

# **Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V.**

Gliederung  
**Ortsgruppe Barßel e.V.**

Gliederungs-Nr.  
**0839002**

**Abschlussbogen für 01.01.2023 - 31.12.2023**

DLRG Ortsgruppe Barßel e.V.

## Gewinnermittlung als Einnahmen-Überschuss-Rechnung

Zeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023

nach § 4 Abs. 3 EStG und Abgabenordnung (AO)

zur Vorlage beim Finanzamt

|   | Geschäftsjahr    | Vorjahr          |
|---|------------------|------------------|
| <b>Einnahmen</b>                              |                  |                  |
| <b>Ideeller Bereich</b>                       |                  |                  |
| 1. Mitgliedsbeiträge und Aufnahmegebühren     | 16.168,96        | 15.931,00        |
| 2. Schenkungen, Erbschaften und Vermächtnisse | 0,00             | 0,00             |
| 3. Spenden                                    | 13.767,42        | 10.591,64        |
| 4. Bußgelder                                  | 0,00             | 0,00             |
| 5. Zuschüsse                                  | 1.921,80         | 4.071,84         |
| 6. DLRG-Zuschuss für die Jugend               | 0,00             | 0,00             |
| 7. Sonstige Steuerfreie Einnahmen             | 0,00             | 1.700,00         |
| <b>Summe:</b>                                 | <b>31.858,18</b> | <b>32.294,48</b> |
| <b>Vermögensverwaltung</b>                    |                  |                  |
| 1. Miet- und Pächterträge                     | 0,00             | 0,00             |
| 2. Zins- und Kurserträge                      | 10,60            | 0,06             |
| 3. Erträge Werbung                            | 0,00             | 0,00             |
| 4. Sonstige ertragssteuerfreie Einnahmen      | 0,00             | 0,00             |
| 5. Steuerneutrale Einnahmen                   | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe:</b>                                 | <b>10,60</b>     | <b>0,06</b>      |
| <b>Zweckbetrieb I</b>                         |                  |                  |
| 1. Umsatzerlöse                               | 3.051,68         | 1.075,20         |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge              | 0,00             | 0,00             |
| 3. Steuerneutrale Einnahmen                   | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe:</b>                                 | <b>3.051,68</b>  | <b>1.075,20</b>  |
| <b>Zweckbetrieb II</b>                        |                  |                  |
| 1. Umsatzerlöse                               | 0,00             | 0,00             |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge              | 0,00             | 0,00             |
| 3. Steuerneutrale Einnahmen                   | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe:</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb</b>      |                  |                  |
| 1. Umsatzerlöse                               | 0,00             | 0,00             |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge              | 0,00             | 0,00             |
| 3. Steuerneutrale Einnahmen                   | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe:</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Gesamteinnahmen:</b>                       | <b>34.920,46</b> | <b>33.369,74</b> |

**Gewinnermittlung als Einnahmen-Überschuss-Rechnung**

Zeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023

**Ausgaben****Ideeller Bereich**

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. Abschreibungen   | 0,00              | 0,00              |
| 2. Gehälter und soziale Abgaben   | 0,00              | 0,00              |
| 3. Reisekosten  | -200,51           | 0,00              |
| 4. Tagungen der Organe, Ehrenamtliche Geschäftsführung, Ehrungen und Repräsentation | -388,49           | -83,29            |
| 5. Raumkosten   | -5.242,14         | -1.449,16         |
| 6. Abzuführende Beitragsanteile und Verbandsabgaben                                 | -7.599,25         | -6.712,80         |
| 7. DLRG-Zuschuss an die Jugend  | 0,00              | 0,00              |
| 8. Sonstige Ausgaben  | -20.520,44        | -13.721,26        |
| 9. Sonstige Ausgaben nicht abziehbar  | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe:</b>   | <b>-33.950,83</b> | <b>-21.966,51</b> |

**Vermögensverwaltung**

|                                      |             |             |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. Abschreibungen                    | 0,00        | 0,00        |
| 2. Sonstige Ausgaben                 | 0,00        | 0,00        |
| 3. Sonstige Ausgaben nicht abziehbar | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe:</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Zweckbetrieb**

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| 1. Materialaufwand   |                  |                  |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen / bezogene Waren | 0,00             | 0,00             |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen                               | 0,00             | 0,00             |
| Summe Materialaufwand:   | 0,00             | 0,00             |
| 2. Personalaufwand   |                  |                  |
| Gehälter   | -4.950,00        | -4.150,00        |
| Soziale Abgaben  | 0,00             | 0,00             |
| Summe Personalaufwand:   | -4.950,00        | -4.150,00        |
| 3. Abschreibungen  |                  |                  |
| Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                  | 0,00             | 0,00             |
| Umlaufvermögen, unüblich hoch                                      | 0,00             | 0,00             |
| Summe Abschreibungen:  | 0,00             | 0,00             |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen                              | -4.627,80        | -2.258,37        |
| 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00             |
| 6. sonstige Steuern  | 0,00             | 0,00             |
| 7. Nicht abziehbare Ausgaben                                       | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe:</b>  | <b>-9.577,80</b> | <b>-6.408,37</b> |

**Zweckbetrieb II**

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| 1. Materialaufwand   |             |             |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen / bezogene Waren | 0,00        | 0,00        |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen                               | 0,00        | 0,00        |
| Summe Materialaufwand:   | 0,00        | 0,00        |
| 2. Personalaufwand   |             |             |
| Gehälter   | 0,00        | 0,00        |
| Soziale Abgaben  | 0,00        | 0,00        |
| Summe Personalaufwand:   | 0,00        | 0,00        |
| 3. Abschreibungen  |             |             |
| Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                  | 0,00        | 0,00        |
| Umlaufvermögen, unüblich hoch                                      | 0,00        | 0,00        |
| Summe Abschreibungen:  | 0,00        | 0,00        |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen                              | 0,00        | 0,00        |
| 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00        | 0,00        |
| 6. sonstige Steuern  | 0,00        | 0,00        |
| 7. Nicht abziehbare Ausgaben                                       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe:</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb**

|  |      |      |
|--|------|------|
| 1. Materialaufwand   |      |      |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen / bezogene Waren | 0,00 | 0,00 |
| sonstige Warenbezogene Aufwendungen                                | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen                               | 0,00 | 0,00 |

## Gewinnermittlung als Einnahmen-Überschuss-Rechnung

Zeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| Summe Materialaufwand:                            | 0,00              | 0,00              |
| 2. Personalaufwand                                |                   |                   |
| Gehälter  | 0,00              | 0,00              |
| Soziale Abgaben                                   | 0,00              | 0,00              |
| Summe Personalaufwand:                            | 0,00              | 0,00              |
| 3. Abschreibungen                                 |                   |                   |
| Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00              | 0,00              |
| Umlaufvermögen, unüblich hoch                     | 0,00              | 0,00              |
| Summe Abschreibungen:                             | 0,00              | 0,00              |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen             | 0,00              | 0,00              |
| 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 0,00              | 0,00              |
| 6. Sonstige Steuern                               | 0,00              | 0,00              |
| 7. Nicht abziehbare Ausgaben                      | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe:</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Gesamtausgaben:</b>                            | <b>-43.528,63</b> | <b>-28.374,88</b> |
| <b>Mehreinnahmen/-ausgaben:</b>                   | <b>-8.608,17</b>  | <b>4.994,86</b>   |

# Summen-/Saldenliste von 01.01.2023 bis 31.12.2023

| Konto | Kontoname  | Eröffnung   | Soll      | Haben     | Saldo       |
|-------|--|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 9200  | Kasse 1  | 268,01 S    | 655,14    | 788,70    | 134,45 S    |
| 9450  | Bank 1   | 19.508,51 S | 45.131,39 | 53.616,60 | 11.023,30 S |
| 9460  | Bank 2   | 8.001,27 S  | 10,60     | 0,00      | 8.011,87 S  |
| 21100 | Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro (aus SEWOBE-Mitgliedsbeiträgen) | 0,00        | 963,04    | 17.132,00 | 16.168,96 H |
| 23010 | Zuschüsse von Verbänden  | 0,00        | 0,00      | 721,80    | 721,80 H    |
| 23020 | Zuschüsse von Behörden   | 0,00        | 0,00      | 1.200,00  | 1.200,00 H  |
| 25200 | Fahrzeuge  | 0,00        | 1.142,13  | 0,00      | 1.142,13 S  |
| 25210 | Fahrzeuge Tankrechnung Vehn  | 0,00        | 852,77    | 0,00      | 852,77 S    |
| 25630 | Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten                                 | 0,00        | 200,51    | 0,00      | 200,51 S    |
| 25640 | Kilometergelderstattung Arbeitnehmer                                 | 0,00        | 295,20    | 0,00      | 295,20 S    |
| 26620 | Gebäudekosten  | 0,00        | 4.310,87  | 0,00      | 4.310,87 S  |
| 26631 | Strom  | 0,00        | 570,00    | 0,00      | 570,00 S    |
| 26632 | Wasser   | 0,00        | 184,04    | 2,77      | 181,27 S    |
| 26650 | Raumnebenkosten / Raumpflege und Reinigung                           | 0,00        | 180,00    | 0,00      | 180,00 S    |
| 27010 | Büromaterial   | 0,00        | 71,79     | 0,00      | 71,79 S     |
| 27020 | Porto, Telefon   | 0,00        | 356,40    | 0,00      | 356,40 S    |
| 27040 | Sonstige Verwaltungskosten   | 0,00        | 183,39    | 0,00      | 183,39 S    |
| 27050 | Rücklastschriftkosten (aus SEWOBE-Mitgliedsbeiträgen)                | 0,00        | 31,66     | 3,08      | 28,58 S     |
| 27060 | Nebenkosten Geldverkehr  | 0,00        | 96,50     | 0,00      | 96,50 S     |
| 27500 | Verbrauchsabgaben und sonstige Beiträge                              | 0,00        | 3.013,00  | 0,00      | 3.013,00 S  |
| 27510 | Abgaben Bezirks-/Kreis-/Landesverband                                | 0,00        | 6.605,05  | 742,00    | 5.863,05 S  |
| 27515 | Abgaben Bezirks-/Kreis-/Landesverband Lehrgänge                      | 0,00        | 25,00     | 0,00      | 25,00 S     |
| 27520 | Abgaben Sportbund  | 0,00        | 1.711,20  | 0,00      | 1.711,20 S  |
| 27530 | Versicherungen, Beiträge   | 0,00        | 1.124,28  | 0,00      | 1.124,28 S  |
| 28020 | Geschenke, Jubiläen, Ehrungen  | 0,00        | 205,10    | 0,00      | 205,10 S    |
| 28030 | Schwimmausbildung / Material   | 0,00        | 29,00     | 0,00      | 29,00 S     |
| 28036 | Grundausstattung Strömungsretter                                     | 0,00        | 8.877,24  | 77,00     | 8.800,24 S  |
| 28101 | Wettkampf / Ausstattung  | 0,00        | 1.451,54  | 575,84    | 875,70 S    |
| 28105 | Wettkampf / Teilnahmegebühren  | 0,00        | 783,82    | 0,00      | 783,82 S    |
| 28110 | Wettkampf / Fahrzeuge  | 0,00        | 807,00    | 0,00      | 807,00 S    |
| 28120 | Wettkampf LM   | 0,00        | 2.441,00  | 1.760,00  | 681,00 S    |
| 28130 | Wettkampf DM   | 0,00        | 2.789,80  | 2.220,00  | 569,80 S    |
| 28140 | Wettkampf / Vereinsmeisterschaften                                   | 0,00        | 204,89    | 241,00    | 36,11 H     |
| 28150 | Wettkampf / Vergleichswettkampf Barßel                               | 0,00        | 1.113,53  | 1.352,90  | 239,37 H    |
| 28200 | Vereinskleidung  | 0,00        | 744,89    | 0,00      | 744,89 S    |

# Summen-/Saldenliste von 01.01.2023 bis 31.12.2023

| Konto | Kontoname                                     | Eröffnung     | Soll              | Haben             | Saldo         |
|-------|---|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 29000 | Sonstige Kosten                               | 0,00          | 340,52            | 0,00              | 340,52 S      |
| 29500 | Kosten DLRG Materialstelle                    | 0,00          | 219,20            | 35,90             | 183,30 S      |
| 32200 | Erhaltene Spenden/Zuwendungen                 | 0,00          | 0,00              | 8.817,42          | 8.817,42 H    |
| 32205 | Spenden                                       | 0,00          | 0,00              | 4.950,00          | 4.950,00 H    |
| 38300 | Zinsen erhaltene                              | 0,00          | 0,00              | 10,60             | 10,60 H       |
| 60110 | Kursgebühren                                  | 0,00          | 0,00              | 120,00            | 120,00 H      |
| 60115 | Einnahmen Schwimmausbildung / Abzeichen       | 0,00          | 0,00              | 516,00            | 516,00 H      |
| 60160 | KSB Kreis-Sportbund Zuschuss Übungsleiter     | 0,00          | 0,00              | 2.415,68          | 2.415,68 H    |
| 62050 | Honorare Übungsleiter + Fahrtkostenersatz     | 0,00          | 4.950,00          | 0,00              | 4.950,00 S    |
| 63050 | Bewertungskosten                              | 0,00          | 551,02            | 14,14             | 536,88 S      |
| 63070 | Ausbildungskosten Kurse für Strömungsretter   | 0,00          | 1.215,00          | 0,00              | 1.215,00 S    |
| 63080 | Kosten Kurse DLRG                             | 0,00          | 1.120,00          | 0,00              | 1.120,00 S    |
| 63280 | Sportlerball / Veranstaltungsabhängige Kosten | 0,00          | 4.314,92          | 2.559,00          | 1.755,92 S    |
| 63281 | Kohltour / Veranstaltungsabhängige Kosten     | 0,00          | 330,00            | 330,00            | 0,00          |
| 90000 | Saldenvorträge Sachkonten                     | 27.777,79 H   | 0,00              | 0,00              | 27.777,79 H   |
|       |   | <b>0,00 H</b> | <b>100.202,43</b> | <b>100.202,43</b> | <b>0,00 S</b> |

# Konto | 9200 - Kasse 1

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext                   | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll          | Haben         | Saldo         |
|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-------|-----------|-------|--------|---------------|---------------|---------------|
| 2023000578 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ER01       |            | Eröffnungsbuchung           | 9200  | 90000     |       |        | 268,01        | 0,00          | 268,01        |
| 2023000648 | 15.02.2023 | 15.02.2023 |            |            | Silberabzeichen DRSA        | 9200  | 60115     |       |        | 0,00          | 40,00         | 228,01        |
| 2023000649 | 15.02.2023 | 15.02.2023 |            |            | Stornobuchung               | 9200  | 60115     |       |        | 0,00          | -40,00        | 268,01        |
| 2023000650 | 15.02.2023 | 15.02.2023 |            |            | Silberabzeichen DRSA        | 9200  | 60115     |       |        | 40,00         | 0,00          | 308,01        |
| 2023000651 | 15.02.2023 | 15.02.2023 |            |            | Batterien Fuqel             | 9200  | 29000     |       |        | 0,00          | 15,00         | 293,01        |
| 2023000652 | 15.02.2023 | 15.02.2023 |            |            | Leergut Edeka               | 9200  | 63050     |       |        | 14,14         | 0,00          | 307,15        |
| 2023000653 | 15.02.2023 | 15.02.2023 |            |            | Nachschlüssel T. Pekeler    | 9200  | 29000     |       |        | 0,00          | 21,00         | 286,15        |
| 2023000656 | 17.02.2023 | 17.02.2023 |            |            | Seepferdchen 01/02          | 9200  | 60115     |       |        | 10,00         | 0,00          | 296,15        |
| 2023000654 | 22.03.2023 | 22.03.2023 |            |            | Beamer Laserpointer         | 9200  | 29000     |       |        | 0,00          | 25,55         | 270,60        |
| 2023000655 | 22.03.2023 | 22.03.2023 |            |            | DLRG Bronze 2 x             | 9200  | 60115     |       |        | 80,00         | 0,00          | 350,60        |
| 2023000657 | 17.04.2023 | 17.04.2023 |            |            | Abzeichen vom 13.03.        | 9200  | 60115     |       |        | 120,00        | 0,00          | 470,60        |
| 2023000658 | 17.04.2023 | 17.04.2023 |            |            | Abzeichen Gold              | 9200  | 60115     |       |        | 24,00         | 0,00          | 494,60        |
| 2023000659 | 14.05.2023 | 14.05.2023 |            |            | Fahrtkosten H.K.            | 9200  | 25640     |       |        | 0,00          | 32,22         | 462,38        |
| 2023000660 | 14.05.2023 | 14.05.2023 |            |            | Aufräumaktion               | 9200  | 29000     |       |        | 0,00          | 13,00         | 449,38        |
| 2023000661 | 10.06.2023 | 10.06.2023 |            |            | Mülldeponie                 | 9200  | 29000     |       |        | 0,00          | 5,00          | 444,38        |
| 2023000662 | 19.06.2023 | 19.06.2023 |            |            | Abzeichnungeld              | 9200  | 60115     |       |        | 82,00         | 0,00          | 526,38        |
| 2023000674 | 19.09.2023 | 19.09.2023 |            |            | Jahresbeitrag E.Meier       | 9200  | 21100     |       |        | 44,00         | 0,00          | 570,38        |
| 2023000665 | 17.10.2023 | 17.10.2023 |            |            | Briefe / Ehrungen           | 9200  | 28020     |       |        | 0,00          | 5,10          | 565,28        |
| 2023000666 | 17.10.2023 | 17.10.2023 |            |            | Ehrung Wasserrettung        | 9200  | 28020     |       |        | 0,00          | 150,00        | 415,28        |
| 2023000667 | 17.10.2023 | 17.10.2023 |            |            | Etikett Pokal               | 9200  | 28101     |       |        | 0,00          | 14,05         | 401,23        |
| 2023000668 | 17.10.2023 | 17.10.2023 |            |            | DM Verpflegung / A. Caspers | 9200  | 28130     |       |        | 0,00          | 150,00        | 251,23        |
| 2023000669 | 17.10.2023 | 17.10.2023 |            |            | VS Pizza Toni               | 9200  | 63050     |       |        | 0,00          | 150,00        | 101,23        |
| 2023000670 | 17.10.2023 | 17.10.2023 |            |            | Stornobuchung               | 9200  | 63050     |       |        | 0,00          | -150,00       | 251,23        |
| 2023000663 | 28.10.2023 | 28.10.2023 |            |            | Straßenbahn Hannover        | 9200  | 28130     |       |        | 0,00          | 23,80         | 227,43        |
| 2023000664 | 28.10.2023 | 28.10.2023 |            |            | Cafeteria Vereins           | 9200  | 28140     |       |        | 241,00        | 0,00          | 468,43        |
| 2023000673 | 02.12.2023 | 02.12.2023 |            |            | Nachtmarathon Philip A.     | 9200  | 25640     |       |        | 0,00          | 20,00         | 448,43        |
| 2023000671 | 18.12.2023 | 18.12.2023 |            |            | VS Pizza Toni               | 9200  | 63050     |       |        | 0,00          | 227,00        | 221,43        |
| 2023000672 | 18.12.2023 | 18.12.2023 |            |            | Tanken Orange Cup J.Naumann | 9200  | 25640     |       |        | 0,00          | 86,98         | 134,45        |
|            |            |            |            |            |                             |       |           |       |        | <b>923,15</b> | <b>788,70</b> | <b>134,45</b> |

# Konto | 9450 - Bank 1

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext   | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll      | Haben    | Saldo     |
|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------|-----------|-------|--------|-----------|----------|-----------|
| 2023000579 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ER01       |            | Eröffnungsbuchung                                   | 9450  | 90000     |       |        | 19.508,51 | 0,00     | 19.508,51 |
| 2023000001 | 02.01.2023 | 02.01.2023 |            |            | LVM Kfz-Versich. CLP D 31/ CLP DF 134               | 9450  | 27530     |       |        | 0,00      | 470,00   | 19.038,51 |
| 2023000002 | 02.01.2023 | 02.01.2023 |            |            | SVWZ Abschlag Strom/Gas                             | 9450  | 26631     |       |        | 0,00      | 40,00    | 18.998,51 |
| 2023000003 | 04.01.2023 | 04.01.2023 |            |            | Endabrechnung Landesmeisterschaft 2022 - 3 zu wenig | 9450  | 28105     |       |        | 0,00      | 330,00   | 18.668,51 |
| 2023000004 | 04.01.2023 | 04.01.2023 |            |            | Festnetz Vertragskonto                              | 9450  | 27020     |       |        | 0,00      | 29,70    | 18.638,81 |
| 2023000021 | 12.01.2023 | 12.01.2023 |            |            | Einsatzhosen Fleece Jacken/ Rückenschild            | 9450  | 28036     |       |        | 0,00      | 436,50   | 18.202,31 |
| 2023000005 | 16.01.2023 | 16.01.2023 |            |            | DM 2022 Hannover                                    | 9450  | 28105     |       |        | 0,00      | 205,00   | 17.997,31 |
| 2023000018 | 16.01.2023 | 16.01.2023 |            |            | Lehrgang Strömungsretter 1 (LG 2022-0234)           | 9450  | 63070     |       |        | 0,00      | 60,00    | 17.937,31 |
| 2023000017 | 17.01.2023 | 17.01.2023 |            |            | n Lehrgang Strömungsretter 1 (LG 22 01 14 003       | 9450  | 63070     |       |        | 0,00      | 80,00    | 17.857,31 |
| 2023000022 | 24.01.2023 | 24.01.2023 |            |            | KOHLTOUR PHILLIP AHLERS                             | 9450  | 63281     |       |        | 30,00     | 0,00     | 17.887,31 |
| 2023000023 | 24.01.2023 | 24.01.2023 | 2023030249 |            | ZV0100348166361100000002 EREF+ZV01003481663         | 9450  | 21100     |       |        | 44,00     | 0,00     | 17.931,31 |
| 2023000006 | 27.01.2023 | 27.01.2023 |            |            | SAN A   | 9450  | 63070     |       |        | 0,00      | 675,00   | 17.256,31 |
| 2023000007 | 27.01.2023 | 27.01.2023 |            |            | AmazonSmile DE                                      | 9450  | 32200     |       |        | 57,26     | 0,00     | 17.313,57 |
| 2023000008 | 30.01.2023 | 30.01.2023 |            |            | Festnetz Vertragskonto                              | 9450  | 27020     |       |        | 0,00      | 29,70    | 17.283,87 |
| 2023000009 | 31.01.2023 | 31.01.2023 |            |            | ENTGELTABSCHLUSS                                    | 9450  | 27060     |       |        | 0,00      | 1,95     | 17.281,92 |
| 2023000010 | 02.02.2023 | 02.02.2023 |            |            | SVWZ Abschlag Strom/Gas                             | 9450  | 26631     |       |        | 0,00      | 40,00    | 17.241,92 |
| 2023000011 | 02.02.2023 | 02.02.2023 |            |            | LzO Neue Ausrüstung für die Schwimmbildung          | 9450  | 32200     |       |        | 1.000,00  | 0,00     | 18.241,92 |
| 2023000012 | 10.02.2023 | 10.02.2023 |            |            | Lehrgang Kampfrichter F1 (                          | 9450  | 63080     |       |        | 0,00      | 50,00    | 18.191,92 |
| 2023000013 | 15.02.2023 | 15.02.2023 |            |            | Entgelt SpkCard(Debitkarte)für 2023                 | 9450  | 27060     |       |        | 0,00      | 5,00     | 18.186,92 |
| 2023000020 | 15.02.2023 | 15.02.2023 |            |            | Beitragsrate 2023 und Korrektur aus 2022            | 9450  | 27510     |       |        | 0,00      | 3.720,53 | 14.466,39 |
| 2023000024 | 17.02.2023 | 17.02.2023 |            |            | auszug aus dem handelsregister -21,42 €             | 9450  | 27040     |       |        | 0,00      | 21,42    | 14.444,97 |
| 2023000014 | 20.02.2023 | 20.02.2023 |            |            | Funkgeräte  | 9450  | 28036     |       |        | 0,00      | 611,30   | 13.833,67 |
| 2023000015 | 20.02.2023 | 20.02.2023 |            |            | T-Shirt - Kampfrichter                              | 9450  | 28200     |       |        | 0,00      | 89,50    | 13.744,17 |
| 2023000019 | 20.02.2023 | 20.02.2023 |            |            | Gebäude-, Glas- und Inhalts                         | 9450  | 27530     |       |        | 0,00      | 600,28   | 13.143,89 |
| 2023000025 | 20.02.2023 | 20.02.2023 |            |            | Kohltour Tammo Brunssen-Gerdes                      | 9450  | 63281     |       |        | 30,00     | 0,00     | 13.173,89 |
| 2023000016 | 23.02.2023 | 23.02.2023 |            |            | Urkunden  | 9450  | 28150     |       |        | 0,00      | 44,95    | 13.128,94 |
| 2023000026 | 27.02.2023 | 27.02.2023 |            |            | Festnetz Vertragskonto                              | 9450  | 27020     |       |        | 0,00      | 29,70    | 13.099,24 |
| 2023000027 | 27.02.2023 | 27.02.2023 |            |            | Kohltour Hendrik und Markus Bahlmann                | 9450  | 63281     |       |        | 60,00     | 0,00     | 13.159,24 |
| 2023000028 | 28.02.2023 | 28.02.2023 |            |            | Harig GmbHSPENDE Ausbildungsmaterialien Wettkam     | 9450  | 32200     |       |        | 250,00    | 0,00     | 13.409,24 |
| 2023000029 | 28.02.2023 | 28.02.2023 |            |            | Kohltour Jule Buddrich                              | 9450  | 63281     |       |        | 30,00     | 0,00     | 13.439,24 |
| 2023000030 | 28.02.2023 | 28.02.2023 |            |            | ENTGELTABSCHLUSS                                    | 9450  | 27060     |       |        | 0,00      | 1,80     | 13.437,44 |
| 2023000031 | 01.03.2023 | 01.03.2023 |            |            | Kohltour Mai Schröder                               | 9450  | 63281     |       |        | 30,00     | 0,00     | 13.467,44 |
| 2023000032 | 02.03.2023 | 02.03.2023 |            |            | SVWZ Abschlag Strom/Gas                             | 9450  | 26631     |       |        | 0,00      | 40,00    | 13.427,44 |
| 2023000033 | 06.03.2023 | 06.03.2023 |            |            | Kohltour Hubert                                     | 9450  | 63281     |       |        | 30,00     | 0,00     | 13.457,44 |
| 2023000034 | 06.03.2023 | 06.03.2023 |            |            | Kohltour Lucia Krauß                                | 9450  | 63281     |       |        | 30,00     | 0,00     | 13.487,44 |



# Konto | 9450 - Bank 1

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext   | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll   | Haben    | Saldo     |
|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------|-----------|-------|--------|--------|----------|-----------|
| 2023000035 | 06.03.2023 | 06.03.2023 |            |            | Kohltour 2023 Svea Schulze-Osthoff 30,00 €        | 9450  | 63281     |       |        | 30,00  | 0,00     | 13.517,44 |
| 2023000036 | 06.03.2023 | 06.03.2023 |            |            | Carl-Heinz Vehn GmbH                              | 9450  | 25210     |       |        | 0,00   | 8,00     | 13.509,44 |
| 2023000037 | 06.03.2023 | 06.03.2023 |            |            | Kohltour Tjark Ubbens 30,00 €                     | 9450  | 63281     |       |        | 30,00  | 0,00     | 13.539,44 |
| 2023000038 | 06.03.2023 | 06.03.2023 |            |            | Kohlqang Henny Sobing                             | 9450  | 63281     |       |        | 30,00  | 0,00     | 13.569,44 |
| 2023000039 | 06.03.2023 | 06.03.2023 |            |            | Stoppuhren für Wettkampf 6Stück Sport von Garrel  | 9450  | 28101     |       |        | 0,00   | 65,94    | 13.503,50 |
| 2023000040 | 06.03.2023 | 06.03.2023 |            |            | PoloShirt Vorstand Dlrq                           | 9450  | 28200     |       |        | 0,00   | 568,58   | 12.934,92 |
| 2023000041 | 06.03.2023 | 06.03.2023 |            |            | Spende/ BadekappenABWA SCHWIMMSCHULE JEL          | 9450  | 32200     |       |        | 150,00 | 0,00     | 13.084,92 |
| 2023000371 | 06.03.2023 | 06.03.2023 |            |            | Sondernutzung Wettkampf DIRG                      | 9450  | 27500     |       |        | 0,00   | 100,00   | 12.984,92 |
| 2023000042 | 07.03.2023 | 07.03.2023 |            |            | RUECKUEBERWEISUNGStoppuhren für Wettkampf 6       | 9450  | 28101     |       |        | 65,94  | 0,00     | 13.050,86 |
| 2023000043 | 10.03.2023 | 10.03.2023 |            |            | Stoppuhren für Wettkampf 6Stück Sport von Garrel, | 9450  | 28101     |       |        | 0,00   | 65,94    | 12.984,92 |
| 2023000044 | 10.03.2023 | 10.03.2023 |            |            | Kohlqang Henny Sobing                             | 9450  | 63281     |       |        | 0,00   | 30,00    | 12.954,92 |
| 2023000045 | 10.03.2023 | 10.03.2023 |            |            | Kohltour Tjark Ubbens 30,00 €                     | 9450  | 63281     |       |        | 0,00   | 30,00    | 12.924,92 |
| 2023000046 | 10.03.2023 | 10.03.2023 |            |            | Kohltour 2023 Svea Schulze-Osthoff 30,00 €        | 9450  | 63281     |       |        | 0,00   | 30,00    | 12.894,92 |
| 2023000047 | 10.03.2023 | 10.03.2023 |            |            | Kohltour Lucia Krauß                              | 9450  | 63281     |       |        | 0,00   | 30,00    | 12.864,92 |
| 2023000048 | 10.03.2023 | 10.03.2023 |            |            | Kohltour Hubert                                   | 9450  | 63281     |       |        | 0,00   | 30,00    | 12.834,92 |
| 2023000049 | 10.03.2023 | 10.03.2023 |            |            | Kohltour Mai Schröder                             | 9450  | 63281     |       |        | 0,00   | 30,00    | 12.804,92 |
| 2023000050 | 10.03.2023 | 10.03.2023 |            |            | Kohltour Jule Buddrich                            | 9450  | 63281     |       |        | 0,00   | 30,00    | 12.774,92 |
| 2023000051 | 10.03.2023 | 10.03.2023 |            |            | Kohltour Hendrik und Markus Bahlmann              | 9450  | 63281     |       |        | 0,00   | 60,00    | 12.714,92 |
| 2023000052 | 10.03.2023 | 10.03.2023 |            |            | Kohltour Tammo Brunssen-Gerdes                    | 9450  | 63281     |       |        | 0,00   | 30,00    | 12.684,92 |
| 2023000053 | 10.03.2023 | 10.03.2023 |            |            | KOHLTOUR PHILLIP AHLERS                           | 9450  | 63281     |       |        | 0,00   | 30,00    | 12.654,92 |
| 2023000054 | 15.03.2023 | 15.03.2023 |            |            | PoloShirt Vorstand Dlrq                           | 9450  | 28200     |       |        | 0,00   | 86,81    | 12.568,11 |
| 2023000370 | 16.03.2023 | 16.03.2023 |            |            | 2023 LM LJTr Meldeliste OG Barßel                 | 9450  | 28120     |       |        | 0,00   | 2.015,00 | 10.553,11 |
| 2023000055 | 17.03.2023 | 17.03.2023 |            |            | Thies Schone LM Achim 80,00 €                     | 9450  | 28120     |       |        | 80,00  | 0,00     | 10.633,11 |
| 2023000056 | 20.03.2023 | 20.03.2023 |            |            | LM Achim Jule Buddrich                            | 9450  | 28120     |       |        | 80,00  | 0,00     | 10.713,11 |
| 2023000057 | 20.03.2023 | 20.03.2023 |            |            | LM Achim Merle Buddrich                           | 9450  | 28120     |       |        | 80,00  | 0,00     | 10.793,11 |
| 2023000058 | 20.03.2023 | 20.03.2023 |            |            | Louis Alberding LM Achim                          | 9450  | 28120     |       |        | 80,00  | 0,00     | 10.873,11 |
| 2023000059 | 20.03.2023 | 20.03.2023 |            |            | Carolyn Buhr LM Achim                             | 9450  | 28120     |       |        | 80,00  | 0,00     | 10.953,11 |
| 2023000060 | 20.03.2023 | 20.03.2023 |            |            | LM Achim Henriette Schlachter LM Achim            | 9450  | 28120     |       |        | 80,00  | 0,00     | 11.033,11 |
| 2023000061 | 20.03.2023 | 20.03.2023 |            |            | LM Achim Christin Hillebrand                      | 9450  | 28120     |       |        | 80,00  | 0,00     | 11.113,11 |
| 2023000062 | 20.03.2023 | 20.03.2023 |            |            | LM Achim Femke und Tjark Ubbens                   | 9450  | 28120     |       |        | 160,00 | 0,00     | 11.273,11 |
| 2023000063 | 20.03.2023 | 20.03.2023 |            |            | Hannah Eleonora Krauß, Lucia Enna Krauß, LM Achim | 9450  | 28130     |       |        | 160,00 | 0,00     | 11.433,11 |
| 2023000064 | 20.03.2023 | 20.03.2023 |            |            | Jakob Klöver LM Achim                             | 9450  | 28130     |       |        | 80,00  | 0,00     | 11.513,11 |
| 2023000065 | 20.03.2023 | 20.03.2023 |            |            | Kessing Rechtsanwälte /                           | 9450  | 27040     |       |        | 0,00   | 94,52    | 11.418,59 |
| 2023000066 | 20.03.2023 | 20.03.2023 |            |            | Sport ThiemeDartscheibe                           | 9450  | 29000     |       |        | 0,00   | 56,98    | 11.361,61 |
| 2023000067 | 21.03.2023 | 21.03.2023 |            |            | AHLERS ANNA UND HANNES LN ACHIM                   | 9450  | 28120     |       |        | 160,00 | 0,00     | 11.521,61 |
| 2023000068 | 21.03.2023 | 21.03.2023 |            |            | Malina Krause .LM Achim.                          | 9450  | 28120     |       |        | 80,00  | 0,00     | 11.601,61 |
| 2023000069 | 21.03.2023 | 21.03.2023 |            |            | Smit SPORT/ Badehose                              | 9450  | 28101     |       |        | 0,00   | 74,90    | 11.526,71 |
| 2023000070 | 21.03.2023 | 21.03.2023 |            |            | Wettkampf-Badehose Louis Alberding                | 9450  | 28101     |       |        | 87,00  | 0,00     | 11.613,71 |

