,00	
	04.12.24	JJ4296	ja	01800	FS Pharmazie, Materialien Ersti WE	46,22	
	13.12.24	JJ4438	nein	01800	FS Pharmazie, Biertisch Leihe	50,00	
	31.12.24	AB44	nein	01871	FS Pharmazie, Ersti WE #9423, Ausgaben	40,00	
Summen für Konto						3.405,38	0,00
07300	Abschlussveranstaltungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	29.11.24	JJ4167	nein	01800	FS Pharmazie, Herbstsympo Druckprograr	21,75	
	12.12.24	JJ4379	nein	01800	FS Pharmazie, Herbstsympo Deko	19,90	
	12.12.24	JJ4388	nein	01800	FS Pharmazie, Herbstsympo Dekoration	76,00	
	13.12.24	JJ4450	nein	01800	FS Pharmazie, Herbstsympo LeihgebÄ¼hr	217,60	
	20.12.24	JJ4595	nein	01800	FS Pharmazie, Herbstsympo Dankesgesct	30,00	
	23.12.24	JJ4839	nein	01800	FS Pharmazie, Herbstsympo Blumen	90,00	
Zwischensummen						455,25	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

231 - Pharmazie

Konto	Bezeichnung						
07300	Abschlussveranstaltungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						455,25	0,00
	23.12.24	JJ4845	nein	01800	FS Pharmazie, Herbstsympo Sekt	101,25	
Summen für Konto						556,50	0,00
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	05.08.24	JJ2611	nein	01800	FS Pharmazie, Verbrauchsm Pharmi-Grille Servietten	36,17	
	08.11.24	JJ3873	nein	01800	FS Pharmazie, Haftpflicht Gewerbe-Ver	153,51	
	13.11.24	JJ3940	nein	01800	FS Pharmazie, Ersti Party NaWi, RE-3015	3.181,00	
	02.12.24	JJ4265	nein	01800	FS Pharmazie, Honorar, DJ, RN: 2024/103	500,00	
	02.12.24	JJ4267	nein	01800	FS Pharmazie, Nutzung fÄ¼r NaWi Party, DoppelÄ¼bel zurÄ¼ck unter J4316	3.181,00	
	13.12.24	JJ4431	nein	01800	FS Pharmazie, Ersti Party Deko	23,48	
	23.12.24	J4934	nein	01800	FS Pharmazie, Weihnachtsfe Honorar, DJ,	500,00	
Zwischensummen						7.575,16	0,00

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						7.575,16	0,00
	31.12.24	AB114	nein	01871	NaWi Ball, #9461 Ausgaben, Pharmazie	845,78	
Summen für Konto						8.420,94	0,00
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	23.05.24	JJ964	nein	01800	FS Pharmazie, Pfandrückz Herbstsympo 2023		10,00
	18.11.24	JJ3956	nein	01800	FS Pharmazie, Getränke Ersti-Woche	40,97	
	18.11.24	JJ3953	ja	01800	FS Pharmazie, Ersti-Woche Verpflegung	8,42	
	29.11.24	JJ4164	nein	01800	FS Pharmazie, Herbstsympo Sekt	11,97	
	29.11.24	JJ4205	nein	01800	FS Pharmazie, Herbstsympo Wasser,	187,60	
	29.11.24	JJ4208	nein	01800	FS Pharmazie, Herbstsympo Brezeln	267,00	
	02.12.24	JJ4228	nein	01800	FS Pharmazie, Herbstsympo O-Saft	11,60	
	02.12.24	JJ4231	nein	01800	FS Pharmazie, Herbstsympo Eis	22,74	
	02.12.24	JJ4262	nein	01800	FS Pharmazie, Verpflegung Ersti-WE	334,69	
Zwischensummen						884,99	10,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

231 - Pharmazie

Konto	Bezeichnung						
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						884,99	10,00
	04.12.24	JJ4296	ja	01800	FS Pharmazie, Verpflegung Ersti WE	137,39	
	12.12.24	J4397	nein	01800	FS Pharmazie, Herbstsympo Büffet	249,84	
	23.12.24	JJ4676	nein	01800	FS Pharmazie, Weihnachten Verpflegung	4,77	
	23.12.24	JJ4689	nein	01800	FS Pharmazie, Weihnachten Verpflegung	7,75	
	23.12.24	JJ4856	nein	01800	FS Pharmazie, Verpflegung Weihnachten	114,20	
	23.12.24	JJ4902	nein	01800	FS Pharmazie, Neu-Äberwe BÄffet Herbstsympo zu J4397 und J4407	249,84	
	23.12.24	JJ4770	ja	01800	FS Pharmazie, Weihnachtsfe Verpflegung	20,91	
	31.12.24	AB116	nein	01871	NaWi Ball, #9461 Ausgaben, Pharmazie	571,75	
Summen für Konto						2.241,44	10,00
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

Gesamt	1.454,13
Gesamt kumuliert	1.454,13

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

232 - Philosophie

Konto	Bezeichnung						
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB266	nein	01871	DES, #9472 Einnahmen, Philosophie		583,79
	31.12.24	AB512	nein	01871	Gesch/Philo #9471 Einnahmen Philosophie		180,54
Summen für Konto						0,00	764,33
05130	Weitere Ausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	04.12.24	JJ4288	nein	01800	FS Philosophie, Awareness PIÄ¼schtier	17,49	
	16.12.24	JJ4475	nein	01800	FS Philosophie, Ausstattung FS Raum	16,14	
	16.12.24	JJ4476	nein	01800	FS Philosophie, KÄ¼chenaus	17,09	
	16.12.24	JJ4481	nein	01800	FS Philosophie, Ausstattung FS Raum	58,64	
	16.12.24	JJ4482	nein	01800	FS Philosophie, Kaffeepadma	59,90	
	16.12.24	JJ4485	nein	01800	FS Philosophie, Ausstattung FS Raum	119,00	
	16.12.24	JJ4486	nein	01800	FS Philosophie, Ausstattung FS Raum	128,25	
	16.12.24	JJ4489	nein	01800	FS Philosophie, Ausstattung FS Raum	196,64	
	31.12.24	AB518	nein	01871	Gesch/Philo #9471 Ausgaben, Ausstattung, philo	3,20	
Zwischensummen						616,35	0,00
							-616,35

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

232 - Philosophie

Konto	Bezeichnung						
05130	Weitere Ausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						616,35	0,00
Summen für Konto						616,35	0,00
05200	Öffentlichkeitsarbeit						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB286	nein	01871	DES, #9472 Öffentlichkeit Ausgaben, Philo	38,41	
Summen für Konto						38,41	0,00
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	
	02.04.24	J559	nein	01800	FS Philosophie, RL Zuschuss Reisekosten BuFaTa Philosophie 10.-12.11.23	50,00	
	12.12.24	JJ4378	nein	01800	FS Philosophie, BuFaTa TÄ¼bingen 24 Reisekosten	19,45	
	12.12.24	JJ4398	nein	01800	FS Philosophie, BuFaTa Bremen 24 Fahrtkosten	300,00	
Summen für Konto						419,45	0,00
05330	Transportkosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	23.12.24	JJ4745	nein	01800	FS Philosophie, Transportkos Ersti	26,42	
Zwischensummen						26,42	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

232 - Philosophie

Konto	Bezeichnung						
05330	Transportkosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						26,42	0,00
	31.12.24	AB276	nein	01871	DES, #9472 Ausstattung Ausgaben, Philo	75,93	
	31.12.24	AB296	nein	01871	DES, #9472 Transport Ausgaben, Philo	7,80	
Summen für Konto						110,15	0,00
05400	Bewirtungskosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	23.10.24	JJ3657	nein	01800	FS Philosophie, Verpflegung Picknick	15,16	
	04.12.24	JJ4289	nein	01800	FS Philosophie, Verpflegung Planung Ersti-Woche	25,46	
	04.12.24	JJ4290	nein	01800	FS Philosophie, Verpflegung StuRa	26,00	
	12.12.24	JJ4385	nein	01800	FS Philosophie, Verpflegung FS Sitzung	50,00	
Summen für Konto						116,62	0,00
05500	Dienstleistungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB306	nein	01871	DES, #9472 Dienstleistung Ausgaben, Philo	6,55	
Summen für Konto						6,55	0,00
05520	Bankgebühren						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB524	nein	01871	Gesch/Philo #9471 Ausgaben, Bank, Philo	0,46	
Zwischensummen						0,46	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

232 - Philosophie

Konto	Bezeichnung							
05520	Bankgebühren							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						0,46	0,00	-0,46
Summen für Konto						0,46	0,00	-0,46
05600	Dankesgeschenke							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	31.12.24	AB530	nein	01871	Gesch/Philo #9471 Ausgaben, Geschenke, Philo	5,19		
Summen für Konto						5,19	0,00	-5,19
06400	Mitgliedsbeiträge							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	20.12.24	JJ4622	nein	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	nein	01800	FS Philosophie, Parken zum Abladen, Winterfest Philosophie	6,00		
	03.07.24	JJ2249	nein	01800	FS Philosophie, Winterfest Einkauf,	167,35		
	31.12.24	AB316	nein	01871	DES, #9472 Kulturelle Ausgaben, Philo	1.125,94		
Zwischensummen						1.299,29	0,00	-1.299,29

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

232 - Philosophie

Konto	Bezeichnung						
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						1.299,29	0,00
	31.12.24	AB536	nein	01871	Gesch/Philo #9471 Ausgaben, Kultur, Philo	166,99	
Summen für Konto						1.466,28	0,00
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	23.10.24	JJ3680	nein	01800	FS Philosophie, Verpflegung ErstieinfÄ¼hr	200,46	
	29.10.24	JJ3753	nein	01800	FS Philosophie, Verpflegung ErstieinfÄ¼hr	150,80	
	04.12.24	JJ4297	ja	01800	FS Philosophie, Dozierenden Verpflegung	264,84	
	12.12.24	JJ4387	nein	01800	FS Philosophie, Verpflegung Spieleabend	62,68	
	12.12.24	JJ4395	nein	01800	FS Philosophie, Dozierenden GetrÄ¼nke	156,18	
	17.12.24	JJ4540	nein	01800	FS Philosophie, Weineinkauf Dozierenden	147,00	
	31.12.24	AB326	nein	01871	DES, #9472 Verpflegung Ausgaben, Philo	29,15	
	31.12.24	AB538	nein	01871	Gesch/Philo #9471 Ausgaben, Kultur, Philo	274,17	
Summen für Konto						1.285,28	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

