

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung						
04100	Angestelltes Personal						
Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
16.01.23	I41	nein	01800	StuRa, LSt 12/22	70,83		
16.01.23	I57	nein	01800	StuRa, Lohnzahlung 12/2022 + Nachzahlung 11/22	11.222,22		
17.01.23	I60	nein	01800	StuRa, UKBW QI/23	148,11		
13.02.23	I278	nein	01800	StuRa, Lohnzahlung 01/23	11.143,73		
16.02.23	I282	nein	01800	StuRa, LSt 1/23	112,24		
13.03.23	I471	nein	01800	StuRa, Lohnzahlung 02/23	11.094,50		
16.03.23	I473	nein	01800	StuRa, LSt 02/23	42,66		
05.04.23	I637	nein	01800	StuRa, Lohnzahlung 03/23	11.233,81		
13.04.23	I645	nein	01800	StuRa, LSt 03/23	42,66		
18.04.23	I655	nein	01800	StuRa, UKBW Q2/23	148,11		
11.05.23	I921	nein	01800	StuRa, Lohnzahlung 04/23	10.173,58		
12.05.23	I932	nein	01800	StuRa, LSt 04/23	42,66		
09.06.23	I1120	ja	01800	StuRa, Lohnzahlung 05/23	10.158,57		
12.06.23	I1140	ja	01800	StuRa, LSt 05/23	42,66		
14.07.23	I1491	ja	01800	StuRa, LSt 06/23	42,66		
17.07.23	I1500	ja	01800	StuRa, UKBW Q3/23	148,11		
<b>Zwischensummen</b>					<b>65.867,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.867,11</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung						
<b>04100</b>	<b>Angestelltes Personal</b>						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
<b>Übertrag</b>						<b>65.867,11</b>	<b>0,00</b>
	17.07.23	I1502	ja	01800	StuRa, Lohnzahlung 06/23	10.172,56	
<b>Summen für Konto</b>						<b>76.039,67</b>	<b>0,00</b>
<b>04210</b>	<b>AE Vorsitz</b>						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	07.02.23	I215	nein	01800	StuRa, AE Vorsitz 01/23	500,00	
	24.02.23	I350	nein	01800	StuRa, AE Vorsitz 12/22	500,00	
	24.02.23	I354	nein	01800	StuRa, AE Vorsitz 01-02/23	1.000,00	
	01.03.23	I377	nein	01800	StuRa, AE Vorstand 02/23	500,00	
	05.04.23	I629	nein	01800	StuRa, AE Vorsitz 03/23	500,00	
	08.05.23	I858	nein	01800	StuRa, AE Vorsitz 04/23	500,00	
	08.05.23	I859	nein	01800	StuRa, AE Vorsitz 03-04/23	1.000,00	
	01.06.23	I1067	nein	01800	StuRa, AE Finanzreferer 04-05/23	300,00	
	05.06.23	I1102	ja	01800	StuRa, AE Vorsitz 05/23	500,00	
	10.07.23	I1451	ja	01800	StuRa, AE Vorsitz 06/23	500,00	
	10.07.23	I1453	ja	01800	StuRa, AE Vorsitz 05-06/23	1.000,00	
<b>Summen für Konto</b>						<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04220</b>	<b>AE Referate</b>						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	16.01.23	I54	nein	01800	StuRa, AE Referat Int. Stud. 01-09/21	765,00	
<b>Zwischensummen</b>						<b>765,00</b>	<b>0,00</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
04220	AE Referate							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-765,00</b>
	16.01.23	I45	nein	01800	StuRa, AE Referat Int. Stud. 11-12/22	125,00		
	16.01.23	I55	nein	01800	StuRa, AE Referat Int. Stud. 02-12/2020	935,00		
	23.01.23	I97	nein	01800	StuRa, AE Referat Soziales 11-12/23	218,00		
	30.01.23	I143	nein	01800	StuRa, AE Referat Int. Stud, 12/22	125,00		
	30.01.23	I144	nein	01800	StuRa, AE Referat Int. Stud. 01/23	125,00		
	30.01.23	I151	nein	01800	StuRa, AE Finanzreferat 01/23	500,00		
	09.02.23	I229	nein	01800	StuRa, AE Referat Außen 08-12/22	703,75		
	13.02.23	I262	nein	01800	StuRa, AE Referat QSM 01/23	125,00		
	13.02.23	I263	nein	01800	StuRa, AE Referat Gremien 01/23	125,00		
	13.02.23	I264	nein	01800	StuRa, AE Referat Gremien 12/22	125,00		
	24.02.23	I322	nein	01800	StuRa, AE Referat Int. Stud. 02/23	125,00		
	24.02.23	I323	nein	01800	StuRa, AE Referat QSM 02/23	125,00		
<b>Zwischensummen</b>						<b>4.121,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.121,75</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
04220	AE Referate							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>4.121,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.121,75</b>
	24.02.23	I324	nein	01800	StuRa, AE Referat Soziales 01/23	125,00		
	24.02.23	I325	nein	01800	StuRa, AE Referat Soziales 11/22	125,00		
	24.02.23	I341	nein	01800	StuRa, AE Finanzreferer 01-02/23	300,00		
	24.02.23	I347	nein	01800	StuRa, AE Finanzreferer 10-12/22	450,00		
	27.02.23	I364	nein	01800	StuRa, AE Referat AntiRa 01-02/23	250,00		
	01.03.23	I376	nein	01800	StuRa, AE Finanzreferer 02/23	500,00		
	06.03.23	I421	nein	01800	StuRa, AE Referat AntiRa 01-02/23	250,00		
	13.03.23	I463	nein	01800	StuRa, AE Referat Gremien 02/23	125,00		
	13.03.23	I464	nein	01800	StuRa, AE Referat Verkehr 03/23	125,00		
	13.03.23	I466	nein	01800	StuRa, AE Referat Verkehr 01-02/23	250,00		
	20.03.23	I491	nein	01800	StuRa, AE Referat EDV 08-12/2022	250,00		
	20.03.23	I496	nein	01800	StuRa, AE Referat EDV 01-03/23	450,00		
<b>Zwischensummen</b>						<b>7.321,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.321,75</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
04220	AE Referate							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>7.321,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.321,75</b>
	20.03.23	1498	nein	01800	StuRa, AE Referat EDV 01-03/23	900,00		
	27.03.23	1547	nein	01800	StuRa, AE Referat Verkehr 03/23	125,00		
	27.03.23	1552	nein	01800	StuRa, AE Referat Verkehr 01-02/23	250,00		
	05.04.23	1622	nein	01800	StuRa, AE Finanzreferat 03/23	150,00		
	05.04.23	1628	nein	01800	StuRa, AE Referat StuWe 01-03/23	375,00		
	21.04.23	1683	nein	01800	StuRa, AE Referat Verkehr 01/23	83,00		
	21.04.23	1691	nein	01800	StuRa, AE Referat Verkehr 02/23	125,00		
	21.04.23	1699	nein	01800	StuRa, AE Referat Polit. Bild. 10-12/22	350,00		
	21.04.23	1701	nein	01800	StuRa, AE Referat Polit. Bild. 01-03/23	375,00		
	28.04.23	1763	nein	01800	StuRa, AE Referat Verkehr 04/23	125,00		
	28.04.23	1775	nein	01800	StuRa, AE Referat Soziales 01-04/23	500,00		
<b>Zwischensummen</b>						<b>10.679,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.679,75</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
04220	AE Referate							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>10.679,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.679,75</b>
	08.05.23	1856	nein	01800	StuRa, AE Referat Verkehr 01-04/23	455,65		
	08.05.23	1857	nein	01800	StuRa, AE Referat Queer 01-04/23	500,00		
	08.05.23	1860	nein	01800	StuRa, AE Referat Verkehr 12/21-12/22	1.047,50		
	11.05.23	1916	nein	01800	StuRa, AE Referat Soziales 02-04/23	375,00		
	22.05.23	11001	nein	01800	StuRa, AE Referat Gremien 03-04/23	250,00		
	01.06.23	11047	nein	01800	StuRa, AE Referat Verkehr 05/23 abzgl. Zuviel Zahlung 01/23	83,00		
	01.06.23	11063	nein	01800	StuRa, AE Referat Verkehr 04-05/23	208,00		
	01.06.23	11071	nein	01800	StuRa, AE Referat Int. Stud. 03-05/23	375,00		
	01.06.23	11078	nein	01800	StuRa, AE Referat LeLe 01-04/23	500,00		
	01.06.23	11085	nein	01800	StuRa, AE Finanzreferat 03-05/23	1.500,00		
	01.06.23	11072	nein	01800	StuRa, AE Referat QSM 03-05/23	375,00		
<b>Zwischensummen</b>						<b>16.348,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.348,90</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
04220	AE Referate							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>16.348,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.348,90</b>
	05.06.23	I1101	ja	01800	StuRa, AE Referat Verkehr 03-05/23	375,00		
	12.06.23	I1158	ja	01800	StuRa, AE Referat StuWe 04-05/23	250,00		
	12.06.23	I1159	ja	01800	StuRa, AE Referat AntiRa 03-05/23	375,00		
	16.06.23	I1200	ja	01800	StuRa, AE Referat StuWe 01-06/23	750,00		
	21.06.23	I1232	ja	01800	StuRa, AE Referat Außen 05/23	84,68		
	21.06.23	I1245	ja	01800	StuRa, AE Referat Gremien 05-06/23	185,00		
	30.06.23	I1327	ja	01800	StuRa, AE Referat Verkehr 06/23	125,00		
	30.06.23	I1328	ja	01800	StuRa, AE Referat Außen 06/23	125,00		
	30.06.23	I1336	ja	01800	StuRa, AE Referat Außen 05-06/23	210,00		
	10.07.23	I1426	ja	01800	StuRa, AE Referat Außen 07/23	125,00		
	10.07.23	I1427	ja	01800	StuRa, AE Referat Verkehr 06/23	125,00		
<b>Zwischensummen</b>						<b>19.078,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.078,58</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto		Bezeichnung						
04220		AE Referate						
Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben		
<b>Übertrag</b>					<b>19.078,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.078,58</b>	
10.07.23	11437	ja	01800	StuRa, AE Referat Außen 05-06/23	208,00			
10.07.23	11438	ja	01800	StuRa, AE Referat Kultur & Sport 05-06/23	210,00			
10.07.23	11439	ja	01800	StuRa, AE Referat Außen 05-06/23	210,00			
10.07.23	11440	ja	01800	StuRa, AE Referat Queer 05-06/23	250,00			
10.07.23	11442	ja	01800	StuRa, AE Referat Soziales 05-06/23	250,00			
10.07.23	11452	ja	01800	StuRa, AE Finanzreferat 06/23	500,00			
24.07.23	11599	ja	01800	StuRa, AE Referat Soziales 05-06/23	250,00			
24.07.23	11608	ja	01800	StuRa, AE Referat AntiRa 03-06/23	500,00			
24.07.23	11609	ja	01800	StuRa, AE Referat Ökologie 01-06/23	687,50			
27.07.23	11649	ja	01800	StuRa, AE Referat AntiRa 07/23	125,00			
27.07.23	11650	ja	01800	StuRa, AE Referat Verkehr 07/23	125,00			
<b>Zwischensummen</b>					<b>22.394,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.394,08</b>	