# Konto | 9450 - Bank 1

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext  | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll   | Haben  | Saldo     |
|------------|------------|------------|------------|------------|--|-------|-----------|-------|--------|--------|--------|-----------|
| 2023000372 | 21.03.2023 | 21.03.2023 |            |            | Sport BOX FFB Badehosen                          | 9450  | 28101     |       |        | 0,00   | 359,96 | 11.253,75 |
| 2023000071 | 22.03.2023 | 22.03.2023 |            |            | Svea Schulze-Osthoff LM Achim                    | 9450  | 28120     |       |        | 80,00  | 0,00   | 11.333,75 |
| 2023000072 | 22.03.2023 | 22.03.2023 |            |            | Jakob Schulte . LM Achim.                        | 9450  | 28120     |       |        | 80,00  | 0,00   | 11.413,75 |
| 2023000073 | 22.03.2023 | 22.03.2023 |            |            | Hose Jakob Schulte                               | 9450  | 28101     |       |        | 87,00  | 0,00   | 11.500,75 |
| 2023000074 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030051 |            | Rechnung-Nr.: 2023030051 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 11.544,75 |
| 2023000075 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030052 |            | Rechnung-Nr.: 2023030052 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 104,00 | 0,00   | 11.648,75 |
| 2023000076 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030053 |            | Rechnung-Nr.: 2023030053 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 11.700,75 |
| 2023000077 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030054 |            | Rechnung-Nr.: 2023030054 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 11.752,75 |
| 2023000078 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030055 |            | Rechnung-Nr.: 2023030055 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 11.796,75 |
| 2023000079 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030056 |            | Rechnung-Nr.: 2023030056 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 11.840,75 |
| 2023000080 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030057 |            | Rechnung-Nr.: 2023030057 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 11.884,75 |
| 2023000081 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030058 |            | Rechnung-Nr.: 2023030058 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 11.928,75 |
| 2023000082 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030059 |            | Rechnung-Nr.: 2023030059 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 11.972,75 |
| 2023000083 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030060 |            | Rechnung-Nr.: 2023030060 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 12.016,75 |
| 2023000084 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030061 |            | Rechnung-Nr.: 2023030061 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 12.060,75 |
| 2023000085 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030062 |            | Rechnung-Nr.: 2023030062 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 12.112,75 |
| 2023000086 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030063 |            | Rechnung-Nr.: 2023030063 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 104,00 | 0,00   | 12.216,75 |
| 2023000087 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030066 |            | Rechnung-Nr.: 2023030066 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 12.260,75 |
| 2023000088 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030067 |            | Rechnung-Nr.: 2023030067 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 12.304,75 |
| 2023000089 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030068 |            | Rechnung-Nr.: 2023030068 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 12.348,75 |
| 2023000090 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030069 |            | Rechnung-Nr.: 2023030069 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 12.400,75 |
| 2023000091 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030070 |            | Rechnung-Nr.: 2023030070 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 12.444,75 |
| 2023000092 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030071 |            | Rechnung-Nr.: 2023030071 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 12.496,75 |
| 2023000093 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030072 |            | Rechnung-Nr.: 2023030072 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 104,00 | 0,00   | 12.600,75 |
| 2023000094 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030073 |            | Rechnung-Nr.: 2023030073 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 12.644,75 |
| 2023000095 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030074 |            | Rechnung-Nr.: 2023030074 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 12.688,75 |
| 2023000096 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030075 |            | Rechnung-Nr.: 2023030075 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 12.732,75 |
| 2023000097 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030076 |            | Rechnung-Nr.: 2023030076 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 12.776,75 |
| 2023000098 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030077 |            | Rechnung-Nr.: 2023030077 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 12.820,75 |
| 2023000099 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030078 |            | Rechnung-Nr.: 2023030078 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 12.864,75 |
| 2023000100 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030079 |            | Rechnung-Nr.: 2023030079 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 12.916,75 |
| 2023000101 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030080 |            | Rechnung-Nr.: 2023030080 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 12.960,75 |
| 2023000102 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030081 |            | Rechnung-Nr.: 2023030081 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 13.004,75 |
| 2023000103 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030082 |            | Rechnung-Nr.: 2023030082 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 13.048,75 |
| 2023000104 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030083 |            | Rechnung-Nr.: 2023030083 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 13.092,75 |
| 2023000105 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030084 |            | Rechnung-Nr.: 2023030084 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 13.144,75 |
| 2023000106 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030085 |            | Rechnung-Nr.: 2023030085 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 13.188,75 |
| 2023000107 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030086 |            | Rechnung-Nr.: 2023030086 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 13.232,75 |

# Konto | 9450 - Bank 1

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext  | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll   | Haben | Saldo     |
|------------|------------|------------|------------|------------|--|-------|-----------|-------|--------|--------|-------|-----------|
| 2023000108 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030089 |            | Rechnung-Nr.: 2023030089 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 104,00 | 0,00  | 13.336,75 |
| 2023000109 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030090 |            | Rechnung-Nr.: 2023030090 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 13.388,75 |
| 2023000110 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030096 |            | Rechnung-Nr.: 2023030096 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 104,00 | 0,00  | 13.492,75 |
| 2023000111 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030097 |            | Rechnung-Nr.: 2023030097 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 13.536,75 |
| 2023000112 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030098 |            | Rechnung-Nr.: 2023030098 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 13.580,75 |
| 2023000113 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030099 |            | Rechnung-Nr.: 2023030099 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 13.624,75 |
| 2023000114 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030100 |            | Rechnung-Nr.: 2023030100 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 13.668,75 |
| 2023000115 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030101 |            | Rechnung-Nr.: 2023030101 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 13.712,75 |
| 2023000116 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030102 |            | Rechnung-Nr.: 2023030102 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 13.756,75 |
| 2023000117 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030103 |            | Rechnung-Nr.: 2023030103 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 13.800,75 |
| 2023000118 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030104 |            | Rechnung-Nr.: 2023030104 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 13.844,75 |
| 2023000119 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030105 |            | Rechnung-Nr.: 2023030105 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 13.888,75 |
| 2023000120 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030106 |            | Rechnung-Nr.: 2023030106 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 13.932,75 |
| 2023000121 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030107 |            | Rechnung-Nr.: 2023030107 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 13.976,75 |
| 2023000122 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030108 |            | Rechnung-Nr.: 2023030108 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 14.020,75 |
| 2023000123 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030109 |            | Rechnung-Nr.: 2023030109 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 14.072,75 |
| 2023000124 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030110 |            | Rechnung-Nr.: 2023030110 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 14.124,75 |
| 2023000125 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030111 |            | Rechnung-Nr.: 2023030111 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 14.176,75 |
| 2023000126 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030112 |            | Rechnung-Nr.: 2023030112 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 14.220,75 |
| 2023000127 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030113 |            | Rechnung-Nr.: 2023030113 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 14.264,75 |
| 2023000128 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030114 |            | Rechnung-Nr.: 2023030114 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 14.308,75 |
| 2023000129 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030115 |            | Rechnung-Nr.: 2023030115 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 14.360,75 |
| 2023000130 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030118 |            | Rechnung-Nr.: 2023030118 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 104,00 | 0,00  | 14.464,75 |
| 2023000131 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030121 |            | Rechnung-Nr.: 2023030121 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 14.516,75 |
| 2023000132 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030125 |            | Rechnung-Nr.: 2023030125 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 14.560,75 |
| 2023000133 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030126 |            | Rechnung-Nr.: 2023030126 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 14.612,75 |
| 2023000134 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030127 |            | Rechnung-Nr.: 2023030127 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 14.656,75 |
| 2023000135 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030128 |            | Rechnung-Nr.: 2023030128 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 14.708,75 |
| 2023000136 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030133 |            | Rechnung-Nr.: 2023030133 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 14.752,75 |
| 2023000137 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030134 |            | Rechnung-Nr.: 2023030134 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 14.796,75 |
| 2023000138 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030135 |            | Rechnung-Nr.: 2023030135 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 14.840,75 |
| 2023000139 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030136 |            | Rechnung-Nr.: 2023030136 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 14.884,75 |
| 2023000140 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030137 |            | Rechnung-Nr.: 2023030137 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 14.928,75 |
| 2023000141 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030140 |            | Rechnung-Nr.: 2023030140 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 104,00 | 0,00  | 15.032,75 |
| 2023000142 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030141 |            | Rechnung-Nr.: 2023030141 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 15.084,75 |
| 2023000143 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030142 |            | Rechnung-Nr.: 2023030142 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 15.128,75 |
| 2023000144 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030143 |            | Rechnung-Nr.: 2023030143 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 15.172,75 |
| 2023000145 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030144 |            | Rechnung-Nr.: 2023030144 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 15.216,75 |

# Konto | 9450 - Bank 1

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext  | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll   | Haben | Saldo     |
|------------|------------|------------|------------|------------|--|-------|-----------|-------|--------|--------|-------|-----------|
| 2023000146 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030145 |            | Rechnung-Nr.: 2023030145 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 15.260,75 |
| 2023000147 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030146 |            | Rechnung-Nr.: 2023030146 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 15.304,75 |
| 2023000148 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030147 |            | Rechnung-Nr.: 2023030147 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 15.356,75 |
| 2023000149 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030148 |            | Rechnung-Nr.: 2023030148 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 15.408,75 |
| 2023000150 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030149 |            | Rechnung-Nr.: 2023030149 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 15.460,75 |
| 2023000151 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030150 |            | Rechnung-Nr.: 2023030150 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 15.512,75 |
| 2023000152 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030151 |            | Rechnung-Nr.: 2023030151 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 15.564,75 |
| 2023000153 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030152 |            | Rechnung-Nr.: 2023030152 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 15.616,75 |
| 2023000154 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030153 |            | Rechnung-Nr.: 2023030153 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 15.660,75 |
| 2023000155 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030154 |            | Rechnung-Nr.: 2023030154 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 15.704,75 |
| 2023000156 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030155 |            | Rechnung-Nr.: 2023030155 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 15.748,75 |
| 2023000157 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030156 |            | Rechnung-Nr.: 2023030156 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 15.792,75 |
| 2023000158 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030157 |            | Rechnung-Nr.: 2023030157 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 15.836,75 |
| 2023000159 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030160 |            | Rechnung-Nr.: 2023030160 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 15.880,75 |
| 2023000160 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030161 |            | Rechnung-Nr.: 2023030161 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 15.924,75 |
| 2023000161 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030159 |            | Rechnung-Nr.: 2023030159 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 104,00 | 0,00  | 16.028,75 |
| 2023000162 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030162 |            | Rechnung-Nr.: 2023030162 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 104,00 | 0,00  | 16.132,75 |
| 2023000163 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030167 |            | Rechnung-Nr.: 2023030167 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 16.176,75 |
| 2023000164 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030168 |            | Rechnung-Nr.: 2023030168 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 16.220,75 |
| 2023000165 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030169 |            | Rechnung-Nr.: 2023030169 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 16.272,75 |
| 2023000166 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030170 |            | Rechnung-Nr.: 2023030170 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 16.324,75 |
| 2023000167 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030171 |            | Rechnung-Nr.: 2023030171 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 16.368,75 |
| 2023000168 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030172 |            | Rechnung-Nr.: 2023030172 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 16.412,75 |
| 2023000169 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030173 |            | Rechnung-Nr.: 2023030173 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 16.456,75 |
| 2023000170 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030174 |            | Rechnung-Nr.: 2023030174 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 16.508,75 |
| 2023000171 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030175 |            | Rechnung-Nr.: 2023030175 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 16.552,75 |
| 2023000172 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030176 |            | Rechnung-Nr.: 2023030176 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 16.596,75 |
| 2023000173 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030177 |            | Rechnung-Nr.: 2023030177 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 16.648,75 |
| 2023000174 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030178 |            | Rechnung-Nr.: 2023030178 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 16.692,75 |
| 2023000175 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030179 |            | Rechnung-Nr.: 2023030179 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 16.744,75 |
| 2023000176 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030180 |            | Rechnung-Nr.: 2023030180 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 16.788,75 |
| 2023000177 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030181 |            | Rechnung-Nr.: 2023030181 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 16.840,75 |
| 2023000178 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030182 |            | Rechnung-Nr.: 2023030182 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 16.892,75 |
| 2023000179 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030183 |            | Rechnung-Nr.: 2023030183 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 16.944,75 |
| 2023000180 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030184 |            | Rechnung-Nr.: 2023030184 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 16.996,75 |
| 2023000181 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030185 |            | Rechnung-Nr.: 2023030185 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 17.048,75 |
| 2023000182 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030186 |            | Rechnung-Nr.: 2023030186 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 17.092,75 |
| 2023000183 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030187 |            | Rechnung-Nr.: 2023030187 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 17.144,75 |

# Konto | 9450 - Bank 1

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext  | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll   | Haben | Saldo     |
|------------|------------|------------|------------|------------|--|-------|-----------|-------|--------|--------|-------|-----------|
| 2023000184 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030188 |            | Rechnung-Nr.: 2023030188 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 17.188,75 |
| 2023000185 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030189 |            | Rechnung-Nr.: 2023030189 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 17.240,75 |
| 2023000186 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030190 |            | Rechnung-Nr.: 2023030190 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 17.292,75 |
| 2023000187 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030194 |            | Rechnung-Nr.: 2023030194 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 104,00 | 0,00  | 17.396,75 |
| 2023000188 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030195 |            | Rechnung-Nr.: 2023030195 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 17.440,75 |
| 2023000189 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030196 |            | Rechnung-Nr.: 2023030196 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 17.492,75 |
| 2023000190 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030197 |            | Rechnung-Nr.: 2023030197 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 17.536,75 |
| 2023000191 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030198 |            | Rechnung-Nr.: 2023030198 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 17.588,75 |
| 2023000192 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030199 |            | Rechnung-Nr.: 2023030199 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 17.640,75 |
| 2023000193 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030200 |            | Rechnung-Nr.: 2023030200 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 17.684,75 |
| 2023000194 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030201 |            | Rechnung-Nr.: 2023030201 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 17.728,75 |
| 2023000195 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030202 |            | Rechnung-Nr.: 2023030202 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 17.772,75 |
| 2023000196 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030203 |            | Rechnung-Nr.: 2023030203 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 17.824,75 |
| 2023000197 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030204 |            | Rechnung-Nr.: 2023030204 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 17.876,75 |
| 2023000198 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030205 |            | Rechnung-Nr.: 2023030205 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 17.920,75 |
| 2023000199 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030206 |            | Rechnung-Nr.: 2023030206 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 17.964,75 |
| 2023000200 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030207 |            | Rechnung-Nr.: 2023030207 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 18.008,75 |
| 2023000201 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030209 |            | Rechnung-Nr.: 2023030209 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 18.060,75 |
| 2023000202 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030210 |            | Rechnung-Nr.: 2023030210 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 104,00 | 0,00  | 18.164,75 |
| 2023000203 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030211 |            | Rechnung-Nr.: 2023030211 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 18.216,75 |
| 2023000204 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030212 |            | Rechnung-Nr.: 2023030212 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 18.260,75 |
| 2023000205 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030213 |            | Rechnung-Nr.: 2023030213 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 18.304,75 |
| 2023000206 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030214 |            | Rechnung-Nr.: 2023030214 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 18.348,75 |
| 2023000207 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030215 |            | Rechnung-Nr.: 2023030215 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 18.400,75 |
| 2023000208 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030216 |            | Rechnung-Nr.: 2023030216 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 18.452,75 |
| 2023000209 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030217 |            | Rechnung-Nr.: 2023030217 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 18.504,75 |
| 2023000210 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030218 |            | Rechnung-Nr.: 2023030218 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 18.548,75 |
| 2023000211 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030219 |            | Rechnung-Nr.: 2023030219 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 18.600,75 |
| 2023000212 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030220 |            | Rechnung-Nr.: 2023030220 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 18.644,75 |
| 2023000213 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030221 |            | Rechnung-Nr.: 2023030221 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 18.696,75 |
| 2023000214 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030222 |            | Rechnung-Nr.: 2023030222 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 18.748,75 |
| 2023000215 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030223 |            | Rechnung-Nr.: 2023030223 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 18.792,75 |
| 2023000216 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030224 |            | Rechnung-Nr.: 2023030224 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 18.844,75 |
| 2023000217 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030225 |            | Rechnung-Nr.: 2023030225 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 18.896,75 |
| 2023000218 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030226 |            | Rechnung-Nr.: 2023030226 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 104,00 | 0,00  | 19.000,75 |
| 2023000219 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030232 |            | Rechnung-Nr.: 2023030232 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 19.052,75 |
| 2023000220 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030233 |            | Rechnung-Nr.: 2023030233 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 104,00 | 0,00  | 19.156,75 |
| 2023000221 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030235 |            | Rechnung-Nr.: 2023030235 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 19.200,75 |

# Konto | 9450 - Bank 1

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext  | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll   | Haben | Saldo     |
|------------|------------|------------|------------|------------|--|-------|-----------|-------|--------|--------|-------|-----------|
| 2023000222 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030238 |            | Rechnung-Nr.: 2023030238 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 19.252,75 |
| 2023000223 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030239 |            | Rechnung-Nr.: 2023030239 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 19.296,75 |
| 2023000224 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030240 |            | Rechnung-Nr.: 2023030240 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 19.340,75 |
| 2023000225 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030241 |            | Rechnung-Nr.: 2023030241 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 19.384,75 |
| 2023000226 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030242 |            | Rechnung-Nr.: 2023030242 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 19.428,75 |
| 2023000227 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030243 |            | Rechnung-Nr.: 2023030243 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 19.472,75 |
| 2023000228 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030244 |            | Rechnung-Nr.: 2023030244 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 19.516,75 |
| 2023000229 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030245 |            | Rechnung-Nr.: 2023030245 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 19.568,75 |
| 2023000230 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030246 |            | Rechnung-Nr.: 2023030246 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 19.612,75 |
| 2023000231 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030247 |            | Rechnung-Nr.: 2023030247 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 19.656,75 |
| 2023000232 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030248 |            | Rechnung-Nr.: 2023030248 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 19.700,75 |
| 2023000233 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030250 |            | Rechnung-Nr.: 2023030250 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 19.752,75 |
| 2023000234 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030251 |            | Rechnung-Nr.: 2023030251 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 19.804,75 |
| 2023000235 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030252 |            | Rechnung-Nr.: 2023030252 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 19.856,75 |
| 2023000236 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030366 |            | Rechnung-Nr.: 2023030366 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 88,00  | 0,00  | 19.944,75 |
| 2023000237 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030367 |            | Rechnung-Nr.: 2023030367 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 88,00  | 0,00  | 20.032,75 |
| 2023000238 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030253 |            | Rechnung-Nr.: 2023030253 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 20.076,75 |
| 2023000239 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030254 |            | Rechnung-Nr.: 2023030254 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 20.120,75 |
| 2023000240 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030255 |            | Rechnung-Nr.: 2023030255 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 20.164,75 |
| 2023000241 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030256 |            | Rechnung-Nr.: 2023030256 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 20.208,75 |
| 2023000242 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030257 |            | Rechnung-Nr.: 2023030257 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 20.252,75 |
| 2023000243 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030258 |            | Rechnung-Nr.: 2023030258 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 104,00 | 0,00  | 20.356,75 |
| 2023000244 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030262 |            | Rechnung-Nr.: 2023030262 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 20.400,75 |
| 2023000245 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030263 |            | Rechnung-Nr.: 2023030263 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 20.444,75 |
| 2023000246 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030264 |            | Rechnung-Nr.: 2023030264 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 20.488,75 |
| 2023000247 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030265 |            | Rechnung-Nr.: 2023030265 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 20.540,75 |
| 2023000248 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030266 |            | Rechnung-Nr.: 2023030266 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 20.592,75 |
| 2023000249 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030267 |            | Rechnung-Nr.: 2023030267 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 20.644,75 |
| 2023000250 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030268 |            | Rechnung-Nr.: 2023030268 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 20.688,75 |
| 2023000251 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030269 |            | Rechnung-Nr.: 2023030269 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 20.732,75 |
| 2023000252 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030270 |            | Rechnung-Nr.: 2023030270 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 20.784,75 |
| 2023000253 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030271 |            | Rechnung-Nr.: 2023030271 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 20.836,75 |
| 2023000254 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030272 |            | Rechnung-Nr.: 2023030272 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 20.880,75 |
| 2023000255 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030273 |            | Rechnung-Nr.: 2023030273 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 20.932,75 |
| 2023000256 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030274 |            | Rechnung-Nr.: 2023030274 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 20.984,75 |
| 2023000257 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030276 |            | Rechnung-Nr.: 2023030276 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 21.028,75 |
| 2023000258 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030277 |            | Rechnung-Nr.: 2023030277 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 21.072,75 |
| 2023000259 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030278 |            | Rechnung-Nr.: 2023030278 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 21.116,75 |

# Konto | 9450 - Bank 1

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext   | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll   | Haben  | Saldo     |
|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------|-----------|-------|--------|--------|--------|-----------|
| 2023000260 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030279 |            | Rechnung-Nr.: 2023030279 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e    | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 21.168,75 |
| 2023000261 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030280 |            | Rechnung-Nr.: 2023030280 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e    | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 21.220,75 |
| 2023000262 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030281 |            | Rechnung-Nr.: 2023030281 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e    | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 21.272,75 |
| 2023000263 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030282 |            | Rechnung-Nr.: 2023030282 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e    | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 21.316,75 |
| 2023000264 | 23.03.2023 | 23.03.2023 |            |            | Druckerpatronen Re.Nr.2084434                       | 9450  | 27010     |       |        | 0,00   | 71,79  | 21.244,96 |
| 2023000265 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030283 |            | Rechnung-Nr.: 2023030283 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e    | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 21.296,96 |
| 2023000266 | 23.03.2023 | 23.03.2023 |            |            | Kinderschokolade LidlVergleichswettkampf Dlrq       | 9450  | 28150     |       |        | 0,00   | 111,30 | 21.185,66 |
| 2023000267 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030287 |            | Rechnung-Nr.: 2023030287 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e    | 9450  | 21100     |       |        | 104,00 | 0,00   | 21.289,66 |
| 2023000268 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030288 |            | Rechnung-Nr.: 2023030288 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e    | 9450  | 21100     |       |        | 104,00 | 0,00   | 21.393,66 |
| 2023000269 | 23.03.2023 | 23.03.2023 |            |            | Ole WolkeLehrgang Strömungsretter Hildesheim Fahrtk | 9450  | 25630     |       |        | 0,00   | 100,00 | 21.293,66 |
| 2023000270 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030293 |            | Rechnung-Nr.: 2023030293 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e    | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 21.337,66 |
| 2023000271 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030294 |            | Rechnung-Nr.: 2023030294 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e    | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 21.389,66 |
| 2023000272 | 23.03.2023 | 23.03.2023 |            |            | Hose Thies Schone                                   | 9450  | 28101     |       |        | 87,00  | 0,00   | 21.476,66 |
| 2023000273 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030296 |            | Rechnung-Nr.: 2023030296 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e    | 9450  | 21100     |       |        | 104,00 | 0,00   | 21.580,66 |
| 2023000274 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030297 |            | Rechnung-Nr.: 2023030297 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e    | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 21.624,66 |
| 2023000275 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030298 |            | Rechnung-Nr.: 2023030298 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e    | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 21.676,66 |
| 2023000276 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030299 |            | Rechnung-Nr.: 2023030299 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e    | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 21.728,66 |
| 2023000277 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030300 |            | Rechnung-Nr.: 2023030300 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e    | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 21.780,66 |
| 2023000278 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030301 |            | Rechnung-Nr.: 2023030301 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e    | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 21.832,66 |
| 2023000279 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030302 |            | Rechnung-Nr.: 2023030302 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e    | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 21.884,66 |
| 2023000280 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030303 |            | Rechnung-Nr.: 2023030303 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e    | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 21.936,66 |
| 2023000281 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030304 |            | Rechnung-Nr.: 2023030304 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e    | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 21.980,66 |
| 2023000282 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030307 |            | Rechnung-Nr.: 2023030307 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e    | 9450  | 21100     |       |        | 104,00 | 0,00   | 22.084,66 |
| 2023000283 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030309 |            | Rechnung-Nr.: 2023030309 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e    | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 22.128,66 |
| 2023000284 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030310 |            | Rechnung-Nr.: 2023030310 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e    | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 22.172,66 |
| 2023000285 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030311 |            | Rechnung-Nr.: 2023030311 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e    | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 22.224,66 |
| 2023000286 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030312 |            | Rechnung-Nr.: 2023030312 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e    | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 22.276,66 |
| 2023000287 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030313 |            | Rechnung-Nr.: 2023030313 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e    | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 22.328,66 |
| 2023000288 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030314 |            | Rechnung-Nr.: 2023030314 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e    | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 22.380,66 |
| 2023000289 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030315 |            | Rechnung-Nr.: 2023030315 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e    | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 22.432,66 |
| 2023000290 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030316 |            | Rechnung-Nr.: 2023030316 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e    | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 22.476,66 |
| 2023000291 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030001 |            | Rechnung-Nr.: 2023030001 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e    | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 22.528,66 |
| 2023000292 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030317 |            | Rechnung-Nr.: 2023030317 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e    | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 22.580,66 |
| 2023000293 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030002 |            | Rechnung-Nr.: 2023030002 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e    | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 22.632,66 |
| 2023000294 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030318 |            | Rechnung-Nr.: 2023030318 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e    | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 22.684,66 |
| 2023000295 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030003 |            | Rechnung-Nr.: 2023030003 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e    | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 22.728,66 |
| 2023000296 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030319 |            | Rechnung-Nr.: 2023030319 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e    | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 22.780,66 |
| 2023000297 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030004 |            | Rechnung-Nr.: 2023030004 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e    | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 22.832,66 |

