

Vorläufige Sachkonten 2023**Konto: 09460 WF Pharma/MoBi**

letzte Buchung		EB-Wert		Saldo alt		Jahres- verkehrsahlen alt			
09.06.2023		0,00 S		0,00 S		0,00 S 0,00 H			
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext		Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %	
					Soll	Haben			
03.01.23	I1	J	WF Pharma/MoBi, Einnahmen Ticketverkauf Münzen 21.12.22	01800		85,03			
03.01.23	I3	J	WF Pharma/MoBi, Bankgebühren Münzenzahlung zu I1	01800	5,00				
09.01.23	I7	J	WF Pharma/MoBi, Ergo Haftpflicht-Versicherung	01800	117,81				
16.01.23	I40	J	WF Pharma/MoBi, Druckkosten Tickets	01800	67,83				
06.03.23	I422	J	WF Pharma/MoBi, Kosten Kekse Weihnachtsfeier	01800	279,86				
27.03.23	I562	J	WF Pharma/MoBi, Miete Halle 02	01800	1.797,85				
09.06.23	I1109	S	Pharma/MoBi WF, Einnahmen Abendkasse Halle 02	01800		285,00			
Summe					2.268,35	370,03			
gebucht bis		EB-Wert		Saldo neu		Jahres- verkehrsahlen neu			
31.12.2023		0,00 S		1.898,32 S		2.268,35 S 370,03 H			

Vorläufige Sachkonten 2023

Konto: 09461 NatWiss-Ball

letzte Buchung		EB-Wert		Saldo alt		Jahres- verkehrsahlen alt			
17.04.2023		0,00 S		0,00 S		0,00 S 0,00 H			
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext		Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %	
					Soll	Haben			
13.01.23	I13	J	Natwiss-Ball, Einnahme Sponsoring	01800		250,00			
24.01.23	I120	J	Natwiss-Ball, Miete Schloss HD 27.01.23	01800	3.158,57				
13.02.23	I265	J	Natwiss-Ball, Flyer	01800	129,67				
24.02.23	I339	J	Natwiss-Ball, Beförderungskosten Bergbahn	01800	245,00				
24.02.23	I360	J	Natwiss-Ball, Honorar Band Top Tones	01800	2.568,00				
24.02.23	I363	J	Natwiss-Ball, Kosten Heidelberger Schloss Catering, Personal u. Ausleihe	01800	5.324,00				
02.03.23	I380	J	Natwiss-Ball, Einnahme Sponsoring "Becton Dickinson"	01800		506,70			
07.03.23	I437	J	Natwiss-Ball, Rückerstattung zuviel gezahlte Miete zu I120	01800		8,57			
20.03.23	I488	J	Natwiss-Ball, Eventreportage	01800	175,00				
27.03.23	I537	J	Natwiss-Ball, Deko u. generelles Equipment	01800	55,56				
27.03.23	I539	J	Natwiss-Ball, Dankesgeschenke	01800	62,37				
27.03.23	I541	J	Natwiss-Ball, Verpflegung Helfer u. Organisatoren	01800	68,66				
27.03.23	I545	J	Natwiss-Ball, Deko u. Fotowand	01800	90,62				
27.03.23	I551	J	Natwiss-Ball, Deko	01800	240,00				
27.03.23	I553	J	Natwiss-Ball, Honorar DJ für Aftershowparty	01800	325,00				
05.04.23	I631	J	Natwiss-Ball, GEMA Gebühren	01800	669,31				
17.04.23	I652	J	Natwiss-Ball, Versicherung 26.-28.01.23	01800	117,81				
Summe					13.229,57	765,27			
gebucht bis		EB-Wert		Saldo neu		Jahres- verkehrsahlen neu			
31.12.2023		0,00 S		12.464,30 S		13.229,57 S 765,27 H			