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
04220	AE Referate							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>22.394,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.394,08</b>
	27.07.23	11651	ja	01800	StuRa, AE Referat Außen 07/23	125,00		
	27.07.23	11652	ja	01800	StuRa, AE Referat Soziales 07/23	125,00		
	27.07.23	11664	ja	01800	StuRa, AE Referat QSM 06-07/23	250,00		
	27.07.23	11666	ja	01800	StuRa, AE Referat Gremien 01-06/23	750,00		
<b>Summen für Konto</b>						<b>23.644,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.644,08</b>
04410	AE Sitzungsleistung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	16.01.23	144	nein	01800	StuRa, AE Präsidium 1x Sitzung 10.01.23	120,00		
	30.01.23	1145	nein	01800	StuRa, AE Präsidium 1x Sitzung 24.01.23	150,00		
	13.02.23	1266	nein	01800	StuRa, AE Präsidium 1x Sitzung 07.02.23	150,00		
	24.02.23	1321	nein	01800	StuRa, AE Präsidium 1x Sitzung 13.12.22	120,00		
	24.02.23	1328	nein	01800	StuRa, AE Präsidium 1x Sitzung 14.02.23	150,00		
	24.02.23	1351	nein	01800	StuRa, AE Präsidium 4x Sitzungen 10./24.01./07	570,00		
<b>Zwischensummen</b>						<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.260,00</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
04410	AE Sitzungsleistung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.260,00</b>
	05.04.23	1618	nein	01800	StuRa, AE Präsidium 1x Sitzung 10.01.23	120,00		
	28.04.23	1761	nein	01800	StuRa, AE Präsidium 1x Sitzung 25.04.23	120,00		
	28.04.23	1762	nein	01800	StuRa, AE Präsidium 1x Sitzung 25.04.23	120,00		
	22.05.23	1994	nein	01800	StuRa, AE Präsidium 1x Sitzung 09.05.23	120,00		
	22.05.23	1995	nein	01800	StuRa, AE Präsidium 1x Sitzung 09.05.23	120,00		
	01.06.23	11057	nein	01800	StuRa, AE Präsidium 1x Sitzung 23.05.23	120,00		
	01.06.23	11058	nein	01800	StuRa, AE Präsidium 1x Sitzung 23.05.23	120,00		
	01.06.23	11070	nein	01800	StuRa, AE Präsidium 3x Sitzungen 25.04./09./23	360,00		
	12.06.23	11153	ja	01800	StuRa, AE Präsidium 1x StuRa Sitzung 06.06.23	120,00		
	12.06.23	11154	ja	01800	StuRa, AE Präsidium 1x StuRa Sitzung 06.06.23	120,00		
<b>Zwischensummen</b>						<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.700,00</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
<b>04410</b>	<b>AE Sitzungsleistung</b>							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.700,00</b>
	16.06.23	I1194	ja	01800	StuRa, AE Präsidium 1x Sitzung 06.06.23	120,00		
	21.06.23	I1241	ja	01800	StuRa, AE Präsidium 2x StuRa-Sitzun 20./21.06.23	180,00		
	21.06.23	I1242	ja	01800	StuRa, AE Präsidium 2x StuRa-Sitzun 20./21.06.23	180,00		
	21.06.23	I1243	ja	01800	StuRa, AE Präsidium 2x StuRa-Sitzun 20./21.06.23	180,00		
	30.06.23	I1333	ja	01800	StuRa, AE Präsidium 2x StuRa Sitzungen 20./21.06.23	180,00		
	10.07.23	I1424	ja	01800	StuRa, AE Präsidium 1x-Sitzung 04.07.23	120,00		
	10.07.23	I1425	ja	01800	StuRa, AE Präsidium 1x Sitzung 04.07.23	120,00		
	24.07.23	I1589	ja	01800	StuRa, AE Präsidium 1x Sitzung 18.07.23	150,00		
	24.07.23	I1600	ja	01800	StuRa, AE Präsidium 2x Sitzung 04./18.07.23	270,00		
<b>Summen für Konto</b>						<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200,00</b>
<b>04420</b>	<b>AE Protokollführung StuRa</b>							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	24.02.23	I313	nein	01800	StuRa, AE 2x Protokoll 24.01./14.02.	60,00		
<b>Zwischensummen</b>						<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60,00</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
<b>04420</b>	<b>AE Protokollführung StuRa</b>							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60,00</b>
	20.03.23	1480	nein	01800	StuRa, AE 1x Protokoll 07.02.23	30,00		
<b>Summen für Konto</b>						<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90,00</b>
<b>04510</b>	<b>Wahlen</b>							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	13.02.23	1273	nein	01800	StuRa, AE Wahlausschu SoSe 2022	351,72		
	13.02.23	1276	nein	01800	StuRa, AE Wahlausschu SoSe 2022	1.103,45		
	24.02.23	1334	nein	01800	StuRa, AE Wahlausschu SoSe 2022	193,10		
	24.02.23	1355	nein	01800	StuRa, AE Wahlausschu SoSe 2022	1.165,52		
	01.03.23	1374	nein	01800	StuRa, AE Wahlausschu SoSe 2022	137,93		
	13.03.23	1469	nein	01800	StuRa, AE Wahlausschu SoSe 2022	275,86		
	21.06.23	11258	ja	01800	StuRa, AE Fachratswahl WiSe 22/23	2.000,00		
	27.07.23	11665	ja	01800	StuRa, AE Wahlen WiSe 2022/23	474,00		
<b>Summen für Konto</b>						<b>5.701,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.701,58</b>
<b>04620</b>	<b>Personalentwicklung und Schulungen</b>							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	13.03.23	1467	nein	01800	Refkonf, Teilnahmege Workshop QS-Mittel Rastatt 23.03.23	250,00		
<b>Zwischensummen</b>						<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung						
<b>04620</b>	<b>Personalentwicklung und Schulungen</b>						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
<b>Übertrag</b>						<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
	01.06.23	11086	nein	01800	StuRa, Honorar Teambuilding 27.-28.05.23	1.500,00	
<b>Summen für Konto</b>						<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05110</b>	<b>Büroausstattungen</b>						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	16.01.23	149	nein	01800	StuRa, div. Büromaterial	209,86	
	16.01.23	150	nein	01800	StuRa, div. Büromaterial	309,88	
	23.01.23	192	nein	01800	Refkonf, Ersatzbesche Wasserkocher	119,70	
	13.02.23	1246	nein	01800	StuRa Prä, Stempel für Präsidium	26,90	
	13.02.23	1260	nein	01800	Refkonf, Laminiergerä	104,68	
	13.02.23	1270	nein	01800	Refkonf, Büromaterial (Reissversch	268,05	
	06.03.23	1424	nein	01800	Refkonf, 1x Ba-Wü PC	451,00	
	06.03.23	1427	nein	01800	Refkonf, Komponente für PC	800,98	
	06.03.23	1428	nein	01800	Refkonf, 2x Ba-Wü PCs	825,86	
	06.03.23	1433	nein	01800	Refkonf, 16x Ba-Wü PCs	5.552,00	
	20.03.23	1475	nein	01800	Refkonf, Additionsrolle Tischrechner	10,69	
	20.03.23	1478	nein	01800	Refkonf, Neue Akkus für Telefone	18,63	
<b>Zwischensummen</b>						<b>8.698,23</b>	<b>0,00</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
05110	Büroausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>8.698,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.698,23</b>
	20.03.23	1479	nein	01800	Refkonf, Kassenrolle	19,12		
	20.03.23	1482	nein	01800	Refkonf, Batterien für Ausleihgeräte	64,32		
	20.03.23	1486	nein	01800	Refkonf, Aufbewahrung	92,71		
	20.03.23	1494	nein	01800	Refkonf, Flipchartpapier	393,59		
	23.03.23	1501	ja	01800	Refkonf, Panzerband	100,96		
	27.03.23	1513	nein	01800	StuRa EDV, Ersatzanschä Thermoskanr	18,99		
	05.04.23	1609	nein	01800	StuRa EDV, 1x NVME-SSD (Speicher)	66,99		
	05.04.23	1615	nein	01800	Refkonf, 1x Towergerät für PC	95,63		
	05.04.23	1617	nein	01800	Refkonf, 1x 16 GB RAM-Kit für PC	116,82		
	05.04.23	1635	nein	01800	Refkonf, Vergessene USt zu 16x Ba-Wü PCs I 433	1.054,88		
	21.04.23	1680	nein	01800	Refkonf, Büromaterial (Kreppband)	73,36		
	21.04.23	1690	nein	01800	StuRa, Büromaterial (Kleber, Boxen)	118,32		
	21.04.23	1692	nein	01800	Refkonf, Büromaterial nachbestellur Locher u. Papier	137,69		

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung								
05110	Büroausstattungen								
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben		
<b>Zwischensummen</b>						<b>11.051,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.051,61</b>	