232 - Philosophie

Konto	Bezeichnung						
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

Gesamt	1.158,96
Gesamt kumuliert	1.158,96

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

233 - Physik

Konto	Bezeichnung						
02210	Einnahmen Veranstaltung zur Orientierung, Beratung und Vernetzung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB64	nein	01871	FS MPI, Hackathon, #9480, Einnahmen		45,00
Summen für Konto						0,00	45,00
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	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 MathPhysInf MPT Wechselgeld Teil 2 zu J88 (Rückzahlung J50)		440,00
	23.04.24	JJ678	ja	01800	FS MathPhysInf MPT Einnahme		10,00
	29.08.24	JJ2836	nein	01800	FS MathPhysInf Wechselgeld Rückzahlung zu J2322		360,00
	31.12.24	AB94	nein	01871	NaWi Ball, #9461 Einnahmen, Physik		6.192,05
	31.12.24	AB172	nein	01871	MPT, #9465 Einnahmen, Physik		10.820,88
	31.12.24	AB462	nein	01871	MPI Sommerfest, #9481 , Einnahmen, Physik		469,84
Summen für Konto						0,00	27.852,77

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 Mathematikoi		50,00
	25.01.24	J83	nein	01800	Einzahlung Schlüsselkau Mathematikoi		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 Schlüsselpfar 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 Mathematikoi		50,00
	14.05.24	J908	nein	01800	Einzahlung, Schlüsselkau Mathematikoi		50,00
	13.06.24	JJ2043	nein	01800	FS Physik, Schlüsselkau Mathematikoi		50,00
Summen für Konto						150,00	300,00
05110	Büroausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	02.04.24	JJ576	ja	01800	FS Physik, Büromittel	153,29	
	10.05.24	JJ894	ja	01800	FS MathPhysInf Access Point	102,94	
	03.07.24	JJ2254	ja	01800	FS Physik, Organisation: für Schlüssel	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
	09.08.24	JJ2661	ja	01800	FS Physik Belegnummer 95002022016 BÄromateri	41,39	
	28.10.24	JJ3705	nein	01800	FS Physik, SchlÄssels	64,44	
	28.10.24	JJ3701	ja	01800	FS Physik, Wanduhr, FS Raum	7,24	
	12.12.24	JJ4401	nein	01800	FS Physik, BÄrostÄh	1.378,02	
	23.12.24	JJ4841	nein	01800	FS Physik, Trittleiter	92,95	
	23.12.24	J4912	nein	01800	FS MathPhysInfc RN: DS-AEU-INV. Möbel	305,86	
	23.12.24	JJ4826	ja	01800	FS MathPhysInfc BÄromateri	42,45	
	23.12.24	JJ4895	ja	01800	FS MathPhysInfc BÄromateri	139,77	
Summen für Konto						2.335,33	0,00
05130	Weitere Ausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	23.12.24	JJ4786	nein	01800	FS MathPhysInfc DE41TLWLA BÄromateri	46,98	
	31.12.24	AB190	nein	01871	MPT, #9465 Ausgaben, Physik	350,20	
Summen für Konto						397,18	0,00
05170	Kommunikation						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	29.07.24	J2495	ja	01800	Theoretikum, Physik Porto	2,75	
Summen für Konto						2,75	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

233 - Physik

Konto	Bezeichnung						
05180	Rückzahlung Kautionen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	16.05.24	JJ928	nein	01800	FS Physik, RÄ¼ckzahlur SchlÄ¼sselk; zu I3361	50,00	
	02.09.24	JJ2851	nein	01800	FS Physik, SchlÄ¼sselk; Auszahlung zum Beleg I3367	50,00	
	02.09.24	JJ2852	nein	01800	FS Physik, SchlÄ¼sselk; Auszahlung zum Beleg I3359	50,00	
	06.11.24	JJ3816	nein	01800	FS Physik, RÄ¼ckzahlur SchlÄ¼sselk; Mathematikoi 1120 zu E2041	50,00	
	06.11.24	JJ3817	nein	01800	FS Physik, RÄ¼ckzahlur SchlÄ¼sselk; Mathematikoi 1005 zu G769	50,00	
Summen für Konto						250,00	0,00
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 MathPhysInf; FLYERALAR - Guthaben Bestellung RÄ¼ckzahlur		33,52
Summen für Konto						43,16	33,52
05310	Dienstreisen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	24.01.24	J68	nein	01800	FS Physik, 1. Teilnahmebei ZapF 27.-31.10.23	30,00	

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

233 - Physik

Konto	Bezeichnung						
05310	Dienstreisen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Zwischensummen						30,00	0,00
							-30,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

233 - Physik

Konto	Bezeichnung						
05310	Dienstreisen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						30,00	0,00
	24.01.24	J69	nein	01800	FS Physik, 2. Teilnahmebei ZapF 27.-31.10.23	30,00	
	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	nein	01800	FS Physik, ZaPF Reisekosten	425,30	
	29.10.24	JJ3741	nein	01800	FS Physik, Zapf Beitrag	30,00	
	03.12.24	JJ4272	nein	01800	FS Physik, ZaPF Teilnahmege	30,00	
	03.12.24	JJ4274	nein	01800	FS Physik, Teilnahme ZaPF	30,00	
	03.12.24	JJ4275	nein	01800	FS Physik, Teilnahme ZaPF	30,00	
	04.12.24	JJ4291	nein	01800	FS Physik, Teilnahme ZaPF	30,00	
	17.12.24	JJ4516	nein	01800	FS Physik, Teilnahme ZaPF	30,00	
Summen für Konto						725,30	120,00
							-605,30

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

233 - Physik

Konto	Bezeichnung						
05330	Transportkosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	07.02.24	JJ203	ja	01800	MPT-Party, Fahrtkosten Stadtmobil 19.01.24	90,87	
	07.02.24	JJ203	ja	01800	MPT-Party, Fahrtkosten Stadtmobil 22.01.24	44,54	
	03.07.24	JJ2242	ja	01800	FS Physik, FSWE	21,87	
	20.12.24	JJ4668	ja	01800	FS Physik stadtmobil fahrten	76,90	
	31.12.24	AB192	nein	01871	MPT, #9465 Ausgaben, Physik	133,85	
Summen für Konto						368,03	0,00
							-368,03
05500	Dienstleistungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	24.01.24	JJ78	ja	01800	FS MathPhysInfoc Schrankmiete Theoretikum 2. Hj 2023	271,60	
	29.07.24	J2495	ja	01800	Theoretikum, Physik	387,60	
	02.09.24	JJ2847	nein	01800	FS Physik, VerlÄengerur Domain MPI	27,02	
	31.12.24	AB138	nein	01871	NaWi Ball, #9461 Ausgaben, Physik	1.679,25	
	31.12.24	AB194	nein	01871	MPT, #9465 Ausgaben, Dienstleistung Physik	6.511,00	
Summen für Konto						8.876,47	0,00
							-8.876,47
05520	Bankgebühren						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	11.07.24	JJ2300	nein	01800	FS MathPhysInfoc GebÄ¼hren Wechselgeld zu J2322	3,60	
Zwischensummen						3,60	0,00
							-3,60

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

233 - Physik

Konto	Bezeichnung						
05520	Bankgebühren						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						3,60	0,00
	31.12.24	AB140	nein	01871	NaWi Ball, #9461 Ausgaben, Physik	1,29	
	31.12.24	AB196	nein	01871	MPT, #9465 Ausgaben, Physik	44,29	
	31.12.24	AB198	nein	01871	MPT, #9465 Ausgaben, Physik	527,53	
	31.12.24	AB468	nein	01871	MPI Sommerfest, #9481 , Bank Ausgaben, Physik	2,59	
Summen für Konto						579,30	0,00
05600	Dankesgeschenke						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB142	nein	01871	NaWi Ball, #9461 Ausgaben, Physik	1,80	
Summen für Konto						1,80	0,00
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
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

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
	02.09.24	JJ2867	ja	01800	FS Physik, Ersttitel, RN: KA8081335D	504,00	
	03.12.24	JJ4283	ja	01800	FS MathPhysInfoc Frustcafe Materialien	6,15	
	23.12.24	JJ4796	ja	01800	FS MathPhysInfoc FSWE Verbrauchsm	26,34	
	23.12.24	JJ4824	ja	01800	FS MathPhysInfoc Hackathon Material	42,11	
	31.12.24	AB474	nein	01871	MPI Sommerfest, #9481 , Orientierungs Ausgaben, Physik	88,37	
Summen für Konto						697,65	0,00
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	
	31.12.24	AB144	nein	01871	NaWi Ball, #9461 Ausgaben, Physik	2.187,95	
	31.12.24	AB200	nein	01871	MPT, #9465 Ausgaben, Physik	1.441,03	
Zwischensummen						3.690,34	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

233 - Physik

Konto	Bezeichnung						
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						3.690,34	0,00
Summen für Konto						3.690,34	0,00
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	
	03.07.24	JJ2263	nein	01800	FS Physik, Getränke, Vollversamm	211,34	
	04.07.24	JJ2272	nein	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	nein	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	
Zwischensummen						1.348,08	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

233 - Physik

Konto	Bezeichnung						
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						1.348,08	0,00
	17.07.24	JJ2386	ja	01800	FS Physik, Verpflegung FSWE SoSe24	68,14	
	29.07.24	JJ2493	ja	01800	FS Physik, Getränke 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	
	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 MathPhysInfv Frustcafe Verpflegung	177,58	
	13.12.24	JJ4435	ja	01800	FS MathPhysInfv Verpflegung Weihnachtsfe	21,68	
	23.12.24	JJ4748	ja	01800	FS MathPhysInfv Kaffeeklatsch Verpflegung	14,61	
	23.12.24	JJ4809	ja	01800	FS MathPhysInfv Verpflegung D&D	35,74	
	23.12.24	J4956	ja	01800	FS MathPhysInfv Verpflegung FSWE	784,02	
	31.12.24	AB146	nein	01871	NaWi Ball, #9461 Ausgaben, Physik	1.479,07	
Zwischensummen						4.317,90	0,00
							-1.348,08

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

233 - Physik

Konto	Bezeichnung						
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						4.317,90	0,00
	31.12.24	AB202	nein	01871	MPT, #9465 Ausgaben, Physik	3.586,27	
	31.12.24	AB480	nein	01871	MPI Sommerfest, #9481 , Verpflegung Ausgaben, Physik	549,48	
Summen für Konto						8.453,65	0,00
07900	Zahlungen aus zweckgebundenen Rücklagen						
	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	
	12.07.24	JJ2322	nein	01800	FS MathPhysInf Wechselgeld Grillfest abg unter J2836	360,00	
Summen für Konto						10.360,00	0,00
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

