

**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			
<b>Summe</b>					<b>2.268,35</b>	<b>370,03</b>			
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			
<b>Summe</b>						<b>13.229,57</b>	<b>765,27</b>		
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				
<b>Summe</b>					<b>1.617,84</b>	<b>0,00</b>			
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				
<b>Summe</b>					<b>1.231,14</b>	<b>0,00</b>			
gebucht bis		EB-Wert		Saldo neu		Jahres- verkehrszahlen 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- verkehrszahlen 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				
<b>Zwischensumme</b>					<b>18.135,46</b>	<b>31.133,65</b>			

## 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				
<b>Übertrag</b>				<b>18.135,46</b>	<b>31.133,65</b>				
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, Hygieneartiekl	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					
<b>Zwischensumme</b>				<b>30.478,38</b>	<b>31.133,65</b>				

**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			
<b>Übertrag</b>					<b>30.478,38</b>	<b>31.133,65</b>			
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				
<b>Summe</b>					<b>31.574,29</b>	<b>31.133,65</b>			
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				
<b>Summe</b>					<b>2.575,00</b>	<b>0,00</b>			
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				
<b>Summe</b>					<b>1.130,00</b>	<b>2.050,00</b>			
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				
<b>Zwischensumme</b>					<b>522,98</b>	<b>3.852,00</b>			



**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			
<b>Übertrag</b>					<b>522,98</b>	<b>3.852,00</b>			
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				
<b>Summe</b>					<b>772,98</b>	<b>4.152,00</b>			
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				
<b>Zwischensumme</b>					<b>4.110,45</b>	<b>8.151,63</b>			

**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			
<b>Übertrag</b>					<b>4.110,45</b>	<b>8.151,63</b>			
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				
<b>Summe</b>					<b>5.662,66</b>	<b>8.151,63</b>			
<b>gebucht bis</b>		<b>EB-Wert</b>		<b>Saldo neu</b>		<b>Jahres- verkehrsahlen neu</b>			
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				
<b>Summe</b>					<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>			
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				
<b>Zwischensumme</b>					<b>2.755,93</b>	<b>1.695,00</b>			

**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			
<b>Übertrag</b>					<b>2.755,93</b>	<b>1.695,00</b>			
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				
<b>Summe</b>					<b>3.273,16</b>	<b>1.695,00</b>			
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				
<b>Zwischensumme</b>					<b>649,06</b>	<b>3.908,46</b>			

## 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			
<b>Übertrag</b>					<b>649,06</b>	<b>3.908,46</b>			
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				
<b>Summe</b>					<b>5.644,40</b>	<b>3.908,46</b>			
<b>gebucht bis</b>		<b>EB-Wert</b>		<b>Saldo neu</b>		<b>Jahres- verkehrsahlen neu</b>			
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			
<b>Summe</b>					<b>1.097,86</b>	<b>1.000,00</b>			
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				
<b>Summe</b>					<b>171,94</b>	<b>5.265,00</b>			
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, Würfspiel	01800	51,50				
<b>Zwischensumme</b>					<b>3.176,61</b>	<b>1.762,00</b>			

**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			
<b>Übertrag</b>					<b>3.176,61</b>	<b>1.762,00</b>			
27.07.23	I1614	S	CATS SF, Einnahmen (Münzen)	01800		8,23			
<b>Summe</b>					<b>3.176,61</b>	<b>1.770,23</b>			
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			
<b>Summe</b>					<b>0,00</b>	<b>900,00</b>			
gebucht bis		EB-Wert		Saldo neu		Jahres- verkehrsahlen neu			
31.12.2023		0,00 S		900,00 H		0,00 S   900,00 H			