

Vorläufige Sachkonten 2022**Konto: 09452 Projektkonto 3**

letzte Buchung		EB-Wert		Saldo alt		Jahres- verkehrszahlen alt		Saldo	
30.09.2022		0,00 S		0,00 S		0,00 S 0,00 H			
Beleg- datum	Beleg Nr.		Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag				
					Soll	Haben			
28.06.22	H627	S	Sommerfest Bergheim, Einnahmen Verkauf von Getränken & Essen	01800			5.915,00		5.915,00 H
01.07.22	H630	S	Sommerfest Bergheim, Einkauf Alkohol	01800	1.985,60				3.929,40 H
11.07.22	H671	S	Sommerfest Bergheim, Messbecher zum Getränkemischen	01800	8,78				3.920,62 H
11.07.22	H687	S	Sommerfest Bergheim, Nachkauf Getränke (Mineralwasser + Sekt)	01800	45,48				3.875,14 H
11.07.22	H690	S	Sommerfest Bergheim, Grillkohle, Anzünder, Putzmittel	01800	50,12				3.825,02 H
11.07.22	H693	S	Sommerfest Bergheim, Wasserkanister, Schlauch + Zubehör	01800	60,37				3.764,65 H
11.07.22	H696	S	Sommerfest Bergheim, Nachkauf Getränke (Aperol + Sekt)	01800	74,77				3.689,88 H
11.07.22	H711	S	Sommerfest Bergheim, Couscous-Salat von Mahmouds	01800	170,00				3.519,88 H
11.07.22	H712	S	Sommerfest Bergheim, Nachkauf Getränke	01800	202,32				3.317,56 H
11.07.22	H713	S	Sommerfest Bergheim, Teileinkauf Getränke	01800	207,97				3.109,59 H
11.08.22	H902	S	Sommerfest Bergheim, Plakete	01800	12,00				3.097,59 H
11.08.22	H906	S	Sommerfest Bergheim, Bier & Radler für Dankesabend der Helfer*innen 14.07.22	01800	17,90				3.079,69 H
11.08.22	H908	S	Sommerfest Bergheim, 2x Gaskartuschen	01800	17,98				3.061,71 H
11.08.22	H907	S	Sommerfest Bergheim, 2x Gaskartuschen	01800	17,98				3.043,73 H
11.08.22	H910	S	Sommerfest Bergheim, Schankerlaubnis	01800	20,00				3.023,73 H
11.08.22	H917	S	Sommerfest Bergheim, Plakate	01800	35,40				2.988,33 H
11.08.22	H922	S	Sommerfest Bergheim, Zusätzliches Pitabrot + Mineralwasser	01800	45,50				2.942,83 H
11.08.22	H923	S	Sommerfest Bergheim, Pizza für Dankesabend der Helfer*innen 14.07.22	01800	46,00				2.896,83 H
11.08.22	H925	S	Sommerfest Bergheim, Honorar DJ "Acci Piter" - 1 Stunde	01800	50,00				2.846,83 H
11.08.22	H943	S	Sommerfest Bergheim, Honorar 2x DJ à 1H	01800	100,00				2.746,83 H
11.08.22	H958	S	Sommerfest Bergheim, Lichterketten	01800	104,97				2.641,86 H
12.08.22	H1001	S	Sommerfest Bergheim, Wechselgeld für Kassen - privat und ausversehen einbezahlt	01800	300,00				2.341,86 H
Zwischensumme						3.573,14		5.915,00	

Vorläufige Sachkonten 2022**Konto: 09452 Projektkonto 3**

letzte Buchung		EB-Wert		Saldo alt		Jahres- verkehrsahlen alt		Saldo	
30.09.2022		0,00 S		0,00 S		0,00 S 0,00 H			
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext			Gegen- Konto	Betrag			
						Soll	Haben		
Übertrag						3.573,14	5.915,00		
12.08.22	H1004	S	Sommerfest Bergheim, 600x Mehrweg-Plastikbecher		01800	381,92		1.959,94 H	
12.08.22	H1008	S	Sommerfest Bergheim, weitere Ausstattung		01800	113,85		1.846,09 H	
12.08.22	H1008	S	Sommerfest Bergheim, Verpflegung		01800	508,81		1.337,28 H	
30.09.22	H1170	S	Sommerfest Bergheim, Honorar DJ-Set 1h		01800	50,00		1.287,28 H	
30.09.22	H1169	S	Sommerfest Bergheim, Honorar DJ-Set 1h		01800	50,00		1.237,28 H	
Summe						4.677,72	5.915,00		
gebucht bis		EB-Wert		Saldo neu		Jahres- verkehrsahlen neu			
31.12.2022		0,00 S		1.237,28 H		4.677,72 S 5.915,00 H			