Gesamt	3.464,33
Gesamt kumuliert	3.464,33

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

234 - Politikwissenschaft

Konto	Bezeichnung						
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	22.08.24	JJ2738	ja	01800	Bergheim sommerfest, Projekt, Rückzahlur Wechselgeld zu J2152 (2â		533,00
	22.08.24	JJ2738	ja	01800	Bergheim sommerfest, Projekt, Rückzahlur Wechselgeld zu J2152 (2â		2,00
	31.12.24	AB222	nein	01871	Berg-Som, #9469 Einnahmen, PoWi		2.407,81
	31.12.24	AB424	nein	01871	Bergheim Calling , #9478 Einnahmen Powi		769,66
Summen für Konto						0,00	3.712,47
05110	Büroausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	03.07.24	JJ2232	nein	01800	FS PoWi, Glocke für die Redeleitung FSVV	18,15	
	31.12.24	AB228	nein	01871	Berg-Som, #9469 Ausstattung, Ausgabe, PoWi	8,31	
Summen für Konto						26,46	0,00
05130	Weitere Ausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	23.12.24	JJ4799	nein	01800	FS PoWi, Ausstattung FS Raum	55,99	
Zwischensummen						55,99	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

234 - Politikwissenschaft

Konto	Bezeichnung						
05130	Weitere Ausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						55,99	0,00
Summen für Konto						55,99	0,00
05150	Druck- und Kopierkosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	23.12.24	JJ4698	nein	01800	FS PoWi, Plakate Spenden	10,10	
Summen für Konto						10,10	0,00
05200	Öffentlichkeitsarbeit						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	26.11.24	JJ4113	nein	01800	FS PoWi, Vorschuss FS Pullis, RL	1.649,50	
Summen für Konto						1.649,50	0,00
05330	Transportkosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	23.12.24	JJ4741	nein	01800	FS PoWi, Transport Ersti WE	25,14	
	23.12.24	JJ4761	nein	01800	FS PoWi, Transport ErstiWE	32,83	
	23.12.24	JJ4763	nein	01800	FS PoWi, Transport ErstiWE	34,02	
Summen für Konto						91,99	0,00
05400	Bewirtungskosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	23.04.24	J692	nein	01800	Verpflegung Fachschaftstg FS PoWi	25,72	
	17.07.24	JJ2382	nein	01800	FS PoWi, Party Pizza FS -Tag	75,00	
Summen für Konto						100,72	0,00
05500	Dienstleistungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB234	nein	01871	Berg-Som, #9469 Diensleistung Ausgabe, PoWi	1,78	
Zwischensummen						1,78	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

234 - Politikwissenschaft

Konto	Bezeichnung							
05500	Dienstleistungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						1,78	0,00	-1,78
	31.12.24	AB430	nein	01871	Bergheim Calling , #9478 Ausgaben Dienstleistung PoWi	569,91		
Summen für Konto						571,69	0,00	-571,69
05520	Bankgebühren							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	31.12.24	AB240	nein	01871	Berg-Som, #9469 Bankgebühre Ausgabe, PoWi	1,65		
Summen für Konto						1,65	0,00	-1,65
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	nein	01800	FS PoWi, Aufenthalt fÃ¼r Referentin Berufsinforma	100,00		
	29.07.24	JJ2450	nein	01800	FS PoWi, Berufsinforma PoWi, Fahrtkosten	41,50		
	29.07.24	JJ2470	nein	01800	FS PoWi, Berufsinforma PoWi, Fahrtkosten	102,38		
Zwischensummen						1.757,18	0,00	-1.757,18

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

234 - Politikwissenschaft

Konto	Bezeichnung						
07100	Projekte und Veranstaltungen inhaltlicher Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						1.757,18	0,00
Summen für Konto						1.757,18	0,00
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	nein	01800	FS PoWi, FSWE Äœbernachtu	180,00	
	26.11.24	JJ4112	nein	01800	FS PoWi, ErstiWE, Aufenthalt, 20.11.2024	1.333,10	
	29.11.24	JJ4159	nein	01800	FS PoWi, Materialien Ersti-WE	2,99	
	29.11.24	JJ4161	nein	01800	FS PoWi, Materialien Ersti-WE	8,01	
	20.12.24	JJ4638	ja	01800	FS PoWi, Materialien FSWE	11,72	
	23.12.24	JJ4717	nein	01800	FS PoWi, Quizbogen Ersti	16,20	
Summen für Konto						1.602,02	0,00
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	18.11.24	JJ3967	nein	01800	FS PoWi, PoWi-Party, Auftragssum 1/2, AN-2747	812,50	
	23.12.24	JJ4783	nein	01800	FS PoWi, DJ, Honorar, RN: 20-2024	45,00	
	23.12.24	JJ4817	nein	01800	FS PoWi, Honorar, DJ PoWi Party	75,00	
Zwischensummen						932,50	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

234 - Politikwissenschaft

Konto	Bezeichnung						
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						932,50	0,00
	23.12.24	JJ4777	ja	01800	FS PoWi, Weihnachtsfe	5,99	
	31.12.24	AB246	nein	01871	Berg-Som, #9469 Kulturelle Ausgabe, PoWi	121,53	
	31.12.24	AB438	nein	01871	Bergheim Calling , #9478 Ausgaben Kultur PoWi	39,60	
Summen für Konto						1.099,62	0,00
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	17.07.24	JJ2374	nein	01800	FS PoWi, Spieleabend Verpflegung	18,99	
	23.08.24	JJ2750	nein	01800	FS PoWi, FSWE Verpflegung	13,04	
	06.11.24	JJ3836	nein	01800	FS PoWi, Verpflegunge Erstiwoche	235,23	
	29.11.24	JJ4162	nein	01800	FS PoWi, Ersti Picknick	8,67	
	29.11.24	JJ4165	nein	01800	FS PoWi, Verpflegung Ersti-Woche	15,98	
	29.11.24	JJ4181	nein	01800	FS PoWi, Verpflegung Ersti WE	49,45	
	29.11.24	JJ4182	nein	01800	FS PoWi, Verpflegung Ersti-WE	53,55	
	29.11.24	JJ4184	nein	01800	FS PoWi, FrÃ¼hstÃ¼ck WE	55,00	
	29.11.24	JJ4201	nein	01800	FS PoWi, Verpflegung Ersti-Woche	156,00	
Zwischensummen						605,91	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

234 - Politikwissenschaft

Konto	Bezeichnung						
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						605,91	0,00
	20.12.24	JJ4571	nein	01800	FS PoWi, Verpflegung Berufsperspe	7,45	
	20.12.24	JJ4589	nein	01800	FS PoWi, Verpflegung FSWE	28,19	
	20.12.24	JJ4638	ja	01800	FS PoWi, Verpflegung FSWE	70,11	
	23.12.24	JJ4772	nein	01800	FS PoWi, Verpflegung Ersti-HÄ¼tte	39,25	
	23.12.24	JJ4788	nein	01800	FS PoWi, Verpflegung Ersti-HÄ¼tte	47,59	
	23.12.24	JJ4823	nein	01800	FS PoWi, Verpflegung Grill HÄ¼tte	81,30	
	23.12.24	JJ4876	nein	01800	FS PoWi, Verpflegung GrillhÄ¼tte	155,09	
	23.12.24	JJ4777	ja	01800	FS PoWi, Weihnachtsfe	35,82	
	31.12.24	AB252	nein	01871	Berg-Som, #9469 Verpflegung, Ausgabe, PoWi	667,06	
	31.12.24	AB254	nein	01871	Berg-Som, #9469 Verpflegung, Ausgabe, PoWi	500,00	
Summen für Konto						2.237,77	0,00
07900	Zahlungen aus zweckgebundenen Rücklagen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	25.06.24	JJ2152	nein	01800	Bergheim-So Projekt, Vorschuss zurÄ¼ck unter J2738, Wechselgeld & VV	533,00	
Zwischensummen						533,00	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

234 - Politikwissenschaft

Konto	Bezeichnung							
07900	Zahlungen aus zweckgebundenen Rücklagen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						533,00	0,00	-533,00
Summen für Konto						533,00	0,00	-533,00
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	-802,22
Gesamt kumuliert	-802,22

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

235 - Psychologie

Konto	Bezeichnung						
02210	Einnahmen Veranstaltung zur Orientierung, Beratung und Vernetzung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB12	nein	01871	FS Psycho Master FSWE #9415, Einnahmen		280,00
	31.12.24	AB15	nein	01871	FS Psycho Bachelor FSWE #9431, Einnahmen		1.260,00
	31.12.24	AB20	nein	01871	FS Psycho Master Ersti #9430, Einnahmen		1.400,00
Summen für Konto						0,00	2.940,00
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	05.01.24	JJ7	ja	01800	FS Psychologie, Einnahmen 2023		134,00
	29.04.24	J760	nein	01800	Doppelzahlur Rücküberwei: FS Psycho Winterball Doppel zu J599 vgl.J540		538,71
	20.06.24	JJ2129	nein	01800	FS Psychologie, Ticketeinnah Silent Disco		1.895,00
	01.07.24	JJ2212	nein	01800	RÄ¼ckÄ¼be zu J2157 Rechnung 33137 v. 03.06.2024		220,80
Summen für Konto						0,00	2.788,51
02900	sonstige Einnahmen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	05.12.24	JJ4305	nein	01800	FS Psychologie Einnahmen Blackbox		25,00
Zwischensummen						0,00	25,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

235 - Psychologie

Konto	Bezeichnung						
02900	sonstige Einnahmen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						0,00	25,00
	20.12.24	JJ4561	nein	01800	FS Psychologie Einnahmen Blackbox		30,00
Summen für Konto						0,00	55,00
05130	Weitere Ausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	23.08.24	JJ2756	nein	01800	FS Psychologie, KastenschlÃt, Kopien	22,50	
Summen für Konto						22,50	0,00
05150	Druck- und Kopierkosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	28.06.24	JJ2202	nein	01800	FS Psychologie, Druckkosten BlackBox,	88,81	
	23.08.24	JJ2780	nein	01800	FS Psychologie, Druckkosten .Black Box.	117,76	
Summen für Konto						206,57	0,00
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	nein	01800	FS Psychologie, Sticker PsyFaKo	3,90	
	20.11.24	JJ4045	nein	01800	FS Psychologie, FS T-Shirts	549,54	
	23.12.24	JJ4792	nein	01800	FS Psychologie, Material FS Keller	49,72	
Zwischensummen						649,95	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

235 - Psychologie

Konto	Bezeichnung						
05200	Öffentlichkeitsarbeit						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						649,95	0,00
	31.12.24	AB22	nein	01871	FS Psycho Shirts #9403, Ausgaben		42,16
Summen für Konto						649,95	42,16
05310	Dienstreisen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	29.07.24	JJ2443	nein	01800	FS Psychologie, BuFaTa Teilnahme PsyFaKo	30,00	
	29.07.24	JJ2444	nein	01800	FS Psychologie, BuFaTa Teilnahme PsyFaKo	30,00	
	12.08.24	JJ2676	nein	01800	FS Psychologie, PsyFaKo Teilnahme Bochum	30,00	
	12.08.24	JJ2677	nein	01800	FS Psychologie, PsyFaKo, Teilnahme	30,00	
	20.12.24	JJ4581	nein	01800	FS Psychologie, Reisekosten BuFaTa	19,99	
	20.12.24	JJ4596	nein	01800	FS Psychologie, Teilnahmebei BuFaTa Bonn	30,00	
	20.12.24	JJ4597	nein	01800	FS Psychologie, Teilnahmebei BuFaTa Bonn	30,00	
	23.12.24	JJ4747	nein	01800	FS Psychologie, Reisekosten BuFaTa	27,99	
Zwischensummen						227,98	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