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
05110	Büroausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>11.051,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.051,61</b>
	21.04.23	1693	nein	01800	StuRa, Büromaterial (Ordner, Post-Its, Kleber)	167,10		
	21.04.23	1694	nein	01800	Refkonf, Büromaterial Nachbestellu Laminierfolie	169,90		
	21.04.23	1695	nein	01800	StuRa Finanzen, Schubladenb	176,00		
	27.04.23	1709	nein	01800	StuRa, Laminiergerä	135,54		
	28.04.23	1773	nein	01800	Refkonf, 8x 16 GB-RAMKit für PC	450,64		
	08.05.23	1837	nein	01800	StuRa, Büromaterial (Papier)	83,95		
	08.05.23	1839	nein	01800	StuRa, Kopierpapier / Heftklammer	95,53		
	08.05.23	1848	nein	01800	StuRa, Etiketten	113,13		
	08.05.23	1851	nein	01800	Refkonf, Stehpult	197,42		
	08.05.23	1861	nein	01800	Refkonf, Schneidemas	1.560,35		
	01.06.23	11048	nein	01800	StuRa EDV, Bildbearbeitu	84,99		
	01.06.23	11050	nein	01800	StuRa EDV, Netzwerkkab	96,94		
	01.06.23	11055	nein	01800	StuRa EDV, 20x Computermä	114,00		
	01.06.23	11023	nein	01800	StuRa EDV, 4GB Notebook-RA	19,90		
<b>Zwischensummen</b>						<b>14.517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.517,00</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
05110	Büroausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>14.517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.517,00</b>
	09.06.23	I1114	ja	01800	StuRa, Büromaterial (Papier)	130,14		
	09.06.23	I1116	ja	01800	StuRa, Büromaterial (Tacker, Papier, ...)	221,39		
	09.06.23	I1118	ja	01800	Refkonf, Höhenverstel Tisch	1.248,79		
	16.06.23	I1164	ja	01800	StuRa EDV, 1x DVI-VGA-Kor	5,48		
	16.06.23	I1168	ja	01800	StuRa EDV, 2x USB-C auf USB-C Kabel	15,98		
	16.06.23	I1171	ja	01800	StuRa EDV, 1x NVMe SSD auf USB	22,99		
	16.06.23	I1172	ja	01800	StuRa EDV, 2x USB-A auf USB-C	25,38		
	16.06.23	I1173	ja	01800	StuRa EDV, USB 3.0 auf Ethernet	29,99		
	16.06.23	I1181	ja	01800	StuRa EDV, 1x KVM-VGA-Sv	32,99		
	16.06.23	I1183	ja	01800	StuRa EDV, PCIe 2-Port Gigabit Ethernet Karte	47,73		
	10.07.23	I1373	ja	01800	Refkonf, Schlüsselring	6,99		
	10.07.23	I1374	ja	01800	Refkonf, Schlüsselanh	7,99		
	10.07.23	I1420	ja	01800	Refkonf, Wermarken farbig	103,59		
<b>Zwischensummen</b>						<b>16.416,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.416,43</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
<b>05110</b>	<b>Büroausstattungen</b>							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>16.416,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.416,43</b>
	10.07.23	I1450	ja	01800	Refkonf, Büromaterial (Aufbewahrung)	481,59		
	11.07.23	I1459	ja	01800	StuRa EDV, 3x PCle-M2-Ada	14,99		
	11.07.23	I1465	ja	01800	StuRa EDV, 1 SSD m.2 2TB	81,99		
	11.07.23	I1466	ja	01800	StuRa EDV, 3x Headsets	83,97		
	19.07.23	I1503	ja	01800	StuRa, Ersatzbescha Besprechung	370,89		
	21.07.23	I1521	ja	01800	StuRa, Schlosspflege	11,05		
	21.07.23	I1522	ja	01800	Refkonf, Bonrolle Kuchen	13,95		
	21.07.23	I1523	ja	01800	Refkonf, Bonrolle 2€	14,55		
	21.07.23	I1540	ja	01800	Refkonf, Bonrollen Essen/Kaffee	27,90		
	21.07.23	I1550	ja	01800	Refkonf, Bonrolle Getränke	41,85		
	27.07.23	I1619	ja	01800	Refkonf, Abtropfgitter	17,99		
	27.07.23	I1628	ja	01800	StuRa EDV, Sodastreamfl	35,32		
	27.07.23	I1629	ja	01800	StuRa EDV, Sodastreamfl	35,88		
	27.07.23	I1630	ja	01800	StuRa EDV, Sodastreamfl	44,97		
<b>Summen für Konto</b>						<b>17.693,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.693,32</b>
<b>05120</b>	<b>Ausstattungen Bibliothek und Archiv</b>							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	23.01.23	I85	nein	01800	StuRa Soziales, Buch für Sozial- u. Bafägberatun	38,00		
<b>Zwischensummen</b>						<b>38,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38,00</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
<b>05120</b>	<b>Ausstattungen Bibliothek und Archiv</b>							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>38,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38,00</b>
	02.02.23	1164	nein	01800	StuRa Sozial, Sozial- u. Bafög Kommentar für Beratungsleis	119,00		
	06.03.23	1387	nein	01800	StuRa, Jahresabrech "die Hochschule"	20,00		
	01.06.23	11029	nein	01800	StuRa, Forum Wissenschaft Abo 01-04/23	28,00		
	09.06.23	11115	ja	01800	StuRa Sozial, Bafög-Komrr	148,60		
<b>Summen für Konto</b>						<b>353,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-353,60</b>
<b>05130</b>	<b>Weitere Ausstattungen</b>							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	23.01.23	177	nein	01800	StuRa Soziales, Lichterkette für Sprechstunde	5,59		
	23.01.23	183	nein	01800	Refkonf, Pizzaschiebe	16,99		
	23.01.23	188	nein	01800	StuRa EDV, Ersatzbesche Waffleisen	71,89		
	23.01.23	191	nein	01800	Refkonf, Tasche für Flipchart	109,10		
	23.01.23	1100	nein	01800	Refkonf, Ersatzbesche Einkochautor (zB. Glühwein)	269,90		
<b>Zwischensummen</b>						<b>473,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-473,47</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
05130	Weitere Ausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>473,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-473,47</b>
	23.01.23	I101	nein	01800	Refkonf, 2x Flipcharts	303,01		
	30.01.23	I123	nein	01800	StuRa EDV, Ersatzbescha Thermoskanr 1	16,07		
	30.01.23	I124	nein	01800	StuRa EDV, Ersatzbescha Thermoskanr 2	16,07		
	30.01.23	I126	nein	01800	StuRa EDV, Ersatzbescha Thermoskanr 3	22,99		
	30.01.23	I133	nein	01800	StuRa EDV, Ersatzbescha Thermoskanr 5	48,79		
	07.02.23	I210	nein	01800	StuRa EDV, Ersatzbescha Thermoskanr 4	27,89		
	07.02.23	I209	nein	01800	StuRa EDV, Ersatzbescha Thermoskanr 6	20,51		
	09.02.23	I220	nein	01800	StuRa EDV, Datumstemp	30,83		
	09.02.23	I225	nein	01800	StuRa EDV, Erde, Dünger, Bretter für Pflanzen	84,80		
	09.02.23	I226	nein	01800	StuRa EDV, Holzbauteile für Hochwassers der PCs	90,90		
	20.03.23	I476	nein	01800	Refkonf, Antikalkpatro für neue Kaffeemasch	14,99		
<b>Zwischensummen</b>						<b>1.150,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.150,32</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
05130	Weitere Ausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>1.150,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.150,32</b>
	20.03.23	I492	nein	01800	Refkonf, Kaffeemasch	289,00		
	27.03.23	I506	nein	01800	StuRa EDV, Ersatzanschä Holzlöffel	9,90		
	27.03.23	I508	nein	01800	StuRa EDV, Ersatzanschä Pfanenwendel	11,98		
	27.03.23	I509	nein	01800	StuRa EDV, Ersatzanschä Kochlöffel	13,99		
	27.03.23	I510	nein	01800	StuRa EDV, Ersatzanschä Suppenkelle	15,99		
	27.03.23	I505	nein	01800	StuRa EDV, Ersatzanschä Teigschaber	6,49		
	27.03.23	I511	nein	01800	StuRa EDV, Ersatzanschä Messbecher	18,11		
	27.03.23	I514	nein	01800	StuRa EDV, Ersatzanschä Soßenkelle	20,57		
	27.03.23	I515	nein	01800	StuRa EDV, Ersatzanschä Komposteime	20,99		
	27.03.23	I517	nein	01800	StuRa EDV, neue Bambusschü	21,98		
	27.03.23	I518	nein	01800	StuRa EDV, Ersatzanschä Glasschüssel	22,35		
	27.03.23	I520	nein	01800	StuRa EDV, Ersatzanschä Pfannendeck	24,99		
	27.03.23	I522	nein	01800	StuRa EDV, neue Keramischü	25,05		
	27.03.23	I525	nein	01800	StuRa EDV, neue Keramischü	29,50		
<b>Zwischensummen</b>						<b>1.681,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.681,21</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
05130	Weitere Ausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>1.681,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.681,21</b>
	27.03.23	I529	nein	01800	StuRa EDV, Ersatzanschä Handrührgerä	32,99		
	27.03.23	I530	nein	01800	StuRa EDV, Ersatzanschä Pfannwender	34,98		
	27.03.23	I531	nein	01800	StuRa EDV, Ersatzanschä Thermoskanr	35,99		
	27.03.23	I533	nein	01800	StuRa EDV, Ersatzanschä Thermoskanr	43,19		
	27.03.23	I534	nein	01800	StuRa EDV, neue Plastikschüss	44,90		
	27.03.23	I536	nein	01800	StuRa EDV, Ersatzanschä Kontaktgrill/S	54,99		
	27.03.23	I538	nein	01800	StuRa EDV, Ersatzanschä Thermoskanr	60,28		
	27.03.23	I540	nein	01800	StuRa EDV, Ersatzanschä Reibe, Hobel, Schäler	63,74		
	27.03.23	I544	nein	01800	StuRa EDV, Ersatzanschä Funkklingeler	84,95		
	27.03.23	I548	nein	01800	StuRa EDV, Ersatzanschä Pfannenset	138,10		
	05.04.23	I571	nein	01800	StuRa EDV, 2x Winkelstecke	6,52		
	05.04.23	I570	nein	01800	StuRa EDV, 12x Kabelcliphalte	5,99		
	05.04.23	I572	nein	01800	StuRa EDV, 1x Audioadapter gwinkelt	6,99		
<b>Zwischensummen</b>						<b>2.294,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.294,82</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
05130	Weitere Ausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>2.294,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.294,82</b>
	05.04.23	I573	nein	01800	StuRa EDV, 1x Kabelhalter	7,98		
	05.04.23	I574	nein	01800	StuRa EDV, 2x Adapter gewinkelt	7,98		
	05.04.23	I575	nein	01800	StuRa EDV, 2x Adpater gewinkelt	7,98		
	05.04.23	I576	nein	01800	StuRa EDV, 1x HDMI Kabel	7,99		
	05.04.23	I577	nein	01800	StuRa EDV, 4x Airtag Silikonhalteru	8,99		
	05.04.23	I578	nein	01800	StuRa EDV, 1x USB-Hub	9,59		
	05.04.23	I579	nein	01800	StuRa EDV, 4x Airtag Universalhalt	9,89		
	05.04.23	I580	nein	01800	StuRa EDV, 1x USB-Hub	9,89		
	05.04.23	I581	nein	01800	StuRa EDV, 2x USB Verlängerung	10,58		
	05.04.23	I582	nein	01800	StuRa EDV, 1x Klinkenstecke	10,90		
	05.04.23	I583	nein	01800	StuRa EDV, 2x Ziyen USB-C-Hub	11,96		
	05.04.23	I584	nein	01800	StuRa EDV, 2x USB Verlängerung	11,98		
	05.04.23	I585	nein	01800	StuRa EDV, 1x PD-Triggerka	12,73		
	05.04.23	I588	nein	01800	StuRa EDV, 2x Klinken-/Patc	14,98		
<b>Zwischensummen</b>						<b>2.438,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.438,24</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
05130	Weitere Ausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>2.438,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.438,24</b>
	05.04.23	I589	nein	01800	StuRa EDV, 2x BNC-Überbrü	15,99		
	05.04.23	I590	nein	01800	StuRa EDV, 1x HP 17'' Laptopnetzteil	16,90		
	05.04.23	I591	nein	01800	StuRa EDV, 3x Ziyen USB-C-Hub	17,94		
	05.04.23	I592	nein	01800	StuRa EDV, 1x PD-Triggerka	17,99		
	05.04.23	I594	nein	01800	StuRa EDV, USB Verlängerung	19,59		
	05.04.23	I587	nein	01800	StuRa EDV, 1x USB-Soundk	13,98		
	05.04.23	I602	nein	01800	StuRa EDV, 2x Funkgerät	43,99		
	05.04.23	I603	nein	01800	StuRa EDV, 1x KVM-HDMI-S	45,99		
	05.04.23	I604	nein	01800	StuRa EDV, 2x Schwerlastko für Pizzaofen	50,70		
	05.04.23	I606	nein	01800	StuRa EDV, 1x 6er-Ladescha für Funkgeräte	59,10		
	05.04.23	I608	nein	01800	StuRa EDV, 5x PD-Triggerka	63,65		
	05.04.23	I610	nein	01800	Refkonf, Ertüchtigung (div. Teile) der Audioanlage im Neuen Hörsaal	72,26		
<b>Zwischensummen</b>						<b>2.876,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.876,32</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
05130	Weitere Ausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>2.876,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.876,32</b>
	05.04.23	I611	nein	01800	StuRa EDV, Funkmikrofor	75,59		
	05.04.23	I612	nein	01800	StuRa EDV, 3x Mikrofonstän	76,65		
	05.04.23	I624	nein	01800	Refkonf, Mehrwegtelle aus Plastik zur Ausleihe	159,92		
	21.04.23	I661	nein	01800	StuRa, Nachzahlung Differenz Amazon I 611	4,00		
	21.04.23	I673	nein	01800	StuRa EDV, 1x externes DVD-Laufwei / Recorder	25,23		
	21.04.23	I688	nein	01800	Refkonf, Ausstattung Erste Hilfe Set	102,47		
	28.04.23	I737	nein	01800	StuRa EDV, 5x HDMI Kabel	46,65		
	28.04.23	I749	nein	01800	StuRa EDV, 10x HDMI Kabel	79,90		
	11.05.23	I920	nein	01800	Refkonf, div. Komponente Ertüchtigung der Audioanlage im neuen Hörsaal	2.609,60		
	11.05.23	I883	ja	01800	StuRa, Rückzahlung Doppelzahlur Amazon		30,98	
	01.06.23	I1030	nein	01800	StuRa EDV, Powerbank, IPhone-Schul etc.	29,70		
<b>Zwischensummen</b>						<b>6.086,03</b>	<b>30,98</b>	<b>-6.055,05</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung								
05130	Weitere Ausstattungen								
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben		
<b>Übertrag</b>						<b>6.086,03</b>	<b>30,98</b>	<b>-6.055,05</b>	
	01.06.23	I1040	nein	01800	StuRa EDV, 2x Ersatzakkus Megafone	54,00			
	01.06.23	I1049	nein	01800	StuRa EDV, 2x Boxenstative	90,00			
	01.06.23	I1052	nein	01800	StuRa EDV, Bluetooth-Laut	98,60			
	01.06.23	I1059	nein	01800	StuRa EDV, 1x Klapptreppe	144,54			
	01.06.23	I1064	nein	01800	StuRa EDV, Cloud Miete Hetzner 01-05/23	209,24			
	01.06.23	I1025	nein	01800	StuRa EDV, Hartfaserplatte	23,20			
	05.06.23	I1103	ja	01800	Refkonf, Ausstattung Notfallschlafg	762,70			
	05.06.23	I1104	ja	01800	Refkonf, Anschaffung Polstermöbel	1.043,00			
	12.06.23	I1130	ja	01800	StuRa EDV, 1x großer Kleber StuRa-Kreise	19,96			
	12.06.23	I1145	ja	01800	StuRa EDV, 2x StuRa Schilder	58,94			
	16.06.23	I1184	ja	01800	StuRa EDV, XLR-Kabel 2x 15m	49,99			
	16.06.23	I1188	ja	01800	StuRa EDV, XLR-Kabel 4x 10m	79,98			
	16.06.23	I1192	ja	01800	StuRa EDV, 1x Mischpult	96,39			
	10.07.23	I1387	ja	01800	StuRa EDV, USB-Ladekat f. Konferenzkar	15,98			
<b>Zwischensummen</b>						<b>8.832,55</b>	<b>30,98</b>	<b>-8.801,57</b>	