Vorläufige Sachkonten 2023**Konto: 09463 Fotoausstellung Musik**

letzte Buchung		EB-Wert		Saldo alt		Jahres- verkehrsahlen alt			
24.02.2023		0,00 S		0,00 S		0,00 S 0,00 H			
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext		Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %	
					Soll	Haben			
24.01.23	I110	J	FotoA Musik, Druck der Bilder	01800	83,41				
24.01.23	I112	J	FotoA Musik, Druck der Bilder	01800	99,12				
24.01.23	I115	J	FotoA Musik, Druck der Bilder u. Verkleben	01800	120,96				
24.01.23	I119	J	FotoA Musik, Rahmen	01800	497,95				
24.01.23	I106	J	FotoA Musik, Schrauben für Verklebung Passepartouts	01800	3,70				
13.02.23	I268	J	FotoA Musik, Nutzungskosten Abschlusskonzert "Alte Aula" 19.-21.12.22	01800	200,00				
13.02.23	I269	J	FotoA Musik, Stimmung des Flügels Abschlusskonzert 21.12.22	01800	202,30				
24.02.23	I345	J	FotoA, Fahrtkosten Fotograf (Referent)	01800	410,40				
Summe					1.617,84	0,00			
gebucht bis		EB-Wert		Saldo neu		Jahres- verkehrsahlen neu			
31.12.2023		0,00 S		1.617,84 S		1.617,84 S 0,00 H			

Vorläufige Sachkonten 2023**Konto: 09464 DVSM-Tagung**

letzte Buchung		EB-Wert		Saldo alt		Jahres- verkehrsahlen alt			
24.02.2023		0,00 S		0,00 S		0,00 S 0,00 H			
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext		Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %	
					Soll	Haben			
24.01.23	I107	J	DVSM-Tagung, Druckkosten Plakate		01800	13,00			
24.01.23	I109	J	DVSM-Tagung, Deko für Symposium		01800	21,98			
24.01.23	I111	J	DVSM-Tagung, Brezeln für Sektempfang		01800	85,00			
24.01.23	I113	J	DVSM-Tagung, Verpflegung		01800	111,65			
24.01.23	I114	J	DVSM-Tagung, Sekt u. Gäser für Sektempfang		01800	117,38			
24.01.23	I116	J	DVSM-Tagung, Führung durch HD Schloss		01800	150,00			
24.01.23	I117	J	DVSM-Tagung, Bergbahn für Besuch HD Schloss		01800	166,50			
24.01.23	I118	J	DVSM-Tagung, Abschlussessen 2. Tag		01800	360,30			
24.01.23	I108	J	DVSM-Tagung, Verpflegung während Symposium		01800	21,48			
24.02.23	I333	J	DVSM-Tagung, Abschlussessen 3. Tag		01800	183,85			
Summe						1.231,14	0,00		
gebucht bis		EB-Wert		Saldo neu		Jahres- verkehrsahlen neu			
31.12.2023		0,00 S		1.231,14 S		1.231,14 S 0,00 H			