235 - Psychologie

Konto	Bezeichnung						
05310	Dienstreisen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						227,98	0,00
	23.12.24	JJ4752	nein	01800	FS Psychologie, Teilnahme BuFaTa	30,00	
	23.12.24	JJ4774	nein	01800	FS Psychologie, Fahrtkosten BuFaTa	40,72	
Summen für Konto						298,70	0,00
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	nein	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	
	23.12.24	JJ4886	nein	01800	FS Psychologie, Master Ersti, Transport	182,07	
Summen für Konto						364,10	0,00
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	
Zwischensummen						25,47	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

235 - Psychologie

Konto	Bezeichnung						
05400	Bewirtungskosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						25,47	0,00
	18.11.24	JJ3958	nein	01800	FS Psychologie, Pumpkin Party Verpflegung	53,99	
	20.12.24	JJ4585	nein	01800	FS Psychologie, Schokolade Weihnachtsfe	23,87	
	20.12.24	JJ4611	nein	01800	FS Psychologie, Verpflegung Weihnachtsfe	44,05	
	20.12.24	JJ4619	nein	01800	FS Psychologie, Bewirtung Sitzung	47,24	
Summen für Konto						194,62	0,00
05600	Dankesgeschenke						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	21.02.24	J319	nein	01800	FS Psychologie, Dankesgeschr für DJs auf Party Beginn WiSe 18.10.23	20,00	
	08.03.24	J444	nein	01800	FS Psychologie, Dankesgeschr DJ Winterball 13.01.24	12,00	
	16.05.24	JJ915	nein	01800	FS Psychologie, Material Fanschal	13,47	
	02.07.24	JJ2221	nein	01800	FS Psychologie, Dankesgeschr PutzkrÄpfte, Silent Disco	11,00	
Zwischensummen						56,47	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

235 - Psychologie

Konto	Bezeichnung						
05600	Dankesgeschenke						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						56,47	0,00
	29.07.24	JJ2426	nein	01800	FS Psychologie, geschenke DJ und SchlÃ¼sselb	11,34	
	30.09.24	JJ2970	nein	01800	FS Psychologie, Dankesgescht Helfer Winterball	18,04	
	20.11.24	JJ4009	nein	01800	FS Psychologie, Dankesgescht Psychoparty	19,98	
	20.12.24	JJ4590	nein	01800	FS Psychologie, Dankesgescht Psychoparty	28,32	
	23.12.24	JJ4723	nein	01800	FS Psychologie, Stifte fÃ¼r Dankesgescht	18,97	
	23.12.24	JJ4810	nein	01800	FS Psychologie, Dankesgescht ehemalige	69,22	
Summen für Konto						222,34	0,00
06220	Pflege der überregionalen und internationalen Studierendenbeziehungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	23.12.24	JJ4680	nein	01800	FS Psychologie, Sticker PsyFaKo	5,85	
Summen für Konto						5,85	0,00
07100	Projekte und Veranstaltungen inhaltlicher Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	29.07.24	JJ2432	nein	01800	FS Psychologie, RÃ¼ckerstatt Eigenbeteilig FSWE	20,00	
Zwischensummen						20,00	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

235 - Psychologie

Konto	Bezeichnung						
07100	Projekte und Veranstaltungen inhaltlicher Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						20,00	0,00
	29.07.24	JJ2433	nein	01800	FS Psychologie, RÄ¼ckerstatt Eigenbeteiligt FSWE zu J672	20,00	
	18.11.24	JJ3961	nein	01800	FS Psychologie, Pumpkin Party KÄ¼rbisse	75,00	
	23.12.24	J4925	nein	01800	FS Psychologie, Unterkunft FSWE, RE-1504	430,00	
Summen für Konto						545,00	0,00
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	06.11.24	JJ3820	nein	01800	FS Psychologie, Psychopathie GEMA	57,93	
	27.11.24	JJ4143	nein	01800	FS Psychologie, Psychoparty, RN: 469 24, P:721, Security	268,64	
	27.11.24	JJ4148	nein	01800	FS Psychologie, Anzahlung Ersti-Fahrt BA	912,00	
	29.11.24	JJ4214	nein	01800	FS Psychologie, Master ErstiWE 24, Unterkunft	1.000,00	
	11.12.24	JJ4335	nein	01800	FS Psychologie, Technik Psychoparty	284,02	
Zwischensummen						2.522,59	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

235 - Psychologie

Konto	Bezeichnung						
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						2.522,59	0,00
	12.12.24	JJ4380	nein	01800	FS Psychologie, Material Ersti Fahrt BA	22,93	
	20.12.24	JJ4628	nein	01800	FS Psychologie, Master Ersti WE Materialien	53,05	
	23.12.24	JJ4757	nein	01800	FS Psychologie, Material Ersti Stadtrallye	30,52	
	23.12.24	JJ4801	nein	01800	FS Psychologie, Material Psychoparty und Deko	56,60	
	23.12.24	JJ4897	nein	01800	FS Psychologie, Miete ErstiWE BA	234,00	
	23.12.24	J4940	nein	01800	FS Psychologie, Unterkunft Master WE 23, Nutzung	720,00	
	31.12.24	AB16	nein	01871	FS Psycho Bachelor FSWE #9431, Rückerstattur	60,00	
	31.12.24	AB18	nein	01871	FS Psycho Master Ersti #9430, Rückerstattur	105,00	
	31.12.24	AB24	nein	01871	FS Psycho Rückerstattur Sammelkontc 2023 #9411, Einnahmen	50,00	
Summen für Konto						3.854,69	0,00
							-2.522,59

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

235 - Psychologie

Konto	Bezeichnung						
07300	Abschlussveranstaltungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	28.10.24	JJ3706	nein	01800	FS Psychologie, Blumen Abschlussfeier	84,00	
Summen für Konto						84,00	0,00
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-Winterball 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	
	08.04.24	J599	nein	01800	FS Psychologie, Security für Winterball 13.01.24 Doppelzahlur	538,71	
Zwischensummen						1.977,17	0,00
							-84,00
							-1.977,17

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						1.977,17	0,00
	10.05.24	J885	nein	01800	FS Psychologie, Winterball Deko	97,32	
	29.05.24	JJ1072	nein	01800	FS Psychologie, Silent Disco Panzertape	28,16	
	13.06.24	JJ2052	nein	01800	FS Psychologie, Schankgenet RN: 5.7715.11042	20,00	
	13.06.24	JJ2093	nein	01800	FS Psychologie, RN: RE-20241369 Silent Disco Kopfhörer	1.712,41	
	20.06.24	JJ2124	nein	01800	FS Psychologie, Silent Disco Security, Rechnungsnu 256 24	281,44	
	21.06.24	JJ2142	nein	01800	FS Psychologie, Silent Disco, GEMA, Rechnungsnu 7113568398	91,22	
	26.06.24	JJ2157	nein	01800	FS Psychologie, Lichttechnik, RN: 33137,	220,80	
	28.06.24	JJ2169	nein	01800	FS Psychologie, Klebeband, Silent Disco	7,98	
	02.07.24	JJ2216	nein	01800	FS Psychologie, Silent Disco, Putzmittel	3,65	
Zwischensummen						4.440,15	0,00
							-1.977,17
							-4.440,15

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						4.440,15	0,00
	02.07.24	JJ2219	nein	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, Schnapsgläser Disco	29,88	
	12.07.24	JJ2334	nein	01800	FS Psychologie, GEMA Institutsgriller RN: 7113694750	40,47	
	29.07.24	JJ2421	nein	01800	FS Psychologie, Putzmittel	8,46	
	07.08.24	JJ2634	nein	01800	FS Psychologie, Grillmaterial Institutsgriller	12,55	
	23.08.24	JJ2787	nein	01800	FS Psychologie, Lichttechnik Silent Disco zu J2157 und J2212	220,80	
	20.12.24	JJ4667	nein	01800	FS PoWi, Restmiete PoWi Party, AN-2747	812,50	
	23.12.24	JJ4852	nein	01800	FS Psychologie, Briefaktion Materialien	110,56	
	23.12.24	JJ4892	nein	01800	FS PoWi, Party Miete, Rest	212,50	
Summen für Konto						5.917,80	0,00
							-4.440,15

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

235 - Psychologie

Konto	Bezeichnung						
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	
	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	nein	01800	FS Psychologie, Getränke DJ und SchlÃ¼sselb	10,56	
	29.07.24	JJ2484	nein	01800	FS Psychologie, Getränke Institutsgriller	206,87	
	07.08.24	JJ2643	nein	01800	FS Psychologie, Institutsgriller Verpflegung	201,70	
	23.08.24	JJ2776	nein	01800	FS Psychologie, Verpflegung Bachelorabsc	108,19	
Zwischensummen						1.924,64	0,00
							-1.924,64

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

235 - Psychologie

Konto	Bezeichnung						
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						1.924,64	0,00
	12.12.24	JJ4400	nein	01800	FS Psychologie, Verpflegung Ersti BA	514,37	
	20.12.24	JJ4627	nein	01800	FS Psychologie, Verpflegung Ersti WE	51,09	
	20.12.24	JJ4636	nein	01800	FS Psychologie, Ersti-EinfÄ¼t GetrÄ¼nke	65,40	
	23.12.24	JJ4843	nein	01800	FS Psychologie, Verpflegung Stadtrallye	97,80	
	23.12.24	J4935	nein	01800	FS Psychologie, Master Ersti Verpflegung	578,78	
Summen für Konto						3.232,08	0,00
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
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	
	08.04.24	J599	nein	01800	<Storno> FS Psychologie, Security für Winterball 13.01.24 Doppelzahlur	-538,71	
	29.04.24	JEB54	nein	01800	Doppelzahlur Rücküberwei: FS Psycho Winterball		538,71
Zwischensummen						0,00	538,71

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2024

235 - Psychologie

Konto	Bezeichnung						
09990	Unklare Belege						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						0,00	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
	29.04.24	J760	nein	01800	<Storno> Doppelzahlur Rücküberwei: FS Psycho Winterball Doppel zu J599 vgl.J		-538,71
Summen für Konto						0,00	0,00

Gesamt -4.159,53
Gesamt kumuliert -4.159,53

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
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