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
05130	Weitere Ausstattungen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>8.832,55</b>	<b>30,98</b>	<b>-8.801,57</b>
	10.07.23	I1388	ja	01800	StuRa EDV, Bluetooth-Do Lautsprecher	15,99		
	10.07.23	I1392	ja	01800	StuRa EDV, Fernbedienung für Bildschirm Besprechung	20,00		
	10.07.23	I1394	ja	01800	StuRa EDV, Kühlbox klein	20,68		
	10.07.23	I1397	ja	01800	StuRA EDV, 10x Spanngurte	28,99		
	10.07.23	I1416	ja	01800	StuRa EDV, Ersatzbesche Megafon	89,90		
	10.07.23	I1417	ja	01800	StuRa EDV, Plastikteller	91,96		
	10.07.23	I1428	ja	01800	StuRa EDV, Löffel	129,90		
	10.07.23	I1433	ja	01800	StuRa EDV, Bluetooth-Lat	168,99		
	10.07.23	I1447	ja	01800	StuRa EDV, 4x 50L Töpfen	386,00		
	11.07.23	I1463	ja	01800	Refkonf, Schutzglas für Mischpult	55,00		
	11.07.23	I1474	ja	01800	Refkonf, Mischpult	629,00		
	19.07.23	I1503	ja	01800	StuRa, Neuanschafft Besprechung	357,28		
	24.07.23	I1587	ja	01800	StuRa EDV, Ersatzansche Kühlbox	136,40		
	24.07.23	I1602	ja	01800	StuRa, Kühlschrank	339,00		
<b>Summen für Konto</b>						<b>11.301,64</b>	<b>30,98</b>	<b>-11.270,66</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
<b>05150</b>	<b>Druck- und Kopierkosten</b>							
	<b>Datum</b>	<b>Beleg</b>	<b>Stapel</b>	<b>Gkonto</b>	<b>Text</b>	<b>Soll</b>	<b>Haben</b>	
	27.02.23	I365	nein	01800	Refkonf, Druck des StuRa-Seme: SoSe 2023	295,43		
	06.03.23	I419	nein	01800	StuRa Soziales, Druck Flyer für Sozialstunde	200,02		
	05.04.23	I605	nein	01800	StuRa Int, Druck "Welcome"-F	51,86		
	05.04.23	I620	nein	01800	Refkonf, Nachdruck 500x StuRa-Seme:	130,75		
	30.06.23	I1323	ja	01800	StuRa Wahl, 100x Plakate für StuRa Wahl	97,46		
	30.06.23	I1330	ja	01800	StuRa Wahl, 2500x Flyer für StuRa Wahl	144,25		
	30.06.23	I1332	ja	01800	StuRa Wahl, 100x Plakate für StuRa-Wahl	169,10		
	11.07.23	I1461	ja	01800	StuRa LeLe, Fyler für Lehramtssor 13.07.23	48,92		
<b>Summen für Konto</b>						<b>1.137,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.137,79</b>
<b>05160</b>	<b>Putz- und Pflegematerial</b>							
	<b>Datum</b>	<b>Beleg</b>	<b>Stapel</b>	<b>Gkonto</b>	<b>Text</b>	<b>Soll</b>	<b>Haben</b>	
	16.01.23	I35	nein	01800	Refkonf, Desinfektions	50,93		
	05.04.23	I613	nein	01800	StuRa, Reinigungs- u. Desinfektions	88,32		
<b>Zwischensummen</b>						<b>139,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-139,25</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
<b>05160</b>	<b>Putz- und Pflegematerial</b>							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>139,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-139,25</b>
	05.04.23	I619	nein	01800	Refkonf, Reinigungsm	123,02		
	21.06.23	I1237	ja	01800	Refkonf, Reinigungsm	104,26		
	10.07.23	I1379	ja	01800	Refkonf, Maschinenrei	10,44		
	10.07.23	I1385	ja	01800	Refkonf, Flaschenbürs	13,99		
	10.07.23	I1393	ja	01800	Refkonf, Maschinenrei	20,62		
	10.07.23	I1395	ja	01800	Refkonf, Maschinenrei	20,79		
	10.07.23	I1396	ja	01800	Refkonf, Maschinentie	26,64		
	21.07.23	I1516	ja	01800	StuRa, Schimmelreir	7,70		
<b>Summen für Konto</b>						<b>466,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-466,71</b>
<b>05170</b>	<b>Kommunikation</b>							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	24.02.23	I311	ja	01800	StuRa, Rest Telefonkoste 12/22	48,52		
	21.04.23	I682	ja	01800	StuRa, Rest Telefonkoste 01/23	69,38		
	28.04.23	I743	ja	01800	StuRa, Rest Telefonkoste 02/23	53,61		
	08.05.23	I835	ja	01800	StuRa, Rest Telefonkoste 03/23	64,40		
	01.06.23	I1045	ja	01800	StuRa, Rest Telefonkoste 04/23	60,86		
	10.07.23	I1370	ja	01800	StuRa Prä, Portokosten Einschreiben Widerspruch (Rechtssiche	3,20		
<b>Zwischensummen</b>						<b>299,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-299,97</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung						
<b>05170</b>	<b>Kommunikation</b>						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
<b>Übertrag</b>						<b>299,97</b>	<b>0,00</b>
	11.07.23	11468	ja	01800	StuRa, Rest Telefonkosten 05/23	84,34	
<b>Summen für Konto</b>						<b>384,31</b>	<b>0,00</b>
<b>05200</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	01.06.23	11082	nein	01800	StuRa, 1. Rate Kampagnen- StuRa	803,25	
	30.06.23	11344	ja	01800	StuRa, Restzahlung Design StuRa Wahl-Kampa	1.446,75	
	24.07.23	11606	ja	01800	StuRa, Differenz USt Design StuRa Wahl-Kampa	427,50	
<b>Summen für Konto</b>						<b>2.677,50</b>	<b>0,00</b>
<b>05310</b>	<b>Dienstreisen</b>						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	06.03.23	1413	nein	01800	Refkonf, Taxifahrt MA nach StuRa-Sitzun 07./14.02.23	76,00	
	13.03.23	1456	nein	01800	Refkonf, 3x Fahrtkosten BAS-BDV Mainz 24.-26.02.23	66,70	
	05.04.23	1586	nein	01800	Refkonf, Fahrtkosten zum QS-Mittel Workshop in Rastatt 23.03.23	13,60	
	05.04.23	1614	nein	01800	Refkonf, Reisekosten fzs-Delegatio 10.-12.03.23	94,85	
<b>Zwischensummen</b>						<b>251,15</b>	<b>0,00</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
05310	Dienstreisen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>251,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-251,15</b>
	28.04.23	1768	nein	01800	StuRa PoBi, Übernachtung fzs-MV 10.-12.03.23	237,60		
	08.05.23	1827	nein	01800	Refkonf, 1. Teilnahmebei Koala 26.-30.05.23	30,00		
	08.05.23	1828	nein	01800	Refkonf, 2. Teilnahmebei Koala 26.-30.05.23	30,00		
	22.05.23	1989	nein	01800	Refkonf, 2x Reisekosten für LAK-Sitzung 07.05.23	70,20		
	01.06.23	11062	nein	01800	Refkonf, Erst. Taxi-Fahrten nach StuRa-Sitzun 11.01/25.04/1	187,90		
	12.06.23	11138	ja	01800	StuRa, Taxi Fahrt nach StuRa Sitzung 06.06.23	38,00		
	21.06.23	11224	ja	01800	Refkon, Taxifahrt nach StuRa-Sitzun 23.05.23	55,70		
	21.06.23	11233	ja	01800	Refkonf, Reisekosten für fzs MV in Erfurt 10.-12.03.23	88,90		
	26.06.23	11282	ja	01800	Refkonf, 2x Reisekosten Koala Rostock 26.-30.05.202	301,70		
<b>Zwischensummen</b>						<b>1.291,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.291,15</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
<b>05310</b>	<b>Dienstreisen</b>							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>1.291,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.291,15</b>
	10.07.23	11398	ja	01800	Refkonf, Reisekosten für LAK-Sitzung am 25.06.23	34,30		
	10.07.23	11419	ja	01800	Refkonf, LAK-Reiseko 25.06.23	100,40		
	27.07.23	11632	ja	01800	Refkonf, Reisekosten LAK 25.06.23	50,20		
	27.07.23	11642	ja	01800	Refkonf, Reisekosten Mobilitätsgipf Berlin 30.06.23	81,60		
	27.07.23	11658	ja	01800	Refkonf, Rückerstattur Taxi-Fahrten 31.05/21.06./	179,10		
<b>Summen für Konto</b>						<b>1.736,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.736,75</b>
<b>05330</b>	<b>Transportkosten</b>							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	30.06.23	11321	ja	01800	Refkonf, Fahrtkosten Stadtmobil Ikea Transport	19,22		
	27.07.23	11661	ja	01800	Refkonf, IKEA Transport 19.07.23	19,66		
<b>Summen für Konto</b>						<b>38,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-38,88</b>
<b>05400</b>	<b>Bewirtungskosten</b>							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	09.02.23	1217	nein	01800	StuRa Prä, Snacks für StuRa Sitzung 07.02.23	4,58		
<b>Zwischensummen</b>						<b>4,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,58</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
05400	Bewertungskosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>4,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,58</b>
	09.02.23	I218	nein	01800	StuRa Prä, Brot u. Belag für StuRa Sitzung 07.02.23	20,39		
	09.02.23	I221	nein	01800	StuRa Prä, Kekse u. Snacks für Sitzungen	32,56		
	09.02.23	I222	nein	01800	StuRa Wahl, Vepflegung für interne Weihnachtsfe 16.12.22	35,16		
	09.02.23	I223	nein	01800	Refkonf, Lebensmittel Grundbedarf	75,62		
	24.02.23	I295	nein	01800	StuRa Prä, Snacks für Sitzung 14.02.23	7,46		
	24.02.23	I316	nein	01800	StuRa Prä, Verpflegung StuRa Sitzung (Div.)	83,41		
	24.02.23	I296	nein	01800	StuRa Sozial, Snacks für Sozialsprech 12.22-01.23	14,48		
	13.03.23	I462	nein	01800	Refkonf, Kaffeebestell 03/23	116,40		
	13.03.23	I468	nein	01800	Refkonf, Lebensmittel	271,25		
	28.04.23	I760	nein	01800	StuRa Finanzen, Pizza für Finanzschulu 27.04.23	118,00		
<b>Zwischensummen</b>						<b>779,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-779,31</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
05400	Bewertungskosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>779,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-779,31</b>
	22.05.23	I961	nein	01800	StuRa Prä, Verpflegung Sprechstunde Präsidium u. Vorsitz 12.05.23	5,22		
	01.06.23	I1031	nein	01800	StuRa LeLe, Verpflegung Vernetzungsv 26.-27.05.23	32,79		
	01.06.23	I1061	nein	01800	StuRa, Verpflegung Teambuilding 26.-27.05.23	170,83		
	05.06.23	I1090	ja	01800	StuRa Prä, Verpflegung Frühstücks-S Präsidium & Vorsitz 26.05.2	7,68		
	16.06.23	I1165	ja	01800	StuRa Prä, Verpflegung Sprechstunde Vorsitz & Präsidium 09.06.23	6,55		
	16.06.23	I1191	ja	01800	StuRa, Verpflegung für StuRa Sitzungen 25.04/09./23.	93,76		
	21.06.23	I1244	ja	01800	Refkonf, Lebensmittel für Büro 06/23	180,53		
	30.06.23	I1303	ja	01800	StuRa Prä, Verpflegung Frühstückssp Präsi u. Vorsitz 02./15./23.06	21,91		
	30.06.23	I1309	ja	01800	StuRa Prä, Verpflegung für StuRa Sitzung 20.06.23	38,82		