Konto: 09453 Projektkonto 4

letzte Buchung		EB-Wert		Saldo alt		Jahres- verkehrsahlen alt		Saldo	
22.09.2022		0,00 S		0,00 S		0,00 S 0,00 H			
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext			Gegen- Konto	Betrag			
						Soll	Haben		
04.07.22	H667	S	CATS, Miete Bühne für 02.07.22		01800	1.100,00		1.100,00 S	
11.07.22	H695	S	CATS, Einkauf Zutaten für Grundstock Verpflegung		01800	69,07		1.169,07 S	
11.07.22	H709	S	CATS, Einkauf von Zutaten für Grundstock an Gerichten		01800	161,37		1.330,44 S	
18.07.22	H738	S	CATS, Haftpflicht Gewerbe-Versicherung 30.06.22-05.07.22		01800	128,64		1.459,08 S	
21.07.22	H745	S	CATS, Verpflegung der Bühnentechniker + Anschaffung Kupplungs- u. Hahnverbinders		01800	26,50		1.485,58 S	
21.07.22	H765	S	CATS, Einkauf Getränke auf Kommission		01800	460,85		1.946,43 S	
22.07.22	H797	S	CATS, Musikrechte GEMA		01800	211,86		2.158,29 S	
Zwischensumme						2.158,29	0,00		

Vorläufige Sachkonten 2022**Konto: 09453 Projektkonto 4**

letzte Buchung		EB-Wert		Saldo alt		Jahres- verkehrszahlen alt		Saldo		
22.09.2022		0,00 S		0,00 S		0,00 S 0,00 H				
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext		Gegen- Konto	Betrag					
					Soll	Haben				
Übertrag					2.158,29		0,00			
05.08.22	H873	S	CATS, Einnahmen Getränkeverkauf	01800		595,00	1.563,29 S			
22.09.22	H1118	S	CATS, Dankesgeschenk an Hrn. Lahmers/Gieselmann/Krank+Techniker	01800	39,96		1.603,25 S			
22.09.22	H1120	S	CATS, Leihgebühren Teller vom Studierendenwerk	01800	50,00		1.653,25 S			
22.09.22	H1126	S	CATS, Miete Kühlanhänger	01800	209,50		1.862,75 S			
Summe					2.457,75		595,00			
gebucht bis		EB-Wert		Saldo neu		Jahres- verkehrszahlen neu				
31.12.2022		0,00 S		1.862,75 S		2.457,75 S 595,00 H				

Konto: 09454 Projektkonto 5

letzte Buchung		EB-Wert		Saldo alt		Jahres- verkehrszahlen alt		Saldo		
30.09.2022		0,00 S		0,00 S		0,00 S 0,00 H				
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext		Gegen- Konto	Betrag					
					Soll	Haben				
22.07.22	H799	S	Geschi/Philo Sommerfest, Miete Kühlanhänger für 14.07.2022	01800	250,00		250,00 S			
22.07.22	H800	S	Geschi/Philo Sommerfest, Verpflegung REWE Bestellung	01800	449,89		699,89 S			
05.08.22	H875	S	Geschi/Philo, Einnahmen (Scheine) Ticketverkauf	01800		1.360,00	660,11 H			
05.08.22	H876	S	Geschi/Philo, Einnahmen Wertmarkenverkauf (Scheine)	01800		1.740,00	2.400,11 H			
15.09.22	H1088	S	Geschi/Philo, Einnahmen Wertmarkenverkauf Sommerfest 14.07.22	01800		107,42	2.507,53 H			
15.09.22	H1101	S	Geschi/Philo Sommerfest, GEMA Gebühren	01800	169,49		2.338,04 H			
30.09.22	H1161	S	Geschi/Philo, Reinigungssachen für Grills	01800	14,74		2.323,30 H			
30.09.22	H1165	S	Geschi/Philo, Nachkauf Grillzeug	01800	26,94		2.296,36 H			
Zwischensumme					911,06		3.207,42			

Vorläufige Sachkonten 2022**Konto: 09454 Projektkonto 5**

letzte Buchung		EB-Wert		Saldo alt		Jahres- verkehrsahlen alt		Saldo	
30.09.2022		0,00 S		0,00 S		0,00 S 0,00 H			
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext			Gegen- Konto	Betrag			
						Soll	Haben		
Übertrag						911,06	3.207,42		
30.09.22	H1168	S	Geschi/Philo, Pizza als Verpflegung für die Band während Sommerfest			01800	47,00		2.249,36 H
30.09.22	H1174	S	Geschi/Philo, Honorar DJ Sommerfest #2			01800	100,00		2.149,36 H
30.09.22	H1182	S	Geschi/Philo, Honorar Band			01800	400,00		1.749,36 H
30.09.22	H1185	S	Geschi/Philo, Bußgeld für Überschreitung des gestatteten Zeitraums			01800	528,50		1.220,86 H
Summe						1.986,56	3.207,42		
gebucht bis		EB-Wert		Saldo neu		Jahres- verkehrsahlen neu			
31.12.2022		0,00 S		1.220,86 H		1.986,56 S 3.207,42 H			