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
	10.07.24	JJ2296	nein	01800	FS Romanistik, RÄ¼ckzahlur Wechselgeld Scheine		120,00
	10.07.24	JJ2295	nein	01800	FS Romanistik, RÄ¼ckzahlur Wechselgeld MÄ¼nzen		110,00
	31.07.24	JJ2540	nein	01800	FS Romanistik, Sommerfest Scheine Verkauf GetrÄ¼nke und Grill		475,00
	08.08.24	JJ2658	nein	01800	FS Romanistik, Einnahmen MÄ¼nzen Sommerfest		92,43
	16.12.24	J4461	nein	01800	Einzahlung Romanistik Winterfest		170,00
	23.12.24	JJ4670	nein	01800	FS Romanistik, Winterfest Einnahmen		163,49
Summen für Konto						0,00	1.311,77
05130	Weitere Ausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	17.12.24	JJ4544	nein	01800	FS Romanistik, Vorschuss fÄ¼r Spiele	315,92	
	20.12.24	JJ4621	nein	01800	FS Romanistik, Grillbesteck	49,99	
Zwischensummen						365,91	0,00
							-365,91

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

237 - Romanistik

Konto	Bezeichnung						
05130	Weitere Ausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						365,91	0,00
Summen für Konto						365,91	0,00
05150	Druck- und Kopierkosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	20.12.24	JJ4573	nein	01800	FS Romanistik, Druck FS Organigramm	8,00	
Summen für Konto						8,00	0,00
05160	Putz- und Pflegematerial						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	20.12.24	JJ4568	nein	01800	FS Romanistik, Putzmittel	5,27	
Summen für Konto						5,27	0,00
05200	Öffentlichkeitsarbeit						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	20.12.24	JJ4659	nein	01800	FS Romanistik, FS Shirts, RN: 20135247	326,80	
Summen für Konto						326,80	0,00
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
05500	Dienstleistungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	04.07.24	JJ2270	nein	01800	FS Romanistik, BankgebÃ¼h Wechselgeld zu J2279	2,70	
Summen für Konto						2,70	0,00
05520	Bankgebühren						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	08.08.24	JJ2660	ja	01800	Safebag GebÃ¼hren, Romanistik	5,00	
Zwischensummen						5,00	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

237 - Romanistik

Konto	Bezeichnung						
05520	Bankgebühren						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						5,00	0,00
	11.12.24	JJ4330	nein	01800	FS Romanistik, Wechselgeld Entgelt	2,40	
	23.12.24	JJ4697	ja	01800	Safebaggebühren J4670 Romanistik	5,00	
Summen für Konto						12,40	0,00
07300	Abschlussveranstaltungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	02.12.24	JJ4241	nein	01800	FS Romanistik, Servietten Abschlussfeier	40,90	
	02.12.24	JJ4260	nein	01800	FS Romanistik, Nebenkosten Abschlussfeier	250,00	
	20.12.24	JJ4572	nein	01800	FS Romanistik, Servietten & Müllbeutel, Abschlussfeier	7,74	
	20.12.24	JJ4612	nein	01800	FS Romanistik, Blumen Abschlussfeier	44,97	
Summen für Konto						343,61	0,00
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	12.07.24	JJ2303	nein	01800	FS Romanistik Sommerfest Servietten, RN: DE4POBFAB	7,20	
	12.07.24	JJ2314	nein	01800	FS Romanistik, Becher Sommerfest, RN: 1QVT-3NNL-	18,33	
Zwischensummen						25,53	0,00

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						25,53	0,00
	26.07.24	JJ2420	nein	01800	FS Romanistik, Grillkohle Sommerfest	6,98	
	29.07.24	JJ2422	nein	01800	FS Romanistik, Grillkohle Sommerfest	8,98	
	29.07.24	JJ2456	nein	01800	FS Romanistik, Rechnungsnu 7113733695 , Gema	60,71	
	01.08.24	JJ2588	ja	01800	FS Romanistik KÄ¼hlwagen Miete	195,00	
	20.12.24	JJ4567	nein	01800	FS Romanistik, Winterfest MÄ¼llbeutel & Servietten	3,69	
	20.12.24	JJ4591	nein	01800	FS Romanistik, RN: 7114382222, GEMA	28,96	
Summen für Konto						329,85	0,00
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	nein	01800	FS Romanistik, Verpflegung Filmabend	26,64	
	29.07.24	JJ2461	nein	01800	FS Romanistik, Verpflegung Dialogtreffen	82,00	
Zwischensummen						127,04	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

237 - Romanistik

Konto	Bezeichnung						
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						127,04	0,00
	29.07.24	JJ2480	nein	01800	FS Romanistik, Sommerfest Verpflegung	182,84	
	01.08.24	JJ2588	ja	01800	FS Romanistik Getränke	80,01	
	05.08.24	JJ2604	nein	01800	FS Romanistik, Getränke Sommerfest	13,92	
	20.11.24	JJ4033	nein	01800	FS Romanistik, Open Fachschaft Verpflegung	112,00	
	02.12.24	JJ4236	nein	01800	FS Romanistik, Verpflegung Ersti Cafe	32,78	
	02.12.24	JJ4238	nein	01800	FS Romanistik, Verpflegung Spielabend	35,65	
	16.12.24	JJ4457	nein	01800	FS Romanistik Pfand Einzahlung J4541		5,00
	17.12.24	JJ4541	nein	01800	FS Romanistik, Verpflegung Winterfest	153,19	
	20.12.24	JJ4620	nein	01800	FS Romanistik, Nikolausaktio Verpflegung	48,41	
	23.12.24	JJ4849	nein	01800	FS Romanistik, Winterfest Glühwein	109,30	
Summen für Konto						895,14	5,00
							-127,04

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

237 - Romanistik

Konto	Bezeichnung						
07900	Zahlungen aus zweckgebundenen Rücklagen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	04.07.24	JJ2279	nein	01800	FS Romanistik, Wechselgeld Sommerfest, zurück unter J2295 u. J2296	230,00	
	11.12.24	JJ4333	nein	01800	FS Romanistik, wechselgeld Winterfest zurück unter J4462	200,00	
Summen für Konto						430,00	0,00
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

Gesamt	2.810,83
Gesamt kumuliert	2.810,83

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

Gesamt	2.295,00
Gesamt kumuliert	2.295,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

239 - Sinologie

Konto	Bezeichnung						
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB356	nein	01871	CATS SF , #9475 Einnahmen, Sino		118,30
	31.12.24	AB442	nein	01871	CATS HW , #9479 Einnahmen Sino		76,67
Summen für Konto						0,00	194,97
05130	Weitere Ausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB368	nein	01871	CATS SF , #9475 Ausstattung Ausgaben Sino	10,82	
Summen für Konto						10,82	0,00
05330	Transportkosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB378	nein	01871	CATS SF , #9475 Ausstattung Ausgaben Transport Sino	49,71	
Summen für Konto						49,71	0,00
05520	Bankgebühren						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB388	nein	01871	CATS SF , #9475 Ausgaben Bank, Sino	1,06	
Summen für Konto						1,06	0,00
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB398	nein	01871	CATS SF , #9475 Ausgaben Kultur, Sino	417,97	
	31.12.24	AB448	nein	01871	CATS HW , #9479 Ausgaben Kultur Sino	75,25	
Zwischensummen						493,22	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

239 - Sinologie

Konto	Bezeichnung						
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						493,22	0,00
Summen für Konto						493,22	0,00
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB410	nein	01871	CATS SF , #9475 Ausgaben Verpflegung, Sino	142,62	
	31.12.24	AB454	nein	01871	CATS HW , #9479 Ausgaben Verpflegung Sino	24,84	
Summen für Konto						167,46	0,00
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

Gesamt	2.266,70
Gesamt kumuliert	2.266,70

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	nein	01800	FS Slavistik, Honorar, Vorführung Film, RN: 1/2024	250,00	
Summen für Konto						250,00	0,00
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	05.08.24	JJ2621	nein	01800	FS Slavistik, Pizza Sommerfest, RN: 62/2024	121,00	
	05.08.24	JJ2624	nein	01800	FS Slavistik, Getränke Sommerfest	191,49	
	23.08.24	JJ2773	nein	01800	FS Slavistik, Ersti Verpflegung	73,34	
	29.11.24	JJ4168	nein	01800	FS Slavistik, Ersti Brunch Verpflegung	24,94	
	29.11.24	JJ4179	nein	01800	FS Slavistik, Ersti Brunch Gebäck	42,40	
	23.12.24	JJ4862	nein	01800	FS Slavistik, Verpflegung Weihnachten	124,00	
Summen für Konto						577,17	0,00
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

Gesamt
Gesamt kumuliert

1.972,83
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	nein	01800	FS Soziologie, Einnahmen Ersti WE		140,00
	20.12.24	JJ4562	nein	01800	FS Soziologie Eigenbeteilig ErstihÄ¼tte		220,00
Summen für Konto						0,00	360,00
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	20.11.24	JJ3986	nein	01800	FS Soziologie, Spende Institutsgriller		460,00
	31.12.24	AB220	nein	01871	Berg-Som, #9469 Einnahmen, Soziologie		2.407,81
	31.12.24	AB422	nein	01871	Bergheim Calling , #9478 Einnahmen Sozi		792,98
Summen für Konto						0,00	3.660,79
05110	Büroausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	29.07.24	JJ2455	nein	01800	FS Soziologie, Inventarelem Fachschaftsri	58,00	
	31.12.24	AB226	nein	01871	Berg-Som, #9469 Ausstattung, Ausgabe, Soziologie	8,31	
Summen für Konto						66,31	0,00
05140	Reparatur / Instandhaltung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	13.06.24	JJ2056	nein	01800	FS Soziologie, Reparatur Bollerwagen	27,73	
Zwischensummen						27,73	0,00
							-27,73

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

241 - Soziologie

Konto	Bezeichnung						
05140	Reparatur / Instandhaltung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						27,73	0,00
Summen für Konto						27,73	0,00
05400	Bewertungskosten						
	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
05500	Dienstleistungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB232	nein	01871	Berg-Som, #9469 Diensleistung Ausgabe, Soziologie	1,78	
	31.12.24	AB428	nein	01871	Bergheim Calling , #9478 Ausgaben Dienstleistung Sozi	587,18	
Summen für Konto						588,96	0,00
05520	Bankgebühren						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB238	nein	01871	Berg-Som, #9469 Bankgebühre Ausgabe, Soziologie	1,65	
Summen für Konto						1,65	0,00
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.-11.08.2024	340,00	
Zwischensummen						340,00	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