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
05400	Bewirtungskosten							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Zwischensummen</b>						<b>1.337,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.337,40</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
<b>05400</b>	<b>Bewirtungskosten</b>							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>1.337,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.337,40</b>
	10.07.23	I1403	ja	01800	StuRa Prä, Verpflegung StuRa-Sitzun 04.07.23	45,86		
	21.07.23	I1534	ja	01800	StuRa Prä, Verpflegung Frühstücks-B 30.06/14.07.2	22,25		
	21.07.23	I1538	ja	01800	StuRa Prä, Verpflegung StuRa-Sitzun 18.07.23	26,58		
	21.07.23	I1555	ja	01800	StuRa Soz, Verpflegung für Einarbeitung NLA Anfang des Semesters 24.04.23	44,90		
	21.07.23	I1558	ja	01800	StuRa Prä, Verpflegung Sitzung 18.07.23	50,00		
	24.07.23	I1569	ja	01800	Refkonf, Küchengrund	73,35		
	27.07.23	I1653	ja	01800	StuRa, Kaffee	138,00		
<b>Summen für Konto</b>						<b>1.738,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.738,34</b>
<b>05500</b>	<b>Dienstleistungen</b>							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	09.01.23	I6	nein	01800	StuRa, Pacht Urrmel 2023	10,00		
	23.01.23	I76	nein	01800	StuRa, Miete Dauercontain 12/22	2,98		
	13.02.23	I235	nein	01800	StuRa, Miete Dauercontain 01/23	2,98		
	13.02.23	I271	nein	01800	StuRa Finanzen, Beratungsleis wg. 9€ Ticket	321,30		

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung								
05500	Dienstleistungen								
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben		
<b>Zwischensummen</b>						<b>337,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-337,26</b>	

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
<b>05500</b>	<b>Dienstleistungen</b>							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>337,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-337,26</b>
	13.03.23	1442	nein	01800	StuRa, Miete Dauercontain 02/23	2,98		
	21.03.23	1500	ja	01800	StuRa, Verwaltungs Theoretikum 06-11/22	28,00		
	21.04.23	1660	nein	01800	StuRa, Miete Dauercontain 03/23	2,98		
	21.04.23	1702	nein	01800	Refkonf, LEXWARE Lizenz 04/23-04/24	755,41		
	22.05.23	1958	nein	01800	StuRa, Miete Dauercontain 04/23	2,98		
	16.06.23	11163	ja	01800	StuRa, Miete Dauercontain 05/23	2,98		
	11.07.23	11458	ja	01800	StuRa Miete Dauercontain 06/23	2,98		
	11.07.23	11473	ja	01800	Refkonf/Prä, Anwaltskoste Beratung Widewrspurc	571,20		
	27.07.23	11645	ja	01800	StuRa, Prime Mitgliedsbeitr	83,30		
<b>Summen für Konto</b>						<b>1.790,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.790,07</b>
<b>05510</b>	<b>Dienstleistungen Wahlen</b>							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	16.01.23	156	nein	01800	StuRa Wahl, Lizenz Wahldienstlei Q1/23	1.353,03		
	13.03.23	1470	nein	01800	StuRa Wahl, Lizenz Wahldienstlei Q2/23	1.353,03		
<b>Zwischensummen</b>						<b>2.706,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.706,06</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung						
<b>05510</b>	<b>Dienstleistungen Wahlen</b>						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
<b>Übertrag</b>						<b>2.706,06</b>	<b>0,00</b>
	09.06.23	I1119	ja	01800	StuRa Wahl, Lizenz Wahldienstlei Q3/23	1.353,03	
<b>Summen für Konto</b>						<b>4.059,09</b>	<b>0,00</b>
<b>05520</b>	<b>Bankgebühren</b>						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	30.01.23	I152	nein	01800	StuRa, Bankgebühre 01/23	59,80	
	28.02.23	I370	nein	01800	StuRa, Bankgebühre 02/23	78,60	
	31.03.23	I566	nein	01800	StuRa, Bankgebühre 03/23	63,30	
	24.04.23	I705	nein	01800	StuRa, Entgelt Rücküberwei:	1,50	
	28.04.23	I745	nein	01800	StuRa, Bankgebühre 04/23	66,70	
	30.05.23	I1019	nein	01800	StuRa, Bankgebühre 05/23	91,85	
	30.06.23	I1326	ja	01800	StuRa, Bankgebühre 06/23	117,70	
	31.07.23	I1670	ja	01800	StuRa, Bankgebühre 07/23	112,70	
<b>Summen für Konto</b>						<b>592,15</b>	<b>0,00</b>
<b>05600</b>	<b>Dankegeschenke</b>						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	11.05.23	I907	nein	01800	StuRa, 14x Dankesgesct Infotag sexualisierte Gewalt	68,30	
	22.05.23	I975	nein	01800	StuRa, Abschiedsge: Mitarbeiter für Öffentlichkeit	46,90	