Vorläufige Sachkonten 2023

Konto: 09465 Math/Phys/Theo-Party

letzte Buchung		EB-Wert		Saldo alt		Jahres- verkehrsahlen alt			
11.05.2023		0,00 S		0,00 S		0,00 S 0,00 H			
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext		Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %	
					Soll	Haben			
12.01.23	I10	J	MPT-Party, Einnahmen (Scheine) Ticketverkauf	01800		2.315,00			
13.01.23	I14	J	MPT-Party, Gebühren für Geldrollen	01800	63,00				
13.01.23	I15	J	MPT-Party, Wechselgeld Auszahlung als Vorschuss	01800	9.750,00				
17.01.23	I58	J	MPT-Party, Einnahmen (Scheine)	01800		35,00			
17.01.23	I59	J	MPT-Party, Rückzahlung Vorschuss Wechselgeld	01800		9.750,00			
18.01.23	I61	J	MPT-Party, Rückzahlung Wechselgeld Münzen	01800		5.200,00			
19.01.23	I64	J	MPT-Party, Einnahmen (Münzen) Ticketverkauf	01800		253,00			
19.01.23	I68	J	MPT-Party, Pretix Hosting Ticketsystem	01800	82,55				
19.01.23	I69	J	MPT-Party, Miete u. Versicherung Mensa 13.01.23	01800	987,00				
19.01.23	I66	S	MPT-Party, Entgelt für Münzeinzahlung	01800	5,00				
20.01.23	I72	S	MPT-Party, Einnahmen Paypal Ticketverkauf (abzgl. 869,82 Gebühren)	01800		12.536,53			
23.01.23	I74	J	MPT-Party, Einzahlung (Münzen)	01800		487,80			
23.01.23	I75	J	MPT-Party, Einnahmen (Münzen) 2	01800		556,32			
23.01.23	I79	J	MPT-Party, 2x Entgelt Münzeinzahlung	01800	10,00				
30.01.23	I148	J	MPT-Party, Fahrtkosten Stadtmobil 26.01.23	01800	262,92				
02.02.23	I167	J	MPT-Party, Getränke Fein	01800	1.476,58				
02.02.23	I165	J	MPT-Party, Honorar DJ R1ccone	01800	450,00				
02.02.23	I166	J	MPT-Party, Druck Poster A2	01800	847,88				
24.02.23	I327	J	MPT-Party, Sixt Automiete 13.01.23	01800	137,02				
24.02.23	I335	J	MPT-Party, Honorar DJ Waverly	01800	200,00				
24.02.23	I336	J	MPT-Party, Honorar DJ Dietrich	01800	200,00				
24.02.23	I346	J	MPT-Party, HotDogs	01800	440,20				
24.02.23	I349	J	MPT-Party, Miete für Security Gitter	01800	476,00				
24.02.23	I356	J	MPT-Party, Miete Veranstaltungstechnik	01800	1.333,56				
24.02.23	I357	J	MPT-Party, 11x Helfer Rettungssanitäter Malteser	01800	1.413,75				
Zwischensumme					18.135,46	31.133,65			

Vorläufige Sachkonten 2023

Konto: 09465 Math/Phys/Theo-Party

letzte Buchung		EB-Wert		Saldo alt		Jahres- verkehrsahlen alt			
11.05.2023		0,00 S		0,00 S		0,00 S		0,00 H	
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %		
				Soll	Haben				
Übertrag				18.135,46	31.133,65				
24.02.23	I361	J MPT-Party, Catering	01800	3.706,26					
24.02.23	I362	J MPT-Party, Security	01800	4.239,38					
24.02.23	I310	J MPT-Party, Hosting Ticket System	01800	48,65					
13.04.23	I646	J MPT-Party, GEMA Gebühren	01800	1.072,40					
21.04.23	I689	J MPT-Party, Nonfood Metro	01800	115,56					
21.04.23	I703	J MPT-Party, Verpflegung Metro	01800	2.273,66					
28.04.23	I717	J MPT-Party, Fixierband	01800	5,98					
28.04.23	I718	J MPT-Party, Hygieneartickl	01800	9,50					
28.04.23	I719	J MPT-Party, Testballons	01800	9,90					
28.04.23	I720	J MPT-Party, Tischtennisbälle für Bierpong	01800	9,95					
28.04.23	I723	J MPT-Party, Verpflegung Helfer Rewe	01800	13,90					
28.04.23	I724	J MPT-Party, Creppband	01800	13,95					
28.04.23	I725	J MPT-Party, Sicherheitsnadeln	01800	16,96					
28.04.23	I726	J MPT-Party, Fotopapier für Tickets	01800	17,97					
28.04.23	I729	J MPT-Party, Helferessen	01800	23,28					
28.04.23	I731	J MPT-Party, Fressnapf Katzenstreu für Party-Unfälle	01800	26,97					
28.04.23	I738	J MPT-Party, Kaffee (Aldi)	01800	47,88					
28.04.23	I739	J MPT-Party, Backwaren Helfer	01800	54,00					
28.04.23	I742	J MPT-Party, Nachkauf Glasbruch	01800	64,04					
28.04.23	I744	J MPT-Party, Getränke für Helferessen	01800	66,46					
28.04.23	I746	J MPT-Party, Deko Sicherungsmaterial	01800	67,22					
28.04.23	I753	J MPT-Party, Druck Party	01800	89,96					
28.04.23	I757	J MPT-Party, Hornbach (Absperband, Kabelbinder, etc.)	01800	98,40					
28.04.23	I759	J MPT-Party, Metro (Geschirr, Besteck, etc.)	01800	115,69					
28.04.23	I764	J MPT-Party, Druck Plakate	01800	135,00					
Zwischensumme				30.478,38	31.133,65				