241 - Soziologie

Konto	Bezeichnung						
07100	Projekte und Veranstaltungen inhaltlicher Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						340,00	0,00
	17.10.24	JJ3594	nein	01800	FS Soziologie, Belegung 2 Nächte, FSWE	200,00	
Summen für Konto						540,00	0,00
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	06.11.24	JJ3810	nein	01800	FS Soziologie, Material Erstiwoche	7,75	
	23.12.24	J4951	nein	01800	FS Soziologie, Miete Freizeitheim	1.050,00	
Summen für Konto						1.057,75	0,00
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB244	nein	01871	Berg-Som, #9469 Kulturelle Ausgabe, Sozioloige	121,53	
	31.12.24	AB436	nein	01871	Bergheim Calling , #9478 Ausgaben Kultur Sozi	40,80	
Summen für Konto						162,33	0,00
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	06.11.24	JJ3835	nein	01800	FS Soziologie, Verpflegung FSWE	142,61	
	11.11.24	JJ3888	nein	01800	FS Soziologie, Verpflegung Institutsgriller	186,20	
Zwischensummen						328,81	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

241 - Soziologie

Konto	Bezeichnung						
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						328,81	0,00
	11.11.24	JJ3889	nein	01800	FS Soziologie, Getränke Institutsgriller	518,50	
	20.11.24	JJ4024	nein	01800	FS Soziologie, Verpflegung Ersti Einführung	63,27	
	20.11.24	JJ4038	nein	01800	FS Soziologie, Verpflegung Erstiwoche	125,81	
	20.12.24	JJ4599	nein	01800	FS Soziologie, Verpflegung ErstiWoche	32,65	
	20.12.24	JJ4633	nein	01800	FS Soziologie, Winterfeier Verpflegung	59,22	
	20.12.24	JJ4637	nein	01800	FS Soziologie, Verpflegung Sitzung Erstis	75,00	
	23.12.24	JJ4694	nein	01800	FS Soziologie, Verpflegung Masterfrüh	9,95	
	23.12.24	JJ4728	nein	01800	FS Soziologie, Winterfeier Material	19,98	
	23.12.24	JJ4785	nein	01800	FS Soziologie, Winterfeier Verpflegung	46,95	
	23.12.24	JJ4819	nein	01800	FS Soziologie, Verpflegung ErstiÄhte	76,70	
Zwischensummen						1.356,84	0,00
							-328,81

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

241 - Soziologie

Konto	Bezeichnung						
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						1.356,84	0,00
	23.12.24	JJ4828	nein	01800	FS Soziologie, Verpflegung MasterfrÃ¼hst	83,65	
	23.12.24	JJ4831	nein	01800	FS Soziologie, Verpflegung MasterfrÃ¼hst	84,33	
	23.12.24	J4908	nein	01800	FS Soziologie, Verpflegung Ersthütte	289,64	
	31.12.24	AB250	nein	01871	Berg-Som, #9469 Verpflegung, Ausgabe, Soziologie	667,06	
	31.12.24	AB256	nein	01871	Berg-Som, #9469 Verpflegung, Ausgabe, Soziologie	500,00	
Summen für Konto						2.981,52	0,00
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

Gesamt	3.266,58
Gesamt kumuliert	3.266,58

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	Eigenbeteiligt Teambuilding FS Sport		200,00
Summen für Konto						0,00	200,00
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	08.11.24	JJ3865	nein	01800	FS Sport Spenden Sommerfest Sport		20,00
	21.11.24	JJ4055	nein	01800	FS Sport, Spenden Sommerfest		56,20
Summen für Konto						0,00	76,20
05310	Dienstreisen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	12.12.24	JJ4390	nein	01800	FS Sport, Fahrtkosten LaFaTa 24	90,42	
Summen für Konto						90,42	0,00
05400	Bewirtungskosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	23.10.24	JJ3671	nein	01800	FS Sport, Sitzung Verpflegung	54,00	
	17.12.24	JJ4535	nein	01800	FS Sport, Verpflegung FS Sitzung	84,00	
Summen für Konto						138,00	0,00
05520	Bankgebühren						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	21.11.24	JJ4056	ja	01800	Safebaggebühren JJ4055	5,00	
Summen für Konto						5,00	0,00
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

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
Summen für Konto						400,00	0,00
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	21.02.24	JJ331	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	nein	01800	FS Sport, Ersti TÄ¼ten Ausstattung	49,38	
	29.10.24	JJ3756	ja	01800	FS Sport, Party-Artikel, Ersti Nacht	108,59	
Summen für Konto						316,94	0,00
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
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

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
	28.06.24	JJ2203	nein	01800	FS Sport, Verpflegung Familienpizzae Sitzung Juni,	103,00	
	29.07.24	JJ2486	ja	01800	FS Sport, Verpflegung Beachvolleyb	214,81	
	29.10.24	JJ3739	nein	01800	FS Sport, FrÃ¼hstÃ¼ck Planungstag	17,70	
	29.10.24	JJ3747	nein	01800	FS Sport, Verpflegung ErstfrÃ¼hstÃ¼ck	97,26	
	29.10.24	JJ3756	ja	01800	FS Sport, Getränke, Ersti Nacht	125,94	
	29.10.24	JJ3757	ja	01800	FS Sport, Speisen Sommerfest ISSW	248,84	
	06.11.24	JJ3796	nein	01800	FS Sport, Getränke, Party-Artikel Ersti Nacht, Pfand, J3756		12,55
	17.12.24	JJ4532	nein	01800	FS Sport, Verpflegung ErstfrÃ¼hstÃ¼ck	61,35	
	17.12.24	JJ4534	nein	01800	FS Sport, Verpflegung Fackelwände	83,12	
	20.12.24	JJ4662	nein	01800	FS Sport, Pizza Ersti-Nacht	456,00	
Summen für Konto						2.171,38	12,55
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

Gesamt

1.047,86

Gesamt kumuliert

1.047,86

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

Konto	Bezeichnung						
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	01.08.24	JJ2562	nein	01800	FS SAW, Rückzahlung Wechselgeld zu J2375		115,00
	08.08.24	JJ2659	nein	01800	FS SAW/SAI, Open Mic Verkauf		103,00
Summen für Konto						0,00	218,00
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
05400	Bewirtungskosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	29.07.24	JJ2425	nein	01800	FS SAW/SAI, Proviant .Fachschaftsl	10,97	
Summen für Konto						10,97	0,00
05520	Bankgebühren						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	18.07.24	JJ2402	nein	01800	FS SAW, Gebühren, Mahnzettel zu J2405	1,20	
	08.08.24	JJ2660	ja	01800	Safebag Gebühren, FS SAW/SAI	5,00	
Summen für Konto						6,20	0,00
07100	Projekte und Veranstaltungen inhaltlicher Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	27.05.24	JJ1049	nein	01800	FS SAW, Honorar Gästevortrag	200,00	
Summen für Konto						200,00	0,00

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

Konto	Bezeichnung						
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	20.12.24	J4601	nein	01800	FS SAI, Winterfest Spiel	34,64	
Summen für Konto						34,64	0,00
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	10.05.24	J882	nein	01800	FS SAW, FSVV Verpflegung	69,57	
	13.06.24	JJ2053	nein	01800	FS SAI, Verpflegung Ersti-FrÃ¼hs	20,68	
	13.06.24	JJ2059	nein	01800	FS SAW, Verpflegung Master's Brunch	35,54	
	13.06.24	JJ2072	nein	01800	FS SAW, Verpflegung Ersti-FrÃ¼hs	103,60	
	29.08.24	JJ2832	nein	01800	FS SAW, GetrÃ¤nke .Open Mic & Potluck.,	96,66	
	20.12.24	JJ4600	nein	01800	FS SAI, Ersti FrÃ¼hstÃ¼ck	34,36	
	20.12.24	JJ4625	nein	01800	FS SAW, Ersti FrÃ¼hstÃ¼ck	50,66	
	20.12.24	JJ4634	nein	01800	FS SAI, Verpflegung Sekttempfang Graduiertenfe	61,86	
	20.12.24	JJ4646	nein	01800	FS SAW, Winterfest GlÃ¼hwein u. Kinderpunsch	131,92	
	20.12.24	JJ4647	nein	01800	FS SAI, GebÃ¤ck Ersti Feier	177,50	
Summen für Konto						782,35	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

243 - Südasienwissenschaften (FS am SAI)

Konto	Bezeichnung							
07900	Zahlungen aus zweckgebundenen Rücklagen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	18.07.24	JJ2405	nein	01800	FS SAW, Wechselgeld für Sommerfest Open Mic zurück J2562	115,00		
Summen für Konto						115,00	0,00	-115,00
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

Gesamt

1.836,46

Gesamt kumuliert

1.836,46

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

244 - Theologie

Konto	Bezeichnung						
02210	Einnahmen Veranstaltung zur Orientierung, Beratung und Vernetzung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB58	nein	01871	FS Theologie , ErstiWE #9433, Einnahmen		1.020,00
Summen für Konto						0,00	1.020,00
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
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	nein	01800	FS Theologie, RÄ¼cklage Fundamentm Vogelnestsch	39,99	
Zwischensummen						606,15	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

244 - Theologie

Konto	Bezeichnung						
05130	Weitere Ausstattungungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						606,15	0,00
	29.10.24	JJ3736	nein	01800	FS Theologie, Awareness Pins	14,36	
	23.12.24	JJ4811	nein	01800	FS Theologie, GlÃ¼hweinkc	69,99	
	23.12.24	JJ4815	nein	01800	FS Theologie, Kabeltromme	74,95	
	23.12.24	JJ4695	nein	01800	FS Theologie, Kabelbinder	9,99	
Summen für Konto						775,44	0,00
05310	Dienstreisen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	02.12.24	JJ4246	nein	01800	FS Theologie, Teilnahmebei SETh	50,00	
	13.12.24	JJ4442	nein	01800	FS Theologie, SeTh Reisekosten	102,78	
Summen für Konto						152,78	0,00
05330	Transportkosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	20.12.24	JJ4603	nein	01800	FS Theologie, Fahrtkosten Erstifahrt	35,03	
	20.12.24	JJ4604	nein	01800	FS Theologie, Fahrtkosten Erstifahrt	35,03	
	20.12.24	JJ4605	nein	01800	FS Theologie, Fahrtkosten Erstifahrt	35,03	
	20.12.24	JJ4610	nein	01800	FS Theologie, Fahrtkosten Ersti Fahrt	40,03	
Zwischensummen						145,12	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

244 - Theologie

Konto	Bezeichnung						
05330	Transportkosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						145,12	0,00
	20.12.24	JJ4613	nein	01800	FS Theologie, Fahrtkosten Ersti Fahrt	45,04	
	20.12.24	JJ4614	nein	01800	FS Theologie, Fahrtkosten Ersti Fahrt	45,04	
	20.12.24	JJ4615	nein	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
05400	Bewirtungskosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	06.11.24	JJ3833	nein	01800	FS Theologie, Verpflegung Fachschaftsv	116,00	
Summen für Konto						116,00	0,00
05600	Dankesgeschenke						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	13.12.24	JJ4433	nein	01800	FS Theologie, Dankesgesch Referent*inne Studententag	25,80	
Summen für Konto						25,80	0,00
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	13.06.24	JJ2047	nein	01800	FS Theologie, Servietten Orientierungs	6,58	
	13.12.24	JJ4453	ja	01800	StuRa, fÄ¼r FS Theo, ZubehÄ¼r	275,16	
Zwischensummen						281,74	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