# Konto | 9450 - Bank 1

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext  | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll   | Haben | Saldo     |
|------------|------------|------------|------------|------------|--|-------|-----------|-------|--------|--------|-------|-----------|
| 2023000298 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030320 |            | Rechnung-Nr.: 2023030320 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 22.876,66 |
| 2023000299 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030005 |            | Rechnung-Nr.: 2023030005 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 22.920,66 |
| 2023000300 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030323 |            | Rechnung-Nr.: 2023030323 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 22.972,66 |
| 2023000301 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030006 |            | Rechnung-Nr.: 2023030006 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 23.024,66 |
| 2023000302 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030324 |            | Rechnung-Nr.: 2023030324 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 23.068,66 |
| 2023000303 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030007 |            | Rechnung-Nr.: 2023030007 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 23.120,66 |
| 2023000304 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030327 |            | Rechnung-Nr.: 2023030327 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 104,00 | 0,00  | 23.224,66 |
| 2023000305 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030008 |            | Rechnung-Nr.: 2023030008 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 23.268,66 |
| 2023000306 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030334 |            | Rechnung-Nr.: 2023030334 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 104,00 | 0,00  | 23.372,66 |
| 2023000307 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030009 |            | Rechnung-Nr.: 2023030009 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 23.424,66 |
| 2023000308 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030336 |            | Rechnung-Nr.: 2023030336 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 23.468,66 |
| 2023000309 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030010 |            | Rechnung-Nr.: 2023030010 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 23.512,66 |
| 2023000310 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030337 |            | Rechnung-Nr.: 2023030337 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 23.556,66 |
| 2023000311 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030011 |            | Rechnung-Nr.: 2023030011 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 23.600,66 |
| 2023000312 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030338 |            | Rechnung-Nr.: 2023030338 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 23.652,66 |
| 2023000313 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030012 |            | Rechnung-Nr.: 2023030012 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 23.696,66 |
| 2023000314 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030339 |            | Rechnung-Nr.: 2023030339 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 23.740,66 |
| 2023000315 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030014 |            | Rechnung-Nr.: 2023030014 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 23.792,66 |
| 2023000316 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030340 |            | Rechnung-Nr.: 2023030340 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 23.844,66 |
| 2023000317 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030016 |            | Rechnung-Nr.: 2023030016 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 23.896,66 |
| 2023000318 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030341 |            | Rechnung-Nr.: 2023030341 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 23.940,66 |
| 2023000319 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030017 |            | Rechnung-Nr.: 2023030017 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 23.992,66 |
| 2023000320 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030342 |            | Rechnung-Nr.: 2023030342 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 24.036,66 |
| 2023000321 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030019 |            | Rechnung-Nr.: 2023030019 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 104,00 | 0,00  | 24.140,66 |
| 2023000322 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030343 |            | Rechnung-Nr.: 2023030343 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 24.184,66 |
| 2023000323 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030021 |            | Rechnung-Nr.: 2023030021 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 24.228,66 |
| 2023000324 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030344 |            | Rechnung-Nr.: 2023030344 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 24.272,66 |
| 2023000325 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030022 |            | Rechnung-Nr.: 2023030022 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 24.324,66 |
| 2023000326 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030345 |            | Rechnung-Nr.: 2023030345 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 24.368,66 |
| 2023000327 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030023 |            | Rechnung-Nr.: 2023030023 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 24.412,66 |
| 2023000328 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030346 |            | Rechnung-Nr.: 2023030346 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 24.456,66 |
| 2023000329 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030024 |            | Rechnung-Nr.: 2023030024 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 24.500,66 |
| 2023000330 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030347 |            | Rechnung-Nr.: 2023030347 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 24.552,66 |
| 2023000331 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030025 |            | Rechnung-Nr.: 2023030025 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00  | 24.604,66 |
| 2023000332 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030348 |            | Rechnung-Nr.: 2023030348 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 24.648,66 |
| 2023000333 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030026 |            | Rechnung-Nr.: 2023030026 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 24.692,66 |
| 2023000334 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030349 |            | Rechnung-Nr.: 2023030349 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 24.736,66 |
| 2023000335 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030027 |            | Rechnung-Nr.: 2023030027 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00  | 24.780,66 |



# Konto | 9450 - Bank 1

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext  | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll   | Haben  | Saldo     |
|------------|------------|------------|------------|------------|--|-------|-----------|-------|--------|--------|--------|-----------|
| 2023000336 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030350 |            | Rechnung-Nr.: 2023030350 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 24.824,66 |
| 2023000337 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030028 |            | Rechnung-Nr.: 2023030028 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 24.868,66 |
| 2023000338 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030351 |            | Rechnung-Nr.: 2023030351 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 24.920,66 |
| 2023000339 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030029 |            | Rechnung-Nr.: 2023030029 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 104,00 | 0,00   | 25.024,66 |
| 2023000340 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030354 |            | Rechnung-Nr.: 2023030354 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 25.076,66 |
| 2023000341 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030030 |            | Rechnung-Nr.: 2023030030 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 25.128,66 |
| 2023000342 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030355 |            | Rechnung-Nr.: 2023030355 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 104,00 | 0,00   | 25.232,66 |
| 2023000343 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030031 |            | Rechnung-Nr.: 2023030031 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 25.276,66 |
| 2023000344 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030356 |            | Rechnung-Nr.: 2023030356 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 25.328,66 |
| 2023000345 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030032 |            | Rechnung-Nr.: 2023030032 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 25.372,66 |
| 2023000346 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030357 |            | Rechnung-Nr.: 2023030357 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 25.416,66 |
| 2023000347 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030033 |            | Rechnung-Nr.: 2023030033 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 25.460,66 |
| 2023000348 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030358 |            | Rechnung-Nr.: 2023030358 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 25.504,66 |
| 2023000349 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030034 |            | Rechnung-Nr.: 2023030034 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 25.548,66 |
| 2023000350 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030359 |            | Rechnung-Nr.: 2023030359 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 25.600,66 |
| 2023000351 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030035 |            | Rechnung-Nr.: 2023030035 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 25.644,66 |
| 2023000352 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030360 |            | Rechnung-Nr.: 2023030360 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 25.688,66 |
| 2023000353 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030036 |            | Rechnung-Nr.: 2023030036 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 25.740,66 |
| 2023000354 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030361 |            | Rechnung-Nr.: 2023030361 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 25.784,66 |
| 2023000355 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030037 |            | Rechnung-Nr.: 2023030037 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 25.828,66 |
| 2023000356 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030362 |            | Rechnung-Nr.: 2023030362 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 25.872,66 |
| 2023000357 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030038 |            | Rechnung-Nr.: 2023030038 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 25.916,66 |
| 2023000358 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030363 |            | Rechnung-Nr.: 2023030363 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 25.968,66 |
| 2023000359 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030039 |            | Rechnung-Nr.: 2023030039 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 26.020,66 |
| 2023000360 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030364 |            | Rechnung-Nr.: 2023030364 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 26.072,66 |
| 2023000361 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030040 |            | Rechnung-Nr.: 2023030040 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 26.124,66 |
| 2023000362 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030365 |            | Rechnung-Nr.: 2023030365 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 26.168,66 |
| 2023000363 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030041 |            | Rechnung-Nr.: 2023030041 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 26.220,66 |
| 2023000364 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030042 |            | Rechnung-Nr.: 2023030042 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 26.272,66 |
| 2023000365 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030043 |            | Rechnung-Nr.: 2023030043 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 26.324,66 |
| 2023000366 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030046 |            | Rechnung-Nr.: 2023030046 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 104,00 | 0,00   | 26.428,66 |
| 2023000367 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030048 |            | Rechnung-Nr.: 2023030048 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 26.472,66 |
| 2023000368 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030049 |            | Rechnung-Nr.: 2023030049 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00   | 26.524,66 |
| 2023000369 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030050 |            | Rechnung-Nr.: 2023030050 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 26.568,66 |
| 2023000373 | 23.03.2023 | 23.03.2023 |            |            | Zutaten Waffeln Vergleichswettkampf Dlrq Barßel  | 9450  | 28150     |       |        | 0,00   | 21,60  | 26.547,06 |
| 2023000374 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030280 |            | 2023030280 EREF+2023030280MREF+0174CRED+D        | 9450  | 21100     |       |        | 0,00   | 52,00  | 26.495,06 |
| 2023000404 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030280 |            | Rücklastschrift                                  | 9450  | 27050     |       |        | 0,00   | 3,04   | 26.492,02 |
| 2023000375 | 24.03.2023 | 24.03.2023 | 2023030052 |            | 2023030052 EREF+2023030052MREF+1220CRED+D        | 9450  | 21100     |       |        | 0,00   | 104,00 | 26.388,02 |

# Konto | 9450 - Bank 1

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext   | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll   | Haben  | Saldo     |
|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------|-----------|-------|--------|--------|--------|-----------|
| 2023000376 | 24.03.2023 | 24.03.2023 | 2023030169 |            | 2023030169 EREF+2023030169MREF+929CRED+DE         | 9450  | 21100     |       |        | 0,00   | 52,00  | 26.336,02 |
| 2023000377 | 24.03.2023 | 24.03.2023 | 2023030205 |            | 2023030205 EREF+2023030205MREF+2287CRED+D         | 9450  | 21100     |       |        | 0,00   | 44,00  | 26.292,02 |
| 2023000378 | 24.03.2023 | 24.03.2023 | 2023030144 |            | 2023030144 EREF+2023030144MREF+2098CRED+D         | 9450  | 21100     |       |        | 0,00   | 44,00  | 26.248,02 |
| 2023000379 | 24.03.2023 | 24.03.2023 | 2023030146 |            | 2023030146 EREF+2023030146MREF+2214CRED+D         | 9450  | 21100     |       |        | 0,00   | 44,00  | 26.204,02 |
| 2023000380 | 24.03.2023 | 24.03.2023 | 2023030302 |            | 2023030302 EREF+2023030302MREF+279CRED+DE         | 9450  | 21100     |       |        | 0,00   | 52,00  | 26.152,02 |
| 2023000381 | 24.03.2023 | 24.03.2023 | 2023030140 |            | 2023030140 EREF+2023030140MREF+1859CRED+D         | 9450  | 21100     |       |        | 0,00   | 104,00 | 26.048,02 |
| 2023000382 | 24.03.2023 | 24.03.2023 | 2023030309 |            | 2023030309 EREF+2023030309MREF+08390027003€       | 9450  | 21100     |       |        | 0,00   | 44,00  | 26.004,02 |
| 2023000383 | 24.03.2023 | 24.03.2023 | 2023030293 |            | 2023030293 EREF+2023030293MREF+2276CRED+D         | 9450  | 21100     |       |        | 0,00   | 44,00  | 25.960,02 |
| 2023000396 | 24.03.2023 | 24.03.2023 | 2023030293 |            | Rücklastschrift                                   | 9450  | 27050     |       |        | 0,00   | 3,04   | 25.956,98 |
| 2023000397 | 24.03.2023 | 24.03.2023 | 2023030140 |            | Rücklastschrift                                   | 9450  | 27050     |       |        | 0,00   | 3,04   | 25.953,94 |
| 2023000398 | 24.03.2023 | 24.03.2023 | 2023030302 |            | Rücklastschrift                                   | 9450  | 27050     |       |        | 0,00   | 4,34   | 25.949,60 |
| 2023000399 | 24.03.2023 | 24.03.2023 | 2023030146 |            | Rücklastschrift                                   | 9450  | 27050     |       |        | 0,00   | 3,00   | 25.946,60 |
| 2023000400 | 24.03.2023 | 24.03.2023 | 2023030144 |            | Rücklastschrift                                   | 9450  | 27050     |       |        | 0,00   | 3,00   | 25.943,60 |
| 2023000401 | 24.03.2023 | 24.03.2023 | 2023030205 |            | Rücklastschrift                                   | 9450  | 27050     |       |        | 0,00   | 3,00   | 25.940,60 |
| 2023000402 | 24.03.2023 | 24.03.2023 | 2023030169 |            | Rücklastschrift                                   | 9450  | 27050     |       |        | 0,00   | 3,08   | 25.937,52 |
| 2023000403 | 24.03.2023 | 24.03.2023 | 2023030052 |            | Rücklastschrift                                   | 9450  | 27050     |       |        | 0,00   | 3,08   | 25.934,44 |
| 2023000384 | 27.03.2023 | 27.03.2023 |            |            | LM Luca Und Jonah Siemer                          | 9450  | 28120     |       |        | 160,00 | 0,00   | 26.094,44 |
| 2023000385 | 27.03.2023 | 27.03.2023 |            |            | PALM Neoprenhandschuhe Pro (XXL)                  | 9450  | 28036     |       |        | 0,00   | 39,90  | 26.054,54 |
| 2023000386 | 27.03.2023 | 27.03.2023 |            |            | Lena Sibum LM Achim                               | 9450  | 28120     |       |        | 80,00  | 0,00   | 26.134,54 |
| 2023000405 | 27.03.2023 | 27.03.2023 |            |            | HOSEN HANNES AHLERS                               | 9450  | 28101     |       |        | 87,00  | 0,00   | 26.221,54 |
| 2023000406 | 27.03.2023 | 27.03.2023 |            |            | OOWV  | 9450  | 26632     |       |        | 2,77   | 0,00   | 26.224,31 |
| 2023000387 | 28.03.2023 | 28.03.2023 | 2023030070 |            | 2023030070 EREF+2023030070MREF+2099CRED+D         | 9450  | 21100     |       |        | 0,00   | 44,00  | 26.180,31 |
| 2023000395 | 28.03.2023 | 28.03.2023 | 2023030070 |            | Rücklastschrift                                   | 9450  | 27050     |       |        | 0,00   | 3,04   | 26.177,27 |
| 2023000407 | 28.03.2023 | 28.03.2023 |            |            | Hose Jan  | 9450  | 29500     |       |        | 35,90  | 0,00   | 26.213,17 |
| 2023000408 | 28.03.2023 | 28.03.2023 |            |            | Motejl. Lena LM Achim                             | 9450  | 28120     |       |        | 80,00  | 0,00   | 26.293,17 |
| 2023000388 | 29.03.2023 | 29.03.2023 | 2023030293 |            | SVWZ+DLRG JAHRESBEITRAG 2023                      | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 26.337,17 |
| 2023000409 | 29.03.2023 | 29.03.2023 |            |            | Festnetz Vertragskonto                            | 9450  | 27020     |       |        | 0,00   | 29,70  | 26.307,47 |
| 2023000410 | 30.03.2023 | 30.03.2023 |            |            | Svea Schulze-Osthoff LM Achim                     | 9450  | 28120     |       |        | 0,00   | 80,00  | 26.227,47 |
| 2023000411 | 30.03.2023 | 30.03.2023 |            |            | Rücküberweisung für Hannah LM Achim Grund Trainer | 9450  | 28120     |       |        | 0,00   | 80,00  | 26.147,47 |
| 2023000412 | 30.03.2023 | 30.03.2023 |            |            | Käthe Riepe LM Achim                              | 9450  | 28120     |       |        | 80,00  | 0,00   | 26.227,47 |
| 2023000413 | 30.03.2023 | 30.03.2023 |            |            | LM Achim .Remmer.                                 | 9450  | 28120     |       |        | 80,00  | 0,00   | 26.307,47 |
| 2023000414 | 30.03.2023 | 30.03.2023 |            |            | Gerd Schmiemann, LM Achim 80,00 €                 | 9450  | 28120     |       |        | 80,00  | 0,00   | 26.387,47 |
| 2023000415 | 31.03.2023 | 31.03.2023 |            |            | Finn LM Achim 2023                                | 9450  | 28120     |       |        | 80,00  | 0,00   | 26.467,47 |
| 2023000416 | 31.03.2023 | 31.03.2023 |            |            | Badehose Finn 87,00 €                             | 9450  | 28101     |       |        | 87,00  | 0,00   | 26.554,47 |
| 2023000417 | 31.03.2023 | 31.03.2023 |            |            | ENTGELTABSCHLUSS-                                 | 9450  | 27060     |       |        | 0,00   | 55,50  | 26.498,97 |
| 2023000418 | 03.04.2023 | 03.04.2023 |            |            | SVWZ Abschlag Strom/Gas                           | 9450  | 26631     |       |        | 0,00   | 50,00  | 26.448,97 |
| 2023000389 | 04.04.2023 | 04.04.2023 | 2023030309 |            | SVWZ+DLRG Jahresbeitrag 2023                      | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00   | 26.492,97 |
| 2023000390 | 05.04.2023 | 05.04.2023 | 2023040015 |            | KREF+-1851742965-20230405082857SVWZ+Rückübe       | 9450  | 21100     |       |        | 0,00   | 52,00  | 26.440,97 |

# Konto | 9450 - Bank 1

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext   | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll     | Haben  | Saldo     |
|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------|-----------|-------|--------|----------|--------|-----------|
| 2023000419 | 05.04.2023 | 05.04.2023 |            |            | Freie Tankstelle BftABWA                          | 9450  | 25210     |       |        | 0,00     | 61,06  | 26.379,91 |
| 2023000420 | 05.04.2023 | 05.04.2023 |            |            | 200 Brötchen / Gasflasche                         | 9450  | 28150     |       |        | 0,00     | 111,50 | 26.268,41 |
| 2023000421 | 05.04.2023 | 05.04.2023 |            |            | Friesoyther Wasseracht                            | 9450  | 26632     |       |        | 0,00     | 20,00  | 26.248,41 |
| 2023000422 | 05.04.2023 | 05.04.2023 |            |            | Niedersachsenticket für LM Achim                  | 9450  | 28120     |       |        | 0,00     | 266,00 | 25.982,41 |
| 2023000423 | 05.04.2023 | 05.04.2023 |            |            | Schwimmkappen Dlrq Barßel                         | 9450  | 28101     |       |        | 0,00     | 794,00 | 25.188,41 |
| 2023000424 | 11.04.2023 | 11.04.2023 |            |            | DLRG Landesverband                                | 9450  | 63070     |       |        | 0,00     | 160,00 | 25.028,41 |
| 2023000391 | 12.04.2023 | 12.04.2023 | 2023030275 |            | SVWZ+L0029700 DLRG OG BARssEL ,E000700372         | 9450  | 21100     |       |        | 44,00    | 0,00   | 25.072,41 |
| 2023000392 | 12.04.2023 | 12.04.2023 | 2023030321 |            | SVWZ+L0029700 DLRG OG BARssEL ,E000700372         | 9450  | 21100     |       |        | 44,00    | 0,00   | 25.116,41 |
| 2023000393 | 12.04.2023 | 12.04.2023 | 2023030322 |            | SVWZ+L0029700 DLRG OG BARssEL ,E000700372         | 9450  | 21100     |       |        | 44,00    | 0,00   | 25.160,41 |
| 2023000425 | 14.04.2023 | 14.04.2023 |            |            | DLRG Deutsche Lebens- Rettungs-Gesellschaft       | 9450  | 29500     |       |        | 0,00     | 46,30  | 25.114,11 |
| 2023000426 | 14.04.2023 | 14.04.2023 |            |            | Kampfrichterlehrgang F1                           | 9450  | 63080     |       |        | 0,00     | 60,00  | 25.054,11 |
| 2023000427 | 14.04.2023 | 14.04.2023 |            |            | 1 DLRG- Bootsführerschein A                       | 9450  | 63080     |       |        | 0,00     | 240,00 | 24.814,11 |
| 2023000428 | 17.04.2023 | 17.04.2023 |            |            | Andreas EILERS Edeka                              | 9450  | 28150     |       |        | 0,00     | 824,18 | 23.989,93 |
| 2023000394 | 19.04.2023 | 19.04.2023 | 2023040001 |            | 2023040001 EREF+2023040001KREF+c44468378abd       | 9450  | 21100     |       |        | 44,00    | 0,00   | 24.033,93 |
| 2023000429 | 20.04.2023 | 20.04.2023 |            |            | Kreissportbund                                    | 9450  | 27520     |       |        | 0,00     | 855,60 | 23.178,33 |
| 2023000430 | 21.04.2023 | 21.04.2023 |            |            | Einnahmen Cafeteria                               | 9450  | 28150     |       |        | 1.352,90 | 0,00   | 24.531,23 |
| 2023000431 | 24.04.2023 | 24.04.2023 |            |            | DEM 2023 Hanna u.Lucia Kraus                      | 9450  | 28105     |       |        | 0,00     | 40,00  | 24.491,23 |
| 2023000432 | 24.04.2023 | 24.04.2023 |            |            | AmazonSmile DE                                    | 9450  | 32200     |       |        | 39,29    | 0,00   | 24.530,52 |
| 2023000433 | 24.04.2023 | 24.04.2023 |            |            | Klarna  | 9450  | 28101     |       |        | 0,00     | 76,75  | 24.453,77 |
| 2023000434 | 25.04.2023 | 25.04.2023 |            |            | Klarna Falschzahlung 2023-122595 Andreas Caspers  | 9450  | 28101     |       |        | 74,90    | 0,00   | 24.528,67 |
| 2023000435 | 25.04.2023 | 25.04.2023 | 2023040010 |            | 2023040010 EREF+2023040010KREF+gcd6902b9b3bc      | 9450  | 21100     |       |        | 0,00     | 44,00  | 24.484,67 |
| 2023000436 | 25.04.2023 | 25.04.2023 | 2023040011 |            | KREF+9adedd1298836a65ab555093e0f5a18dSVWZ+I       | 9450  | 21100     |       |        | 0,00     | 44,00  | 24.440,67 |
| 2023000437 | 25.04.2023 | 25.04.2023 | 2023040013 |            | KREF+9adedd1298836a65ab555093e0f5a18dSVWZ+I       | 9450  | 21100     |       |        | 0,00     | 52,00  | 24.388,67 |
| 2023000438 | 25.04.2023 | 25.04.2023 | 2023040014 |            | KREF+9adedd1298836a65ab555093e0f5a18dSVWZ+I       | 9450  | 21100     |       |        | 0,00     | 52,00  | 24.336,67 |
| 2023000439 | 25.04.2023 | 25.04.2023 | 2023040012 |            | KREF+9adedd1298836a65ab555093e0f5a18dSVWZ+I       | 9450  | 21100     |       |        | 0,00     | 44,00  | 24.292,67 |
| 2023000440 | 26.04.2023 | 26.04.2023 |            |            | Lehrscheinfortbildung,Jan Niemeyer                | 9450  | 63080     |       |        | 0,00     | 5,00   | 24.287,67 |
| 2023000441 | 27.04.2023 | 27.04.2023 | 2023030052 |            | 2023030052 EREF+2023030052KREF+e480f5eb8f64c      | 9450  | 21100     |       |        | 104,00   | 0,00   | 24.391,67 |
| 2023000454 | 27.04.2023 | 27.04.2023 | 2023030052 |            | 2023030052 EREF+2023030052KREF+e480f5eb8f64c      | 9450  | 27050     |       |        | 3,08     | 0,00   | 24.394,75 |
| 2023000442 | 28.04.2023 | 28.04.2023 |            |            | Festnetz Vertragskonto                            | 9450  | 27020     |       |        | 0,00     | 29,70  | 24.365,05 |
| 2023000443 | 28.04.2023 | 28.04.2023 |            |            | ENTGELTABSCHLUSS                                  | 9450  | 27060     |       |        | 0,00     | 5,70   | 24.359,35 |
| 2023000444 | 02.05.2023 | 02.05.2023 |            |            | SVWZ Abschlag Strom/Gas                           | 9450  | 26631     |       |        | 0,00     | 50,00  | 24.309,35 |
| 2023000445 | 04.05.2023 | 04.05.2023 |            |            | Freie Tankstelle BftABWA                          | 9450  | 25210     |       |        | 0,00     | 128,23 | 24.181,12 |
| 2023000446 | 04.05.2023 | 04.05.2023 |            |            | Freie Tankstelle BftABWA                          | 9450  | 25210     |       |        | 0,00     | 91,90  | 24.089,22 |
| 2023000447 | 08.05.2023 | 08.05.2023 |            |            | OOWV  | 9450  | 26632     |       |        | 0,00     | 20,00  | 24.069,22 |
| 2023000448 | 08.05.2023 | 08.05.2023 |            |            | Timon Coordes ( Nachberechnung, da keine Abmeldun | 9450  | 63080     |       |        | 0,00     | 20,00  | 24.049,22 |
| 2023000449 | 10.05.2023 | 10.05.2023 |            |            | Grillen WRG 09.05                                 | 9450  | 63050     |       |        | 0,00     | 19,46  | 24.029,76 |
| 2023000450 | 10.05.2023 | 10.05.2023 |            |            | Grillen WRG                                       | 9450  | 63050     |       |        | 0,00     | 17,41  | 24.012,35 |
| 2023000451 | 17.05.2023 | 17.05.2023 |            |            | AmazonSmile DE                                    | 9450  | 32200     |       |        | 81,28    | 0,00   | 24.093,63 |

# Konto | 9450 - Bank 1

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext   | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll      | Haben    | Saldo     |
|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------|-----------|-------|--------|-----------|----------|-----------|
| 2023000452 | 31.05.2023 | 31.05.2023 |            |            | Festnetz Vertragskonto                                | 9450  | 27020     |       |        | 0,00      | 29,70    | 24.063,93 |
| 2023000453 | 31.05.2023 | 31.05.2023 |            |            | ENTGELTABSCHLUSS                                      | 9450  | 27060     |       |        | 0,00      | 1,50     | 24.062,43 |
| 2023000489 | 01.06.2023 | 01.06.2023 |            |            | Porter Wurfsackgürte / Schlingen/ Tree Runner Karabin | 9450  | 28036     |       |        | 0,00      | 553,21   | 23.509,22 |
| 2023000483 | 01.06.2023 | 01.06.2023 |            |            | Ostfriesland Cup DLRGOG BarBel Hannah Krauss          | 9450  | 28105     |       |        | 0,00      | 15,00    | 23.494,22 |
| 2023000455 | 02.06.2023 | 02.06.2023 |            |            | SVWZ Abschlag Strom/Gas                               | 9450  | 26631     |       |        | 0,00      | 50,00    | 23.444,22 |
| 2023000456 | 05.06.2023 | 05.06.2023 |            |            | Freie Tankstelle BftABWA                              | 9450  | 25210     |       |        | 0,00      | 81,75    | 23.362,47 |
| 2023000457 | 05.06.2023 | 05.06.2023 |            |            | anteilige FahrtkostenDEM2023                          | 9450  | 25630     |       |        | 0,00      | 63,71    | 23.298,76 |
| 2023000458 | 07.06.2023 | 07.06.2023 |            |            | OOWV  | 9450  | 26632     |       |        | 0,00      | 20,00    | 23.278,76 |
| 2023000459 | 15.06.2023 | 15.06.2023 |            |            | CAutotechnik Fredeweßtan Tourer                       | 9450  | 25200     |       |        | 0,00      | 59,25    | 23.219,51 |
| 2023000460 | 16.06.2023 | 16.06.2023 |            |            | Jacken etc.   | 9450  | 28036     |       |        | 0,00      | 532,60   | 22.686,91 |
| 2023000461 | 19.06.2023 | 19.06.2023 |            |            | Phillip Ahlers  | 9450  | 28036     |       |        | 77,00     | 0,00     | 22.763,91 |
| 2023000462 | 23.06.2023 | 23.06.2023 |            |            | 2. Beitragsrate 2023                                  | 9450  | 27510     |       |        | 0,00      | 2.884,52 | 19.879,39 |
| 2023000463 | 29.06.2023 | 29.06.2023 |            |            | Festnetz Vertragskonto                                | 9450  | 27020     |       |        | 0,00      | 29,70    | 19.849,69 |
| 2023000464 | 30.06.2023 | 30.06.2023 |            |            | ENTGELTABSCHLUSS                                      | 9450  | 27060     |       |        | 0,00      | 1,65     | 19.848,04 |
| 2023000465 | 03.07.2023 | 03.07.2023 |            |            | SVWZ Abschlag Strom/Gas                               | 9450  | 26631     |       |        | 0,00      | 50,00    | 19.798,04 |
| 2023000466 | 05.07.2023 | 05.07.2023 |            |            | Freie Tankstelle BftABWA                              | 9450  | 25210     |       |        | 0,00      | 44,13    | 19.753,91 |
| 2023000467 | 07.07.2023 | 07.07.2023 |            |            | OOWV  | 9450  | 26632     |       |        | 0,00      | 20,00    | 19.733,91 |
| 2023000482 | 07.07.2023 | 07.07.2023 |            |            | Startgebühren und Fahrtkosten LM Freiwasser/Nienbu    | 9450  | 28105     |       |        | 0,00      | 193,82   | 19.540,09 |
| 2023000468 | 14.07.2023 | 14.07.2023 |            |            | Ole Wolke Dlrq BarBel LehrgangSeiltechnik             | 9450  | 63080     |       |        | 0,00      | 100,00   | 19.440,09 |
| 2023000469 | 14.07.2023 | 14.07.2023 |            |            | Freie Tankstelle BftABWA                              | 9450  | 25210     |       |        | 0,00      | 192,22   | 19.247,87 |
| 2023000470 | 14.07.2023 | 14.07.2023 |            |            | Auffangquert  | 9450  | 28036     |       |        | 0,00      | 113,90   | 19.133,97 |
| 2023000485 | 14.07.2023 | 14.07.2023 |            |            | Außenbeleuchtung                                      | 9450  | 26620     |       |        | 0,00      | 98,80    | 19.035,17 |
| 2023000486 | 14.07.2023 | 14.07.2023 |            |            | Ole Wolke/ Fahrtkosten, LehrgangModul Seiltechnik     | 9450  | 25630     |       |        | 0,00      | 36,80    | 18.998,37 |
| 2023000487 | 14.07.2023 | 14.07.2023 |            |            | Regale 2Stück Lagerung Material Strömungsretter       | 9450  | 26620     |       |        | 0,00      | 79,99    | 18.918,38 |
| 2023000484 | 18.07.2023 | 18.07.2023 |            |            | GemeindeDLRG-SILBER-KURS Christian Maas               | 9450  | 60115     |       |        | 40,00     | 0,00     | 18.958,38 |
| 2023000488 | 24.07.2023 | 24.07.2023 |            |            | Philipp Ahlers 25. Geburtstag / Hubert                | 9450  | 28020     |       |        | 0,00      | 50,00    | 18.908,38 |
| 2023000471 | 28.07.2023 | 28.07.2023 |            |            | Festnetz Vertragskonto                                | 9450  | 27020     |       |        | 0,00      | 29,70    | 18.878,68 |
| 2023000472 | 31.07.2023 | 31.07.2023 |            |            | ENTGELTABSCHLUSS                                      | 9450  | 27060     |       |        | 0,00      | 1,80     | 18.876,88 |
| 2023000473 | 01.08.2023 | 01.08.2023 |            |            | Kreissportbund  | 9450  | 27520     |       |        | 0,00      | 855,60   | 18.021,28 |
| 2023000474 | 02.08.2023 | 02.08.2023 |            |            | SVWZ Abschlag Strom/Gas                               | 9450  | 26631     |       |        | 0,00      | 50,00    | 17.971,28 |
| 2023000475 | 03.08.2023 | 03.08.2023 |            |            | Modul Wildwasser,r Ole Wolke, Phillip Ahlers          | 9450  | 63070     |       |        | 0,00      | 40,00    | 17.931,28 |
| 2023000476 | 08.08.2023 | 08.08.2023 |            |            | OOWV  | 9450  | 26632     |       |        | 0,00      | 20,00    | 17.911,28 |
| 2023000477 | 11.08.2023 | 11.08.2023 |            |            | Abrechnung der Lehrganqsgebühren in EUR               | 9450  | 27515     |       |        | 0,00      | 25,00    | 17.886,28 |
| 2023000481 | 15.08.2023 | 15.08.2023 |            |            | UEL-Foerderung-1Rate                                  | 9450  | 23060     |       |        | 1.207,84  | 0,00     | 19.094,12 |
| 2023000590 | 15.08.2023 | 15.08.2023 |            |            | Stornobuchung   | 9450  | 23060     |       |        | -1.207,84 | 0,00     | 17.886,28 |
| 2023000591 | 15.08.2023 | 15.08.2023 |            |            | UEL-Foerderung-1Rate                                  | 9450  | 60160     |       |        | 1.207,84  | 0,00     | 19.094,12 |
| 2023000478 | 16.08.2023 | 16.08.2023 |            |            | r Zuschuss für die Mitgliedschaft im Landessportbund  | 9450  | 23010     |       |        | 721,80    | 0,00     | 19.815,92 |
| 2023000479 | 21.08.2023 | 21.08.2023 |            |            | Schlüssel Schließanlage                               | 9450  | 26620     |       |        | 0,00      | 15,85    | 19.800,07 |