Vorläufige Sachkonten 2023**Konto: 09465 Math/Phys/Theo-Party**

letzte Buchung		EB-Wert		Saldo alt		Jahres- verkehrsahlen alt			
11.05.2023		0,00 S		0,00 S		0,00 S 0,00 H			
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext		Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %	
					Soll	Haben			
Übertrag					30.478,38	31.133,65			
28.04.23	I765	J	MPT-Party, Schwarzlicht Stoff	01800	168,35				
28.04.23	I770	J	MPT-Party, Pizza für Abbauhelfer	01800	263,50				
28.04.23	I772	J	MPT-Party, Getränke Flaschenpost	01800	369,70				
08.05.23	I852	J	MPT-Party, Amazon (Schlüsselbänder, Kontrollbänder, Bons, etc.)	01800	236,38				
11.05.23	I906	J	MPT-Party, MediaMart Einkauf	01800	57,98				
Summe					31.574,29	31.133,65			
gebucht bis		EB-Wert		Saldo neu		Jahres- verkehrsahlen neu			
31.12.2023		0,00 S		440,64 S		31.574,29 S 31.133,65 H			

Konto: 09466 Ersti-Party Bio/MoBi/Pharma

letzte Buchung		EB-Wert		Saldo alt		Jahres- verkehrsahlen alt			
06.03.2023		0,00 S		0,00 S		0,00 S 0,00 H			
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext		Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %	
					Soll	Haben			
06.03.23	I431	J	Ersti-Party, RL Mietkosten Halle 02 am 12.10.22	01800	2.575,00				
Summe					2.575,00	0,00			
gebucht bis		EB-Wert		Saldo neu		Jahres- verkehrsahlen neu			
31.12.2023		0,00 S		2.575,00 S		2.575,00 S 0,00 H			

Vorläufige Sachkonten 2023

Konto: 09467 Jura/VWL-Party

letzte Buchung		EB-Wert		Saldo alt		Jahres- verkehrsahlen alt			
21.06.2023		0,00 S		0,00 S		0,00 S 0,00 H			
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext		Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %	
					Soll	Haben			
22.05.23	I977	J	Jura/VWL, Ticket-Druck für 27.04.23	01800	47,98				
01.06.23	I1076	J	Jura/VWL, Honorar DJ-Set 1	01800	495,00				
01.06.23	I1077	J	Jura/VWL, Honorar DJ-Set 2	01800	499,00				
06.06.23	I1106	S	Jura/VWL, Einnahmen Ticketverkauf	01800		2.050,00			
12.06.23	I1136	S	Jura/VWL, Werbepлакate	01800	32,02				
21.06.23	I1226	S	Jura/VWL, Instagram-Werbung für Party	01800	56,00				
Summe					1.130,00	2.050,00			
gebucht bis		EB-Wert		Saldo neu		Jahres- verkehrsahlen neu			
31.12.2023		0,00 S		920,00 H		1.130,00 S 2.050,00 H			

Konto: 09468 BioChem

letzte Buchung		EB-Wert		Saldo alt		Jahres- verkehrsahlen alt			
10.07.2023		0,00 S		0,00 S		0,00 S 0,00 H			
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext		Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %	
					Soll	Haben			
23.05.23	I1008	J	BioChem, Einnahmen (Scheine) Tichtvorverkauf	01800		3.110,00			
24.05.23	I1011	J	BioChem, Einnahmen Abendkasse über Halle 02	01800		612,00			
30.05.23	I1017	S	BioChem, Ticketvorverkauf (Münzen)	01800		130,00			
30.05.23	I1018	S	BioChem, Entgelt Bareinzahlung I 1017	01800	5,00				
01.06.23	I1028	J	BioChem, Knicklichter	01800	27,98				
01.06.23	I1033	J	BioChem, Plakatdruck	01800	40,00				
01.06.23	I1069	J	BioChem, Honorar DJ Set LuCis	01800	350,00				
09.06.23	I1113	S	BioChem, Honorar Fotografin 17.05.23	01800	100,00				
Zwischensumme					522,98	3.852,00			