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung									
05600	Dankegeschenke									
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben			
<b>Zwischensummen</b>						<b>115,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-115,20</b>		

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
<b>05600</b>	<b>Dankegeschenke</b>							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>115,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-115,20</b>
	01.06.23	11022	nein	01800	StuRa LeLe, Dankesgesch für Vorstellung HeiSkills	17,10		
<b>Summen für Konto</b>						<b>132,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-132,30</b>
<b>05900</b>	<b>Steuern, Abgaben</b>							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	20.01.23	170	nein	01800	StuRa, Erstattung FA USt 2020		1.196,01	
	20.01.23	171	nein	01800	StuRa, Erstattung FA KSt 1747,00 + Soli 96,08 für 2020		1.843,08	
	15.02.23	1279	nein	01800	StuRa, GewSt VZ Q1/2023	406,00		
	10.03.23	1440	nein	01800	StuRa, VZ KSt Q1/23	459,98		
	21.04.23	1698	nein	01800	StuRa, KSK 2022	238,85		
	15.05.23	1940	nein	01800	StuRa, GewSt VZ Q2/23	406,00		
	12.06.23	11160	ja	01800	StuRa, VZ KSt Q2/23	459,98		
<b>Summen für Konto</b>						<b>1.970,81</b>	<b>3.039,09</b>	<b>1.068,28</b>
<b>06210</b>	<b>Unterstützung studentischer Projekte und Gruppen</b>							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	13.03.23	1452	nein	01800	StuRa PoBi, Fahrtkosten für Referent des Vortrags 03.02.23	30,05		
	21.03.23	1500	ja	01800	StuRa SOG/AEGEE Schrankmiete Theoretikum 06-11/22	137,13		
<b>Zwischensummen</b>						<b>167,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-167,18</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
06210	Unterstützung studentischer Projekte und Gruppen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>167,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-167,18</b>
	08.05.23	1825	nein	01800	StuRa, Druck Flyer Forum für int. Sicherheit 21.-22.04.23	20,00		
	08.05.23	1843	nein	01800	StuRa, Honorar Podiumsdisk Forum für int. Sicherheit 21.04.23	100,00		
	08.05.23	1844	nein	01800	StuRa, Honorar Workshop Forum für int. Sicherheit 22.04.23	100,00		
	08.05.23	1850	nein	01800	StuRa, Fahrt- u. Übernachtung Referent Forum für int. Sicherheit 21.04.23	180,64		
	08.05.23	1853	nein	01800	StuRa, Catering Forum für int. Sicherheit 22.04.23	245,00		
	08.05.23	1834	nein	01800	StuRa, Verpflegung u. Catering für Forum int. Sicherheit 21.-22.04.23	47,02		

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung						
06210	Unterstützung studentischer Projekte und Gruppen						
Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
11.05.23	I913	nein	01800	StuRa, Honorar Workshop Forum für Int. Sicherheit 22.04.23	300,00		
22.05.23	I982	nein	01800	StuRa, Fahrtkosten Referent Podiumsdisk 21.04.23	57,50		
22.05.23	I968	nein	01800	StuRa Kult, Plakate u. Flyer für Gedenkveran Bücherverbre	26,74		
22.05.23	I997	nein	01800	StuRa, Honorar für Podiumsdisk Forum Int. Sicherheit 21.04.23	150,00		
22.05.23	I986	nein	01800	StuRa Kult, Flyer u. Plakate für Gedenkveran Bücherverbre	67,77		
01.06.23	I1079	nein	01800	FS PoBi - krit. Jursit*innen, Druckkosten Jurasick (studentische Zeitschrift)	542,49		
01.06.23	I1079	nein	01800	<Storno> FS PoBi - krit. Jursit*innen, Druckkosten Jurasick (studentische Zeitsc	-542,49		
<b>Zwischensummen</b>					<b>1.461,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.461,85</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung						
<b>06210</b>	<b>Unterstützung studentischer Projekte und Gruppen</b>						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
<b>Übertrag</b>						<b>1.461,85</b>	<b>0,00</b>
	05.06.23	I1099	ja	01800	StuRa PoBi, Werbemateri u. Verpflegung für Fimvorführung Reportage 24.05.23	175,28	
<b>Summen für Konto</b>						<b>1.637,13</b>	<b>0,00</b>
<b>06220</b>	<b>Pflege der überregionalen und internationalen Studierendenbeziehungen</b>						
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben
	11.05.23	I904	nein	01800	StuRa, 4. (B) Teilnahmebei Koala 26.-30.05.23	30,00	
	11.05.23	I905	nein	01800	StuRa, 5. (B) Teilnahmebei Koala 26.-30.05.23	30,00	
	11.05.23	I903	nein	01800	StuRa, 3. (B) Teilnahmebei Koala 26.-30.05.23	30,00	
	16.06.23	I1175	ja	01800	StuRa, Teilnahmebei für KOALA für Nürnberg 1 26.-30.05.23	30,00	
	16.06.23	I1176	ja	01800	StuRa, Teilnahmebei für KOALA für Nürnberg 2 26.-30.05.23	30,00	
	16.06.23	I1178	ja	01800	StuRa, Teilnahmebei für KOALA für Nürnberg 3 26.-30.05.23	30,00	

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung						
<b>06220</b>	<b>Pflege der überregionalen und internationalen Studierendenbeziehungen</b>						
	<b>Datum</b>	<b>Beleg</b>	<b>Stapel</b>	<b>Gkonto</b>	<b>Text</b>	<b>Soll</b>	<b>Haben</b>
	16.06.23	I1177	ja	01800	StuRa, Teilnahmebei für KOALA für Nürnberg 4 26.-30.05.23	30,00	
	16.06.23	I1179	ja	01800	StuRa, Teilnahmebei für KOALA für Nürnberg 5 26.-30.05.23	30,00	
	16.06.23	I1198	ja	01800	StuRa, Reisekosten für KOALA für Bayreuth 26.-30.05.23	429,20	
<b>Summen für Konto</b>						<b>669,20</b>	<b>0,00</b>
<b>06230</b>	<b>Förderungen von Fachschaftsprojekten</b>						
	<b>Datum</b>	<b>Beleg</b>	<b>Stapel</b>	<b>Gkonto</b>	<b>Text</b>	<b>Soll</b>	<b>Haben</b>
	16.01.23	I47	nein	01800	StuRa Int. Stud., Druck Plakate Solidaritätsak	168,03	
	27.07.23	I1668	ja	01800	StuRa, E-Piano inkl. Zubehör	1.783,95	
<b>Summen für Konto</b>						<b>1.951,98</b>	<b>0,00</b>
<b>06240</b>	<b>Förderungen von Projekten kleiner Fachschaften</b>						
	<b>Datum</b>	<b>Beleg</b>	<b>Stapel</b>	<b>Gkonto</b>	<b>Text</b>	<b>Soll</b>	<b>Haben</b>
	14.07.23	I1493	ja	01800	StuRa, Trikots für Winckelmann (Förderung kl. u. byz. Archäologie)	484,20	
<b>Summen für Konto</b>						<b>484,20</b>	<b>0,00</b>
<b>06310</b>	<b>Notlagenstipendium</b>						
	<b>Datum</b>	<b>Beleg</b>	<b>Stapel</b>	<b>Gkonto</b>	<b>Text</b>	<b>Soll</b>	<b>Haben</b>
	23.01.23	I103	nein	01800	HFk, Härtefallförde 2023_1 für 01/23	934,00	
<b>Zwischensummen</b>						<b>934,00</b>	<b>0,00</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
06310	Notlagenstipendium							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-934,00</b>
	06.03.23	1429	nein	01800	HFK, Notlagenzusc 2023_04 für 02/23	1.018,00		
	06.03.23	1430	nein	01800	HFK, Notlagenzusc 2023_3 für Studiengebüt SoSe 2023	1.686,35		
	27.03.23	1557	nein	01800	HFK, Notlagenzusc 2023_4 für 03/23	1.018,00		
	27.03.23	1558	nein	01800	HFK, Notlagenzusc 2023_2 für 03/23	1.018,00		
	27.03.23	1559	nein	01800	HFK, Notlagenzusc 2023_5 für 03/23	1.018,00		
	27.03.23	1560	nein	01800	HFK, Notlagenzusc 2023_5 für 02/23	1.018,00		
	27.03.23	1561	nein	01800	HFK, Notlagenzusc Studiengebüt SoSe 2023 (Rishabh)	1.686,35		
	05.04.23	1627	nein	01800	HFK, Notlagenzusc 2023_10 für 04/23	350,00		
	05.04.23	1631	nein	01800	HFK, Notlagenzusc 2023_10 für 03/23	784,00		
	05.04.23	1633	nein	01800	HFK, Notlagenzusc 2023_2 für 04/23	1.018,00		
<b>Zwischensummen</b>						<b>11.548,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.548,70</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
06310	Notlagenstipendium							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>11.548,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.548,70</b>
	05.04.23	I634	nein	01800	HFK, Notlagenzusc 2023_04 für 04/23	1.018,00		
	05.04.23	I636	nein	01800	HFK, Notlagenzusc Studiengebüt 2023_07 SoSe 2023	1.671,80		
	06.04.23	I639	nein	01800	HFK, Notlagenzusc 2023_07 für 03-04/23	1.328,20		
	17.04.23	I651	nein	01800	HFK, Spende		200,00	
	21.04.23	I700	nein	01800	HFK, Notlagenzusc 2023_10 für 05/23	350,00		
	08.05.23	I841	nein	01800	HFK, Notlagenzusc für 03/23	100,00		
	08.05.23	I842	nein	01800	HFK, Notlagenzusc für 05/23	100,00		
	08.05.23	I840	nein	01800	HFK, Notlagenzusc für 04/23	100,00		
	21.06.23	I1256	ja	01800	HFK, Notlagenzusc 2023.23 für 06/23	934,00		
	26.06.23	I1284	ja	01800	HFK, Notlagenzusc 2023.21 für 06/23	934,00		
	06.07.23	I1360	ja	01800	HFK, Rückzahlung Notlagenzusc		500,00	
	11.07.23	I1475	ja	01800	HFK, Notlagenzusc Fall 2023.21 für 07/23	934,00		
<b>Zwischensummen</b>						<b>19.018,70</b>	<b>700,00</b>	<b>-18.318,70</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
06310	Notlagenstipendium							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>19.018,70</b>	<b>700,00</b>	<b>-18.318,70</b>
<b>Summen für Konto</b>						<b>19.018,70</b>	<b>700,00</b>	<b>-18.318,70</b>
06320	Unterstützung geflüchteter Studierender in wirtschaftlicher Notlage							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	11.05.23	I918	nein	01800	HFK, Notlagenzusch für Flüchtlinge für 05/23	894,00		
<b>Summen für Konto</b>						<b>894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-894,00</b>
06330	Exkursionsförderung für Härtefälle							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	23.01.23	I104	nein	01800	HFK, Exkursionsfö 2022_29 für 01/23	961,00		
	08.05.23	I854	nein	01800	HFK, Teilnahmebei Exkursion Sizilien (Seminar alte Geschichte)	300,00		
	11.07.23	I1476	ja	01800	HFK, Notlagenaus Zuschuss Exkursion720	1.110,00		
<b>Summen für Konto</b>						<b>2.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.371,00</b>
06340	Rechtsberatung für Studierende							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	23.01.23	I98	nein	01800	StuRa, Rechtsberatu Hochschulrec 2/22	238,00		
	23.01.23	I99	nein	01800	StuRa, Rechtsberatu Hochschulrec 42/21	238,00		
	23.01.23	I90	nein	01800	StuRa, Rechtsberatu Mietrecht 13-16/2022	100,00		
<b>Zwischensummen</b>						<b>576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-576,00</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
<b>06340</b>	<b>Rechtsberatung für Studierende</b>							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-576,00</b>
	13.03.23	I459	nein	01800	StuRa, Rechtsberatu Mietrecht 01-04/23	100,00		
	05.04.23	I616	nein	01800	StuRa, Rechtsberatu Mietrecht 05-08/23	100,00		
	21.04.23	I696	nein	01800	StuRa, Rechtsberatu Unterhaltsrec WiSe 22/23	238,00		
	21.04.23	I697	nein	01800	StuRa, Rechtsberatu Arbeitsrecht 10,12,17/23	238,00		
	21.06.23	I1248	ja	01800	StuRa, Rechtsberatu Bafög 03/23	238,00		
<b>Summen für Konto</b>						<b>1.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.490,00</b>
<b>06400</b>	<b>Mitgliedsbeiträge</b>							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	13.02.23	I274	nein	01800	StuRa, Mitgliedsbeitr Stadtmobil 2023	420,00		
	13.02.23	I277	nein	01800	StuRa, Mitgliedsbeitr VSB 2023	1.390,00		
	01.06.23	I1080	nein	01800	StuRa, Mitgliedsbeitr BdWi 04/23-04/24	588,00		
	09.06.23	I1110	ja	01800	StuRa, DAAD Mitgliedsbeitr 2023	50,00		
<b>Summen für Konto</b>						<b>2.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.448,00</b>
<b>06510</b>	<b>Zusagen an Gruppen, Initiativen und FS-Projekten (Vorjahr Rücklagen)</b>							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	12.01.23	I11	nein	01800	StuRa, Tampon u. Binden für Menstruation:	3.498,75		