# Konto | 9450 - Bank 1

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext                                       | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll   | Haben    | Saldo     |
|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------|-----------|-------|--------|--------|----------|-----------|
| 2023000480 | 21.08.2023 | 21.08.2023 |            |            | Haftpflichtversicherung für Boote               | 9450  | 27530     |       |        | 0,00   | 54,00    | 19.746,07 |
| 2023000490 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 2023080001 |            | Rechnung-Nr.: 2023080001 - KREF+98a5997c02b757f | 9450  | 21100     |       |        | 52,00  | 0,00     | 19.798,07 |
| 2023000491 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 2023080002 |            | Rechnung-Nr.: 2023080002 - KREF+98a5997c02b757f | 9450  | 21100     |       |        | 104,00 | 0,00     | 19.902,07 |
| 2023000492 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 2023080003 |            | Rechnung-Nr.: 2023080003 - KREF+98a5997c02b757f | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00     | 19.946,07 |
| 2023000493 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 2023080004 |            | Rechnung-Nr.: 2023080004 - KREF+98a5997c02b757f | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00     | 19.990,07 |
| 2023000494 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 2023080005 |            | Rechnung-Nr.: 2023080005 - KREF+98a5997c02b757f | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00     | 20.034,07 |
| 2023000495 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 2023080006 |            | Rechnung-Nr.: 2023080006 - KREF+98a5997c02b757f | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00     | 20.078,07 |
| 2023000496 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 2023080007 |            | Rechnung-Nr.: 2023080007 - KREF+98a5997c02b757f | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00     | 20.122,07 |
| 2023000497 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 2023080008 |            | Rechnung-Nr.: 2023080008 - KREF+98a5997c02b757f | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00     | 20.166,07 |
| 2023000498 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 2023080009 |            | Rechnung-Nr.: 2023080009 - KREF+98a5997c02b757f | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00     | 20.210,07 |
| 2023000499 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 2023080011 |            | Rechnung-Nr.: 2023080011 - KREF+98a5997c02b757f | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00     | 20.254,07 |
| 2023000500 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 2023080012 |            | Rechnung-Nr.: 2023080012 - KREF+98a5997c02b757f | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00     | 20.298,07 |
| 2023000501 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 2023080013 |            | Rechnung-Nr.: 2023080013 - KREF+98a5997c02b757f | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00     | 20.342,07 |
| 2023000502 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 2023080014 |            | Rechnung-Nr.: 2023080014 - KREF+98a5997c02b757f | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00     | 20.386,07 |
| 2023000503 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 2023080015 |            | Rechnung-Nr.: 2023080015 - KREF+98a5997c02b757f | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00     | 20.430,07 |
| 2023000504 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 2023080016 |            | Rechnung-Nr.: 2023080016 - KREF+98a5997c02b757f | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00     | 20.474,07 |
| 2023000505 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 2023080017 |            | Rechnung-Nr.: 2023080017 - KREF+98a5997c02b757f | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00     | 20.518,07 |
| 2023000506 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 2023080018 |            | Rechnung-Nr.: 2023080018 - KREF+98a5997c02b757f | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00     | 20.562,07 |
| 2023000507 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 2023080019 |            | Rechnung-Nr.: 2023080019 - KREF+98a5997c02b757f | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00     | 20.606,07 |
| 2023000508 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 2023080020 |            | Rechnung-Nr.: 2023080020 - KREF+98a5997c02b757f | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00     | 20.650,07 |
| 2023000509 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 2023080021 |            | Rechnung-Nr.: 2023080021 - KREF+98a5997c02b757f | 9450  | 21100     |       |        | 104,00 | 0,00     | 20.754,07 |
| 2023000510 | 30.08.2023 | 30.08.2023 |            |            | Festnetz Vertragskonto                          | 9450  | 27020     |       |        | 0,00   | 29,70    | 20.724,37 |
| 2023000511 | 30.08.2023 | 30.08.2023 |            |            | JESSICA NETT DLRG JAHRESBEITRAG 2023            | 9450  | 21100     |       |        | 44,00  | 0,00     | 20.768,37 |
| 2023000512 | 30.08.2023 | 30.08.2023 |            |            | RUECKBELASTUNG Nett Jessica                     | 9450  | 21100     |       |        | 0,00   | 47,04    | 20.721,33 |
| 2023000513 | 31.08.2023 | 31.08.2023 |            |            | DLRG Bronze KursGRUNDSCHULE HARKEBRÜGGE         | 9450  | 60110     |       |        | 120,00 | 0,00     | 20.841,33 |
| 2023000514 | 31.08.2023 | 31.08.2023 |            |            | ENTGELTABSCHLUSS-                               | 9450  | 27060     |       |        | 0,00   | 4,95     | 20.836,38 |
| 2023000515 | 04.09.2023 | 04.09.2023 |            |            | SVWZ Abschlag Strom/Gas                         | 9450  | 26631     |       |        | 0,00   | 50,00    | 20.786,38 |
| 2023000516 | 05.09.2023 | 05.09.2023 |            |            | Freie Tankstelle BftABWA                        | 9450  | 25210     |       |        | 0,00   | 54,12    | 20.732,26 |
| 2023000517 | 06.09.2023 | 06.09.2023 |            |            | Sportlerball 2023 Bianka und Jannik 2 Personen  | 9450  | 63280     |       |        | 90,00  | 0,00     | 20.822,26 |
| 2023000518 | 07.09.2023 | 07.09.2023 |            |            | OOWV  | 9450  | 26632     |       |        | 0,00   | 20,00    | 20.802,26 |
| 2023000519 | 18.09.2023 | 18.09.2023 |            |            | Nutzungsgebühr Hallenbad 1.u.2.Quartal 2023     | 9450  | 27500     |       |        | 0,00   | 1.431,60 | 19.370,66 |
| 2023000520 | 19.09.2023 | 19.09.2023 |            |            | Leda-Jümme-Verband                              | 9450  | 26632     |       |        | 0,00   | 4,04     | 19.366,62 |
| 2023000577 | 21.09.2023 | 21.09.2023 |            |            | DLRG Funktionstasche MarinePool                 | 9450  | 28036     |       |        | 0,00   | 113,10   | 19.253,52 |
| 2023000521 | 28.09.2023 | 28.09.2023 |            |            | Festnetz Vertragskonto                          | 9450  | 27020     |       |        | 0,00   | 29,70    | 19.223,82 |
| 2023000522 | 29.09.2023 | 29.09.2023 |            |            | ENTGELTABSCHLUSS                                | 9450  | 27060     |       |        | 0,00   | 1,50     | 19.222,32 |
| 2023000523 | 02.10.2023 | 02.10.2023 |            |            | SVWZ Abschlag Strom/Gas                         | 9450  | 26631     |       |        | 0,00   | 50,00    | 19.172,32 |
| 2023000581 | 05.10.2023 | 05.10.2023 |            |            | Einladungen Sportlerball                        | 9450  | 29460     |       |        | 0,00   | 38,72    | 19.133,60 |
| 2023000584 | 05.10.2023 | 05.10.2023 |            |            | Stornobuchung                                   | 9450  | 29460     |       |        | 0,00   | -38,72   | 19.172,32 |

# Konto | 9450 - Bank 1

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext  | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll     | Haben    | Saldo     |
|------------|------------|------------|------------|------------|--|-------|-----------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| 2023000585 | 05.10.2023 | 05.10.2023 |            |            | Einladungen Sportlerball                             | 9450  | 29460     |       |        | 0,00     | 38,72    | 19.133,60 |
| 2023000586 | 05.10.2023 | 05.10.2023 |            |            | Stornobuchung  | 9450  | 29460     |       |        | 0,00     | -38,72   | 19.172,32 |
| 2023000587 | 05.10.2023 | 05.10.2023 |            |            | Einladungen Sportlerball                             | 9450  | 63280     |       |        | 0,00     | 38,72    | 19.133,60 |
| 2023000524 | 09.10.2023 | 09.10.2023 |            |            | OOWV   | 9450  | 26632     |       |        | 0,00     | 20,00    | 19.113,60 |
| 2023000525 | 12.10.2023 | 12.10.2023 |            |            | Sportlerball 2023 Dirk Br-Gerdes, mit Anhang Inola   | 9450  | 63280     |       |        | 90,00    | 0,00     | 19.203,60 |
| 2023000526 | 16.10.2023 | 16.10.2023 |            |            | Sportlerball 2023, Dlrq Barssel, 2x UE16 Tammo Bruns | 9450  | 63280     |       |        | 90,00    | 0,00     | 19.293,60 |
| 2023000527 | 16.10.2023 | 16.10.2023 |            |            | Spende Kuhfladenwette                                | 9450  | 32200     |       |        | 500,00   | 0,00     | 19.793,60 |
| 2023000528 | 17.10.2023 | 17.10.2023 |            |            | Jakob Schulte DM2023 99,00 €                         | 9450  | 28130     |       |        | 99,00    | 0,00     | 19.892,60 |
| 2023000529 | 18.10.2023 | 18.10.2023 |            |            | Mai Schröder, Anzahl 2ABWA                           | 9450  | 63280     |       |        | 90,00    | 0,00     | 19.982,60 |
| 2023000530 | 23.10.2023 | 23.10.2023 |            |            | Jule Buddrich DM2023                                 | 9450  | 28130     |       |        | 99,00    | 0,00     | 20.081,60 |
| 2023000531 | 23.10.2023 | 23.10.2023 |            |            | Carolyn Buhr DM2023 99,00 €                          | 9450  | 28130     |       |        | 99,00    | 0,00     | 20.180,60 |
| 2023000532 | 24.10.2023 | 24.10.2023 |            |            | VBN Fahrkartenkauf.                                  | 9450  | 28130     |       |        | 0,00     | 240,00   | 19.940,60 |
| 2023000533 | 24.10.2023 | 24.10.2023 |            |            | Pokale   | 9450  | 28140     |       |        | 0,00     | 112,44   | 19.828,16 |
| 2023000534 | 24.10.2023 | 24.10.2023 |            |            | Hallenbadnutzung 05.11.23                            | 9450  | 27500     |       |        | 0,00     | 50,00    | 19.778,16 |
| 2023000535 | 25.10.2023 | 25.10.2023 |            |            | Louis Alberding DM2023                               | 9450  | 28130     |       |        | 99,00    | 0,00     | 19.877,16 |
| 2023000536 | 25.10.2023 | 25.10.2023 |            |            | Sportlerball2023 LenaSibum                           | 9450  | 63280     |       |        | 45,00    | 0,00     | 19.922,16 |
| 2023000537 | 25.10.2023 | 25.10.2023 |            |            | Lena Sibum DM 2023                                   | 9450  | 28130     |       |        | 99,00    | 0,00     | 20.021,16 |
| 2023000538 | 25.10.2023 | 25.10.2023 |            |            | Storno   | 9450  | 28130     |       |        | 0,00     | 1.188,00 | 18.833,16 |
| 2023000539 | 25.10.2023 | 25.10.2023 |            |            | Urkunden für Vereins                                 | 9450  | 28140     |       |        | 0,00     | 92,45    | 18.740,71 |
| 2023000540 | 26.10.2023 | 26.10.2023 |            |            | Thies Schone DM 2023                                 | 9450  | 28130     |       |        | 99,00    | 0,00     | 18.839,71 |
| 2023000541 | 26.10.2023 | 26.10.2023 |            |            | Spende Pfandbon Edeka                                | 9450  | 32200     |       |        | 4,59     | 0,00     | 18.844,30 |
| 2023000542 | 26.10.2023 | 26.10.2023 |            |            | Spende Pfandbon Edeka                                | 9450  | 32200     |       |        | 735,00   | 0,00     | 19.579,30 |
| 2023000543 | 26.10.2023 | 26.10.2023 |            |            | Hotelkosten DM Hannover                              | 9450  | 28130     |       |        | 0,00     | 1.188,00 | 18.391,30 |
| 2023000544 | 26.10.2023 | 26.10.2023 |            |            | Sportlerball 2023 - Kaethe, Sabine, Jochen Riepe     | 9450  | 63280     |       |        | 120,00   | 0,00     | 18.511,30 |
| 2023000545 | 26.10.2023 | 26.10.2023 |            |            | Familie Krauß, Barßel, 6 Personen                    | 9450  | 63280     |       |        | 255,00   | 0,00     | 18.766,30 |
| 2023000546 | 26.10.2023 | 26.10.2023 |            |            | Sportlerball Louis Alberding 1x                      | 9450  | 63280     |       |        | 45,00    | 0,00     | 18.811,30 |
| 2023000547 | 27.10.2023 | 27.10.2023 | 2023100002 |            | Rechnung-Nr.: 2023100002 - KREF+c2346f33ba5e4eb      | 9450  | 21100     |       |        | 44,00    | 0,00     | 18.855,30 |
| 2023000548 | 27.10.2023 | 27.10.2023 | 2023100003 |            | Rechnung-Nr.: 2023100003 - KREF+c2346f33ba5e4eb      | 9450  | 21100     |       |        | 44,00    | 0,00     | 18.899,30 |
| 2023000549 | 27.10.2023 | 27.10.2023 | 2023100004 |            | Rechnung-Nr.: 2023100004 - KREF+c2346f33ba5e4eb      | 9450  | 21100     |       |        | 52,00    | 0,00     | 18.951,30 |
| 2023000550 | 27.10.2023 | 27.10.2023 | 2023100005 |            | Rechnung-Nr.: 2023100005 - KREF+c2346f33ba5e4eb      | 9450  | 21100     |       |        | 44,00    | 0,00     | 18.995,30 |
| 2023000551 | 27.10.2023 | 27.10.2023 | 2023100006 |            | Rechnung-Nr.: 2023100006 - KREF+c2346f33ba5e4eb      | 9450  | 21100     |       |        | 44,00    | 0,00     | 19.039,30 |
| 2023000552 | 27.10.2023 | 27.10.2023 | 2023100007 |            | Rechnung-Nr.: 2023100007 - KREF+c2346f33ba5e4eb      | 9450  | 21100     |       |        | 44,00    | 0,00     | 19.083,30 |
| 2023000553 | 27.10.2023 | 27.10.2023 |            |            | Storno /   | 9450  | 28130     |       |        | 1.188,00 | 0,00     | 20.271,30 |
| 2023000554 | 27.10.2023 | 27.10.2023 |            |            | Sportlerball 2023 Tjark Ubbens                       | 9450  | 63280     |       |        | 45,00    | 0,00     | 20.316,30 |
| 2023000555 | 30.10.2023 | 30.10.2023 |            |            | Buddrich 4 Personen(3xü16/1xu16)                     | 9450  | 63280     |       |        | 165,00   | 0,00     | 20.481,30 |
| 2023000556 | 30.10.2023 | 30.10.2023 |            |            | Sportlerball 2023 Svea Schulze-Osthoff               | 9450  | 63280     |       |        | 45,00    | 0,00     | 20.526,30 |
| 2023000557 | 30.10.2023 | 30.10.2023 |            |            | Festnetz Vertragskonto                               | 9450  | 27020     |       |        | 0,00     | 29,70    | 20.496,60 |
| 2023000558 | 30.10.2023 | 30.10.2023 |            |            | Erwachsene 1 Kind Familie Hillebrand                 | 9450  | 63280     |       |        | 120,00   | 0,00     | 20.616,60 |

# Konto | 9450 - Bank 1

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext   | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll     | Haben   | Saldo     |
|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------|-----------|-------|--------|----------|---------|-----------|
| 2023000559 | 30.10.2023 | 30.10.2023 |            |            | Sportlerball 23,Andreas und Doerte Caspers 2 Erwach | 9450  | 63280     |       |        | 90,00    | 0,00    | 20.706,60 |
| 2023000560 | 30.10.2023 | 30.10.2023 |            |            | Naumann-Allenhof 4 Personen                         | 9450  | 63280     |       |        | 165,00   | 0,00    | 20.871,60 |
| 2023000561 | 30.10.2023 | 30.10.2023 |            |            | Finn Naumann DM2023                                 | 9450  | 28130     |       |        | 99,00    | 0,00    | 20.970,60 |
| 2023000562 | 30.10.2023 | 30.10.2023 |            |            | HANNES AHLRES DM2023                                | 9450  | 28130     |       |        | 99,00    | 0,00    | 21.069,60 |
| 2023000563 | 30.10.2023 | 30.10.2023 |            |            | ENTGELTABSCHLUSS-                                   | 9450  | 27060     |       |        | 0,00     | 5,85    | 21.063,75 |
| 2023000564 | 01.11.2023 | 01.11.2023 |            |            | Sportlerball 2023 /Ursula Taute                     | 9450  | 63280     |       |        | 45,00    | 0,00    | 21.108,75 |
| 2023000565 | 01.11.2023 | 01.11.2023 |            |            | Sportlerball 2023 EvaMeiners-Hagen                  | 9450  | 63280     |       |        | 45,00    | 0,00    | 21.153,75 |
| 2023000566 | 01.11.2023 | 01.11.2023 |            |            | Sportlerball Jan und Julia                          | 9450  | 63280     |       |        | 90,00    | 0,00    | 21.243,75 |
| 2023000567 | 01.11.2023 | 01.11.2023 |            |            | Michael, Leonie, Henny SobingSVWZ Sportlerball      | 9450  | 63280     |       |        | 135,00   | 0,00    | 21.378,75 |
| 2023000568 | 01.11.2023 | 01.11.2023 |            |            | Sportlerball Kathrin Klöver 1 Person                | 9450  | 63280     |       |        | 45,00    | 0,00    | 21.423,75 |
| 2023000569 | 01.11.2023 | 01.11.2023 |            |            | Sportlerball 2023 / Katrin Jellinghaus              | 9450  | 63280     |       |        | 45,00    | 0,00    | 21.468,75 |
| 2023000570 | 02.11.2023 | 02.11.2023 |            |            | SVWZ Abschlag Strom/Gas                             | 9450  | 26631     |       |        | 0,00     | 50,00   | 21.418,75 |
| 2023000571 | 02.11.2023 | 02.11.2023 |            |            | Sportlerball 2023 Thies Schone                      | 9450  | 63280     |       |        | 30,00    | 0,00    | 21.448,75 |
| 2023000572 | 02.11.2023 | 02.11.2023 |            |            | Sportlerball2023 pekeler OG barsel 2 90,00 €        | 9450  | 63280     |       |        | 90,00    | 0,00    | 21.538,75 |
| 2023000582 | 02.11.2023 | 02.11.2023 |            |            | Ausbildung Trupp.u.Gruppenführer Thomas Pekeler     | 9450  | 28035     |       |        | 0,00     | 200,00  | 21.338,75 |
| 2023000588 | 02.11.2023 | 02.11.2023 |            |            | Stornobuchung                                       | 9450  | 28035     |       |        | 0,00     | -200,00 | 21.538,75 |
| 2023000589 | 02.11.2023 | 02.11.2023 |            |            | Ausbildung Trupp.u.Gruppenführer Thomas Pekeler     | 9450  | 63070     |       |        | 0,00     | 200,00  | 21.338,75 |
| 2023000573 | 03.11.2023 | 03.11.2023 |            |            | SPORTLERBALL 2023 AHLERS, OG BARSEL, 4              | 9450  | 63280     |       |        | 180,00   | 0,00    | 21.518,75 |
| 2023000574 | 06.11.2023 | 06.11.2023 |            |            | Sportlerball 2023 Maximilian Herzog                 | 9450  | 63280     |       |        | 45,00    | 0,00    | 21.563,75 |
| 2023000575 | 08.11.2023 | 08.11.2023 |            |            | OOWV  | 9450  | 26632     |       |        | 0,00     | 20,00   | 21.543,75 |
| 2023000576 | 08.11.2023 | 08.11.2023 |            |            | Sportlerball 2023 .Jakob Schulte                    | 9450  | 63280     |       |        | 30,00    | 0,00    | 21.573,75 |
| 2023000583 | 08.11.2023 | 08.11.2023 |            |            | n Lehrgang Kadertraining                            | 9450  | 63080     |       |        | 0,00     | 80,00   | 21.493,75 |
| 2023000592 | 15.11.2023 | 15.11.2023 |            |            | VehnABWA Vehn Citan                                 | 9450  | 25200     |       |        | 0,00     | 331,89  | 21.161,86 |
| 2023000593 | 21.11.2023 | 21.11.2023 |            |            | Tombola   | 9450  | 63280     |       |        | 74,00    | 0,00    | 21.235,86 |
| 2023000594 | 21.11.2023 | 21.11.2023 |            |            | Erlös aus Tombola                                   | 9450  | 63280     |       |        | 250,00   | 0,00    | 21.485,86 |
| 2023000647 | 22.11.2023 | 22.11.2023 |            |            | LIDL SAGT DANKE / Hubert N.                         | 9450  | 63050     |       |        | 0,00     | 20,07   | 21.465,79 |
| 2023000636 | 27.11.2023 | 27.11.2023 |            |            | Fahrtkosten DEM Itzehoe / Hannah Kraus              | 9450  | 25640     |       |        | 0,00     | 156,00  | 21.309,79 |
| 2023000637 | 27.11.2023 | 27.11.2023 |            |            | RA Kessing Handelsregisteranmeldung HA-N22-01284    | 9450  | 27040     |       |        | 0,00     | 67,45   | 21.242,34 |
| 2023000595 | 28.11.2023 | 28.11.2023 |            |            | Festnetz Vertragskonto                              | 9450  | 27020     |       |        | 0,00     | 29,70   | 21.212,64 |
| 2023000596 | 28.11.2023 | 28.11.2023 | 2023110001 |            | Rechnung-Nr.: 2023110001 - KREF+37ecc4712d8ca57     | 9450  | 21100     |       |        | 44,00    | 0,00    | 21.256,64 |
| 2023000597 | 28.11.2023 | 28.11.2023 | 2023110002 |            | Rechnung-Nr.: 2023110002 - KREF+37ecc4712d8ca57     | 9450  | 21100     |       |        | 44,00    | 0,00    | 21.300,64 |
| 2023000598 | 29.11.2023 | 29.11.2023 |            |            | VehnABWA Vehn Citan                                 | 9450  | 25200     |       |        | 0,00     | 750,99  | 20.549,65 |
| 2023000599 | 30.11.2023 | 30.11.2023 |            |            | ENTGELTABSCHLUSS-                                   | 9450  | 27060     |       |        | 0,00     | 3,45    | 20.546,20 |
| 2023000600 | 04.12.2023 | 04.12.2023 |            |            | SVWZ Abschlag Strom/Gas                             | 9450  | 26631     |       |        | 0,00     | 50,00   | 20.496,20 |
| 2023000601 | 04.12.2023 | 04.12.2023 |            |            | Spende Sonar Gerät.Bürgerenergie BarBel eG          | 9450  | 32200     |       |        | 2.500,00 | 0,00    | 22.996,20 |
| 2023000602 | 05.12.2023 | 05.12.2023 |            |            | Freie Tankstelle BftABWA                            | 9450  | 25210     |       |        | 0,00     | 44,79   | 22.951,41 |
| 2023000634 | 05.12.2023 | 05.12.2023 |            |            | Unterhaltungsmusik Sportlerball 18.11.2023          | 9450  | 63280     |       |        | 0,00     | 714,00  | 22.237,41 |
| 2023000641 | 05.12.2023 | 05.12.2023 |            |            | Lehrgangsgbühr Trainerschein Dörte Caspers          | 9450  | 63080     |       |        | 0,00     | 275,00  | 21.962,41 |

# Konto | 9450 - Bank 1

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext  | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll     | Haben    | Saldo     |
|------------|------------|------------|------------|------------|--|-------|-----------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| 2023000603 | 06.12.2023 | 06.12.2023 |            |            | Wettkampf VisbekDATUM                                  | 9450  | 28110     |       |        | 0,00     | 450,00   | 21.512,41 |
| 2023000604 | 06.12.2023 | 06.12.2023 |            |            | Gasthof BucksandeSportlerball DIRG                     | 9450  | 63280     |       |        | 0,00     | 3.302,00 | 18.210,41 |
| 2023000638 | 06.12.2023 | 06.12.2023 |            |            | Kreativ Hus Blumen für Sportlerball                    | 9450  | 29460     |       |        | 0,00     | 110,20   | 18.100,21 |
| 2023000643 | 06.12.2023 | 06.12.2023 |            |            | Stornobuchung  | 9450  | 29460     |       |        | 0,00     | -110,20  | 18.210,41 |
| 2023000644 | 06.12.2023 | 06.12.2023 |            |            | Kreativ Hus Blumen für Sportlerball                    | 9450  | 63280     |       |        | 0,00     | 110,20   | 18.100,21 |
| 2023000605 | 07.12.2023 | 07.12.2023 |            |            | OOWV   | 9450  | 26632     |       |        | 0,00     | 20,00    | 18.080,21 |
| 2023000606 | 07.12.2023 | 07.12.2023 |            |            | Thomas MatisheckSpende                                 | 9450  | 32200     |       |        | 250,00   | 0,00     | 18.330,21 |
| 2023000607 | 11.12.2023 | 11.12.2023 |            |            | Hallenbadnutzung 3. und 4.Quartal                      | 9450  | 27500     |       |        | 0,00     | 1.431,40 | 16.898,81 |
| 2023000633 | 11.12.2023 | 11.12.2023 |            |            | DJ ConcreteFotobox                                     | 9450  | 29460     |       |        | 0,00     | 150,00   | 16.748,81 |
| 2023000645 | 11.12.2023 | 11.12.2023 |            |            | Stornobuchung  | 9450  | 29460     |       |        | 0,00     | -150,00  | 16.898,81 |
| 2023000646 | 11.12.2023 | 11.12.2023 |            |            | DJ ConcreteFotobox                                     | 9450  | 63280     |       |        | 0,00     | 150,00   | 16.748,81 |
| 2023000631 | 12.12.2023 | 12.12.2023 |            |            | Übungsleitergeld für 2023 Birgit Tiemann               | 9450  | 62050     |       |        | 0,00     | 950,00   | 15.798,81 |
| 2023000608 | 13.12.2023 | 13.12.2023 |            |            | Fahrtkosten für 2023 Übungsleiter Dörte Caspers        | 9450  | 62050     |       |        | 0,00     | 700,00   | 15.098,81 |
| 2023000609 | 13.12.2023 | 13.12.2023 |            |            | Fahrtkosten für 2023 Übungsleiter Jan Niemeyer         | 9450  | 62050     |       |        | 0,00     | 700,00   | 14.398,81 |
| 2023000610 | 13.12.2023 | 13.12.2023 |            |            | Zuschuss Aqua Eye                                      | 9450  | 32200     |       |        | 3.250,00 | 0,00     | 17.648,81 |
| 2023000629 | 13.12.2023 | 13.12.2023 |            |            | Fahrtkosten für 2023 ÜbungsleiterBirgit Tiemann        | 9450  | 62050     |       |        | 0,00     | 700,00   | 16.948,81 |
| 2023000630 | 13.12.2023 | 13.12.2023 |            |            | Übungsleitergeld für 2023 Jan Niemeyer                 | 9450  | 62050     |       |        | 0,00     | 950,00   | 15.998,81 |
| 2023000632 | 13.12.2023 | 13.12.2023 |            |            | Übungsleitergeld für 2023 Dörte Caspers                | 9450  | 62050     |       |        | 0,00     | 950,00   | 15.048,81 |
| 2023000611 | 14.12.2023 | 14.12.2023 |            |            | UEbungsleitergeld fuer 2023 Spende von Birgit Tiemar   | 9450  | 32205     |       |        | 950,00   | 0,00     | 15.998,81 |
| 2023000642 | 15.12.2023 | 15.12.2023 |            |            | T-Shirts / Urkunden / etc                              | 9450  | 29500     |       |        | 0,00     | 172,90   | 15.825,91 |
| 2023000612 | 18.12.2023 | 18.12.2023 |            |            | Andreas und Doerte CasperSpendes                       | 9450  | 32205     |       |        | 950,00   | 0,00     | 16.775,91 |
| 2023000613 | 18.12.2023 | 18.12.2023 |            |            | Andreas und Doerte CasperSpendes                       | 9450  | 32205     |       |        | 700,00   | 0,00     | 17.475,91 |
| 2023000625 | 18.12.2023 | 18.12.2023 |            |            | Vereinsmeisterschaft Verpflegung                       | 9450  | 63050     |       |        | 0,00     | 179,70   | 17.296,21 |
| 2023000626 | 18.12.2023 | 18.12.2023 |            |            | Trainerbesprechung Dlrq Barssel Verpflegung            | 9450  | 63050     |       |        | 0,00     | 87,38    | 17.208,83 |
| 2023000627 | 18.12.2023 | 18.12.2023 |            |            | Aquaeye Sonargerät                                     | 9450  | 28036     |       |        | 0,00     | 6.505,73 | 10.703,10 |
| 2023000628 | 18.12.2023 | 18.12.2023 |            |            | UEL-Foerderung-2Rate                                   | 9450  | 60160     |       |        | 1.207,84 | 0,00     | 11.910,94 |
| 2023000614 | 19.12.2023 | 19.12.2023 |            |            | Freie Tankstelle BftABWA                               | 9450  | 25210     |       |        | 0,00     | 89,97    | 11.820,97 |
| 2023000615 | 19.12.2023 | 19.12.2023 |            |            | Freie Tankstelle BftABWA                               | 9450  | 25210     |       |        | 0,00     | 56,60    | 11.764,37 |
| 2023000616 | 19.12.2023 | 19.12.2023 |            |            | Zuschuss des Bezirkesfür das Jahr 2023                 | 9450  | 27510     |       |        | 742,00   | 0,00     | 12.506,37 |
| 2023000617 | 20.12.2023 | 20.12.2023 |            |            | Spende Fahrtkosten fuer 2023 UEbungsleiter Birgit Tier | 9450  | 32205     |       |        | 700,00   | 0,00     | 13.206,37 |
| 2023000618 | 20.12.2023 | 20.12.2023 |            |            | Gemeinde Barssel JUGENDFOeRDERUNG Zuschuss             | 9450  | 23020     |       |        | 1.200,00 | 0,00     | 14.406,37 |
| 2023000619 | 21.12.2023 | 21.12.2023 |            |            | Lehrqanq Kadertraining                                 | 9450  | 63080     |       |        | 0,00     | 210,00   | 14.196,37 |
| 2023000620 | 22.12.2023 | 22.12.2023 |            |            | Bianka Mansholt / Raumpfleqe Vereinsheim               | 9450  | 26650     |       |        | 0,00     | 180,00   | 14.016,37 |
| 2023000621 | 27.12.2023 | 27.12.2023 |            |            | Lehrqanq Kadertraining                                 | 9450  | 63080     |       |        | 0,00     | 80,00    | 13.936,37 |
| 2023000622 | 27.12.2023 | 27.12.2023 |            |            | Spende 2023 Jan Niemeyer DLRG Barßel                   | 9450  | 32205     |       |        | 1.650,00 | 0,00     | 15.586,37 |
| 2023000635 | 27.12.2023 | 27.12.2023 |            |            | Aktenschrnk Vereinsheim                                | 9450  | 29000     |       |        | 0,00     | 203,99   | 15.382,38 |
| 2023000639 | 27.12.2023 | 27.12.2023 |            |            | Bus Meyer wettkampf Garrel                             | 9450  | 28110     |       |        | 0,00     | 357,00   | 15.025,38 |
| 2023000640 | 27.12.2023 | 27.12.2023 |            |            | Innenausbau KRAUSSDachdämmung Vereinsheim              | 9450  | 26620     |       |        | 0,00     | 4.116,23 | 10.909,15 |