Vorläufige Sachkonten 2023**Konto: 09468 BioChem**

letzte Buchung		EB-Wert		Saldo alt		Jahres- verkehrsahlen alt			
10.07.2023		0,00 S		0,00 S		0,00 S 0,00 H			
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext		Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %	
					Soll	Haben			
Übertrag					522,98	3.852,00			
15.06.23	I1161	S	BioChem, Einzahlung (Scheine) Abendkasse	01800		300,00			
10.07.23	I1441	S	BioChem, 1. Honorar DJ Tätigkeit	01800	250,00				
Summe					772,98	4.152,00			
gebucht bis		EB-Wert		Saldo neu		Jahres- verkehrsahlen neu			
31.12.2023		0,00 S		3.379,02 H		772,98 S 4.152,00 H			

Konto: 09469 Berg-Som

letzte Buchung		EB-Wert		Saldo alt		Jahres- verkehrsahlen alt			
27.07.2023		0,00 S		0,00 S		0,00 S 0,00 H			
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext		Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %	
					Soll	Haben			
21.06.23	I1249	S	Berg-Som, GEMA Gebühren	01800	240,11				
27.06.23	I1288	S	Berg-Som, Einnahmen (Scheine)	01800		8.080,00			
30.06.23	I1340	S	Berg-Som, Rückzahlung Münzgeld/Wechselgeld	01800	700,00				
30.06.23	I1345	S	Berg-Som, Getränke	01800	2.745,34				
03.07.23	I1349	S	Berg-Som, Einnahmen (Münzen)	01800		71,63			
03.07.23	I1350	S	Berg-Som, Entgelt Münzeinzahlung	01800	5,00				
10.07.23	I1410	S	Berg-Som, Honorar DJ-Tätigkeit 2	01800	70,00				
10.07.23	I1409	S	Berg-Som, Honorar DJ-Tätigkeit 1	01800	70,00				
10.07.23	I1411	S	Berg-Som, Honorar DJ-Tätigkeit 3	01800	70,00				
10.07.23	I1412	S	Berg-Som, Honorar DJ-Tätigkeit 4	01800	70,00				
10.07.23	I1429	S	Berg-Som, Honorar DJ-Tätigkeit 5	01800	140,00				
Zwischensumme					4.110,45	8.151,63			

Vorläufige Sachkonten 2023**Konto: 09469 Berg-Som**

letzte Buchung		EB-Wert		Saldo alt		Jahres- verkehrsahlen alt				
27.07.2023		0,00 S		0,00 S		0,00 S 0,00 H				
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext		Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %		
					Soll	Haben				
Übertrag					4.110,45		8.151,63			
10.07.23	I1443	S	Berg-Som, Bitter Aperitif, etc. für Sommerfest 22.06.23	01800	293,41					
10.07.23	I1445	S	Berg-Som, Verpflegung Hot Dogs u. Brötchen	01800	311,18					
10.07.23	I1449	S	Berg-Som, Technik DJ-Equipment	01800	404,60					
10.07.23	I1430	S	Berg-Som, Erst. Verpflegung Zubehör Hot Dog	01800	145,48					
21.07.23	I1529	S	BergSom, Dankesgeschenk Cafe Pur-Mitarbeiter	01800	19,58					
24.07.23	I1601	S	BergSom, Nachkauf Getränke u. Snacks Helfende 22.06.23	01800	307,96					
27.07.23	I1640	S	Berg-Som, Honorar DJ-Tätigkeit	01800	70,00					
Summe					5.662,66		8.151,63			
gebucht bis		EB-Wert		Saldo neu		Jahres- verkehrsahlen neu				
31.12.2023		0,00 S		2.488,97 H		5.662,66 S 8.151,63 H				