244 - Theologie

Konto	Bezeichnung						
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						281,74	0,00
	20.12.24	JJ4598	nein	01800	FS Theologie, Fahrtkosten Erstifahrt	30,02	
	31.12.24	AB56	nein	01871	FS Theologie , ErstiWE #9433, Ausgaben	30,00	
Summen für Konto						341,76	0,00
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	29.07.24	JJ2436	nein	01800	FS Theologie, Material Kleinkunstab	22,84	
	23.12.24	JJ4794	nein	01800	FS Theologie, Weihnachtsb	49,99	
Summen für Konto						72,83	0,00
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	15.02.24	J260	nein	01800	FS Theologie, RL Mittagessen Studententag ev. Theologie 22.11.23	492,60	
	10.06.24	JJ2030	nein	01800	FS Theologie, Verpflegung Orientierungs	350,95	
	29.07.24	JJ2439	nein	01800	FS Theologie, Examenscafe Verpflegung	24,99	
	29.07.24	JJ2473	ja	01800	FS Theologie, Verpflegung FakultÄtsfes	102,87	
Zwischensummen						971,41	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)
2024

244 - Theologie

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						971,41	0,00	-971,41
	29.07.24	JJ2473	ja	01800	FS Theologie, Materialien Fakultätsfest	3,98		
	06.11.24	JJ3838	nein	01800	FS Theologie, Verpflegung O-Tage	295,27		
	13.12.24	JJ4432	nein	01800	FS Theologie, Verpflegung Ersti Fahrt	23,63		
	13.12.24	JJ4436	nein	01800	FS Theologie, Verpflegung Ersti Fahrt	44,61		
	13.12.24	JJ4439	nein	01800	FS Theologie, Verpflegung Kleinkunstab	59,40		
	23.12.24	J4913	nein	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 1.181,09
Gesamt kumuliert 1.181,09

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

245 - Transcultural Studies

Konto	Bezeichnung						
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB364	nein	01871	CATS SF , #9475 Einnahmen, TS		101,40
Summen für Konto						0,00	101,40
05130	Weitere Ausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB376	nein	01871	CATS SF , #9475 Ausstattung Ausgaben TS	9,27	
Summen für Konto						9,27	0,00
05330	Transportkosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB386	nein	01871	CATS SF , #9475 Ausgaben Transport, TS	42,61	
Summen für Konto						42,61	0,00
05400	Bewirtungskosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	27.05.24	JJ1030	nein	01800	FS MATS, Verpflegung Finanzsitzung	32,92	
Summen für Konto						32,92	0,00
05520	Bankgebühren						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB396	nein	01871	CATS SF , #9475 Ausgaben Bank, TS	0,91	
Summen für Konto						0,91	0,00
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB406	nein	01871	CATS SF , #9475 Ausgaben Kultur, TS	358,26	
Zwischensummen						358,26	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

245 - Transcultural Studies

Konto	Bezeichnung						
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						358,26	0,00
Summen für Konto						358,26	0,00
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	24.05.24	JJ977	nein	01800	MATS, Pfand GetrÄnke, Navigating Academia zu J1040		4,70
	27.05.24	JJ1027	nein	01800	FS MATS, Workshop Verpflegung	21,07	
	27.05.24	JJ1028	nein	01800	FS MATS, Verpflegung Workshop	21,60	
	27.05.24	JJ1039	nein	01800	FS MATS, Verpflegung RN: 051624	109,58	
	27.05.24	JJ1040	nein	01800	FS MATS, Navigating Academia GetrÄnke	113,60	
	07.08.24	JJ2638	nein	01800	FS MATS, Navigating academia Workshop Verpflegung	100,41	
	31.12.24	AB416	nein	01871	CATS SF , #9475 Ausgaben Verpflegung, TS	122,24	
Summen für Konto						488,50	4,70
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

Gesamt	1.900,63
Gesamt kumuliert	1.900,63

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	nein	01800	FS UFG/VA Einnahmen Sommerfest		15,00
Summen für Konto						0,00	15,00
05110	Büroausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	20.12.24	J4602	nein	01800	FS UFG/VA, Siebstempelk	34,99	
	23.12.24	JJ4814	nein	01800	FS UFG/VA, Technik Einkauf	73,98	
Summen für Konto						108,97	0,00
05310	Dienstreisen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	30.07.24	JJ2533	nein	01800	FS UFG/VA/Geo Teilnahmebei IFaTa des DASV	90,00	
Summen für Konto						90,00	0,00
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	20.12.24	JJ4579	nein	01800	FS UFG/VA, Snacks Ersti TÄ¼te	18,85	
	20.12.24	JJ4649	nein	01800	FS UFG/VA, Beutel ErstitÄ¼ten	182,30	
Summen für Konto						201,15	0,00
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	12.08.24	JJ2680	nein	01800	FS UFG/VA/Geo Deko Sommerfest	37,31	
	12.08.24	JJ2691	ja	01800	FS UFG/VA/Geo AnzÄ¼nder, Sommerfest	8,77	
	23.12.24	JJ4675	nein	01800	FS UFG/VA, Deko Weihnachten	4,00	
Zwischensummen						50,08	0,00

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
	23.12.24	JJ4739	nein	01800	FS UFG/VA, Weihnachtsb	24,99	
Summen für Konto						75,07	0,00
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	12.08.24	JJ2670	nein	01800	FS UFG/VA/Geo Infoveranstaltung Fachschaftsw Spieleabend, Verpflegung	21,50	
	12.08.24	JJ2689	nein	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	nein	01800	FS UFGVA, Pfand Einzahlung		30,00
	20.12.24	JJ4592	nein	01800	FS IÄæD, Verpflegung FS Sitzungen	29,01	
	23.12.24	JJ4725	nein	01800	FS UFG/VA, Kneipentour Verpflegung	19,24	
	23.12.24	JJ4804	nein	01800	FS UFG/VA, Verpflegung Weihnachten	59,84	
	23.12.24	JJ4855	nein	01800	FS UFG/VA, Verpflegung Sommerfest	113,70	
Summen für Konto						458,19	30,00
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

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
Summen für Konto						0,00	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						
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB488	nein	01871	Riesenfest, #9473 , Einnahmen ÜoD		301,97
Summen für Konto						0,00	301,97
02900	sonstige Einnahmen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	12.08.24	JJ2700	nein	01800	RÄ¼ckÄ¼be GEMA zu J2595		92,94
Summen für Konto						0,00	92,94
05110	Büroausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	20.11.24	JJ4015	nein	01800	FS IÄœD, USB-C und HDMI Adapter	32,99	
Summen für Konto						32,99	0,00
05130	Weitere Ausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	20.12.24	JJ4641	nein	01800	FS IÄœD, Pflanzen FS Raum	100,42	
	23.12.24	JJ4727	nein	01800	FS IÄœD, Anschaffunge FS Raum	19,96	
	23.12.24	JJ4867	nein	01800	FS IÄœD, RL, GlÄ¼hweinkc	125,93	
Summen für Konto						246,31	0,00
05150	Druck- und Kopierkosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	23.12.24	JJ4793	nein	01800	FS IÄœD, Druckerpatro	49,98	
Summen für Konto						49,98	0,00
05160	Putz- und Pflegematerial						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	23.12.24	JJ4732	nein	01800	FS IÄœD, Reinigungsm	20,39	
Summen für Konto						20,39	0,00

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

Konto	Bezeichnung						
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
05400	Bewertungskosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	28.06.24	JJ2167	nein	01800	FS Äœbersetzen und Dolmetschen Verpflegung StuRa Sitzung	4,92	
	28.06.24	JJ2171	nein	01800	FS Äœbersetzen und Dolmetschen Verpflegung FS Sitzung	8,55	
	28.06.24	JJ2172	nein	01800	FS Äœbersetzen und Dolmetschen Verpflegung Sitzung FS	9,13	
	28.06.24	JJ2173	nein	01800	FS Äœbersetzen und Dolmetschen Verpflegung FS Sitzungen	9,59	
	28.06.24	JJ2174	nein	01800	FS Äœbersetzen und Dolmetschen Verpflegung FS Sitzung	9,97	
	28.06.24	JJ2176	nein	01800	FS Äœbersetzen und Dolmetschen Verpflegung FS Sitzung,	12,13	
Zwischensummen						54,29	0,00
							-68,10

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

Konto	Bezeichnung						
05400	Bewertungskosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						54,29	0,00
	02.07.24	JJ2217	nein	01800	FS Übersetzen und Dolmetschen Snacks StuRa Sitzung 23.01.24,	5,07	
	02.07.24	JJ2220	nein	01800	FS Übersetzen und Dolmetschen Verpflegung für die FS Sitzung am 24.01.24	9,81	
	20.11.24	JJ3995	nein	01800	FS ÜD, Snacks Sitzung StuRa	7,72	
	20.11.24	JJ3998	nein	01800	FS ÜD, Verpflegung Sitzung	9,60	
	20.11.24	JJ3999	nein	01800	FS ÜD, Verpflegung Sitzungen	9,73	
	20.11.24	JJ4007	nein	01800	FS ÜD, Snacks Sitzungen	18,06	
	20.12.24	JJ4577	nein	01800	FS ÜD, Verpflegung StuRa Sitzung	15,77	
Summen für Konto						130,05	0,00
06210	Unterstützung studentischer Projekte und Gruppen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	20.11.24	JJ3997	nein	01800	FS ÜD, Käufe Hygieneprodukte ÜD, Käufe Hygieneprodukte	9,00	
Zwischensummen						9,00	0,00

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

Konto	Bezeichnung						
06210	Unterstützung studentischer Projekte und Gruppen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						9,00	0,00
Summen für Konto						9,00	0,00
06510	Zusagen an Gruppen, Initiativen und FS-Projekten (Vorjahr Rücklagen)						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	02.08.24	JJ2595	nein	01800	StuRa, AK Lehramt, Rechnungsnu 7113702153, Fehlbuchung zurÄ¼ck J2715	92,94	
Summen für Konto						92,94	0,00
07400	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	28.06.24	JJ2205	nein	01800	FS Äœbersetzen und Dolmetschen Erde und Pflanzen fÄ¼r die Pflanzentaus	146,12	
	17.07.24	JJ2390	ja	01800	FS IÄœD, Stadtmobil	13,39	
	29.07.24	JJ2485	ja	01800	FS IÄœD, Sommerfest Transport	8,74	
	23.12.24	JJ4787	nein	01800	FS IÄœD, Deko Winterfeier	47,42	
	31.12.24	AB496	nein	01871	Riesenfest, #9473 , Ausgaben, Kultur ÜoD	115,75	
Summen für Konto						331,42	0,00
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	28.06.24	JJ2206	nein	01800	FS Äœbersetzen und Dolmetschen Pizza und GetrÄ¶nke Pizza & Plants	193,25	
Zwischensummen						193,25	0,00