# Konto | 9450 - Bank 1

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext                 | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll             | Haben            | Saldo            |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|-------|-----------|-------|--------|------------------|------------------|------------------|
| 2023000623 | 29.12.2023 | 29.12.2023 |            |            | Bargeld Schwimmbadzeichen | 9450  | 60115     |       |        | 120,00           | 0,00             | 11.029,15        |
| 2023000624 | 29.12.2023 | 29.12.2023 |            |            | ENTGELTABSCHLUSS-         | 9450  | 27060     |       |        | 0,00             | 5,85             | 11.023,30        |
|            |            |            |            |            |                           |       |           |       |        | <b>64.639,90</b> | <b>53.616,60</b> | <b>11.023,30</b> |

# Konto | 9460 - Bank 2

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext             | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll            | Haben       | Saldo           |
|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|-------|-----------|-------|--------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2023000580 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ER01       |            | Eröffnungsbuchung     | 9460  | 90000     |       |        | 8.001,27        | 0,00        | 8.001,27        |
| 2023000675 | 29.12.2023 | 29.12.2023 |            |            | Zinsen ./.. Soli KEST | 9460  | 38300     |       |        | 10,60           | 0,00        | 8.011,87        |
|            |            |            |            |            |                       |       |           |       |        | <b>8.011,87</b> | <b>0,00</b> | <b>8.011,87</b> |

# Konto | 21100 - Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro (aus SEWOBE-Mitgliedsb

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext  | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll | Haben  | Saldo     |
|------------|------------|------------|------------|------------|--|-------|-----------|-------|--------|------|--------|-----------|
| 2023000023 | 24.01.2023 | 24.01.2023 | 2023030249 |            | ZV0100348166361100000002 EREF+ZV01003481663      | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -44,00    |
| 2023000074 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030051 |            | Rechnung-Nr.: 2023030051 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -88,00    |
| 2023000075 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030052 |            | Rechnung-Nr.: 2023030052 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 104,00 | -192,00   |
| 2023000076 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030053 |            | Rechnung-Nr.: 2023030053 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -244,00   |
| 2023000077 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030054 |            | Rechnung-Nr.: 2023030054 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -296,00   |
| 2023000078 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030055 |            | Rechnung-Nr.: 2023030055 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -340,00   |
| 2023000079 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030056 |            | Rechnung-Nr.: 2023030056 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -384,00   |
| 2023000080 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030057 |            | Rechnung-Nr.: 2023030057 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -428,00   |
| 2023000081 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030058 |            | Rechnung-Nr.: 2023030058 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -472,00   |
| 2023000082 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030059 |            | Rechnung-Nr.: 2023030059 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -516,00   |
| 2023000083 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030060 |            | Rechnung-Nr.: 2023030060 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -560,00   |
| 2023000084 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030061 |            | Rechnung-Nr.: 2023030061 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -604,00   |
| 2023000085 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030062 |            | Rechnung-Nr.: 2023030062 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -656,00   |
| 2023000086 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030063 |            | Rechnung-Nr.: 2023030063 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 104,00 | -760,00   |
| 2023000087 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030066 |            | Rechnung-Nr.: 2023030066 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -804,00   |
| 2023000088 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030067 |            | Rechnung-Nr.: 2023030067 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -848,00   |
| 2023000089 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030068 |            | Rechnung-Nr.: 2023030068 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -892,00   |
| 2023000090 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030069 |            | Rechnung-Nr.: 2023030069 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -944,00   |
| 2023000091 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030070 |            | Rechnung-Nr.: 2023030070 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -988,00   |
| 2023000092 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030071 |            | Rechnung-Nr.: 2023030071 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -1.040,00 |
| 2023000093 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030072 |            | Rechnung-Nr.: 2023030072 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 104,00 | -1.144,00 |
| 2023000094 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030073 |            | Rechnung-Nr.: 2023030073 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -1.188,00 |
| 2023000095 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030074 |            | Rechnung-Nr.: 2023030074 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -1.232,00 |
| 2023000096 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030075 |            | Rechnung-Nr.: 2023030075 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -1.276,00 |
| 2023000097 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030076 |            | Rechnung-Nr.: 2023030076 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -1.320,00 |
| 2023000098 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030077 |            | Rechnung-Nr.: 2023030077 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -1.364,00 |
| 2023000099 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030078 |            | Rechnung-Nr.: 2023030078 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -1.408,00 |
| 2023000100 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030079 |            | Rechnung-Nr.: 2023030079 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -1.460,00 |
| 2023000101 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030080 |            | Rechnung-Nr.: 2023030080 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -1.504,00 |
| 2023000102 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030081 |            | Rechnung-Nr.: 2023030081 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -1.548,00 |
| 2023000103 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030082 |            | Rechnung-Nr.: 2023030082 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -1.592,00 |
| 2023000104 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030083 |            | Rechnung-Nr.: 2023030083 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -1.636,00 |
| 2023000105 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030084 |            | Rechnung-Nr.: 2023030084 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -1.688,00 |
| 2023000106 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030085 |            | Rechnung-Nr.: 2023030085 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -1.732,00 |
| 2023000107 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030086 |            | Rechnung-Nr.: 2023030086 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -1.776,00 |

# Konto | 21100 - Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro (aus SEWOBE-Mitgliedsb

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext  | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll | Haben  | Saldo     |
|------------|------------|------------|------------|------------|--|-------|-----------|-------|--------|------|--------|-----------|
| 2023000108 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030089 |            | Rechnung-Nr.: 2023030089 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 104,00 | -1.880,00 |
| 2023000109 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030090 |            | Rechnung-Nr.: 2023030090 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -1.932,00 |
| 2023000110 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030096 |            | Rechnung-Nr.: 2023030096 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 104,00 | -2.036,00 |
| 2023000111 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030097 |            | Rechnung-Nr.: 2023030097 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -2.080,00 |
| 2023000112 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030098 |            | Rechnung-Nr.: 2023030098 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -2.124,00 |
| 2023000113 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030099 |            | Rechnung-Nr.: 2023030099 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -2.168,00 |
| 2023000114 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030100 |            | Rechnung-Nr.: 2023030100 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -2.212,00 |
| 2023000115 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030101 |            | Rechnung-Nr.: 2023030101 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -2.256,00 |
| 2023000116 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030102 |            | Rechnung-Nr.: 2023030102 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -2.300,00 |
| 2023000117 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030103 |            | Rechnung-Nr.: 2023030103 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -2.344,00 |
| 2023000118 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030104 |            | Rechnung-Nr.: 2023030104 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -2.388,00 |
| 2023000119 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030105 |            | Rechnung-Nr.: 2023030105 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -2.432,00 |
| 2023000120 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030106 |            | Rechnung-Nr.: 2023030106 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -2.476,00 |
| 2023000121 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030107 |            | Rechnung-Nr.: 2023030107 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -2.520,00 |
| 2023000122 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030108 |            | Rechnung-Nr.: 2023030108 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -2.564,00 |
| 2023000123 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030109 |            | Rechnung-Nr.: 2023030109 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -2.616,00 |
| 2023000124 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030110 |            | Rechnung-Nr.: 2023030110 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -2.668,00 |
| 2023000125 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030111 |            | Rechnung-Nr.: 2023030111 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -2.720,00 |
| 2023000126 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030112 |            | Rechnung-Nr.: 2023030112 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -2.764,00 |
| 2023000127 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030113 |            | Rechnung-Nr.: 2023030113 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -2.808,00 |
| 2023000128 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030114 |            | Rechnung-Nr.: 2023030114 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -2.852,00 |
| 2023000129 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030115 |            | Rechnung-Nr.: 2023030115 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -2.904,00 |
| 2023000130 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030118 |            | Rechnung-Nr.: 2023030118 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 104,00 | -3.008,00 |
| 2023000131 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030121 |            | Rechnung-Nr.: 2023030121 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -3.060,00 |
| 2023000132 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030125 |            | Rechnung-Nr.: 2023030125 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -3.104,00 |
| 2023000133 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030126 |            | Rechnung-Nr.: 2023030126 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -3.156,00 |
| 2023000134 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030127 |            | Rechnung-Nr.: 2023030127 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -3.200,00 |
| 2023000135 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030128 |            | Rechnung-Nr.: 2023030128 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -3.252,00 |
| 2023000136 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030133 |            | Rechnung-Nr.: 2023030133 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -3.296,00 |
| 2023000137 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030134 |            | Rechnung-Nr.: 2023030134 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -3.340,00 |
| 2023000138 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030135 |            | Rechnung-Nr.: 2023030135 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -3.384,00 |
| 2023000139 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030136 |            | Rechnung-Nr.: 2023030136 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -3.428,00 |
| 2023000140 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030137 |            | Rechnung-Nr.: 2023030137 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -3.472,00 |
| 2023000141 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030140 |            | Rechnung-Nr.: 2023030140 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 104,00 | -3.576,00 |
| 2023000142 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030141 |            | Rechnung-Nr.: 2023030141 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -3.628,00 |
| 2023000143 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030142 |            | Rechnung-Nr.: 2023030142 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -3.672,00 |
| 2023000144 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030143 |            | Rechnung-Nr.: 2023030143 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -3.716,00 |
| 2023000145 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030144 |            | Rechnung-Nr.: 2023030144 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -3.760,00 |

# Konto | 21100 - Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro (aus SEWOBE-Mitgliedsb

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext  | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll | Haben  | Saldo     |
|------------|------------|------------|------------|------------|--|-------|-----------|-------|--------|------|--------|-----------|
| 2023000146 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030145 |            | Rechnung-Nr.: 2023030145 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -3.804,00 |
| 2023000147 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030146 |            | Rechnung-Nr.: 2023030146 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -3.848,00 |
| 2023000148 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030147 |            | Rechnung-Nr.: 2023030147 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -3.900,00 |
| 2023000149 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030148 |            | Rechnung-Nr.: 2023030148 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -3.952,00 |
| 2023000150 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030149 |            | Rechnung-Nr.: 2023030149 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -4.004,00 |
| 2023000151 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030150 |            | Rechnung-Nr.: 2023030150 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -4.056,00 |
| 2023000152 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030151 |            | Rechnung-Nr.: 2023030151 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -4.108,00 |
| 2023000153 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030152 |            | Rechnung-Nr.: 2023030152 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -4.160,00 |
| 2023000154 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030153 |            | Rechnung-Nr.: 2023030153 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -4.204,00 |
| 2023000155 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030154 |            | Rechnung-Nr.: 2023030154 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -4.248,00 |
| 2023000156 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030155 |            | Rechnung-Nr.: 2023030155 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -4.292,00 |
| 2023000157 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030156 |            | Rechnung-Nr.: 2023030156 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -4.336,00 |
| 2023000158 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030157 |            | Rechnung-Nr.: 2023030157 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -4.380,00 |
| 2023000159 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030160 |            | Rechnung-Nr.: 2023030160 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -4.424,00 |
| 2023000160 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030161 |            | Rechnung-Nr.: 2023030161 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -4.468,00 |
| 2023000161 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030159 |            | Rechnung-Nr.: 2023030159 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 104,00 | -4.572,00 |
| 2023000162 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030162 |            | Rechnung-Nr.: 2023030162 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 104,00 | -4.676,00 |
| 2023000163 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030167 |            | Rechnung-Nr.: 2023030167 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -4.720,00 |
| 2023000164 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030168 |            | Rechnung-Nr.: 2023030168 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -4.764,00 |
| 2023000165 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030169 |            | Rechnung-Nr.: 2023030169 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -4.816,00 |
| 2023000166 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030170 |            | Rechnung-Nr.: 2023030170 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -4.868,00 |
| 2023000167 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030171 |            | Rechnung-Nr.: 2023030171 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -4.912,00 |
| 2023000168 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030172 |            | Rechnung-Nr.: 2023030172 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -4.956,00 |
| 2023000169 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030173 |            | Rechnung-Nr.: 2023030173 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -5.000,00 |
| 2023000170 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030174 |            | Rechnung-Nr.: 2023030174 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -5.052,00 |
| 2023000171 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030175 |            | Rechnung-Nr.: 2023030175 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -5.096,00 |
| 2023000172 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030176 |            | Rechnung-Nr.: 2023030176 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -5.140,00 |
| 2023000173 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030177 |            | Rechnung-Nr.: 2023030177 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -5.192,00 |
| 2023000174 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030178 |            | Rechnung-Nr.: 2023030178 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -5.236,00 |
| 2023000175 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030179 |            | Rechnung-Nr.: 2023030179 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -5.288,00 |
| 2023000176 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030180 |            | Rechnung-Nr.: 2023030180 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -5.332,00 |
| 2023000177 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030181 |            | Rechnung-Nr.: 2023030181 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -5.384,00 |
| 2023000178 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030182 |            | Rechnung-Nr.: 2023030182 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -5.436,00 |
| 2023000179 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030183 |            | Rechnung-Nr.: 2023030183 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -5.488,00 |
| 2023000180 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030184 |            | Rechnung-Nr.: 2023030184 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -5.540,00 |
| 2023000181 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030185 |            | Rechnung-Nr.: 2023030185 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -5.592,00 |
| 2023000182 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030186 |            | Rechnung-Nr.: 2023030186 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -5.636,00 |
| 2023000183 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030187 |            | Rechnung-Nr.: 2023030187 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -5.688,00 |

# Konto | 21100 - Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro (aus SEWOBE-Mitgliedsb

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext  | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll | Haben  | Saldo     |
|------------|------------|------------|------------|------------|--|-------|-----------|-------|--------|------|--------|-----------|
| 2023000184 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030188 |            | Rechnung-Nr.: 2023030188 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -5.732,00 |
| 2023000185 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030189 |            | Rechnung-Nr.: 2023030189 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -5.784,00 |
| 2023000186 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030190 |            | Rechnung-Nr.: 2023030190 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -5.836,00 |
| 2023000187 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030194 |            | Rechnung-Nr.: 2023030194 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 104,00 | -5.940,00 |
| 2023000188 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030195 |            | Rechnung-Nr.: 2023030195 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -5.984,00 |
| 2023000189 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030196 |            | Rechnung-Nr.: 2023030196 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -6.036,00 |
| 2023000190 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030197 |            | Rechnung-Nr.: 2023030197 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -6.080,00 |
| 2023000191 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030198 |            | Rechnung-Nr.: 2023030198 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -6.132,00 |
| 2023000192 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030199 |            | Rechnung-Nr.: 2023030199 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -6.184,00 |
| 2023000193 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030200 |            | Rechnung-Nr.: 2023030200 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -6.228,00 |
| 2023000194 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030201 |            | Rechnung-Nr.: 2023030201 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -6.272,00 |
| 2023000195 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030202 |            | Rechnung-Nr.: 2023030202 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -6.316,00 |
| 2023000196 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030203 |            | Rechnung-Nr.: 2023030203 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -6.368,00 |
| 2023000197 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030204 |            | Rechnung-Nr.: 2023030204 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -6.420,00 |
| 2023000198 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030205 |            | Rechnung-Nr.: 2023030205 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -6.464,00 |
| 2023000199 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030206 |            | Rechnung-Nr.: 2023030206 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -6.508,00 |
| 2023000200 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030207 |            | Rechnung-Nr.: 2023030207 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -6.552,00 |
| 2023000201 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030209 |            | Rechnung-Nr.: 2023030209 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -6.604,00 |
| 2023000202 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030210 |            | Rechnung-Nr.: 2023030210 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 104,00 | -6.708,00 |
| 2023000203 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030211 |            | Rechnung-Nr.: 2023030211 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -6.760,00 |
| 2023000204 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030212 |            | Rechnung-Nr.: 2023030212 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -6.804,00 |
| 2023000205 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030213 |            | Rechnung-Nr.: 2023030213 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -6.848,00 |
| 2023000206 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030214 |            | Rechnung-Nr.: 2023030214 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -6.892,00 |
| 2023000207 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030215 |            | Rechnung-Nr.: 2023030215 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -6.944,00 |
| 2023000208 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030216 |            | Rechnung-Nr.: 2023030216 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -6.996,00 |
| 2023000209 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030217 |            | Rechnung-Nr.: 2023030217 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -7.048,00 |
| 2023000210 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030218 |            | Rechnung-Nr.: 2023030218 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -7.092,00 |
| 2023000211 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030219 |            | Rechnung-Nr.: 2023030219 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -7.144,00 |
| 2023000212 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030220 |            | Rechnung-Nr.: 2023030220 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -7.188,00 |
| 2023000213 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030221 |            | Rechnung-Nr.: 2023030221 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -7.240,00 |
| 2023000214 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030222 |            | Rechnung-Nr.: 2023030222 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -7.292,00 |
| 2023000215 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030223 |            | Rechnung-Nr.: 2023030223 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -7.336,00 |
| 2023000216 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030224 |            | Rechnung-Nr.: 2023030224 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -7.388,00 |
| 2023000217 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030225 |            | Rechnung-Nr.: 2023030225 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -7.440,00 |
| 2023000218 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030226 |            | Rechnung-Nr.: 2023030226 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 104,00 | -7.544,00 |
| 2023000219 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030232 |            | Rechnung-Nr.: 2023030232 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -7.596,00 |
| 2023000220 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030233 |            | Rechnung-Nr.: 2023030233 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 104,00 | -7.700,00 |
| 2023000221 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030235 |            | Rechnung-Nr.: 2023030235 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -7.744,00 |

# Konto | 21100 - Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro (aus SEWOBE-Mitgliedsb

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext  | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll | Haben  | Saldo     |
|------------|------------|------------|------------|------------|--|-------|-----------|-------|--------|------|--------|-----------|
| 2023000222 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030238 |            | Rechnung-Nr.: 2023030238 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -7.796,00 |
| 2023000223 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030239 |            | Rechnung-Nr.: 2023030239 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -7.840,00 |
| 2023000224 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030240 |            | Rechnung-Nr.: 2023030240 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -7.884,00 |
| 2023000225 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030241 |            | Rechnung-Nr.: 2023030241 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -7.928,00 |
| 2023000226 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030242 |            | Rechnung-Nr.: 2023030242 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -7.972,00 |
| 2023000227 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030243 |            | Rechnung-Nr.: 2023030243 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -8.016,00 |
| 2023000228 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030244 |            | Rechnung-Nr.: 2023030244 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -8.060,00 |
| 2023000229 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030245 |            | Rechnung-Nr.: 2023030245 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -8.112,00 |
| 2023000230 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030246 |            | Rechnung-Nr.: 2023030246 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -8.156,00 |
| 2023000231 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030247 |            | Rechnung-Nr.: 2023030247 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -8.200,00 |
| 2023000232 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030248 |            | Rechnung-Nr.: 2023030248 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -8.244,00 |
| 2023000233 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030250 |            | Rechnung-Nr.: 2023030250 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -8.296,00 |
| 2023000234 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030251 |            | Rechnung-Nr.: 2023030251 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -8.348,00 |
| 2023000235 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030252 |            | Rechnung-Nr.: 2023030252 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -8.400,00 |
| 2023000236 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030366 |            | Rechnung-Nr.: 2023030366 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 88,00  | -8.488,00 |
| 2023000237 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030367 |            | Rechnung-Nr.: 2023030367 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 88,00  | -8.576,00 |
| 2023000238 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030253 |            | Rechnung-Nr.: 2023030253 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -8.620,00 |
| 2023000239 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030254 |            | Rechnung-Nr.: 2023030254 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -8.664,00 |
| 2023000240 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030255 |            | Rechnung-Nr.: 2023030255 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -8.708,00 |
| 2023000241 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030256 |            | Rechnung-Nr.: 2023030256 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -8.752,00 |
| 2023000242 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030257 |            | Rechnung-Nr.: 2023030257 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -8.796,00 |
| 2023000243 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030258 |            | Rechnung-Nr.: 2023030258 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 104,00 | -8.900,00 |
| 2023000244 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030262 |            | Rechnung-Nr.: 2023030262 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -8.944,00 |
| 2023000245 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030263 |            | Rechnung-Nr.: 2023030263 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -8.988,00 |
| 2023000246 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030264 |            | Rechnung-Nr.: 2023030264 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -9.032,00 |
| 2023000247 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030265 |            | Rechnung-Nr.: 2023030265 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -9.084,00 |
| 2023000248 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030266 |            | Rechnung-Nr.: 2023030266 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -9.136,00 |
| 2023000249 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030267 |            | Rechnung-Nr.: 2023030267 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -9.188,00 |
| 2023000250 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030268 |            | Rechnung-Nr.: 2023030268 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -9.232,00 |
| 2023000251 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030269 |            | Rechnung-Nr.: 2023030269 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -9.276,00 |
| 2023000252 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030270 |            | Rechnung-Nr.: 2023030270 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -9.328,00 |
| 2023000253 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030271 |            | Rechnung-Nr.: 2023030271 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -9.380,00 |
| 2023000254 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030272 |            | Rechnung-Nr.: 2023030272 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -9.424,00 |
| 2023000255 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030273 |            | Rechnung-Nr.: 2023030273 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -9.476,00 |
| 2023000256 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030274 |            | Rechnung-Nr.: 2023030274 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -9.528,00 |
| 2023000257 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030276 |            | Rechnung-Nr.: 2023030276 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -9.572,00 |
| 2023000258 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030277 |            | Rechnung-Nr.: 2023030277 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -9.616,00 |
| 2023000259 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030278 |            | Rechnung-Nr.: 2023030278 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8e | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -9.660,00 |

# Konto | 21100 - Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro (aus SEWOBE-Mitgliedsb

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext  | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll | Haben  | Saldo      |
|------------|------------|------------|------------|------------|--|-------|-----------|-------|--------|------|--------|------------|
| 2023000260 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030279 |            | Rechnung-Nr.: 2023030279 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -9.712,00  |
| 2023000261 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030280 |            | Rechnung-Nr.: 2023030280 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -9.764,00  |
| 2023000262 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030281 |            | Rechnung-Nr.: 2023030281 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -9.816,00  |
| 2023000263 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030282 |            | Rechnung-Nr.: 2023030282 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -9.860,00  |
| 2023000265 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030283 |            | Rechnung-Nr.: 2023030283 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -9.912,00  |
| 2023000267 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030287 |            | Rechnung-Nr.: 2023030287 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 104,00 | -10.016,00 |
| 2023000268 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030288 |            | Rechnung-Nr.: 2023030288 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 104,00 | -10.120,00 |
| 2023000270 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030293 |            | Rechnung-Nr.: 2023030293 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -10.164,00 |
| 2023000271 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030294 |            | Rechnung-Nr.: 2023030294 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -10.216,00 |
| 2023000273 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030296 |            | Rechnung-Nr.: 2023030296 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 104,00 | -10.320,00 |
| 2023000274 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030297 |            | Rechnung-Nr.: 2023030297 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -10.364,00 |
| 2023000275 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030298 |            | Rechnung-Nr.: 2023030298 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -10.416,00 |
| 2023000276 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030299 |            | Rechnung-Nr.: 2023030299 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -10.468,00 |
| 2023000277 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030300 |            | Rechnung-Nr.: 2023030300 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -10.520,00 |
| 2023000278 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030301 |            | Rechnung-Nr.: 2023030301 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -10.572,00 |
| 2023000279 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030302 |            | Rechnung-Nr.: 2023030302 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -10.624,00 |
| 2023000280 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030303 |            | Rechnung-Nr.: 2023030303 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -10.676,00 |
| 2023000281 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030304 |            | Rechnung-Nr.: 2023030304 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -10.720,00 |
| 2023000282 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030307 |            | Rechnung-Nr.: 2023030307 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 104,00 | -10.824,00 |
| 2023000283 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030309 |            | Rechnung-Nr.: 2023030309 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -10.868,00 |
| 2023000284 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030310 |            | Rechnung-Nr.: 2023030310 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -10.912,00 |
| 2023000285 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030311 |            | Rechnung-Nr.: 2023030311 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -10.964,00 |
| 2023000286 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030312 |            | Rechnung-Nr.: 2023030312 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -11.016,00 |
| 2023000287 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030313 |            | Rechnung-Nr.: 2023030313 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -11.068,00 |
| 2023000288 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030314 |            | Rechnung-Nr.: 2023030314 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -11.120,00 |
| 2023000289 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030315 |            | Rechnung-Nr.: 2023030315 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -11.172,00 |
| 2023000290 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030316 |            | Rechnung-Nr.: 2023030316 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -11.216,00 |
| 2023000291 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030001 |            | Rechnung-Nr.: 2023030001 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -11.268,00 |
| 2023000292 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030317 |            | Rechnung-Nr.: 2023030317 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -11.320,00 |
| 2023000293 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030002 |            | Rechnung-Nr.: 2023030002 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -11.372,00 |
| 2023000294 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030318 |            | Rechnung-Nr.: 2023030318 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -11.424,00 |
| 2023000295 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030003 |            | Rechnung-Nr.: 2023030003 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -11.468,00 |
| 2023000296 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030319 |            | Rechnung-Nr.: 2023030319 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -11.520,00 |
| 2023000297 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030004 |            | Rechnung-Nr.: 2023030004 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -11.572,00 |
| 2023000298 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030320 |            | Rechnung-Nr.: 2023030320 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -11.616,00 |
| 2023000299 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030005 |            | Rechnung-Nr.: 2023030005 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -11.660,00 |
| 2023000300 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030323 |            | Rechnung-Nr.: 2023030323 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -11.712,00 |
| 2023000301 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030006 |            | Rechnung-Nr.: 2023030006 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -11.764,00 |



# Konto | 21100 - Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro (aus SEWOBE-Mitgliedsb

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext  | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll | Haben  | Saldo      |
|------------|------------|------------|------------|------------|--|-------|-----------|-------|--------|------|--------|------------|
| 2023000302 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030324 |            | Rechnung-Nr.: 2023030324 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -11.808,00 |
| 2023000303 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030007 |            | Rechnung-Nr.: 2023030007 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -11.860,00 |
| 2023000304 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030327 |            | Rechnung-Nr.: 2023030327 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 104,00 | -11.964,00 |
| 2023000305 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030008 |            | Rechnung-Nr.: 2023030008 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -12.008,00 |
| 2023000306 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030334 |            | Rechnung-Nr.: 2023030334 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 104,00 | -12.112,00 |
| 2023000307 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030009 |            | Rechnung-Nr.: 2023030009 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -12.164,00 |
| 2023000308 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030336 |            | Rechnung-Nr.: 2023030336 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -12.208,00 |
| 2023000309 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030010 |            | Rechnung-Nr.: 2023030010 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -12.252,00 |
| 2023000310 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030337 |            | Rechnung-Nr.: 2023030337 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -12.296,00 |
| 2023000311 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030011 |            | Rechnung-Nr.: 2023030011 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -12.340,00 |
| 2023000312 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030338 |            | Rechnung-Nr.: 2023030338 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -12.392,00 |
| 2023000313 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030012 |            | Rechnung-Nr.: 2023030012 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -12.436,00 |
| 2023000314 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030339 |            | Rechnung-Nr.: 2023030339 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -12.480,00 |
| 2023000315 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030014 |            | Rechnung-Nr.: 2023030014 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -12.532,00 |
| 2023000316 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030340 |            | Rechnung-Nr.: 2023030340 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -12.584,00 |
| 2023000317 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030016 |            | Rechnung-Nr.: 2023030016 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -12.636,00 |
| 2023000318 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030341 |            | Rechnung-Nr.: 2023030341 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -12.680,00 |
| 2023000319 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030017 |            | Rechnung-Nr.: 2023030017 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -12.732,00 |
| 2023000320 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030342 |            | Rechnung-Nr.: 2023030342 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -12.776,00 |
| 2023000321 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030019 |            | Rechnung-Nr.: 2023030019 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 104,00 | -12.880,00 |
| 2023000322 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030343 |            | Rechnung-Nr.: 2023030343 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -12.924,00 |
| 2023000323 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030021 |            | Rechnung-Nr.: 2023030021 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -12.968,00 |
| 2023000324 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030344 |            | Rechnung-Nr.: 2023030344 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -13.012,00 |
| 2023000325 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030022 |            | Rechnung-Nr.: 2023030022 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -13.064,00 |
| 2023000326 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030345 |            | Rechnung-Nr.: 2023030345 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -13.108,00 |
| 2023000327 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030023 |            | Rechnung-Nr.: 2023030023 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -13.152,00 |
| 2023000328 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030346 |            | Rechnung-Nr.: 2023030346 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -13.196,00 |
| 2023000329 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030024 |            | Rechnung-Nr.: 2023030024 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -13.240,00 |
| 2023000330 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030347 |            | Rechnung-Nr.: 2023030347 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -13.292,00 |
| 2023000331 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030025 |            | Rechnung-Nr.: 2023030025 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -13.344,00 |
| 2023000332 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030348 |            | Rechnung-Nr.: 2023030348 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -13.388,00 |
| 2023000333 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030026 |            | Rechnung-Nr.: 2023030026 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -13.432,00 |
| 2023000334 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030349 |            | Rechnung-Nr.: 2023030349 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -13.476,00 |
| 2023000335 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030027 |            | Rechnung-Nr.: 2023030027 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -13.520,00 |
| 2023000336 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030350 |            | Rechnung-Nr.: 2023030350 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -13.564,00 |
| 2023000337 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030028 |            | Rechnung-Nr.: 2023030028 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 44,00  | -13.608,00 |
| 2023000338 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030351 |            | Rechnung-Nr.: 2023030351 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 52,00  | -13.660,00 |
| 2023000339 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030029 |            | Rechnung-Nr.: 2023030029 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00 | 104,00 | -13.764,00 |