Vorläufige Sachkonten 2023**Konto: 09470 QSM MHFA**

letzte Buchung		EB-Wert		Saldo alt		Jahres- verkehrsahlen alt			
27.07.2023		0,00 S		0,00 S		0,00 S 0,00 H			
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext		Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %	
					Soll	Haben			
21.06.23	I1247	S	QSM, 1. Erstattung Teilnahmekosten MHFA 30.05-09.06.23	01800	200,00				
10.07.23	I1435	S	QSM, 2. Erstattung Teilnahmekosten MHFA 30.05-09.06.23	01800	200,00				
10.07.23	I1436	S	QSM, 3. Teilnahmekosten MHFA 30.05-09.06.23	01800	200,00				
24.07.23	I1593	S	QSM, 4. Teilnahmekosten MHFA 30.05-09.06.23	01800	200,00				
27.07.23	I1659	S	QSM, 5. Teilnahmekosten MHFA 30.05.-09.06.23	01800	200,00				
27.07.23	I1660	S	QSM, 6. Teilnahmekosten MHFA 30.05.-09.06.23	01800	200,00				
Summe					1.200,00	0,00			
gebucht bis		EB-Wert		Saldo neu		Jahres- verkehrsahlen neu			
31.12.2023		0,00 S		1.200,00 S		1.200,00 S 0,00 H			

Konto: 09471 Geschi/Philo SF

letzte Buchung		EB-Wert		Saldo alt		Jahres- verkehrsahlen alt			
11.07.2023		0,00 S		0,00 S		0,00 S 0,00 H			
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext		Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %	
					Soll	Haben			
21.06.23	I1253	S	Geschi/Philo SF, Grillverpflegung	01800	422,75				
21.06.23	I1254	S	Geschi/Philo SF, Bestellungen Boule-Turnier, Technik, sont. Anschaffungen, Deko	01800	620,24				
22.06.23	I1271	S	Geschi/Philo SF, Einnahmen (Scheine) Wertmarken (Getränke u. Grillen)	01800		1.695,00			
26.06.23	I1278	S	Geschi/Philo SF, GEMA Gebühren	01800	176,08				
26.06.23	I1285	S	Geschi/Philo SF, Getränke u. Kühlwagen	01800	1.536,86				
Zwischensumme					2.755,93	1.695,00			

Vorläufige Sachkonten 2023**Konto: 09471 Geschi/Philo SF**

letzte Buchung		EB-Wert		Saldo alt		Jahres- verkehrsahlen alt				
11.07.2023		0,00 S		0,00 S		0,00 S 0,00 H				
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext		Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %		
					Soll	Haben				
Übertrag					2.755,93		1.695,00			
30.06.23	I1321	S	Geschi/Philo SF, Fahrtkosten Stadtmobil Sommerfest	01800	19,00					
30.06.23	I1325	S	Geschi/Philo SF, Currywurst-Sauce	01800	104,97					
30.06.23	I1331	S	Geschi/Philo SF, Verpflegung	01800	157,26					
30.06.23	I1337	S	Geschi/Philo SF, Brötchen	01800	216,00					
11.07.23	I1460	S	Geschi/Philo SF, Ausschankgenehmigung	01800	20,00					
Summe					3.273,16		1.695,00			
gebucht bis		EB-Wert		Saldo neu		Jahres- verkehrsahlen neu				
31.12.2023		0,00 S		1.578,16 S		3.273,16 S 1.695,00 H				

Konto: 09472 Disco Ergo Sum (DES)

letzte Buchung		EB-Wert		Saldo alt		Jahres- verkehrsahlen alt				
24.07.2023		0,00 S		0,00 S		0,00 S 0,00 H				
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext		Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %		
					Soll	Haben				
22.06.23	I1270	S	DES, Einnahmen (Scheine) Ticketverkauf	01800		1.295,00				
23.06.23	I1273	S	DES, Einnahmen (Münzen) Ticketverkauf	01800		2.547,99				
26.06.23	I1279	S	DES, Verpflegung für Helfer	01800	178,20					
26.06.23	I1283	S	DES, GEMA-Gebühren	01800	303,54					
06.07.23	I1356	S	DES, Einnahmen (Münzen) Ticketverkauf	01800		65,47				
06.07.23	I1363	S	DES, Entgelt Auszahlung VR	01800	5,00					
11.07.23	I1470	S	DES, Honorar DJ-Tätigkeit	01800	160,00					
14.07.23	I1489	S	DES, Kosten Hosting Ticket-System	01800	2,32					
Zwischensumme					649,06		3.908,46			