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

Konto	Bezeichnung						
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						193,25	0,00
	20.11.24	JJ4018	nein	01800	FS ÃœD, Verpflegung Spieleabend	33,99	
	20.11.24	JJ4019	nein	01800	FS ÃœD, Verpflegung Hot Dog Ersti Tag	41,86	
	20.11.24	JJ4034	nein	01800	FS ÃœD, Hot Dog und GetrÃ¶nke	114,98	
	27.11.24	JJ4126	nein	01800	FS IÃœD, Verpflegung Pizza glutenfrei	15,66	
	23.12.24	JJ4784	nein	01800	FS IÃœD, Verpflegung Winterfeier	46,19	
	23.12.24	JJ4901	nein	01800	FS IÃœD, Verpflegung Winterfeier	246,49	
	31.12.24	AB504	nein	01871	Riesenfest, #9473 , Ausgaben, Verpflegung ÜoD	192,10	
Summen für Konto						884,52	0,00
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

Gesamt

2.892,21

Gesamt kumuliert

2.892,21

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

248 - Volkswirtschaftslehre (VWL)

Konto	Bezeichnung						
02210	Einnahmen Veranstaltung zur Orientierung, Beratung und Vernetzung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB6	nein	01871	FS VWL Workshop #9402, Einnahmen		95,00
	31.12.24	AB8	nein	01871	FS VWL Exkursion #9419, Einnahmen		660,00
Summen für Konto						0,00	755,00
02230	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	23.05.24	JJ976	nein	01800	FS VWL, Ticketeinnahme Jura-VWL Party		750,00
	31.12.24	AB218	nein	01871	Berg-Som, #9469 Einnahmen, VWL		2.480,78
	31.12.24	AB366	nein	01871	Bergheim Calling , #9478 Einnahmen, VWL		769,66
	31.12.24	AB544	nein	01871	VWL ErstiWE #9426 Einnahmen		2.300,00
Summen für Konto						0,00	6.300,44
05130	Weitere Ausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB224	nein	01871	Berg-Som, #9469 Ausstattung, Ausgabe, VWL	8,56	
Summen für Konto						8,56	0,00
05310	Dienstreisen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	03.07.24	JJ2240	nein	01800	FS VWL, Fahrtkosten, Bufak Dortmund	57,30	
Zwischensummen						57,30	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

248 - Volkswirtschaftslehre (VWL)

Konto	Bezeichnung						
05310	Dienstreisen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						57,30	0,00
	12.07.24	JJ2321	nein	01800	FS VWL, Bufak Dortmund Teilnahmegb.	85,00	
Summen für Konto						142,30	0,00
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
05400	Bewirtungskosten						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	26.06.24	JJ2153	nein	01800	FS VWL, Bewirtungskc FS Kickoff, SoSe24	28,53	
Summen für Konto						28,53	0,00
05500	Dienstleistungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB230	nein	01871	Berg-Som, #9469 Dienstleistung Ausgabe, VWL	1,84	
	31.12.24	AB432	nein	01871	Bergheim Calling , #9478 Ausgaben Bank VWL	5,00	
	31.12.24	AB426	nein	01871	Bergheim Calling , #9478 Ausgaben Dienstleistung VWL	569,91	
Summen für Konto						576,75	0,00
05520	Bankgebühren						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB236	nein	01871	Berg-Som, #9469 Bankgebühre Ausgabe, VWL	1,70	
Zwischensummen						1,70	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

248 - Volkswirtschaftslehre (VWL)

Konto	Bezeichnung						
05520	Bankgebühren						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						1,70	0,00
Summen für Konto						1,70	0,00
05600	Dankesgeschenke						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	29.02.24	J366	nein	01800	FS VWL, Dankesgesch für 3x Kommiliton*ir für Bachelor-Info 12.01.24	12,13	
Summen für Konto						12,13	0,00
06210	Unterstützung studentischer Projekte und Gruppen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	24.05.24	JJ1010	nein	01800	FS VWL,RL, Workshop Verpflegung + Material + Geschenk	51,70	
	29.07.24	JJ2496	nein	01800	FS VWL, Honorar, Workshop, Game Theory, RN: 202404191	600,00	
Summen für Konto						651,70	0,00
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	nein	01800	FS VWL, Stornierung FS HÄ¼tte Worms, RN: 24-0614-4150	320,00	
	23.12.24	J4918	nein	01800	FS VWL, Tour Guides, RN: 130-2024, 8213	330,00	
Zwischensummen						970,00	0,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

248 - Volkswirtschaftslehre (VWL)

Konto	Bezeichnung							
07100	Projekte und Veranstaltungen inhaltlicher Art							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						970,00	0,00	-970,00
Summen für Konto						970,00	0,00	-970,00
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	12.11.24	JJ3918	nein	01800	FS VWL, Aufenthalt Ersti-WE	1.644,00		
	27.11.24	JJ4149	nein	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	JJ376	nein	01800	FS VWL, Mixer (DJ Ausrüstung) für Weihnachtssj 14.12.23	89,25		
	29.07.24	JJ2460	nein	01800	FS VWL, Honorar DJ Jura-VWL Party	75,00		
	29.07.24	JJ2471	nein	01800	FS VWL, Ticket und Plakatdruck Spring Break	104,27		
	29.07.24	JJ2483	nein	01800	FS VWL, Honorar DJ Jura-VWL Party	200,00		
	31.12.24	AB242	nein	01871	Berg-Som, #9469 Kulturelle Ausgabe, VWL	125,20		
	31.12.24	AB434	nein	01871	Bergheim Calling , #9478 Ausgaben Kultur VWL	39,60		
Summen für Konto						633,32	0,00	-633,32

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

248 - Volkswirtschaftslehre (VWL)

Konto	Bezeichnung						
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	09.10.24	JJ3092	nein	01800	FS VWL, Vorschuss, Verpflegung Ersti WE	1.100,00	
	30.10.24	JJ3770	nein	01800	Vorschussab FS VWL Ersti-Wocher Verpflegung zu J3092		525,03
	13.11.24	JJ3936	nein	01800	FS VWL, Verpflegung Kick-off	198,00	
	13.11.24	JJ3937	nein	01800	FS VWL, Ersti-Woche FrÃ¼hstÃ¼ck	231,67	
	31.12.24	AB248	nein	01871	Berg-Som, #9469 Verpflegung, Ausgabe, VWL	687,26	
	31.12.24	AB258	nein	01871	Berg-Som, #9469 Verpflegung, Ausgabe, VWL	500,00	
Summen für Konto						2.716,93	525,03
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

Gesamt	5.557,04
Gesamt kumuliert	5.557,04

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

249 - Zahnmedizin

Konto	Bezeichnung						
02110	Zuschüsse der Universität						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	15.04.24	J652	nein	01800	Zahnmedizin, Einnahme		35,00
	16.04.24	J653	nein	01800	Zahnmedizin, Einnahme		80,00
	17.12.24	J4494	nein	01800	Spende Zahnmedizin Ball		3.593,36
Summen für Konto						0,00	3.708,36
02210	Einnahmen Veranstaltung zur Orientierung, Beratung und Vernetzung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB76	nein	01871	Zahnmedizin Examensball, #9454 Einnahmen Sponsoring und Spenden		29.981,91
Summen für Konto						0,00	29.981,91
02220	Einnahmen aus Abschlussveranstaltung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	31.12.24	AB74	nein	01871	Zahnmedizin Examensball, #9454 Einnahmen		28.711,76
Summen für Konto						0,00	28.711,76
05130	Weitere Ausstattungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	16.12.24	JJ4480	nein	01800	FS Zahnmedizin, Deko Examensball	35,97	
	16.12.24	JJ4488	nein	01800	FS Zahnmedizin, Deko Examensball	179,90	
Summen für Konto						215,87	0,00
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	
Zwischensummen						1.300,00	0,00
							-1.300,00

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

249 - Zahnmedizin

Konto	Bezeichnung							
05310	Dienstreisen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
Übertrag						1.300,00	0,00	-1.300,00
	06.11.24	JJ3844	nein	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	nein	01800	FS Zahnmedizin, Pizzabestellu Semesterope	86,40		
	02.12.24	JJ4234	nein	01800	FS Zahnmedizin, Verpflegung Sitzung Unify	27,50		
	02.12.24	JJ4252	nein	01800	FS Zahnmedizin, Semesterope Pizza	86,40		
Summen für Konto						200,30	0,00	-200,30
05520	Bankgebühren							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	25.11.24	JJ4090	ja	01800	SafebaggebÄ J4081-J4087 Zahnmedizin Ball Projekt	35,00		
Summen für Konto						35,00	0,00	-35,00
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	09.09.24	JJ2885	nein	01800	FS Zahnmedizin, T -Shirts, Rechnungs Nr.: 20135115	159,60		
	23.10.24	JJ3654	nein	01800	FS Zahnmedizin, Erstiwoche ArmbÄnder	9,20		
Zwischensummen						168,80	0,00	-168,80

Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang)

2024

249 - Zahnmedizin

Konto	Bezeichnung						
07210	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
Übertrag						168,80	0,00
Summen für Konto						168,80	0,00
07300	Abschlussveranstaltungen						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	15.08.24	JJ2726	nein	01800	Examensball Zahnmedizin Miete 2024	3.300,00	
	05.12.24	JJ4318	nein	01800	FS Zahnmedizin, Examensball	38.857,00	
	16.12.24	JJ4472	nein	01800	FS Zahnmedizin, Deko Bastelmateriä	9,89	
	16.12.24	JJ4477	nein	01800	FS Zahnmedizin, Deko Examensball	22,80	
	16.12.24	JJ4490	nein	01800	FS Zahnmedizin, Deko Examensball	367,84	
	17.12.24	JJ4508	nein	01800	FS Zahnmedizin, Deko Examensball	19,80	
	17.12.24	JJ4524	nein	01800	FS Zahnmedizin, Deko Examensball	39,70	
	31.12.24	AB78	nein	01871	Zahnmedizin Examensball, #9454 Ausgaben Rücküberwei	541,20	
Summen für Konto						43.158,23	0,00
07500	Externe Verpflegung						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	06.11.24	JJ3841	nein	01800	FS Zahnmedizin, Erstiwoche Verpflegung Pizza	385,00	
Zwischensummen						385,00	0,00

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
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

Gesamt	20.687,83
Gesamt kumuliert	20.687,83