# Konto | 21100 - Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro (aus SEWOBE-Mitgliedsb

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext  | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll   | Haben  | Saldo      |
|------------|------------|------------|------------|------------|--|-------|-----------|-------|--------|--------|--------|------------|
| 2023000340 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030354 |            | Rechnung-Nr.: 2023030354 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00   | 52,00  | -13.816,00 |
| 2023000341 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030030 |            | Rechnung-Nr.: 2023030030 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00   | 52,00  | -13.868,00 |
| 2023000342 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030355 |            | Rechnung-Nr.: 2023030355 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00   | 104,00 | -13.972,00 |
| 2023000343 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030031 |            | Rechnung-Nr.: 2023030031 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00   | 44,00  | -14.016,00 |
| 2023000344 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030356 |            | Rechnung-Nr.: 2023030356 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00   | 52,00  | -14.068,00 |
| 2023000345 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030032 |            | Rechnung-Nr.: 2023030032 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00   | 44,00  | -14.112,00 |
| 2023000346 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030357 |            | Rechnung-Nr.: 2023030357 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00   | 44,00  | -14.156,00 |
| 2023000347 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030033 |            | Rechnung-Nr.: 2023030033 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00   | 44,00  | -14.200,00 |
| 2023000348 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030358 |            | Rechnung-Nr.: 2023030358 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00   | 44,00  | -14.244,00 |
| 2023000349 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030034 |            | Rechnung-Nr.: 2023030034 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00   | 44,00  | -14.288,00 |
| 2023000350 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030359 |            | Rechnung-Nr.: 2023030359 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00   | 52,00  | -14.340,00 |
| 2023000351 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030035 |            | Rechnung-Nr.: 2023030035 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00   | 44,00  | -14.384,00 |
| 2023000352 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030360 |            | Rechnung-Nr.: 2023030360 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00   | 44,00  | -14.428,00 |
| 2023000353 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030036 |            | Rechnung-Nr.: 2023030036 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00   | 52,00  | -14.480,00 |
| 2023000354 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030361 |            | Rechnung-Nr.: 2023030361 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00   | 44,00  | -14.524,00 |
| 2023000355 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030037 |            | Rechnung-Nr.: 2023030037 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00   | 44,00  | -14.568,00 |
| 2023000356 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030362 |            | Rechnung-Nr.: 2023030362 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00   | 44,00  | -14.612,00 |
| 2023000357 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030038 |            | Rechnung-Nr.: 2023030038 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00   | 44,00  | -14.656,00 |
| 2023000358 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030363 |            | Rechnung-Nr.: 2023030363 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00   | 52,00  | -14.708,00 |
| 2023000359 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030039 |            | Rechnung-Nr.: 2023030039 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00   | 52,00  | -14.760,00 |
| 2023000360 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030364 |            | Rechnung-Nr.: 2023030364 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00   | 52,00  | -14.812,00 |
| 2023000361 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030040 |            | Rechnung-Nr.: 2023030040 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00   | 52,00  | -14.864,00 |
| 2023000362 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030365 |            | Rechnung-Nr.: 2023030365 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00   | 44,00  | -14.908,00 |
| 2023000363 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030041 |            | Rechnung-Nr.: 2023030041 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00   | 52,00  | -14.960,00 |
| 2023000364 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030042 |            | Rechnung-Nr.: 2023030042 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00   | 52,00  | -15.012,00 |
| 2023000365 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030043 |            | Rechnung-Nr.: 2023030043 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00   | 52,00  | -15.064,00 |
| 2023000366 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030046 |            | Rechnung-Nr.: 2023030046 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00   | 104,00 | -15.168,00 |
| 2023000367 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030048 |            | Rechnung-Nr.: 2023030048 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00   | 44,00  | -15.212,00 |
| 2023000368 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030049 |            | Rechnung-Nr.: 2023030049 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00   | 52,00  | -15.264,00 |
| 2023000369 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030050 |            | Rechnung-Nr.: 2023030050 - KREF+7ad7cc2fb0a8df8ε | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00   | 44,00  | -15.308,00 |
| 2023000374 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030280 |            | 2023030280 EREF+2023030280MREF+0174CRED+D        | 21100 | 9450      | 0     |        | 52,00  | 0,00   | -15.256,00 |
| 2023000375 | 24.03.2023 | 24.03.2023 | 2023030052 |            | 2023030052 EREF+2023030052MREF+1220CRED+D        | 21100 | 9450      | 0     |        | 104,00 | 0,00   | -15.152,00 |
| 2023000376 | 24.03.2023 | 24.03.2023 | 2023030169 |            | 2023030169 EREF+2023030169MREF+929CRED+DE        | 21100 | 9450      | 0     |        | 52,00  | 0,00   | -15.100,00 |
| 2023000377 | 24.03.2023 | 24.03.2023 | 2023030205 |            | 2023030205 EREF+2023030205MREF+2287CRED+D        | 21100 | 9450      | 0     |        | 44,00  | 0,00   | -15.056,00 |
| 2023000378 | 24.03.2023 | 24.03.2023 | 2023030144 |            | 2023030144 EREF+2023030144MREF+2098CRED+D        | 21100 | 9450      | 0     |        | 44,00  | 0,00   | -15.012,00 |
| 2023000379 | 24.03.2023 | 24.03.2023 | 2023030146 |            | 2023030146 EREF+2023030146MREF+2214CRED+D        | 21100 | 9450      | 0     |        | 44,00  | 0,00   | -14.968,00 |
| 2023000380 | 24.03.2023 | 24.03.2023 | 2023030302 |            | 2023030302 EREF+2023030302MREF+279CRED+DE        | 21100 | 9450      | 0     |        | 52,00  | 0,00   | -14.916,00 |
| 2023000381 | 24.03.2023 | 24.03.2023 | 2023030140 |            | 2023030140 EREF+2023030140MREF+1859CRED+D        | 21100 | 9450      | 0     |        | 104,00 | 0,00   | -14.812,00 |

# Konto | 21100 - Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro (aus SEWOBE-Mitgliedsb

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext                                       | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll  | Haben  | Saldo      |
|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------|-----------|-------|--------|-------|--------|------------|
| 2023000382 | 24.03.2023 | 24.03.2023 | 2023030309 |            | 2023030309 EREF+2023030309MREF+08390027003€     | 21100 | 9450      | 0     |        | 44,00 | 0,00   | -14.768,00 |
| 2023000383 | 24.03.2023 | 24.03.2023 | 2023030293 |            | 2023030293 EREF+2023030293MREF+2276CRED+D       | 21100 | 9450      | 0     |        | 44,00 | 0,00   | -14.724,00 |
| 2023000387 | 28.03.2023 | 28.03.2023 | 2023030070 |            | 2023030070 EREF+2023030070MREF+2099CRED+D       | 21100 | 9450      | 0     |        | 44,00 | 0,00   | -14.680,00 |
| 2023000388 | 29.03.2023 | 29.03.2023 | 2023030293 |            | SVWZ+DLRG JAHRESBEITRAG 2023                    | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00  | 44,00  | -14.724,00 |
| 2023000389 | 04.04.2023 | 04.04.2023 | 2023030309 |            | SVWZ+DLRG Jahresbeitrag 2023                    | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00  | 44,00  | -14.768,00 |
| 2023000390 | 05.04.2023 | 05.04.2023 | 2023040015 |            | KREF+-1851742965-20230405082857SVWZ+Rückübe     | 21100 | 9450      |       |        | 52,00 | 0,00   | -14.716,00 |
| 2023000391 | 12.04.2023 | 12.04.2023 | 2023030275 |            | SVWZ+L0029700 DLRG OG BARssEL ,E000700372       | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00  | 44,00  | -14.760,00 |
| 2023000392 | 12.04.2023 | 12.04.2023 | 2023030321 |            | SVWZ+L0029700 DLRG OG BARssEL ,E000700372       | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00  | 44,00  | -14.804,00 |
| 2023000393 | 12.04.2023 | 12.04.2023 | 2023030322 |            | SVWZ+L0029700 DLRG OG BARssEL ,E000700372       | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00  | 44,00  | -14.848,00 |
| 2023000394 | 19.04.2023 | 19.04.2023 | 2023040001 |            | 2023040001 EREF+2023040001KREF+c44468378abd     | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00  | 44,00  | -14.892,00 |
| 2023000435 | 25.04.2023 | 25.04.2023 | 2023040010 |            | 2023040010 EREF+2023040010KREF+fcd6902b9b3bc    | 21100 | 9450      | 0     |        | 44,00 | 0,00   | -14.848,00 |
| 2023000436 | 25.04.2023 | 25.04.2023 | 2023040011 |            | KREF+9adedd1298836a65ab555093e0f5a18dSVWZ+I     | 21100 | 9450      | 0     |        | 44,00 | 0,00   | -14.804,00 |
| 2023000437 | 25.04.2023 | 25.04.2023 | 2023040013 |            | KREF+9adedd1298836a65ab555093e0f5a18dSVWZ+I     | 21100 | 9450      | 0     |        | 52,00 | 0,00   | -14.752,00 |
| 2023000438 | 25.04.2023 | 25.04.2023 | 2023040014 |            | KREF+9adedd1298836a65ab555093e0f5a18dSVWZ+I     | 21100 | 9450      | 0     |        | 52,00 | 0,00   | -14.700,00 |
| 2023000439 | 25.04.2023 | 25.04.2023 | 2023040012 |            | KREF+9adedd1298836a65ab555093e0f5a18dSVWZ+I     | 21100 | 9450      | 0     |        | 44,00 | 0,00   | -14.656,00 |
| 2023000441 | 27.04.2023 | 27.04.2023 | 2023030052 |            | 2023030052 EREF+2023030052KREF+e480f5eb8f64c    | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00  | 104,00 | -14.760,00 |
| 2023000490 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 2023080001 |            | Rechnung-Nr.: 2023080001 - KREF+98a5997c02b757€ | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00  | 52,00  | -14.812,00 |
| 2023000491 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 2023080002 |            | Rechnung-Nr.: 2023080002 - KREF+98a5997c02b757€ | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00  | 104,00 | -14.916,00 |
| 2023000492 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 2023080003 |            | Rechnung-Nr.: 2023080003 - KREF+98a5997c02b757€ | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00  | 44,00  | -14.960,00 |
| 2023000493 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 2023080004 |            | Rechnung-Nr.: 2023080004 - KREF+98a5997c02b757€ | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00  | 44,00  | -15.004,00 |
| 2023000494 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 2023080005 |            | Rechnung-Nr.: 2023080005 - KREF+98a5997c02b757€ | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00  | 44,00  | -15.048,00 |
| 2023000495 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 2023080006 |            | Rechnung-Nr.: 2023080006 - KREF+98a5997c02b757€ | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00  | 44,00  | -15.092,00 |
| 2023000496 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 2023080007 |            | Rechnung-Nr.: 2023080007 - KREF+98a5997c02b757€ | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00  | 44,00  | -15.136,00 |
| 2023000497 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 2023080008 |            | Rechnung-Nr.: 2023080008 - KREF+98a5997c02b757€ | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00  | 44,00  | -15.180,00 |
| 2023000498 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 2023080009 |            | Rechnung-Nr.: 2023080009 - KREF+98a5997c02b757€ | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00  | 44,00  | -15.224,00 |
| 2023000499 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 2023080011 |            | Rechnung-Nr.: 2023080011 - KREF+98a5997c02b757€ | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00  | 44,00  | -15.268,00 |
| 2023000500 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 2023080012 |            | Rechnung-Nr.: 2023080012 - KREF+98a5997c02b757€ | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00  | 44,00  | -15.312,00 |
| 2023000501 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 2023080013 |            | Rechnung-Nr.: 2023080013 - KREF+98a5997c02b757€ | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00  | 44,00  | -15.356,00 |
| 2023000502 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 2023080014 |            | Rechnung-Nr.: 2023080014 - KREF+98a5997c02b757€ | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00  | 44,00  | -15.400,00 |
| 2023000503 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 2023080015 |            | Rechnung-Nr.: 2023080015 - KREF+98a5997c02b757€ | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00  | 44,00  | -15.444,00 |
| 2023000504 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 2023080016 |            | Rechnung-Nr.: 2023080016 - KREF+98a5997c02b757€ | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00  | 44,00  | -15.488,00 |
| 2023000505 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 2023080017 |            | Rechnung-Nr.: 2023080017 - KREF+98a5997c02b757€ | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00  | 44,00  | -15.532,00 |
| 2023000506 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 2023080018 |            | Rechnung-Nr.: 2023080018 - KREF+98a5997c02b757€ | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00  | 44,00  | -15.576,00 |
| 2023000507 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 2023080019 |            | Rechnung-Nr.: 2023080019 - KREF+98a5997c02b757€ | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00  | 44,00  | -15.620,00 |
| 2023000508 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 2023080020 |            | Rechnung-Nr.: 2023080020 - KREF+98a5997c02b757€ | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00  | 44,00  | -15.664,00 |
| 2023000509 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 2023080021 |            | Rechnung-Nr.: 2023080021 - KREF+98a5997c02b757€ | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00  | 104,00 | -15.768,00 |
| 2023000511 | 30.08.2023 | 30.08.2023 |            |            | JESSICA NETT DLRG JAHRESBEITRAG 2023            | 21100 | 9450      |       |        | 0,00  | 44,00  | -15.812,00 |
| 2023000512 | 30.08.2023 | 30.08.2023 |            |            | RUECKBELASTUNGNett Jessica                      | 21100 | 9450      |       |        | 47,04 | 0,00   | -15.764,96 |

# Konto | 21100 - Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro (aus SEWOBE-Mitgliedsb

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext                                       | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll          | Haben            | Saldo             |
|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------|-----------|-------|--------|---------------|------------------|-------------------|
| 2023000674 | 19.09.2023 | 19.09.2023 |            |            | Jahresbeitrag E.Meier                           | 21100 | 9200      |       |        | 0,00          | 44,00            | -15.808,96        |
| 2023000547 | 27.10.2023 | 27.10.2023 | 2023100002 |            | Rechnung-Nr.: 2023100002 - KREF+c2346f33ba5e4eb | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00          | 44,00            | -15.852,96        |
| 2023000548 | 27.10.2023 | 27.10.2023 | 2023100003 |            | Rechnung-Nr.: 2023100003 - KREF+c2346f33ba5e4eb | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00          | 44,00            | -15.896,96        |
| 2023000549 | 27.10.2023 | 27.10.2023 | 2023100004 |            | Rechnung-Nr.: 2023100004 - KREF+c2346f33ba5e4eb | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00          | 52,00            | -15.948,96        |
| 2023000550 | 27.10.2023 | 27.10.2023 | 2023100005 |            | Rechnung-Nr.: 2023100005 - KREF+c2346f33ba5e4eb | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00          | 44,00            | -15.992,96        |
| 2023000551 | 27.10.2023 | 27.10.2023 | 2023100006 |            | Rechnung-Nr.: 2023100006 - KREF+c2346f33ba5e4eb | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00          | 44,00            | -16.036,96        |
| 2023000552 | 27.10.2023 | 27.10.2023 | 2023100007 |            | Rechnung-Nr.: 2023100007 - KREF+c2346f33ba5e4eb | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00          | 44,00            | -16.080,96        |
| 2023000596 | 28.11.2023 | 28.11.2023 | 2023110001 |            | Rechnung-Nr.: 2023110001 - KREF+37ecc4712d8ca57 | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00          | 44,00            | -16.124,96        |
| 2023000597 | 28.11.2023 | 28.11.2023 | 2023110002 |            | Rechnung-Nr.: 2023110002 - KREF+37ecc4712d8ca57 | 21100 | 9450      | 0     |        | 0,00          | 44,00            | -16.168,96        |
|            |            |            |            |            |   |       |           |       |        | <b>963,04</b> | <b>17.132,00</b> | <b>-16.168,96</b> |

# Konto | 23010 - Zuschüsse von Verbänden

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext  | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll        | Haben         | Saldo          |
|------------|------------|------------|------------|------------|--|-------|-----------|-------|--------|-------------|---------------|----------------|
| 2023000478 | 16.08.2023 | 16.08.2023 |            |            | r Zuschuss für die Mitgliedschaft im Landessportbund | 23010 | 9450      |       |        | 0,00        | 721,80        | -721,80        |
|            |            |            |            |            |  |       |           |       |        | <b>0,00</b> | <b>721,80</b> | <b>-721,80</b> |

# Konto | 23020 - Zuschüsse von Behörden

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext                                  | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll        | Haben           | Saldo            |
|------------|------------|------------|------------|------------|--|-------|-----------|-------|--------|-------------|-----------------|------------------|
| 2023000618 | 20.12.2023 | 20.12.2023 |            |            | Gemeinde Barssel JUGENDFOerDERUNG Zuschuss | 23020 | 9450      |       |        | 0,00        | 1.200,00        | -1.200,00        |
|            |            |            |            |            |  |       |           |       |        | <b>0,00</b> | <b>1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> |

# Konto | 23060 - Einnahmen Sportbund

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext            | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll        | Haben       | Saldo       |
|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|-------|-----------|-------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 2023000481 | 15.08.2023 | 15.08.2023 |            |            | UEL-Foerderung-1Rate | 23060 | 9450      |       |        | 0,00        | 1.207,84    | -1.207,84   |
| 2023000590 | 15.08.2023 | 15.08.2023 |            |            | Stornobuchung        | 23060 | 9450      |       |        | 0,00        | -1.207,84   | 0,00        |
|            |            |            |            |            |                      |       |           |       |        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

# Konto | 25200 - Fahrzeuge

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext                        | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll            | Haben       | Saldo           |
|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|-------|-----------|-------|--------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2023000459 | 15.06.2023 | 15.06.2023 |            |            | CAutotechnik Fredeweßitan Tourer | 25200 | 9450      |       |        | 59,25           | 0,00        | 59,25           |
| 2023000592 | 15.11.2023 | 15.11.2023 |            |            | VehnABWA Vehn Citan              | 25200 | 9450      |       |        | 331,89          | 0,00        | 391,14          |
| 2023000598 | 29.11.2023 | 29.11.2023 |            |            | VehnABWA Vehn Citan              | 25200 | 9450      |       |        | 750,99          | 0,00        | 1.142,13        |
|            |            |            |            |            |                                  |       |           |       |        | <b>1.142,13</b> | <b>0,00</b> | <b>1.142,13</b> |



# Konto | 25210 - Fahrzeuge Tankrechnung Vehn

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext                | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll          | Haben       | Saldo         |
|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|-------|-----------|-------|--------|---------------|-------------|---------------|
| 2023000036 | 06.03.2023 | 06.03.2023 |            |            | Carl-Heinz Vehn GmbH     | 25210 | 9450      |       |        | 8,00          | 0,00        | 8,00          |
| 2023000419 | 05.04.2023 | 05.04.2023 |            |            | Freie Tankstelle BftABWA | 25210 | 9450      |       |        | 61,06         | 0,00        | 69,06         |
| 2023000445 | 04.05.2023 | 04.05.2023 |            |            | Freie Tankstelle BftABWA | 25210 | 9450      |       |        | 128,23        | 0,00        | 197,29        |
| 2023000446 | 04.05.2023 | 04.05.2023 |            |            | Freie Tankstelle BftABWA | 25210 | 9450      |       |        | 91,90         | 0,00        | 289,19        |
| 2023000456 | 05.06.2023 | 05.06.2023 |            |            | Freie Tankstelle BftABWA | 25210 | 9450      |       |        | 81,75         | 0,00        | 370,94        |
| 2023000466 | 05.07.2023 | 05.07.2023 |            |            | Freie Tankstelle BftABWA | 25210 | 9450      |       |        | 44,13         | 0,00        | 415,07        |
| 2023000469 | 14.07.2023 | 14.07.2023 |            |            | Freie Tankstelle BftABWA | 25210 | 9450      |       |        | 192,22        | 0,00        | 607,29        |
| 2023000516 | 05.09.2023 | 05.09.2023 |            |            | Freie Tankstelle BftABWA | 25210 | 9450      |       |        | 54,12         | 0,00        | 661,41        |
| 2023000602 | 05.12.2023 | 05.12.2023 |            |            | Freie Tankstelle BftABWA | 25210 | 9450      |       |        | 44,79         | 0,00        | 706,20        |
| 2023000614 | 19.12.2023 | 19.12.2023 |            |            | Freie Tankstelle BftABWA | 25210 | 9450      |       |        | 89,97         | 0,00        | 796,17        |
| 2023000615 | 19.12.2023 | 19.12.2023 |            |            | Freie Tankstelle BftABWA | 25210 | 9450      |       |        | 56,60         | 0,00        | 852,77        |
|            |            |            |            |            |                          |       |           |       |        | <b>852,77</b> | <b>0,00</b> | <b>852,77</b> |

# Konto | 25630 - Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext   | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll          | Haben       | Saldo         |
|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------|-----------|-------|--------|---------------|-------------|---------------|
| 2023000269 | 23.03.2023 | 23.03.2023 |            |            | Ole WolkeLehrgang Strömungsretter Hildesheim Fahrtk | 25630 | 9450      |       |        | 100,00        | 0,00        | 100,00        |
| 2023000457 | 05.06.2023 | 05.06.2023 |            |            | anteilige FahrtkostenDEM2023                        | 25630 | 9450      |       |        | 63,71         | 0,00        | 163,71        |
| 2023000486 | 14.07.2023 | 14.07.2023 |            |            | Ole Wolke/ Fahrtkosten, LehrgangModul Seiltechnik   | 25630 | 9450      |       |        | 36,80         | 0,00        | 200,51        |
|            |            |            |            |            |   |       |           |       |        | <b>200,51</b> | <b>0,00</b> | <b>200,51</b> |

# Konto | 25640 - Kilometergelderstattung Arbeitnehmer

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext                              | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll          | Haben       | Saldo         |
|------------|------------|------------|------------|------------|--|-------|-----------|-------|--------|---------------|-------------|---------------|
| 2023000659 | 14.05.2023 | 14.05.2023 |            |            | Fahrtkosten H.K.                       | 25640 | 9200      |       |        | 32,22         | 0,00        | 32,22         |
| 2023000636 | 27.11.2023 | 27.11.2023 |            |            | Fahrtkosten DEM Itzehoe / Hannah Kraus | 25640 | 9450      |       |        | 156,00        | 0,00        | 188,22        |
| 2023000673 | 02.12.2023 | 02.12.2023 |            |            | Nachtmarathon Philip A.                | 25640 | 9200      |       |        | 20,00         | 0,00        | 208,22        |
| 2023000672 | 18.12.2023 | 18.12.2023 |            |            | Tanken Orange Cup J.Naumann            | 25640 | 9200      |       |        | 86,98         | 0,00        | 295,20        |
|            |            |            |            |            |  |       |           |       |        | <b>295,20</b> | <b>0,00</b> | <b>295,20</b> |

# Konto | 26620 - Gebäudekosten

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext                                       | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll            | Haben       | Saldo           |
|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------|-----------|-------|--------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2023000485 | 14.07.2023 | 14.07.2023 |            |            | Außenbeleuchtung                                | 26620 | 9450      |       |        | 98,80           | 0,00        | 98,80           |
| 2023000487 | 14.07.2023 | 14.07.2023 |            |            | Regale 2Stück Lagerung Material Strömungsretter | 26620 | 9450      |       |        | 79,99           | 0,00        | 178,79          |
| 2023000479 | 21.08.2023 | 21.08.2023 |            |            | Schlüssel Schließanlage                         | 26620 | 9450      |       |        | 15,85           | 0,00        | 194,64          |
| 2023000640 | 27.12.2023 | 27.12.2023 |            |            | Innenausbau KRAUSSDachdämmung Vereinsheim       | 26620 | 9450      |       |        | 4.116,23        | 0,00        | 4.310,87        |
|            |            |            |            |            |   |       |           |       |        | <b>4.310,87</b> | <b>0,00</b> | <b>4.310,87</b> |

# Konto | 26631 - Strom

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext               | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll          | Haben       | Saldo         |
|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|-------|-----------|-------|--------|---------------|-------------|---------------|
| 2023000002 | 02.01.2023 | 02.01.2023 |            |            | SVWZ Abschlag Strom/Gas | 26631 | 9450      |       |        | 40,00         | 0,00        | 40,00         |
| 2023000010 | 02.02.2023 | 02.02.2023 |            |            | SVWZ Abschlag Strom/Gas | 26631 | 9450      |       |        | 40,00         | 0,00        | 80,00         |
| 2023000032 | 02.03.2023 | 02.03.2023 |            |            | SVWZ Abschlag Strom/Gas | 26631 | 9450      |       |        | 40,00         | 0,00        | 120,00        |
| 2023000418 | 03.04.2023 | 03.04.2023 |            |            | SVWZ Abschlag Strom/Gas | 26631 | 9450      |       |        | 50,00         | 0,00        | 170,00        |
| 2023000444 | 02.05.2023 | 02.05.2023 |            |            | SVWZ Abschlag Strom/Gas | 26631 | 9450      |       |        | 50,00         | 0,00        | 220,00        |
| 2023000455 | 02.06.2023 | 02.06.2023 |            |            | SVWZ Abschlag Strom/Gas | 26631 | 9450      |       |        | 50,00         | 0,00        | 270,00        |
| 2023000465 | 03.07.2023 | 03.07.2023 |            |            | SVWZ Abschlag Strom/Gas | 26631 | 9450      |       |        | 50,00         | 0,00        | 320,00        |
| 2023000474 | 02.08.2023 | 02.08.2023 |            |            | SVWZ Abschlag Strom/Gas | 26631 | 9450      |       |        | 50,00         | 0,00        | 370,00        |
| 2023000515 | 04.09.2023 | 04.09.2023 |            |            | SVWZ Abschlag Strom/Gas | 26631 | 9450      |       |        | 50,00         | 0,00        | 420,00        |
| 2023000523 | 02.10.2023 | 02.10.2023 |            |            | SVWZ Abschlag Strom/Gas | 26631 | 9450      |       |        | 50,00         | 0,00        | 470,00        |
| 2023000570 | 02.11.2023 | 02.11.2023 |            |            | SVWZ Abschlag Strom/Gas | 26631 | 9450      |       |        | 50,00         | 0,00        | 520,00        |
| 2023000600 | 04.12.2023 | 04.12.2023 |            |            | SVWZ Abschlag Strom/Gas | 26631 | 9450      |       |        | 50,00         | 0,00        | 570,00        |
|            |            |            |            |            |                         |       |           |       |        | <b>570,00</b> | <b>0,00</b> | <b>570,00</b> |

# Konto | 26632 - Wasser

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext              | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll          | Haben       | Saldo         |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|-------|-----------|-------|--------|---------------|-------------|---------------|
| 2023000406 | 27.03.2023 | 27.03.2023 |            |            | OOWV                   | 26632 | 9450      |       |        | 0,00          | 2,77        | -2,77         |
| 2023000421 | 05.04.2023 | 05.04.2023 |            |            | Friesoyther Wasseracht | 26632 | 9450      |       |        | 20,00         | 0,00        | 17,23         |
| 2023000447 | 08.05.2023 | 08.05.2023 |            |            | OOWV                   | 26632 | 9450      |       |        | 20,00         | 0,00        | 37,23         |
| 2023000458 | 07.06.2023 | 07.06.2023 |            |            | OOWV                   | 26632 | 9450      |       |        | 20,00         | 0,00        | 57,23         |
| 2023000467 | 07.07.2023 | 07.07.2023 |            |            | OOWV                   | 26632 | 9450      |       |        | 20,00         | 0,00        | 77,23         |
| 2023000476 | 08.08.2023 | 08.08.2023 |            |            | OOWV                   | 26632 | 9450      |       |        | 20,00         | 0,00        | 97,23         |
| 2023000518 | 07.09.2023 | 07.09.2023 |            |            | OOWV                   | 26632 | 9450      |       |        | 20,00         | 0,00        | 117,23        |
| 2023000520 | 19.09.2023 | 19.09.2023 |            |            | Leda-Jümme-Verband     | 26632 | 9450      |       |        | 4,04          | 0,00        | 121,27        |
| 2023000524 | 09.10.2023 | 09.10.2023 |            |            | OOWV                   | 26632 | 9450      |       |        | 20,00         | 0,00        | 141,27        |
| 2023000575 | 08.11.2023 | 08.11.2023 |            |            | OOWV                   | 26632 | 9450      |       |        | 20,00         | 0,00        | 161,27        |
| 2023000605 | 07.12.2023 | 07.12.2023 |            |            | OOWV                   | 26632 | 9450      |       |        | 20,00         | 0,00        | 181,27        |
|            |            |            |            |            |                        |       |           |       |        | <b>184,04</b> | <b>2,77</b> | <b>181,27</b> |

# Konto | 26650 - Raumnebenkosten / Raumpflege und Reinigung

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext                                | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll          | Haben       | Saldo         |
|------------|------------|------------|------------|------------|--|-------|-----------|-------|--------|---------------|-------------|---------------|
| 2023000620 | 22.12.2023 | 22.12.2023 |            |            | Bianka Mansholt / Raumpflege Vereinsheim | 26650 | 9450      |       |        | 180,00        | 0,00        | 180,00        |
|            |            |            |            |            |  |       |           |       |        | <b>180,00</b> | <b>0,00</b> | <b>180,00</b> |

# Konto | 27010 - Büromaterial

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext                     | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll         | Haben       | Saldo        |
|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-------|-----------|-------|--------|--------------|-------------|--------------|
| 2023000264 | 23.03.2023 | 23.03.2023 |            |            | Druckerpatronen Re.Nr.2084434 | 27010 | 9450      |       |        | 71,79        | 0,00        | 71,79        |
|            |            |            |            |            |                               |       |           |       |        | <b>71,79</b> | <b>0,00</b> | <b>71,79</b> |



# Konto | 27020 - Porto, Telefon

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext              | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll          | Haben       | Saldo         |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|-------|-----------|-------|--------|---------------|-------------|---------------|
| 2023000004 | 04.01.2023 | 04.01.2023 |            |            | Festnetz Vertragskonto | 27020 | 9450      |       |        | 29,70         | 0,00        | 29,70         |
| 2023000008 | 30.01.2023 | 30.01.2023 |            |            | Festnetz Vertragskonto | 27020 | 9450      |       |        | 29,70         | 0,00        | 59,40         |
| 2023000026 | 27.02.2023 | 27.02.2023 |            |            | Festnetz Vertragskonto | 27020 | 9450      |       |        | 29,70         | 0,00        | 89,10         |
| 2023000409 | 29.03.2023 | 29.03.2023 |            |            | Festnetz Vertragskonto | 27020 | 9450      |       |        | 29,70         | 0,00        | 118,80        |
| 2023000442 | 28.04.2023 | 28.04.2023 |            |            | Festnetz Vertragskonto | 27020 | 9450      |       |        | 29,70         | 0,00        | 148,50        |
| 2023000452 | 31.05.2023 | 31.05.2023 |            |            | Festnetz Vertragskonto | 27020 | 9450      |       |        | 29,70         | 0,00        | 178,20        |
| 2023000463 | 29.06.2023 | 29.06.2023 |            |            | Festnetz Vertragskonto | 27020 | 9450      |       |        | 29,70         | 0,00        | 207,90        |
| 2023000471 | 28.07.2023 | 28.07.2023 |            |            | Festnetz Vertragskonto | 27020 | 9450      |       |        | 29,70         | 0,00        | 237,60        |
| 2023000510 | 30.08.2023 | 30.08.2023 |            |            | Festnetz Vertragskonto | 27020 | 9450      |       |        | 29,70         | 0,00        | 267,30        |
| 2023000521 | 28.09.2023 | 28.09.2023 |            |            | Festnetz Vertragskonto | 27020 | 9450      |       |        | 29,70         | 0,00        | 297,00        |
| 2023000557 | 30.10.2023 | 30.10.2023 |            |            | Festnetz Vertragskonto | 27020 | 9450      |       |        | 29,70         | 0,00        | 326,70        |
| 2023000595 | 28.11.2023 | 28.11.2023 |            |            | Festnetz Vertragskonto | 27020 | 9450      |       |        | 29,70         | 0,00        | 356,40        |
|            |            |            |            |            |                        |       |           |       |        | <b>356,40</b> | <b>0,00</b> | <b>356,40</b> |

# Konto | 27040 - Sonstige Verwaltungskosten

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext  | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll          | Haben       | Saldo         |
|------------|------------|------------|------------|------------|--|-------|-----------|-------|--------|---------------|-------------|---------------|
| 2023000024 | 17.02.2023 | 17.02.2023 |            |            | auszug aus dem handelsregister -21,42 €          | 27040 | 9450      |       |        | 21,42         | 0,00        | 21,42         |
| 2023000065 | 20.03.2023 | 20.03.2023 |            |            | Kessing Rechtsanwälte /                          | 27040 | 9450      |       |        | 94,52         | 0,00        | 115,94        |
| 2023000637 | 27.11.2023 | 27.11.2023 |            |            | RA Kessing Handelsregisteranmeldung HA-N22-01284 | 27040 | 9450      |       |        | 67,45         | 0,00        | 183,39        |
|            |            |            |            |            |  |       |           |       |        | <b>183,39</b> | <b>0,00</b> | <b>183,39</b> |