Vorläufige Sachkonten 2023

Konto: 09472 Disco Ergo Sum (DES)

letzte Buchung		EB-Wert		Saldo alt		Jahres- verkehrsahlen alt			
24.07.2023		0,00 S		0,00 S		0,00 S		0,00 H	
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext		Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %	
					Soll	Haben			
Übertrag					649,06	3.908,46			
14.07.23	I1490	S	DES, 2. Hosting Ticket-System		01800	31,06			
17.07.23	I1501	S	DES, Miete u. Personal Karlstorbahnhof		01800	4.016,96			
21.07.23	I1513	S	DES, Fahrtkosten für Dekotransport 01.06.23		01800	5,40			
21.07.23	I1524	S	DES, Druckpapier für Ticketdruck		01800	14,99			
21.07.23	I1557	S	ES, Snacks für Helfer u. DJ.s 01.06.23		01800	48,69			
21.07.23	I1559	S	DES, 2. Honorar DJ-Tätigkeit		01800	50,00			
21.07.23	I1560	S	DES, 3. Honorar DJ-Tätigkeit		01800	50,00			
21.07.23	I1539	S	DES, sonstiges Material		01800	27,84			
24.07.23	I1578	S	DES, Honorar DJ-Leistung		01800	100,00			
24.07.23	I1579	S	DES, Honorar DJ-Leistung		01800	100,00			
24.07.23	I1580	S	DES, Honorar DJ-Leistung		01800	100,00			
24.07.23	I1581	S	DES, Honorar DJ-Leistung		01800	100,00			
24.07.23	I1590	S	DES, Honorar DJ-Leistung		01800	160,00			
24.07.23	I1591	S	DES, Honorar DJ-Leistung		01800	190,40			
Summe						5.644,40	3.908,46		
gebucht bis		EB-Wert		Saldo neu		Jahres- verkehrsahlen neu			
31.12.2023		0,00 S		1.735,94 S		5.644,40 S		3.908,46 H	

Vorläufige Sachkonten 2023**Konto: 09473 IBW/IDF/IÜD SF**

letzte Buchung		EB-Wert		Saldo alt		Jahres- verkehrsahlen alt			
27.07.2023		0,00 S		0,00 S		0,00 S 0,00 H			
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext		Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %	
					Soll	Haben			
30.06.23	I1343	S	IBW/IDF/IÜD SF, Getränke	01800	1.097,86				
27.07.23	I1615	S	IBW-IDW-IÜD	01800		1.000,00			
Summe					1.097,86	1.000,00			
gebucht bis		EB-Wert		Saldo neu		Jahres- verkehrsahlen neu			
31.12.2023		0,00 S		97,86 S		1.097,86 S 1.000,00 H			

Konto: 09474 Jura FB

letzte Buchung		EB-Wert		Saldo alt		Jahres- verkehrsahlen alt			
27.07.2023		0,00 S		0,00 S		0,00 S 0,00 H			
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext		Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %	
					Soll	Haben			
06.07.23	I1362	S	Jura FB, Einnahmen (Scheine) Kartenverkauf	01800		5.230,00			
17.07.23	I1497	S	Jura FB, Entgelt Einzahlung Münzen VR	01800	5,00				
17.07.23	I1494	S	Jura FB, Einnahmen (Münzen) Kartenverkauf	01800		35,00			
27.07.23	I1657	S	Jura FB, GEMA Jura-Ball	01800	166,94				
Summe					171,94	5.265,00			
gebucht bis		EB-Wert		Saldo neu		Jahres- verkehrsahlen neu			
31.12.2023		0,00 S		5.093,06 H		171,94 S 5.265,00 H			