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung								
06510	Zusagen an Gruppen, Initiativen und FS-Projekten (Vorjahr Rücklagen)								
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben		
<b>Zwischensummen</b>						<b>3.498,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.498,75</b>	

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung									
06510	Zusagen an Gruppen, Initiativen und FS-Projekten (Vorjahr Rücklagen)									
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben			
<b>Übertrag</b>						<b>3.498,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.498,75</b>		
	16.01.23	I51	nein	01800	StuRa, Honorar Online-Vortra "Autismus" 10.01.23	416,50				
	07.02.23	I211	nein	01800	StuRa, Werbemateri: für Vortragsreihe 20.01.23	80,99				
	13.02.23	I261	nein	01800	StuRa Die Linke/SDS, Fahrtkosten Vortragsreihe 15.01.23	112,60				
	13.02.23	I267	nein	01800	StuRa Die Linke/SDS, Honorar Vortrag 19.01.23	150,00				
	24.02.23	I342	nein	01800	StuRa Die Linke/SDS, Honorar (200) u. Fahrtkosten Vortrag 19.01.23	328,58				
	21.06.23	I1202	ja	01800	Pro Japanologie, Anschaffung Spiele 1	7,99				
	21.06.23	I1203	ja	01800	Pro Japanologie, Anschaffung Spiele 2	9,99				
	21.06.23	I1205	ja	01800	Pro Japanologie, Anschaffung Spiele 3	11,48				
	21.06.23	I1206	ja	01800	Pro Japanologie, Anschaffung Spiele 4	11,99				
<b>Zwischensummen</b>						<b>4.628,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.628,87</b>		

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
06510	Zusagen an Gruppen, Initiativen und FS-Projekten (Vorjahr Rücklagen)							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>4.628,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.628,87</b>
	21.06.23	I1208	ja	01800	Pro Japanologie, Anschaffung Spiele 5	14,99		
	21.06.23	I1210	ja	01800	Pro Japanologie, Anschaffung Spiele 6	22,77		
	21.06.23	I1211	ja	01800	Pro Japanologie, Anschaffung Spiele 7	25,79		
	21.06.23	I1215	ja	01800	Pro Japanologie, Anschaffung Spiele 8	39,79		
	21.06.23	I1218	ja	01800	Pro Japanologie, Anschaffung Spiele 9	43,97		
	21.06.23	I1219	ja	01800	Pro Japanologie, Anschaffung Spiele 10	45,94		
	21.06.23	I1220	ja	01800	Pro Japanologie, Anschaffung Spiele 11	49,60		
	21.06.23	I1221	ja	01800	Pro Japanologie, Anschaffung Spiele 12	49,90		
	21.06.23	I1227	ja	01800	Pro Japanologie, Anschaffung Spiele 13	70,96		
	21.06.23	I1228	ja	01800	Pro Japanologie, Anschaffung Spiele 14	73,49		
	21.06.23	I1229	ja	01800	Pro Japanologie, Anschaffung Spiele 15	74,29		
<b>Zwischensummen</b>						<b>5.140,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.140,36</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung									
06510	Zusagen an Gruppen, Initiativen und FS-Projekten (Vorjahr Rücklagen)									
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben			
<b>Übertrag</b>						<b>5.140,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.140,36</b>		
	21.06.23	I1231	ja	01800	Pro Japanologie, Anschaffung Spiele 16	77,98				
	21.06.23	I1234	ja	01800	Pro Japanologie, Anschaffung Spiele 17	89,33				
	21.06.23	I1235	ja	01800	Pro Japanologie, Anschaffung Spiele 18	96,00				
	21.06.23	I1246	ja	01800	Pro Japanologie, Anschaffung Spiele 19	186,75				
	21.06.23	I1251	ja	01800	Pro Japanologie, Anschaffung Spiele 20	270,42				
	26.06.23	I1286	ja	01800	StuRa, Menstruation:	2.319,00				
	10.07.23	I1413	ja	01800	Pro Japanologie, Anschaffung Spiele 21	74,41				
	10.07.23	I1454	ja	01800	StuRa, Anmeldeungsç iGEM	5.203,60				
	21.07.23	I1519	ja	01800	StuRa, Kühlschranks Psychomedic	9,90				
	24.07.23	I1605	ja	01800	StuRa, Kühlschrank Psychomedic	427,49				
<b>Summen für Konto</b>						<b>13.895,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.895,24</b>		
07100	Projekte und Veranstaltungen inhaltlicher Art									
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben			
	11.05.23	I898	nein	01800	StuRa, Aufkleber	15,66				
	11.05.23	I899	nein	01800	StuRa, Aufkleber	15,73				
<b>Zwischensummen</b>						<b>31,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-31,39</b>		