# Konto | 27050 - Rücklastschriftkosten (aus SEWOBE-Mitgliedsbeiträgen)

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext                                    | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll         | Haben       | Saldo        |
|------------|------------|------------|------------|------------|--|-------|-----------|-------|--------|--------------|-------------|--------------|
| 2023000404 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 2023030280 |            | Rücklastschrift                              | 27050 | 9450      |       |        | 3,04         | 0,00        | 3,04         |
| 2023000396 | 24.03.2023 | 24.03.2023 | 2023030293 |            | Rücklastschrift                              | 27050 | 9450      |       |        | 3,04         | 0,00        | 6,08         |
| 2023000397 | 24.03.2023 | 24.03.2023 | 2023030140 |            | Rücklastschrift                              | 27050 | 9450      |       |        | 3,04         | 0,00        | 9,12         |
| 2023000398 | 24.03.2023 | 24.03.2023 | 2023030302 |            | Rücklastschrift                              | 27050 | 9450      |       |        | 4,34         | 0,00        | 13,46        |
| 2023000399 | 24.03.2023 | 24.03.2023 | 2023030146 |            | Rücklastschrift                              | 27050 | 9450      |       |        | 3,00         | 0,00        | 16,46        |
| 2023000400 | 24.03.2023 | 24.03.2023 | 2023030144 |            | Rücklastschrift                              | 27050 | 9450      |       |        | 3,00         | 0,00        | 19,46        |
| 2023000401 | 24.03.2023 | 24.03.2023 | 2023030205 |            | Rücklastschrift                              | 27050 | 9450      |       |        | 3,00         | 0,00        | 22,46        |
| 2023000402 | 24.03.2023 | 24.03.2023 | 2023030169 |            | Rücklastschrift                              | 27050 | 9450      |       |        | 3,08         | 0,00        | 25,54        |
| 2023000403 | 24.03.2023 | 24.03.2023 | 2023030052 |            | Rücklastschrift                              | 27050 | 9450      |       |        | 3,08         | 0,00        | 28,62        |
| 2023000395 | 28.03.2023 | 28.03.2023 | 2023030070 |            | Rücklastschrift                              | 27050 | 9450      |       |        | 3,04         | 0,00        | 31,66        |
| 2023000454 | 27.04.2023 | 27.04.2023 | 2023030052 |            | 2023030052 EREF+2023030052KREF+e480f5eb8f64c | 27050 | 9450      |       |        | 0,00         | 3,08        | 28,58        |
|            |            |            |            |            |  |       |           |       |        | <b>31,66</b> | <b>3,08</b> | <b>28,58</b> |

# Konto | 27060 - Nebenkosten Geldverkehr

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext                           | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll         | Haben       | Saldo        |
|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|-------|-----------|-------|--------|--------------|-------------|--------------|
| 2023000009 | 31.01.2023 | 31.01.2023 |            |            | ENTGELTABSCHLUSS                    | 27060 | 9450      |       |        | 1,95         | 0,00        | 1,95         |
| 2023000013 | 15.02.2023 | 15.02.2023 |            |            | Entgelt SpkCard(Debitkarte)für 2023 | 27060 | 9450      |       |        | 5,00         | 0,00        | 6,95         |
| 2023000030 | 28.02.2023 | 28.02.2023 |            |            | ENTGELTABSCHLUSS                    | 27060 | 9450      |       |        | 1,80         | 0,00        | 8,75         |
| 2023000417 | 31.03.2023 | 31.03.2023 |            |            | ENTGELTABSCHLUSS-                   | 27060 | 9450      |       |        | 55,50        | 0,00        | 64,25        |
| 2023000443 | 28.04.2023 | 28.04.2023 |            |            | ENTGELTABSCHLUSS                    | 27060 | 9450      |       |        | 5,70         | 0,00        | 69,95        |
| 2023000453 | 31.05.2023 | 31.05.2023 |            |            | ENTGELTABSCHLUSS                    | 27060 | 9450      |       |        | 1,50         | 0,00        | 71,45        |
| 2023000464 | 30.06.2023 | 30.06.2023 |            |            | ENTGELTABSCHLUSS                    | 27060 | 9450      |       |        | 1,65         | 0,00        | 73,10        |
| 2023000472 | 31.07.2023 | 31.07.2023 |            |            | ENTGELTABSCHLUSS                    | 27060 | 9450      |       |        | 1,80         | 0,00        | 74,90        |
| 2023000514 | 31.08.2023 | 31.08.2023 |            |            | ENTGELTABSCHLUSS-                   | 27060 | 9450      |       |        | 4,95         | 0,00        | 79,85        |
| 2023000522 | 29.09.2023 | 29.09.2023 |            |            | ENTGELTABSCHLUSS                    | 27060 | 9450      |       |        | 1,50         | 0,00        | 81,35        |
| 2023000563 | 30.10.2023 | 30.10.2023 |            |            | ENTGELTABSCHLUSS-                   | 27060 | 9450      |       |        | 5,85         | 0,00        | 87,20        |
| 2023000599 | 30.11.2023 | 30.11.2023 |            |            | ENTGELTABSCHLUSS-                   | 27060 | 9450      |       |        | 3,45         | 0,00        | 90,65        |
| 2023000624 | 29.12.2023 | 29.12.2023 |            |            | ENTGELTABSCHLUSS-                   | 27060 | 9450      |       |        | 5,85         | 0,00        | 96,50        |
|            |            |            |            |            |                                     |       |           |       |        | <b>96,50</b> | <b>0,00</b> | <b>96,50</b> |

# Konto | 27500 - Verbrauchsabgaben und sonstige Beiträge

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext                                   | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll            | Haben       | Saldo           |
|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------|-----------|-------|--------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2023000371 | 06.03.2023 | 06.03.2023 |            |            | Sondernutzung Wettkampf DIRG                | 27500 | 9450      |       |        | 100,00          | 0,00        | 100,00          |
| 2023000519 | 18.09.2023 | 18.09.2023 |            |            | Nutzungsgebühr Hallenbad 1.u.2.Quartal 2023 | 27500 | 9450      |       |        | 1.431,60        | 0,00        | 1.531,60        |
| 2023000534 | 24.10.2023 | 24.10.2023 |            |            | Hallenbadnutzung 05.11.23                   | 27500 | 9450      |       |        | 50,00           | 0,00        | 1.581,60        |
| 2023000607 | 11.12.2023 | 11.12.2023 |            |            | Hallenbadnutzung 3. und 4.Quartal           | 27500 | 9450      |       |        | 1.431,40        | 0,00        | 3.013,00        |
|            |            |            |            |            |   |       |           |       |        | <b>3.013,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.013,00</b> |

# Konto | 27510 - Abgaben Bezirks-/Kreis-/Landesverband

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext                                | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll            | Haben         | Saldo           |
|------------|------------|------------|------------|------------|--|-------|-----------|-------|--------|-----------------|---------------|-----------------|
| 2023000020 | 15.02.2023 | 15.02.2023 |            |            | Beitragsrate 2023 und Korrektur aus 2022 | 27510 | 9450      |       |        | 3.720,53        | 0,00          | 3.720,53        |
| 2023000462 | 23.06.2023 | 23.06.2023 |            |            | 2. Beitragsrate 2023                     | 27510 | 9450      |       |        | 2.884,52        | 0,00          | 6.605,05        |
| 2023000616 | 19.12.2023 | 19.12.2023 |            |            | Zuschuss des Bezirkesfür das Jahr 2023   | 27510 | 9450      |       |        | 0,00            | 742,00        | 5.863,05        |
|            |            |            |            |            |  |       |           |       |        | <b>6.605,05</b> | <b>742,00</b> | <b>5.863,05</b> |

# Konto | 27515 - Abgaben Bezirks-/Kreis-/Landesverband Lehrgänge

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext                               | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll         | Haben       | Saldo        |
|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------|-----------|-------|--------|--------------|-------------|--------------|
| 2023000477 | 11.08.2023 | 11.08.2023 |            |            | Abrechnung der Lehrgangsgebühren in EUR | 27515 | 9450      |       |        | 25,00        | 0,00        | 25,00        |
|            |            |            |            |            |   |       |           |       |        | <b>25,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25,00</b> |

# Konto | 27520 - Abgaben Sportbund

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext      | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll            | Haben       | Saldo           |
|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|-------|-----------|-------|--------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2023000429 | 20.04.2023 | 20.04.2023 |            |            | Kreissportbund | 27520 | 9450      |       |        | 855,60          | 0,00        | 855,60          |
| 2023000473 | 01.08.2023 | 01.08.2023 |            |            | Kreissportbund | 27520 | 9450      |       |        | 855,60          | 0,00        | 1.711,20        |
|            |            |            |            |            |                |       |           |       |        | <b>1.711,20</b> | <b>0,00</b> | <b>1.711,20</b> |



# Konto | 27530 - Versicherungen, Beiträge

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext                             | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll            | Haben       | Saldo           |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|-------|-----------|-------|--------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2023000001 | 02.01.2023 | 02.01.2023 |            |            | LVM Kfz-Versich. CLP D 31/ CLP DF 134 | 27530 | 9450      |       |        | 470,00          | 0,00        | 470,00          |
| 2023000019 | 20.02.2023 | 20.02.2023 |            |            | Gebäude-, Glas- und Inhalts           | 27530 | 9450      |       |        | 600,28          | 0,00        | 1.070,28        |
| 2023000480 | 21.08.2023 | 21.08.2023 |            |            | Haftpflichtversicherung für Boote     | 27530 | 9450      |       |        | 54,00           | 0,00        | 1.124,28        |
|            |            |            |            |            |                                       |       |           |       |        | <b>1.124,28</b> | <b>0,00</b> | <b>1.124,28</b> |

# Konto | 28020 - Geschenke, Jubiläen, Ehrungen

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext                              | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll          | Haben       | Saldo         |
|------------|------------|------------|------------|------------|--|-------|-----------|-------|--------|---------------|-------------|---------------|
| 2023000488 | 24.07.2023 | 24.07.2023 |            |            | Philipp Ahlers 25. Geburtstag / Hubert | 28020 | 9450      |       |        | 50,00         | 0,00        | 50,00         |
| 2023000665 | 17.10.2023 | 17.10.2023 |            |            | Briefe / Ehrungen                      | 28020 | 9200      |       |        | 5,10          | 0,00        | 55,10         |
| 2023000666 | 17.10.2023 | 17.10.2023 |            |            | Ehrung Wasserrettung                   | 28020 | 9200      |       |        | 150,00        | 0,00        | 205,10        |
|            |            |            |            |            |  |       |           |       |        | <b>205,10</b> | <b>0,00</b> | <b>205,10</b> |

# Konto | 28030 - Schwimmausbildung / Material

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext                       | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll         | Haben       | Saldo        |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|-------|-----------|-------|--------|--------------|-------------|--------------|
| 2023000577 | 21.09.2023 | 21.09.2023 |            |            | DLRG Funktionstasche MarinePool | 28030 | 9450      |       |        | 29,00        | 0,00        | 29,00        |
|            |            |            |            |            |                                 |       |           |       |        | <b>29,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29,00</b> |

# Konto | 28035 - Ausbildungskosten Strömungsretter

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext                                       | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll        | Haben       | Saldo       |
|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------|-----------|-------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 2023000582 | 02.11.2023 | 02.11.2023 |            |            | Ausbildung Trupp.u.Gruppenführer Thomas Pekeler | 28035 | 9450      |       |        | 200,00      | 0,00        | 200,00      |
| 2023000588 | 02.11.2023 | 02.11.2023 |            |            | Stornobuchung                                   | 28035 | 9450      |       |        | -200,00     | 0,00        | 0,00        |
|            |            |            |            |            |   |       |           |       |        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

# Konto | 28036 - Grundausrüstung Strömungsretter

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext   | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll            | Haben        | Saldo           |
|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------|-----------|-------|--------|-----------------|--------------|-----------------|
| 2023000021 | 12.01.2023 | 12.01.2023 |            |            | Einsatzhosen Fleece Jacken/ Rückenschild              | 28036 | 9450      |       |        | 436,50          | 0,00         | 436,50          |
| 2023000014 | 20.02.2023 | 20.02.2023 |            |            | Funkgeräte  | 28036 | 9450      |       |        | 611,30          | 0,00         | 1.047,80        |
| 2023000385 | 27.03.2023 | 27.03.2023 |            |            | PALM Neoprenhandschuhe Pro (XXL)                      | 28036 | 9450      |       |        | 39,90           | 0,00         | 1.087,70        |
| 2023000489 | 01.06.2023 | 01.06.2023 |            |            | Porter Wurfsackgürte / Schlingen/ Tree Runner Karabin | 28036 | 9450      |       |        | 553,21          | 0,00         | 1.640,91        |
| 2023000460 | 16.06.2023 | 16.06.2023 |            |            | Jacken etc.   | 28036 | 9450      |       |        | 532,60          | 0,00         | 2.173,51        |
| 2023000461 | 19.06.2023 | 19.06.2023 |            |            | Phillip Ahlers  | 28036 | 9450      |       |        | 0,00            | 77,00        | 2.096,51        |
| 2023000470 | 14.07.2023 | 14.07.2023 |            |            | Auffanggurt   | 28036 | 9450      |       |        | 113,90          | 0,00         | 2.210,41        |
| 2023000577 | 21.09.2023 | 21.09.2023 |            |            | DLRG Funktionstasche MarinePool                       | 28036 | 9450      |       |        | 84,10           | 0,00         | 2.294,51        |
| 2023000627 | 18.12.2023 | 18.12.2023 |            |            | Aquaeye Sonargerät                                    | 28036 | 9450      |       |        | 6.505,73        | 0,00         | 8.800,24        |
|            |            |            |            |            |   |       |           |       |        | <b>8.877,24</b> | <b>77,00</b> | <b>8.800,24</b> |

# Konto | 28101 - Wettkampf / Ausstattung

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext   | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll            | Haben         | Saldo         |
|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------|-----------|-------|--------|-----------------|---------------|---------------|
| 2023000039 | 06.03.2023 | 06.03.2023 |            |            | Stoppuhren für Wettkampf 6Stück Sport von Garrel  | 28101 | 9450      |       |        | 65,94           | 0,00          | 65,94         |
| 2023000042 | 07.03.2023 | 07.03.2023 |            |            | RUECKUEBERWEISUNGStoppuhren für Wettkampf 6       | 28101 | 9450      |       |        | 0,00            | 65,94         | 0,00          |
| 2023000043 | 10.03.2023 | 10.03.2023 |            |            | Stoppuhren für Wettkampf 6Stück Sport von Garrel. | 28101 | 9450      |       |        | 65,94           | 0,00          | 65,94         |
| 2023000069 | 21.03.2023 | 21.03.2023 |            |            | Smit SPORT/ Badehose                              | 28101 | 9450      |       |        | 74,90           | 0,00          | 140,84        |
| 2023000070 | 21.03.2023 | 21.03.2023 |            |            | Wettkampf-Badehose Louis Alberding                | 28101 | 9450      |       |        | 0,00            | 87,00         | 53,84         |
| 2023000372 | 21.03.2023 | 21.03.2023 |            |            | Sport BOX FFB Badehosen                           | 28101 | 9450      |       |        | 359,96          | 0,00          | 413,80        |
| 2023000073 | 22.03.2023 | 22.03.2023 |            |            | Hose Jakob Schulte                                | 28101 | 9450      |       |        | 0,00            | 87,00         | 326,80        |
| 2023000272 | 23.03.2023 | 23.03.2023 |            |            | Hose Thies Schone                                 | 28101 | 9450      |       |        | 0,00            | 87,00         | 239,80        |
| 2023000405 | 27.03.2023 | 27.03.2023 |            |            | HOSEN HANNES AHLERS                               | 28101 | 9450      |       |        | 0,00            | 87,00         | 152,80        |
| 2023000416 | 31.03.2023 | 31.03.2023 |            |            | Badehose Finn 87,00 €                             | 28101 | 9450      |       |        | 0,00            | 87,00         | 65,80         |
| 2023000423 | 05.04.2023 | 05.04.2023 |            |            | Schwimmkappen Dlrq BarBel                         | 28101 | 9450      |       |        | 794,00          | 0,00          | 859,80        |
| 2023000433 | 24.04.2023 | 24.04.2023 |            |            | Klarna  | 28101 | 9450      |       |        | 76,75           | 0,00          | 936,55        |
| 2023000434 | 25.04.2023 | 25.04.2023 |            |            | Klarna Falschzahlung 2023-122595 Andreas Caspers  | 28101 | 9450      |       |        | 0,00            | 74,90         | 861,65        |
| 2023000667 | 17.10.2023 | 17.10.2023 |            |            | Etikett Pokal                                     | 28101 | 9200      |       |        | 14,05           | 0,00          | 875,70        |
|            |            |            |            |            |   |       |           |       |        | <b>1.451,54</b> | <b>575,84</b> | <b>875,70</b> |

# Konto | 28105 - Wettkampf / Teilnahmegebühren

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext   | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll          | Haben       | Saldo         |
|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------|-----------|-------|--------|---------------|-------------|---------------|
| 2023000003 | 04.01.2023 | 04.01.2023 |            |            | Endabrechnung Landesmeisterschaft 2022 - 3 zu wenig | 28105 | 9450      |       |        | 330,00        | 0,00        | 330,00        |
| 2023000005 | 16.01.2023 | 16.01.2023 |            |            | DM 2022 Hannover                                    | 28105 | 9450      |       |        | 205,00        | 0,00        | 535,00        |
| 2023000431 | 24.04.2023 | 24.04.2023 |            |            | DEM 2023 Hanna u. Lucia Kraus                       | 28105 | 9450      |       |        | 40,00         | 0,00        | 575,00        |
| 2023000483 | 01.06.2023 | 01.06.2023 |            |            | Ostfriesland Cup DLRGOG BarBel Hannah Krauss        | 28105 | 9450      |       |        | 15,00         | 0,00        | 590,00        |
| 2023000482 | 07.07.2023 | 07.07.2023 |            |            | Startgebühren und Fahrtkosten LM Freiwasser/Nienbu  | 28105 | 9450      |       |        | 193,82        | 0,00        | 783,82        |
|            |            |            |            |            |   |       |           |       |        | <b>783,82</b> | <b>0,00</b> | <b>783,82</b> |

# Konto | 28110 - Wettkampf / Fahrzeuge

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext                  | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll          | Haben       | Saldo         |
|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|-------|-----------|-------|--------|---------------|-------------|---------------|
| 2023000603 | 06.12.2023 | 06.12.2023 |            |            | Wettkampf VisbekDATUM      | 28110 | 9450      |       |        | 450,00        | 0,00        | 450,00        |
| 2023000639 | 27.12.2023 | 27.12.2023 |            |            | Bus Meyer wettkampf Garrel | 28110 | 9450      |       |        | 357,00        | 0,00        | 807,00        |
|            |            |            |            |            |                            |       |           |       |        | <b>807,00</b> | <b>0,00</b> | <b>807,00</b> |



# Konto | 28120 - Wettkampf LM

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext   | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll            | Haben           | Saldo         |
|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------|-----------|-------|--------|-----------------|-----------------|---------------|
| 2023000370 | 16.03.2023 | 16.03.2023 |            |            | 2023 LM LJTr Meldeliste OG BarBel                 | 28120 | 9450      |       |        | 2.015,00        | 0,00            | 2.015,00      |
| 2023000055 | 17.03.2023 | 17.03.2023 |            |            | Thies Schone LM Achim 80,00 €                     | 28120 | 9450      |       |        | 0,00            | 80,00           | 1.935,00      |
| 2023000056 | 20.03.2023 | 20.03.2023 |            |            | LM Achim Jule Buddrich                            | 28120 | 9450      |       |        | 0,00            | 80,00           | 1.855,00      |
| 2023000057 | 20.03.2023 | 20.03.2023 |            |            | LM Achim Merle Buddrich                           | 28120 | 9450      |       |        | 0,00            | 80,00           | 1.775,00      |
| 2023000058 | 20.03.2023 | 20.03.2023 |            |            | Louis Alberding LM Achim                          | 28120 | 9450      |       |        | 0,00            | 80,00           | 1.695,00      |
| 2023000059 | 20.03.2023 | 20.03.2023 |            |            | Carolyn Buhr LM Achim                             | 28120 | 9450      |       |        | 0,00            | 80,00           | 1.615,00      |
| 2023000060 | 20.03.2023 | 20.03.2023 |            |            | LM Achim Henriette Schlachter LM Achim            | 28120 | 9450      |       |        | 0,00            | 80,00           | 1.535,00      |
| 2023000061 | 20.03.2023 | 20.03.2023 |            |            | LM Achim Christin Hillebrand                      | 28120 | 9450      |       |        | 0,00            | 80,00           | 1.455,00      |
| 2023000062 | 20.03.2023 | 20.03.2023 |            |            | LM Achim Femke und Tjark Ubbens                   | 28120 | 9450      |       |        | 0,00            | 160,00          | 1.295,00      |
| 2023000067 | 21.03.2023 | 21.03.2023 |            |            | AHLERS ANNA UND HANNES LN ACHIM                   | 28120 | 9450      |       |        | 0,00            | 160,00          | 1.135,00      |
| 2023000068 | 21.03.2023 | 21.03.2023 |            |            | Malina Krause .LM Achim.                          | 28120 | 9450      |       |        | 0,00            | 80,00           | 1.055,00      |
| 2023000071 | 22.03.2023 | 22.03.2023 |            |            | Svea Schulze-Osthoff LM Achim                     | 28120 | 9450      |       |        | 0,00            | 80,00           | 975,00        |
| 2023000072 | 22.03.2023 | 22.03.2023 |            |            | Jakob Schulte . LM Achim.                         | 28120 | 9450      |       |        | 0,00            | 80,00           | 895,00        |
| 2023000384 | 27.03.2023 | 27.03.2023 |            |            | LM Luca Und Jonah Siemer                          | 28120 | 9450      |       |        | 0,00            | 160,00          | 735,00        |
| 2023000386 | 27.03.2023 | 27.03.2023 |            |            | Lena Sibum LM Achim                               | 28120 | 9450      |       |        | 0,00            | 80,00           | 655,00        |
| 2023000408 | 28.03.2023 | 28.03.2023 |            |            | Motejl, Lena LM Achim                             | 28120 | 9450      |       |        | 0,00            | 80,00           | 575,00        |
| 2023000410 | 30.03.2023 | 30.03.2023 |            |            | Svea Schulze-Osthoff LM Achim                     | 28120 | 9450      |       |        | 80,00           | 0,00            | 655,00        |
| 2023000411 | 30.03.2023 | 30.03.2023 |            |            | Rücküberweisung für Hannah LM Achim Grund Trainer | 28120 | 9450      |       |        | 80,00           | 0,00            | 735,00        |
| 2023000412 | 30.03.2023 | 30.03.2023 |            |            | Käthe Riepe LM Achim                              | 28120 | 9450      |       |        | 0,00            | 80,00           | 655,00        |
| 2023000413 | 30.03.2023 | 30.03.2023 |            |            | LM Achim .Remmer.                                 | 28120 | 9450      |       |        | 0,00            | 80,00           | 575,00        |
| 2023000414 | 30.03.2023 | 30.03.2023 |            |            | Gerd Schmiemann, LM Achim 80,00 €                 | 28120 | 9450      |       |        | 0,00            | 80,00           | 495,00        |
| 2023000415 | 31.03.2023 | 31.03.2023 |            |            | Finn LM Achim 2023                                | 28120 | 9450      |       |        | 0,00            | 80,00           | 415,00        |
| 2023000422 | 05.04.2023 | 05.04.2023 |            |            | Niedersachsenticket für LM Achim                  | 28120 | 9450      |       |        | 266,00          | 0,00            | 681,00        |
|            |            |            |            |            |   |       |           |       |        | <b>2.441,00</b> | <b>1.760,00</b> | <b>681,00</b> |

# Konto | 28130 - Wettkampf DM

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext   | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll            | Haben           | Saldo         |
|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------|-----------|-------|--------|-----------------|-----------------|---------------|
| 2023000063 | 20.03.2023 | 20.03.2023 |            |            | Hannah Eleonora Krauß, Lucia Enna Krauß, LM Achim | 28130 | 9450      |       |        | 0,00            | 160,00          | -160,00       |
| 2023000064 | 20.03.2023 | 20.03.2023 |            |            | Jakob Klöver LM Achim                             | 28130 | 9450      |       |        | 0,00            | 80,00           | -240,00       |
| 2023000528 | 17.10.2023 | 17.10.2023 |            |            | Jakob Schulte DM2023 99,00 €                      | 28130 | 9450      |       |        | 0,00            | 99,00           | -339,00       |
| 2023000668 | 17.10.2023 | 17.10.2023 |            |            | DM Verpflegung / A. Caspers                       | 28130 | 9200      |       |        | 150,00          | 0,00            | -189,00       |
| 2023000530 | 23.10.2023 | 23.10.2023 |            |            | Jule Buddrich DM2023                              | 28130 | 9450      |       |        | 0,00            | 99,00           | -288,00       |
| 2023000531 | 23.10.2023 | 23.10.2023 |            |            | Carolyn Buhr DM2023 99,00 €                       | 28130 | 9450      |       |        | 0,00            | 99,00           | -387,00       |
| 2023000532 | 24.10.2023 | 24.10.2023 |            |            | VBN Fahrkartenkauf.                               | 28130 | 9450      |       |        | 240,00          | 0,00            | -147,00       |
| 2023000535 | 25.10.2023 | 25.10.2023 |            |            | Louis Alberding DM2023                            | 28130 | 9450      |       |        | 0,00            | 99,00           | -246,00       |
| 2023000537 | 25.10.2023 | 25.10.2023 |            |            | Lena Sibum DM 2023                                | 28130 | 9450      |       |        | 0,00            | 99,00           | -345,00       |
| 2023000538 | 25.10.2023 | 25.10.2023 |            |            | Storno  | 28130 | 9450      |       |        | 1.188,00        | 0,00            | 843,00        |
| 2023000540 | 26.10.2023 | 26.10.2023 |            |            | Thies Schone DM 2023                              | 28130 | 9450      |       |        | 0,00            | 99,00           | 744,00        |
| 2023000543 | 26.10.2023 | 26.10.2023 |            |            | Hotelkosten DM Hannover                           | 28130 | 9450      |       |        | 1.188,00        | 0,00            | 1.932,00      |
| 2023000553 | 27.10.2023 | 27.10.2023 |            |            | Storno /  | 28130 | 9450      |       |        | 0,00            | 1.188,00        | 744,00        |
| 2023000663 | 28.10.2023 | 28.10.2023 |            |            | Straßenbahn Hannover                              | 28130 | 9200      |       |        | 23,80           | 0,00            | 767,80        |
| 2023000561 | 30.10.2023 | 30.10.2023 |            |            | Finn Naumann DM2023                               | 28130 | 9450      |       |        | 0,00            | 99,00           | 668,80        |
| 2023000562 | 30.10.2023 | 30.10.2023 |            |            | HANNES AHLRES DM2023                              | 28130 | 9450      |       |        | 0,00            | 99,00           | 569,80        |
|            |            |            |            |            |   |       |           |       |        | <b>2.789,80</b> | <b>2.220,00</b> | <b>569,80</b> |

# Konto | 28140 - Wettkampf / Vereinsmeisterschaften

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext            | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll          | Haben         | Saldo         |
|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|-------|-----------|-------|--------|---------------|---------------|---------------|
| 2023000533 | 24.10.2023 | 24.10.2023 |            |            | Pokale               | 28140 | 9450      |       |        | 112,44        | 0,00          | 112,44        |
| 2023000539 | 25.10.2023 | 25.10.2023 |            |            | Urkunden für Vereins | 28140 | 9450      |       |        | 92,45         | 0,00          | 204,89        |
| 2023000664 | 28.10.2023 | 28.10.2023 |            |            | Cafeteria Vereins    | 28140 | 9200      |       |        | 0,00          | 241,00        | -36,11        |
|            |            |            |            |            |                      |       |           |       |        | <b>204,89</b> | <b>241,00</b> | <b>-36,11</b> |

# Konto | 28150 - Wettkampf / Vergleichswettkampf Barßel

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext                                       | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll            | Haben           | Saldo          |
|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------|-----------|-------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 2023000016 | 23.02.2023 | 23.02.2023 |            |            | Urkunden  | 28150 | 9450      |       |        | 44,95           | 0,00            | 44,95          |
| 2023000266 | 23.03.2023 | 23.03.2023 |            |            | Kinderschokolade Lidl                           | 28150 | 9450      |       |        | 111,30          | 0,00            | 156,25         |
| 2023000373 | 23.03.2023 | 23.03.2023 |            |            | Zutaten Waffeln Vergleichswettkampf Dlrq Barßel | 28150 | 9450      |       |        | 21,60           | 0,00            | 177,85         |
| 2023000420 | 05.04.2023 | 05.04.2023 |            |            | 200 Brötchen / Gasflasche                       | 28150 | 9450      |       |        | 111,50          | 0,00            | 289,35         |
| 2023000428 | 17.04.2023 | 17.04.2023 |            |            | Andreas EILERS Edeka                            | 28150 | 9450      |       |        | 824,18          | 0,00            | 1.113,53       |
| 2023000430 | 21.04.2023 | 21.04.2023 |            |            | Einnahmen Cafeteria                             | 28150 | 9450      |       |        | 0,00            | 1.352,90        | -239,37        |
|            |            |            |            |            |   |       |           |       |        | <b>1.113,53</b> | <b>1.352,90</b> | <b>-239,37</b> |

# Konto | 28200 - Vereinskleidung

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext               | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll          | Haben       | Saldo         |
|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|-------|-----------|-------|--------|---------------|-------------|---------------|
| 2023000015 | 20.02.2023 | 20.02.2023 |            |            | T-Shirt - Kampfrichter  | 28200 | 9450      |       |        | 89,50         | 0,00        | 89,50         |
| 2023000040 | 06.03.2023 | 06.03.2023 |            |            | PoloShirt Vorstand Dlrq | 28200 | 9450      |       |        | 568,58        | 0,00        | 658,08        |
| 2023000054 | 15.03.2023 | 15.03.2023 |            |            | PoloShirt Vorstand Dlrq | 28200 | 9450      |       |        | 86,81         | 0,00        | 744,89        |
|            |            |            |            |            |                         |       |           |       |        | <b>744,89</b> | <b>0,00</b> | <b>744,89</b> |