Vorläufige Sachkonten 2023

Konto: 09475 CATS SF

letzte Buchung		EB-Wert		Saldo alt		Jahres- verkehrsahlen alt			
27.07.2023		0,00 S		0,00 S		0,00 S 0,00 H			
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext		Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %	
					Soll	Haben			
30.06.23	I1342	S	CATS SF, Auszahlung Wechselgeld	01800	419,00				
11.07.23	I1471	S	CATS SF, Fahrtkosten Stadtmobil 30.06.23	01800	97,19				
14.07.23	I1492	S	CATS, Essenbestellung REWE	01800	370,70				
17.07.23	I1499	S	CATS SF, Versicherung 26.06-02.07.23	01800	117,81				
20.07.23	I1506	S	CATS SF, Rückzahlung Wechselgeld 1	01800		182,00			
20.07.23	I1508	S	CATS SF, Einnahmen (Scheine) Getränke u. Essen	01800		1.343,00			
20.07.23	I1508	S	CATS SF, Rückzahlung Wechselgeld 2	01800		237,00			
21.07.23	I1528	S	CATS SF, Getränke für Aufbauhelfer 30.06.23	01800	19,49				
21.07.23	I1530	S	CATS SF, Erst. Ausrüstung des Awereness-Raums	01800	20,59				
21.07.23	I1541	S	CATS SF, sonst. Ausstattung u. Verpflegung Helfende 30.06.23	01800	36,02				
21.07.23	I1545	S	CATS SF, Outdoor-Spiele	01800	39,09				
21.07.23	I1551	S	CATS SF, Outdoor-Spiele Tischtennisschläger-Set	01800	41,98				
21.07.23	I1554	S	CATS SF, Transport Aufbau 30.06.23 u. Abbau 01.07.23	01800	44,52				
21.07.23	I1556	S	CATS SF, Outdoor-Spiele Kichball Pro	01800	44,99				
21.07.23	I1562	S	CATS SF, Verpflegung Abbau-Team 30.06.23	01800	57,00				
21.07.23	I1526	S	CATS SF, sonst. Ausstattung	01800	17,90				
24.07.23	I1572	S	CATS SF, Outdoor-Spiele 2x Speedminton	01800	89,90				
24.07.23	I1573	S	CATS SF, GEMA	01800	91,42				
24.07.23	I1577	S	CATS SF, Outdoor Spiele Holzwickelturm	01800	99,99				
24.07.23	I1582	S	CATS SF, Druck Plakate	01800	102,50				
24.07.23	I1588	S	CATS SF, Essen Shan u. REWE	01800	139,29				
24.07.23	I1598	S	CATS SF, sont. Ausstattung 30.06.23	01800	236,59				
24.07.23	I1613	S	CATS SF, Getränke, Miete Bierbänke u. Kühlanhänger	01800	1.039,14				
27.07.23	I1633	S	CATS SF, Wurfspiel	01800	51,50				
Zwischensumme					3.176,61	1.762,00			

Vorläufige Sachkonten 2023**Konto: 09475 CATS SF**

letzte Buchung		EB-Wert		Saldo alt		Jahres- verkehrsahlen alt			
27.07.2023		0,00 S		0,00 S		0,00 S 0,00 H			
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext		Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %	
					Soll	Haben			
Übertrag					3.176,61	1.762,00			
27.07.23	I1614	S	CATS SF, Einnahmen (Münzen)	01800		8,23			
Summe					3.176,61	1.770,23			
gebucht bis		EB-Wert		Saldo neu		Jahres- verkehrsahlen neu			
31.12.2023		0,00 S		1.406,38 S		3.176,61 S 1.770,23 H			

Konto: 09476 MolBio Symposium

letzte Buchung		EB-Wert		Saldo alt		Jahres- verkehrsahlen alt			
24.07.2023		0,00 S		0,00 S		0,00 S 0,00 H			
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext		Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %	
					Soll	Haben			
20.07.23	I1507	S	MolBio, Spende Hummingbird	01800		400,00			
21.07.23	I1509	S	MolBio, Spende PEPperPRINT	01800		100,00			
24.07.23	I1567	S	MolBio, Spende für Biomed X GmbH	01800		400,00			
Summe					0,00	900,00			
gebucht bis		EB-Wert		Saldo neu		Jahres- verkehrsahlen neu			
31.12.2023		0,00 S		900,00 H		0,00 S 900,00 H			