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
<b>07100</b>	<b>Projekte und Veranstaltungen inhaltlicher Art</b>							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>31,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-31,39</b>
	11.05.23	I900	nein	01800	StuRa, Aufkleber	15,73		
	11.05.23	I901	nein	01800	StuRa, Aufkleber	18,68		
<b>Summen für Konto</b>						<b>65,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-65,80</b>
<b>07210</b>	<b>Orientierungsveranstaltungen und dergleichen</b>							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	21.07.23	I1527	ja	01800	Refkonf, Grillkohle Sommerfest AK Lehramt 13.07.23	6,99		
<b>Summen für Konto</b>						<b>6,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,99</b>
<b>07500</b>	<b>Externe Verpflegung</b>							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	30.01.23	I129	nein	01800	StuRa QSM, Zutaten Pizzabacken für Vernetzungst 17.01.23	33,25		
	01.03.23	I372	nein	01800	StuRa StuWe, Pizzen für Beschwerdes 03.02.23	49,00		
	01.03.23	I373	nein	01800	StuRa Int, Lebensmittel für Spieleabend 20.02.23	126,36		
	13.03.23	I447	nein	01800	StuRa, Kekse für AK Archiv Treffen 03.03.23	21,15		
	13.03.23	I448	nein	01800	StuRa Int, Pizzamehl u. -belag für int. Spieleabend 20.02.23	22,45		
<b>Zwischensummen</b>						<b>252,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-252,21</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>252,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-252,21</b>
	20.03.23	1481	nein	01800	StuRa LeLe, Verpflegung für Beschwerdes 16.03.22	54,86		
	27.03.23	1546	nein	01800	StuRa Int, Verpflegung Int. Women´s Brunch 17.03.23	94,20		
	05.04.23	1626	nein	01800	Refkonf, Verpflegung Spieleabend	196,55		
	21.04.23	1674	nein	01800	StuRa LeLe, Verpflegung Lehramtsbrur 12.04.23	27,82		
	28.04.23	1747	nein	01800	StuRa, Bäcker Tag 1 - Aktion gegen sexuelle Belästigung 03.05.23	68,50		
	28.04.23	1748	nein	01800	StuRa, Bäcker Tag 2 - Aktion gegen sexuelle Belästigung 04.05.23	68,50		
	08.05.23	1845	nein	01800	StuRa, Verpflegung für Kampagne Sexuelle Belästigung	108,02		
	01.06.23	11042	nein	01800	Refkonf, Verpflegung Spieleabend 09.06.23	62,11		
<b>Zwischensummen</b>						<b>932,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-932,77</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
07500	Externe Verpflegung							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>932,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-932,77</b>
	02.06.23	I1087	nein	01800	StuRa Außen, Verpflegung (Salernos) für FS-Vernetzur 31.05.23	326,00		
	09.06.23	I1111	ja	01800	StuRa Außen, Verpflegung für FS-Vernetzur 31.05.23	54,79		
	17.07.23	I1498	ja	01800	Refkonf, Verpflegung Spieleabend	49,79		
	21.07.23	I1527	ja	01800	Refkonf, Verpflegung Sommerfest AK Lehramt 13.07.23	11,32		
	21.07.23	I1533	ja	01800	Refkonf, Sommerfest Verpflegung AK Lehramt 13.07.23	22,11		
	21.07.23	I1542	ja	01800	StuRa, Verpflegung Lehramt-Sonn	36,84		
	24.07.23	I1570	ja	01800	StuRa LeLe, Verpflegung Beschwerde-01.06.23	73,37		
	24.07.23	I1583	ja	01800	StuRa LeLe, Getränke für Sommerfest 13.07.23	107,53		
	27.07.23	I1654	ja	01800	StuRa Prä, Verpflegung StuRa-Somm 25.07.23	140,51		
<b>Summen für Konto</b>						<b>1.755,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.755,03</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung						
09110	Semester - Beitrag						
Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
13.02.23	I244	nein	01800	StuRa, Rückzahlung Semestertick SoSe 2023	22,80		
13.02.23	I250	ja	01800	StuRa, Rückzahlung Semestertick SoSe 2023	35,30		
13.02.23	I251	ja	01800	StuRa, Rückzahlung Semestertick SoSe 2023	35,30		
24.02.23	I305	ja	01800	StuRa, Rückerstattur Semestertick SoSe 2023	35,30		
24.02.23	I306	ja	01800	StuRa, Rückerstattur Semestertick SoSe 2023	35,30		
01.03.23	I371	nein	01800	StuRa, Rückerstattur Semestertick SoSe 2023	22,80		
13.03.23	I449	nein	01800	StuRa, Rückerstattur Semestertick SoSe 2023	22,80		
13.03.23	I454	ja	01800	StuRa, Rückerstattur Semestertick SoSe 2023	35,30		
05.04.23	I597	nein	01800	StuRa, Rückerstattur Semestertick SoSe 2023	22,80		
05.04.23	I600	ja	01800	StuRa, Rückerstattur Semestertick SoSe 2023	35,30		
05.04.23	I601	ja	01800	StuRa, Rückerstattur Semestertick SoSe 2023	35,30		
<b>Zwischensummen</b>					<b>338,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-338,30</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
09110	Semester - Beitrag							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>338,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-338,30</b>
	21.04.23	1671	nein	01800	StuRa, Rückzahlung Semestertick SoSe 2023	22,80		
	21.04.23	1676	ja	01800	StuRa, Rückzahlung Semestertick SoSe 2023	35,30		
	28.04.23	1728	nein	01800	StuRa, Rückerstattur Semestertick SoSe 2023	22,80		
	08.05.23	1829	ja	01800	StuRa, Rückerstattur Semestertick SoSe 2023	35,30		
	08.05.23	1830	ja	01800	StuRa, Rückerstattur Semestertick SoSe 2023	35,30		
	08.05.23	1831	ja	01800	StuRa, Rückerstattur Semestertice SoSe 2023	35,30		
	08.05.23	1832	ja	01800	StuRa, Rückerstattur Semestertick SoSe 2023	35,30		
	11.05.23	1922	nein	01800	StuRa, Nachberechn WiSe 22/23 Komplementä	41.865,80		
	22.05.23	1971	ja	01800	StuRa, Rückerstattur Semestertick SoSe 2023	35,30		
	22.05.23	1972	ja	01800	StuRa Rückerstattur Semestertick SoSe 2023	35,30		
	22.05.23	1973	ja	01800	StuRa Rückerstattur Semestertick SoSe 2023	35,30		
<b>Zwischensummen</b>						<b>42.532,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.532,10</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
<b>09110</b>	<b>Semester - Beitrag</b>							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>42.532,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.532,10</b>
	16.06.23	I1170	ja	01800	StuRa, Rückerstattur Semestertick SoSe23	22,80		
	21.07.23	I1536	ja	01800	StuRa, Rückerstattur Semestertick SoSe 2023	22,80		
<b>Summen für Konto</b>						<b>42.577,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.577,70</b>
<b>09120</b>	<b>NextBike - Beitrag</b>							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	13.02.23	I250	ja	01800	StuRa, Rückzahlung nextbike SoSe 2023	2,55		
	13.02.23	I251	ja	01800	StuRa, Rückzahlung nextbike SoSe 2023	2,55		
	24.02.23	I305	ja	01800	StuRa, Rückerstattur nextbike SoSe 2023	2,55		
	24.02.23	I306	ja	01800	StuRa, Rückerstattur nextbike SoSe 2023	2,55		
	24.02.23	I302	nein	01800	StuRa, Rückerstattur Semestertick SoSe 2023	22,80		
	13.03.23	I454	ja	01800	StuRa, Rückerstattur nextbike SoSe 2023	2,55		
	05.04.23	I600	ja	01800	StuRa, Rückerstattur nextbike SoSe 2023	2,55		
	05.04.23	I601	ja	01800	StuRa, Rückerstattur nextbike SoSe 2023	2,55		
<b>Zwischensummen</b>						<b>40,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-40,65</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
09120	NextBike - Beitrag							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>40,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-40,65</b>
	21.04.23	1676	ja	01800	StuRa, Rückzahlung nextbike SoSe 2023	2,55		
	08.05.23	1829	ja	01800	StuRa, Rückerstattur nextbike SoSe 2023	2,55		
	08.05.23	1830	ja	01800	StuRa, Rückerstattur nextbike SoSe 2023	2,55		
	08.05.23	1831	ja	01800	StuRa, Rückerstattur nextbike SoSe 2023	2,55		
	08.05.23	1832	ja	01800	StuRa, Rückerstattur nextbike SoSe 2023	2,55		
	22.05.23	1971	ja	01800	StuRa, Rückerstattur nextbike SoSe 2023	2,55		
	22.05.23	1972	ja	01800	StuRa Rückerstattur nextbike SoSe 2023	2,55		
	22.05.23	1973	ja	01800	StuRa Rückerstattur nextbike SoSe 2023	2,55		
	30.06.23	11296	ja	01800	StuRa, Rückerstattur nextbike WiSe 2023/24	2,55		
	21.07.23	11510	ja	01800	StuRa, Rückerstattur nextbike WiSe 2023/24	2,55		
<b>Zwischensummen</b>						<b>66,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-66,15</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
09120	NextBike - Beitrag							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>66,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-66,15</b>
	21.07.23	11536	ja	01800	StuRa, Rückerstattur nextbike SoSe 2023	2,55		
<b>Summen für Konto</b>						<b>68,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-68,70</b>
09250	Kauttionen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
	20.02.23	1290	nein	01800	StuRa, Einzahlung Schlüsselkau		30,00	
	28.02.23	1369	nein	01800	StuRa, Einzahlung Schlüsselkau		30,00	
	13.03.23	1451	nein	01800	StuRa, Rückzahlung Schlüsselkau zu H 868	30,00		
	17.04.23	1650	nein	01800	StuRa, Einzahlung Schlüsselkau		30,00	
	20.04.23	1658	nein	01800	StuRa, Einzahlung Schlüsselkau		30,00	
	28.04.23	1733	nein	01800	StuRa, Rückzahlung Schlüsselkau zu G1049	30,00		
	05.05.23	1807	nein	01800	StuRa, Einzahlung Schlüsselkau		30,00	
	08.05.23	1819	nein	01800	StuRa, Einzahlung Schlüsselkau		30,00	
	11.05.23	1902	nein	01800	StuRa, Rückzahlung Schlüsselkau I 290	30,00		
<b>Zwischensummen</b>						<b>90,00</b>	<b>180,00</b>	<b>90,00</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung							
09250	Kauttionen							
	Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>						<b>90,00</b>	<b>180,00</b>	<b>90,00</b>
	12.05.23	I923	nein	01800	StuRa, Einzahlung Schlüsselkau		30,00	
	12.05.23	I924	nein	01800	StuRa, Einzahlung Schlüsselkau		30,00	
	16.05.23	I942	nein	01800	StuRa, Einzahlung Schlüsselkau		30,00	
	22.05.23	I978	nein	01800	StuRa, Rückzahlung Schlüsselkau zu F676	50,00		
	30.05.23	I1013	nein	01800	StuRa, Einzahlung Schlüsselkau		30,00	
	01.06.23	I1039	nein	01800	StuRa, Rückzahlung Schlüsselkau F673	50,00		
	09.06.23	I1107	ja	01800	StuRa, Einzahlung Schlüsselkau		30,00	
	12.06.23	I1135	ja	01800	StuRa, Rückzahlung Schlüsselkau zu G1165	30,00		
	16.06.23	I1174	ja	01800	StuRa, Rückzahlung Schlüsselkau zu G995	30,00		
	21.06.23	I1214	ja	01800	StuRa, Rückerstattur Schlüsselkau zu G 324	30,00		
	21.06.23	I1222	ja	01800	StuRa, Rückzahlung Schlüsselkau zu F 673	50,00		
<b>Zwischensummen</b>						<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>

## Vorläufige Kostenstellenauswertung nach Sachkonten (lang) 2023

### 100 - Zentral

Konto	Bezeichnung						
09250	Kautionen						
Datum	Beleg	Stapel	Gkonto	Text	Soll	Haben	
<b>Übertrag</b>					<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>
21.06.23	11223	ja	01800	StuRa, Rückzahlung Schlüsselkau zu F609	50,00		
27.06.23	11287	ja	01800	StuRa, Einzahlung Schlüsselkau		30,00	
29.06.23	11292	ja	01800	StuRa, Einzahlung Schlüsselkau		30,00	
29.06.23	11293	ja	01800	StuRa, Einzahlung Schlüsselkau		30,00	
30.06.23	11307	ja	01800	StuRa, Rückzahlung Schlüsselkau zu G 1166	30,00		
20.07.23	11504	ja	01800	StuRa, Einzahlung Schlüsselkau		30,00	
20.07.23	11505	ja	01800	StuRa, Einzahlung Schlüsselkau		30,00	
<b>Summen für Konto</b>					<b>410,00</b>	<b>480,00</b>	<b>70,00</b>

Gesamt	-249.792,19
Gesamt kumuliert	-249.792,19