Konto: 09455 Projektkonto 6

letzte Buchung		EB-Wert		Saldo alt		Jahres- verkehrsahlen alt		Saldo	
03.08.2022		0,00 S		0,00 S		0,00 S 0,00 H			
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext			Gegen- Konto	Betrag			
						Soll	Haben		
18.07.22	H739	S	NatWiss Sommerparty, Haftpflicht Gewerbe-Versicherung 22.06.22-27.06.22			01800	150,66		150,66 S
01.08.22	H828	S	NatWiss Sommerparty, Druck Plakate			01800	59,12		209,78 S
03.08.22	H857	S	NatWiss Sommerparty, Rücküberweisung Doppelbezahlung			01800		59,12	150,66 S
Summe						209,78	59,12		
gebucht bis		EB-Wert		Saldo neu		Jahres- verkehrsahlen neu			
31.12.2022		0,00 S		150,66 S		209,78 S 59,12 H			

Vorläufige Sachkonten 2022**Konto: 09456 Projektkonto 7**

letzte Buchung		EB-Wert		Saldo alt		Jahres- verkehrsahlen alt		Saldo	
18.08.2022		0,00 S		0,00 S		0,00 S 0,00 H			
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext		Gegen- Konto	Betrag				
					Soll	Haben			
11.08.22	H957	S	Ägyp/Assyr, Verpflegung Sommerfest 22.07.22	01800	104,48		104,48 S		
17.08.22	H1014	S	Ägyp/Assyr, Fahrtkosten für Lebensmitteleinkauf	01800	41,70		146,18 S		
18.08.22	H1030	S	Ägyp/Assyr, Einkauf Metro Sommerfest	01800	104,98		251,16 S		
Summe						251,16	0,00		
gebucht bis		EB-Wert		Saldo neu		Jahres- verkehrsahlen neu		Saldo	
31.12.2022		0,00 S		251,16 S		251,16 S 0,00 H			

Konto: 09457 Projektkonto 8

letzte Buchung		EB-Wert		Saldo alt		Jahres- verkehrsahlen alt		Saldo	
30.09.2022		0,00 S		0,00 S		0,00 S 0,00 H			
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext		Gegen- Konto	Betrag				
					Soll	Haben			
12.08.22	H969	S	PhilFak, Honorar DJ II 23.06.22	01800	50,00		50,00 S		
12.08.22	H968	S	PhilFak, Honorar DJ I 23.06.22	01800	50,00		100,00 S		
12.08.22	H970	S	PhilFak, Honorar Dj III 23.06.22	01800	50,00		150,00 S		
12.08.22	H971	S	PhilFak, Honorar DJ IV 23.06.22	01800	50,00		200,00 S		
12.08.22	H974	S	PhilFak, Honorar DJ V 23.06.22	01800	100,00		300,00 S		
12.08.22	H975	S	PhilFak, Honorar DJ VI 23.06.22	01800	100,00		400,00 S		
12.08.22	H976	S	PhilFak, Honorar DJ VII 23.06.22	01800	100,00		500,00 S		
17.08.22	H1016	S	PhilFak, Kosten Karlstorbahnhof abzgl. Abendkasseneinnahmen	01800	996,11		1.496,11 S		
18.08.22	H1017	S	PhilFak, Wasser für Helfer*innen	01800	7,62		1.503,73 S		
18.08.22	H1018	S	PhilFak, Hygiene-Artikel	01800	11,80		1.515,53 S		
18.08.22	H1019	S	PhilFak, Papier für Ticket-Druck	01800	25,99		1.541,52 S		
Zwischensumme						1.541,52	0,00		

Vorläufige Sachkonten 2022

Konto: 09457 Projektkonto 8

letzte Buchung		EB-Wert		Saldo alt		Jahres- verkehrsahlen alt		Saldo	
30.09.2022		0,00 S		0,00 S		0,00 S 0,00 H			
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext			Gegen- Konto	Betrag			
						Soll	Haben		
Übertrag						1.541,52	0,00		
18.08.22	H1020	S	PhilFak, Einlassstempel		01800	32,80		1.574,32 S	
18.08.22	H1021	S	PhilFak, Verpfelgung für DJs		01800	44,41		1.618,73 S	
18.08.22	H1022	S	PhilFak, Deko Taxischilder		01800	44,95		1.663,68 S	
18.08.22	H1023	S	PhilFak, Deko Diskokugeln		01800	59,96		1.723,64 S	
18.08.22	H1031	S	PhilFak, T-Shirts für Orga-Team		01800	144,73		1.868,37 S	
18.08.22	H1033	S	PhilFak, Sticker zum Auslegen		01800	277,57		2.145,94 S	
01.09.22	H1059	S	PhilFak, Pizza für Helfer*innen / DJs		01800	112,00		2.257,94 S	
22.09.22	H1123	S	PhilFak, Plakte für Werbung Party		01800	146,64		2.404,58 S	
30.09.22	H1171	S	PhilFak, Deko u. sonst. Materialien		01800	60,35		2.464,93 S	
Summe						2.464,93	0,00		
gebucht bis		EB-Wert		Saldo neu		Jahres- verkehrsahlen neu			
31.12.2022		0,00 S		2.464,93 S		2.464,93 S 0,00 H			