# Konto | 29000 - Sonstige Kosten

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext                | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll          | Haben       | Saldo         |
|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|-------|-----------|-------|--------|---------------|-------------|---------------|
| 2023000651 | 15.02.2023 | 15.02.2023 |            |            | Batterien Fugel          | 29000 | 9200      |       |        | 15,00         | 0,00        | 15,00         |
| 2023000653 | 15.02.2023 | 15.02.2023 |            |            | Nachschlüssel T. Pekeler | 29000 | 9200      |       |        | 21,00         | 0,00        | 36,00         |
| 2023000066 | 20.03.2023 | 20.03.2023 |            |            | Sport ThiemeDartscheibe  | 29000 | 9450      |       |        | 56,98         | 0,00        | 92,98         |
| 2023000654 | 22.03.2023 | 22.03.2023 |            |            | Beamer Laserpointer      | 29000 | 9200      |       |        | 25,55         | 0,00        | 118,53        |
| 2023000660 | 14.05.2023 | 14.05.2023 |            |            | Aufräumaktion            | 29000 | 9200      |       |        | 13,00         | 0,00        | 131,53        |
| 2023000661 | 10.06.2023 | 10.06.2023 |            |            | Mülldeponie              | 29000 | 9200      |       |        | 5,00          | 0,00        | 136,53        |
| 2023000635 | 27.12.2023 | 27.12.2023 |            |            | Aktenschrank Vereinsheim | 29000 | 9450      |       |        | 203,99        | 0,00        | 340,52        |
|            |            |            |            |            |                          |       |           |       |        | <b>340,52</b> | <b>0,00</b> | <b>340,52</b> |

# Konto | 29460 - Sportlerball

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext                           | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll        | Haben       | Saldo       |
|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|-------|-----------|-------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 2023000581 | 05.10.2023 | 05.10.2023 |            |            | Einladungen Sportlerball            | 29460 | 9450      |       |        | 38,72       | 0,00        | 38,72       |
| 2023000584 | 05.10.2023 | 05.10.2023 |            |            | Stornobuchung                       | 29460 | 9450      |       |        | -38,72      | 0,00        | 0,00        |
| 2023000585 | 05.10.2023 | 05.10.2023 |            |            | Einladungen Sportlerball            | 29460 | 9450      |       |        | 38,72       | 0,00        | 38,72       |
| 2023000586 | 05.10.2023 | 05.10.2023 |            |            | Stornobuchung                       | 29460 | 9450      |       |        | -38,72      | 0,00        | 0,00        |
| 2023000638 | 06.12.2023 | 06.12.2023 |            |            | Kreativ Hus Blumen für Sportlerball | 29460 | 9450      |       |        | 110,20      | 0,00        | 110,20      |
| 2023000643 | 06.12.2023 | 06.12.2023 |            |            | Stornobuchung                       | 29460 | 9450      |       |        | -110,20     | 0,00        | 0,00        |
| 2023000633 | 11.12.2023 | 11.12.2023 |            |            | DJ ConcreteFotobox                  | 29460 | 9450      |       |        | 150,00      | 0,00        | 150,00      |
| 2023000645 | 11.12.2023 | 11.12.2023 |            |            | Stornobuchung                       | 29460 | 9450      |       |        | -150,00     | 0,00        | 0,00        |
|            |            |            |            |            |                                     |       |           |       |        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

# Konto | 29500 - Kosten DLRG Materialstelle

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext                                   | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll          | Haben        | Saldo         |
|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------|-----------|-------|--------|---------------|--------------|---------------|
| 2023000407 | 28.03.2023 | 28.03.2023 |            |            | Hose Jan                                    | 29500 | 9450      |       |        | 0,00          | 35,90        | -35,90        |
| 2023000425 | 14.04.2023 | 14.04.2023 |            |            | DLRG Deutsche Lebens- Rettungs-Gesellschaft | 29500 | 9450      |       |        | 46,30         | 0,00         | 10,40         |
| 2023000642 | 15.12.2023 | 15.12.2023 |            |            | T-Shirts / Urkunden / etc                   | 29500 | 9450      |       |        | 172,90        | 0,00         | 183,30        |
|            |            |            |            |            |   |       |           |       |        | <b>219,20</b> | <b>35,90</b> | <b>183,30</b> |



# Konto | 32200 - Erhaltene Spenden/Zuwendungen

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext  | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll        | Haben           | Saldo            |
|------------|------------|------------|------------|------------|--|-------|-----------|-------|--------|-------------|-----------------|------------------|
| 2023000007 | 27.01.2023 | 27.01.2023 |            |            | AmazonSmile DE                                   | 32200 | 9450      |       |        | 0,00        | 57,26           | -57,26           |
| 2023000011 | 02.02.2023 | 02.02.2023 |            |            | LzO Neue Ausrüstung für die Schwimmausbildung    | 32200 | 9450      |       |        | 0,00        | 1.000,00        | -1.057,26        |
| 2023000028 | 28.02.2023 | 28.02.2023 |            |            | Hariq GmbH SPENDE Ausbildungsmaterialien Wettkam | 32200 | 9450      |       |        | 0,00        | 250,00          | -1.307,26        |
| 2023000041 | 06.03.2023 | 06.03.2023 |            |            | Spende/ BadekappenABWA SCHWIMMSCHULE JEL         | 32200 | 9450      |       |        | 0,00        | 150,00          | -1.457,26        |
| 2023000432 | 24.04.2023 | 24.04.2023 |            |            | AmazonSmile DE                                   | 32200 | 9450      |       |        | 0,00        | 39,29           | -1.496,55        |
| 2023000451 | 17.05.2023 | 17.05.2023 |            |            | AmazonSmile DE                                   | 32200 | 9450      |       |        | 0,00        | 81,28           | -1.577,83        |
| 2023000527 | 16.10.2023 | 16.10.2023 |            |            | Spende Kuhfladenwette                            | 32200 | 9450      |       |        | 0,00        | 500,00          | -2.077,83        |
| 2023000541 | 26.10.2023 | 26.10.2023 |            |            | Spende Pfandbon Edeka                            | 32200 | 9450      |       |        | 0,00        | 4,59            | -2.082,42        |
| 2023000542 | 26.10.2023 | 26.10.2023 |            |            | Spende Pfandbon Edeka                            | 32200 | 9450      |       |        | 0,00        | 735,00          | -2.817,42        |
| 2023000601 | 04.12.2023 | 04.12.2023 |            |            | Spende Sonar Gerät.Bürgerenergie BarBel eG       | 32200 | 9450      |       |        | 0,00        | 2.500,00        | -5.317,42        |
| 2023000606 | 07.12.2023 | 07.12.2023 |            |            | Thomas MatisheckSpende                           | 32200 | 9450      |       |        | 0,00        | 250,00          | -5.567,42        |
| 2023000610 | 13.12.2023 | 13.12.2023 |            |            | Zuschuss Aqua Eye                                | 32200 | 9450      |       |        | 0,00        | 3.250,00        | -8.817,42        |
|            |            |            |            |            |  |       |           |       |        | <b>0,00</b> | <b>8.817,42</b> | <b>-8.817,42</b> |

# Konto | 32205 - Spenden

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext  | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll        | Haben           | Saldo            |
|------------|------------|------------|------------|------------|--|-------|-----------|-------|--------|-------------|-----------------|------------------|
| 2023000611 | 14.12.2023 | 14.12.2023 |            |            | UEbungsleitergeld fuer 2023 Spende von Birgit Tiemar   | 32205 | 9450      |       |        | 0,00        | 950,00          | -950,00          |
| 2023000612 | 18.12.2023 | 18.12.2023 |            |            | Andreas und Doerte CasperSpendes                       | 32205 | 9450      |       |        | 0,00        | 950,00          | -1.900,00        |
| 2023000613 | 18.12.2023 | 18.12.2023 |            |            | Andreas und Doerte CasperSpendes                       | 32205 | 9450      |       |        | 0,00        | 700,00          | -2.600,00        |
| 2023000617 | 20.12.2023 | 20.12.2023 |            |            | Spende Fahrtkosten fuer 2023 UEbungsleiter Birgit Tier | 32205 | 9450      |       |        | 0,00        | 700,00          | -3.300,00        |
| 2023000622 | 27.12.2023 | 27.12.2023 |            |            | Spende 2023 Jan Niemeyer DLRG Barßel                   | 32205 | 9450      |       |        | 0,00        | 1.650,00        | -4.950,00        |
|            |            |            |            |            |  |       |           |       |        | <b>0,00</b> | <b>4.950,00</b> | <b>-4.950,00</b> |

# Konto | 38300 - Zinsen erhaltene

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext             | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll        | Haben        | Saldo         |
|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|-------|-----------|-------|--------|-------------|--------------|---------------|
| 2023000675 | 29.12.2023 | 29.12.2023 |            |            | Zinsen ./i. Soli KEST | 38300 | 9460      |       |        | 0,00        | 10,60        | -10,60        |
|            |            |            |            |            |                       |       |           |       |        | <b>0,00</b> | <b>10,60</b> | <b>-10,60</b> |

# Konto | 60110 - Kursgebühren

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext                               | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll        | Haben         | Saldo          |
|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------|-----------|-------|--------|-------------|---------------|----------------|
| 2023000513 | 31.08.2023 | 31.08.2023 |            |            | DLRG Bronze KursGRUNDSCHULE HARKEBRÜGGE | 60110 | 9450      |       |        | 0,00        | 120,00        | -120,00        |
|            |            |            |            |            |   |       |           |       |        | <b>0,00</b> | <b>120,00</b> | <b>-120,00</b> |

# Konto | 60115 - Einnahmen Schwimmausbildung / Abzeichen

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext                               | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll        | Haben         | Saldo          |
|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------|-----------|-------|--------|-------------|---------------|----------------|
| 2023000648 | 15.02.2023 | 15.02.2023 |            |            | Silberabzeichen DRSA                    | 60115 | 9200      |       |        | 40,00       | 0,00          | 40,00          |
| 2023000649 | 15.02.2023 | 15.02.2023 |            |            | Stornobuchung                           | 60115 | 9200      |       |        | -40,00      | 0,00          | 0,00           |
| 2023000650 | 15.02.2023 | 15.02.2023 |            |            | Silberabzeichen DRSA                    | 60115 | 9200      |       |        | 0,00        | 40,00         | -40,00         |
| 2023000656 | 17.02.2023 | 17.02.2023 |            |            | Seepferdchen 01/02                      | 60115 | 9200      |       |        | 0,00        | 10,00         | -50,00         |
| 2023000655 | 22.03.2023 | 22.03.2023 |            |            | DLRG Bronze 2 x                         | 60115 | 9200      |       |        | 0,00        | 80,00         | -130,00        |
| 2023000657 | 17.04.2023 | 17.04.2023 |            |            | Abzeichen vom 13.03.                    | 60115 | 9200      |       |        | 0,00        | 120,00        | -250,00        |
| 2023000658 | 17.04.2023 | 17.04.2023 |            |            | Abzeichen Gold                          | 60115 | 9200      |       |        | 0,00        | 24,00         | -274,00        |
| 2023000662 | 19.06.2023 | 19.06.2023 |            |            | Abzeichengeld                           | 60115 | 9200      |       |        | 0,00        | 82,00         | -356,00        |
| 2023000484 | 18.07.2023 | 18.07.2023 |            |            | GemeindeDLRG-SILBER-KURS Christian Maas | 60115 | 9450      |       |        | 0,00        | 40,00         | -396,00        |
| 2023000623 | 29.12.2023 | 29.12.2023 |            |            | Bargeld Schwimmaabzeichen               | 60115 | 9450      |       |        | 0,00        | 120,00        | -516,00        |
|            |            |            |            |            |   |       |           |       |        | <b>0,00</b> | <b>516,00</b> | <b>-516,00</b> |

# Konto | 60160 - KSB Kreis-Sportbund Zuschuss Übungsleiter

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext            | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll        | Haben           | Saldo            |
|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|-------|-----------|-------|--------|-------------|-----------------|------------------|
| 2023000591 | 15.08.2023 | 15.08.2023 |            |            | UEL-Foerderung-1Rate | 60160 | 9450      |       |        | 0,00        | 1.207,84        | -1.207,84        |
| 2023000628 | 18.12.2023 | 18.12.2023 |            |            | UEL-Foerderung-2Rate | 60160 | 9450      |       |        | 0,00        | 1.207,84        | -2.415,68        |
|            |            |            |            |            |                      |       |           |       |        | <b>0,00</b> | <b>2.415,68</b> | <b>-2.415,68</b> |

# Konto | 62050 - Honorare Übungsleiter + Fahrtkostenersatz

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext  | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll            | Haben       | Saldo           |
|------------|------------|------------|------------|------------|--|-------|-----------|-------|--------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2023000631 | 12.12.2023 | 12.12.2023 |            |            | Übungsleitergeld für 2023 Birgit Tiemann         | 62050 | 9450      |       |        | 950,00          | 0,00        | 950,00          |
| 2023000608 | 13.12.2023 | 13.12.2023 |            |            | Fahrtkosten für 2023 Übungsleiter Dörte Caspers  | 62050 | 9450      |       |        | 700,00          | 0,00        | 1.650,00        |
| 2023000609 | 13.12.2023 | 13.12.2023 |            |            | Fahrtkosten für 2023 Übungsleiter Jan Niemeyer   | 62050 | 9450      |       |        | 700,00          | 0,00        | 2.350,00        |
| 2023000629 | 13.12.2023 | 13.12.2023 |            |            | Fahrtkosten für 2023 Übungsleiter Birgit Tiemann | 62050 | 9450      |       |        | 700,00          | 0,00        | 3.050,00        |
| 2023000630 | 13.12.2023 | 13.12.2023 |            |            | Übungsleitergeld für 2023 Jan Niemeyer           | 62050 | 9450      |       |        | 950,00          | 0,00        | 4.000,00        |
| 2023000632 | 13.12.2023 | 13.12.2023 |            |            | Übungsleitergeld für 2023 Dörte Caspers          | 62050 | 9450      |       |        | 950,00          | 0,00        | 4.950,00        |
|            |            |            |            |            |  |       |           |       |        | <b>4.950,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.950,00</b> |

# Konto | 63050 - Bewirtungskosten

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext                                   | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll          | Haben        | Saldo         |
|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------|-----------|-------|--------|---------------|--------------|---------------|
| 2023000652 | 15.02.2023 | 15.02.2023 |            |            | Leergut Edeka                               | 63050 | 9200      |       |        | 0,00          | 14,14        | -14,14        |
| 2023000449 | 10.05.2023 | 10.05.2023 |            |            | Grillen WRG 09.05                           | 63050 | 9450      |       |        | 19,46         | 0,00         | 5,32          |
| 2023000450 | 10.05.2023 | 10.05.2023 |            |            | Grillen WRG                                 | 63050 | 9450      |       |        | 17,41         | 0,00         | 22,73         |
| 2023000669 | 17.10.2023 | 17.10.2023 |            |            | VS Pizza Toni                               | 63050 | 9200      |       |        | 150,00        | 0,00         | 172,73        |
| 2023000670 | 17.10.2023 | 17.10.2023 |            |            | Stornobuchung                               | 63050 | 9200      |       |        | -150,00       | 0,00         | 22,73         |
| 2023000647 | 22.11.2023 | 22.11.2023 |            |            | LIDL SAGT DANKE / Hubert N.                 | 63050 | 9450      |       |        | 20,07         | 0,00         | 42,80         |
| 2023000625 | 18.12.2023 | 18.12.2023 |            |            | Vereinsmeisterschaft Verpflegung            | 63050 | 9450      |       |        | 179,70        | 0,00         | 222,50        |
| 2023000626 | 18.12.2023 | 18.12.2023 |            |            | Trainerbesprechung Dlrq Barssel Verpflegung | 63050 | 9450      |       |        | 87,38         | 0,00         | 309,88        |
| 2023000671 | 18.12.2023 | 18.12.2023 |            |            | VS Pizza Toni                               | 63050 | 9200      |       |        | 227,00        | 0,00         | 536,88        |
|            |            |            |            |            |   |       |           |       |        | <b>551,02</b> | <b>14,14</b> | <b>536,88</b> |



# Konto | 63070 - Ausbildungskosten Kurse für Strömungsretter

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext                                       | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll            | Haben       | Saldo           |
|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------|-----------|-------|--------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2023000018 | 16.01.2023 | 16.01.2023 |            |            | Lehrqanq Strömungsretter 1 (LG 2022-0234)       | 63070 | 9450      |       |        | 60,00           | 0,00        | 60,00           |
| 2023000017 | 17.01.2023 | 17.01.2023 |            |            | n Lehrqanq Strömungsretter 1 (LG 22 01 14 003   | 63070 | 9450      |       |        | 80,00           | 0,00        | 140,00          |
| 2023000006 | 27.01.2023 | 27.01.2023 |            |            | SAN A   | 63070 | 9450      |       |        | 675,00          | 0,00        | 815,00          |
| 2023000424 | 11.04.2023 | 11.04.2023 |            |            | DLRG Landesverband                              | 63070 | 9450      |       |        | 160,00          | 0,00        | 975,00          |
| 2023000475 | 03.08.2023 | 03.08.2023 |            |            | Modul Wildwasser,r Ole Wolke, Phillip Ahlers    | 63070 | 9450      |       |        | 40,00           | 0,00        | 1.015,00        |
| 2023000589 | 02.11.2023 | 02.11.2023 |            |            | Ausbildunq Trupp.u.Gruppenführer Thomas Pekeler | 63070 | 9450      |       |        | 200,00          | 0,00        | 1.215,00        |
|            |            |            |            |            |   |       |           |       |        | <b>1.215,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.215,00</b> |

# Konto | 63080 - Kosten Kurse DLRG

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext   | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll            | Haben       | Saldo           |
|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------|-----------|-------|--------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2023000012 | 10.02.2023 | 10.02.2023 |            |            | Lehrqanq Kampfrichter F1 (                        | 63080 | 9450      |       |        | 50,00           | 0,00        | 50,00           |
| 2023000426 | 14.04.2023 | 14.04.2023 |            |            | Kampfrichterlehrqanq F1                           | 63080 | 9450      |       |        | 60,00           | 0,00        | 110,00          |
| 2023000427 | 14.04.2023 | 14.04.2023 |            |            | 1 DLRG- Bootsführerschein A                       | 63080 | 9450      |       |        | 240,00          | 0,00        | 350,00          |
| 2023000440 | 26.04.2023 | 26.04.2023 |            |            | Lehrscheinfortbildung,Jan Niemeyer                | 63080 | 9450      |       |        | 5,00            | 0,00        | 355,00          |
| 2023000448 | 08.05.2023 | 08.05.2023 |            |            | Timon Coordes ( Nachberechnung, da keine Abmeldun | 63080 | 9450      |       |        | 20,00           | 0,00        | 375,00          |
| 2023000468 | 14.07.2023 | 14.07.2023 |            |            | OleWolke Dlrq Barßel LehrqanqSeiltechnik          | 63080 | 9450      |       |        | 100,00          | 0,00        | 475,00          |
| 2023000583 | 08.11.2023 | 08.11.2023 |            |            | n Lehrqanq Kadertraining                          | 63080 | 9450      |       |        | 80,00           | 0,00        | 555,00          |
| 2023000641 | 05.12.2023 | 05.12.2023 |            |            | Lehrgangsg Gebühr Trainerschein Dörte Caspers     | 63080 | 9450      |       |        | 275,00          | 0,00        | 830,00          |
| 2023000619 | 21.12.2023 | 21.12.2023 |            |            | Lehrqanq Kadertraining                            | 63080 | 9450      |       |        | 210,00          | 0,00        | 1.040,00        |
| 2023000621 | 27.12.2023 | 27.12.2023 |            |            | Lehrqanq Kadertraining                            | 63080 | 9450      |       |        | 80,00           | 0,00        | 1.120,00        |
|            |            |            |            |            |   |       |           |       |        | <b>1.120,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.120,00</b> |

# Konto | 63280 - Sportlerball / Veranstaltungsabhängige Kosten

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext  | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll            | Haben           | Saldo           |
|------------|------------|------------|------------|------------|--|-------|-----------|-------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2023000517 | 06.09.2023 | 06.09.2023 |            |            | Sportlerball 2023 Bianka und Jannik 2 Personen       | 63280 | 9450      |       |        | 0,00            | 90,00           | -90,00          |
| 2023000587 | 05.10.2023 | 05.10.2023 |            |            | Einladungen Sportlerball                             | 63280 | 9450      |       |        | 38,72           | 0,00            | -51,28          |
| 2023000525 | 12.10.2023 | 12.10.2023 |            |            | Sportlerball 2023 Dirk Br-Gerdes, mit Anhang Inola   | 63280 | 9450      |       |        | 0,00            | 90,00           | -141,28         |
| 2023000526 | 16.10.2023 | 16.10.2023 |            |            | Sportlerball 2023, Dlrq Barssel, 2x UE16 Tammo Bruns | 63280 | 9450      |       |        | 0,00            | 90,00           | -231,28         |
| 2023000529 | 18.10.2023 | 18.10.2023 |            |            | Mai Schröder, Anzahl 2ABWA                           | 63280 | 9450      |       |        | 0,00            | 90,00           | -321,28         |
| 2023000536 | 25.10.2023 | 25.10.2023 |            |            | Sportlerball2023 LenaSibum                           | 63280 | 9450      |       |        | 0,00            | 45,00           | -366,28         |
| 2023000544 | 26.10.2023 | 26.10.2023 |            |            | Sportlerball 2023 - Kaethe, Sabine, Jochen Riepe     | 63280 | 9450      |       |        | 0,00            | 120,00          | -486,28         |
| 2023000545 | 26.10.2023 | 26.10.2023 |            |            | Familie Krauß, BarBel, 6 Personen                    | 63280 | 9450      |       |        | 0,00            | 255,00          | -741,28         |
| 2023000546 | 26.10.2023 | 26.10.2023 |            |            | Sportlerball Louis Alberding 1x                      | 63280 | 9450      |       |        | 0,00            | 45,00           | -786,28         |
| 2023000554 | 27.10.2023 | 27.10.2023 |            |            | Sportlerball 2023 Tjark Ubbens                       | 63280 | 9450      |       |        | 0,00            | 45,00           | -831,28         |
| 2023000555 | 30.10.2023 | 30.10.2023 |            |            | Buddrich 4 Personen(3xü16/1xu16)                     | 63280 | 9450      |       |        | 0,00            | 165,00          | -996,28         |
| 2023000556 | 30.10.2023 | 30.10.2023 |            |            | Sportlerball 2023 Svea Schulze-Osthoff               | 63280 | 9450      |       |        | 0,00            | 45,00           | -1.041,28       |
| 2023000558 | 30.10.2023 | 30.10.2023 |            |            | Erwachsene 1 Kind Familie Hillebrand                 | 63280 | 9450      |       |        | 0,00            | 120,00          | -1.161,28       |
| 2023000559 | 30.10.2023 | 30.10.2023 |            |            | Sportlerball 23,Andreas und Doerte Caspers 2 Erwach  | 63280 | 9450      |       |        | 0,00            | 90,00           | -1.251,28       |
| 2023000560 | 30.10.2023 | 30.10.2023 |            |            | Naumann-Allenhof 4 Personen                          | 63280 | 9450      |       |        | 0,00            | 165,00          | -1.416,28       |
| 2023000564 | 01.11.2023 | 01.11.2023 |            |            | Sportlerball 2023 /Ursula Taute                      | 63280 | 9450      |       |        | 0,00            | 45,00           | -1.461,28       |
| 2023000565 | 01.11.2023 | 01.11.2023 |            |            | Sportlerball 2023 EvaMeiners-Hagen                   | 63280 | 9450      |       |        | 0,00            | 45,00           | -1.506,28       |
| 2023000566 | 01.11.2023 | 01.11.2023 |            |            | Sportlerball Jan und Julia                           | 63280 | 9450      |       |        | 0,00            | 90,00           | -1.596,28       |
| 2023000567 | 01.11.2023 | 01.11.2023 |            |            | Michael, Leonie, Henny SobingSVWZ Sportlerball       | 63280 | 9450      |       |        | 0,00            | 135,00          | -1.731,28       |
| 2023000568 | 01.11.2023 | 01.11.2023 |            |            | Sportlerball Kathrin Klöver 1 Person                 | 63280 | 9450      |       |        | 0,00            | 45,00           | -1.776,28       |
| 2023000569 | 01.11.2023 | 01.11.2023 |            |            | Sportlerball 2023 / Katrin Jellinghaus               | 63280 | 9450      |       |        | 0,00            | 45,00           | -1.821,28       |
| 2023000571 | 02.11.2023 | 02.11.2023 |            |            | Sportlerball 2023 Thies Schone                       | 63280 | 9450      |       |        | 0,00            | 30,00           | -1.851,28       |
| 2023000572 | 02.11.2023 | 02.11.2023 |            |            | Sportlerball2023 pekeler OG barssel 2 90,00 €        | 63280 | 9450      |       |        | 0,00            | 90,00           | -1.941,28       |
| 2023000573 | 03.11.2023 | 03.11.2023 |            |            | SPORTLERBALL 2023 AHLERS, OG BARSEL, 4               | 63280 | 9450      |       |        | 0,00            | 180,00          | -2.121,28       |
| 2023000574 | 06.11.2023 | 06.11.2023 |            |            | Sportlerball 2023 Maximilian Herzog                  | 63280 | 9450      |       |        | 0,00            | 45,00           | -2.166,28       |
| 2023000576 | 08.11.2023 | 08.11.2023 |            |            | Sportlerball 2023 .Jakob Schulte                     | 63280 | 9450      |       |        | 0,00            | 30,00           | -2.196,28       |
| 2023000593 | 21.11.2023 | 21.11.2023 |            |            | Tombola  | 63280 | 9450      |       |        | 0,00            | 74,00           | -2.270,28       |
| 2023000594 | 21.11.2023 | 21.11.2023 |            |            | Erlös aus Tombola                                    | 63280 | 9450      |       |        | 0,00            | 250,00          | -2.520,28       |
| 2023000634 | 05.12.2023 | 05.12.2023 |            |            | Unterhaltungsmusik Sportlerball 18.11.2023           | 63280 | 9450      |       |        | 714,00          | 0,00            | -1.806,28       |
| 2023000604 | 06.12.2023 | 06.12.2023 |            |            | Gasthof BucksandeSportlerball DIRG                   | 63280 | 9450      |       |        | 3.302,00        | 0,00            | 1.495,72        |
| 2023000644 | 06.12.2023 | 06.12.2023 |            |            | Kreativ Hus Blumen für Sportlerball                  | 63280 | 9450      |       |        | 110,20          | 0,00            | 1.605,92        |
| 2023000646 | 11.12.2023 | 11.12.2023 |            |            | DJ ConcreteFotobox                                   | 63280 | 9450      |       |        | 150,00          | 0,00            | 1.755,92        |
|            |            |            |            |            |  |       |           |       |        | <b>4.314,92</b> | <b>2.559,00</b> | <b>1.755,92</b> |

# Konto | 63281 - Kohltour / Veranstaltungsabhängige Kosten

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext                                  | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll          | Haben         | Saldo       |
|------------|------------|------------|------------|------------|--|-------|-----------|-------|--------|---------------|---------------|-------------|
| 2023000022 | 24.01.2023 | 24.01.2023 |            |            | KOHLTOUR PHILLIP AHLERS                    | 63281 | 9450      |       |        | 0,00          | 30,00         | -30,00      |
| 2023000025 | 20.02.2023 | 20.02.2023 |            |            | Kohltour Tammo Brunssen-Gerdes             | 63281 | 9450      |       |        | 0,00          | 30,00         | -60,00      |
| 2023000027 | 27.02.2023 | 27.02.2023 |            |            | Kohltour Hendrik und Markus Bahlmann       | 63281 | 9450      |       |        | 0,00          | 60,00         | -120,00     |
| 2023000029 | 28.02.2023 | 28.02.2023 |            |            | Kohltour Jule Buddrich                     | 63281 | 9450      |       |        | 0,00          | 30,00         | -150,00     |
| 2023000031 | 01.03.2023 | 01.03.2023 |            |            | Kohltour Mai Schröder                      | 63281 | 9450      |       |        | 0,00          | 30,00         | -180,00     |
| 2023000033 | 06.03.2023 | 06.03.2023 |            |            | Kohltour Hubert                            | 63281 | 9450      |       |        | 0,00          | 30,00         | -210,00     |
| 2023000034 | 06.03.2023 | 06.03.2023 |            |            | Kohltour Lucia Krauß                       | 63281 | 9450      |       |        | 0,00          | 30,00         | -240,00     |
| 2023000035 | 06.03.2023 | 06.03.2023 |            |            | Kohltour 2023 Svea Schulze-Osthoff 30,00 € | 63281 | 9450      |       |        | 0,00          | 30,00         | -270,00     |
| 2023000037 | 06.03.2023 | 06.03.2023 |            |            | Kohltour Tjark Ubbens 30,00 €              | 63281 | 9450      |       |        | 0,00          | 30,00         | -300,00     |
| 2023000038 | 06.03.2023 | 06.03.2023 |            |            | Kohlqanq Henny Sobing                      | 63281 | 9450      |       |        | 0,00          | 30,00         | -330,00     |
| 2023000044 | 10.03.2023 | 10.03.2023 |            |            | Kohlqanq Henny Sobing                      | 63281 | 9450      |       |        | 30,00         | 0,00          | -300,00     |
| 2023000045 | 10.03.2023 | 10.03.2023 |            |            | Kohltour Tjark Ubbens 30,00 €              | 63281 | 9450      |       |        | 30,00         | 0,00          | -270,00     |
| 2023000046 | 10.03.2023 | 10.03.2023 |            |            | Kohltour 2023 Svea Schulze-Osthoff 30,00 € | 63281 | 9450      |       |        | 30,00         | 0,00          | -240,00     |
| 2023000047 | 10.03.2023 | 10.03.2023 |            |            | Kohltour Lucia Krauß                       | 63281 | 9450      |       |        | 30,00         | 0,00          | -210,00     |
| 2023000048 | 10.03.2023 | 10.03.2023 |            |            | Kohltour Hubert                            | 63281 | 9450      |       |        | 30,00         | 0,00          | -180,00     |
| 2023000049 | 10.03.2023 | 10.03.2023 |            |            | Kohltour Mai Schröder                      | 63281 | 9450      |       |        | 30,00         | 0,00          | -150,00     |
| 2023000050 | 10.03.2023 | 10.03.2023 |            |            | Kohltour Jule Buddrich                     | 63281 | 9450      |       |        | 30,00         | 0,00          | -120,00     |
| 2023000051 | 10.03.2023 | 10.03.2023 |            |            | Kohltour Hendrik und Markus Bahlmann       | 63281 | 9450      |       |        | 60,00         | 0,00          | -60,00      |
| 2023000052 | 10.03.2023 | 10.03.2023 |            |            | Kohltour Tammo Brunssen-Gerdes             | 63281 | 9450      |       |        | 30,00         | 0,00          | -30,00      |
| 2023000053 | 10.03.2023 | 10.03.2023 |            |            | KOHLTOUR PHILLIP AHLERS                    | 63281 | 9450      |       |        | 30,00         | 0,00          | 0,00        |
|            |            |            |            |            |  |       |           |       |        | <b>330,00</b> | <b>330,00</b> | <b>0,00</b> |

# Konto | 90000 - Saldenvorträge Sachkonten

| Beleg.Nr   | Buch.dat   | Beleg.dat  | Beleg(ext) | Beleg(int) | Belegtext         | Konto | Gegenknt. | K.st. | Aus.kz | Soll        | Haben            | Saldo             |
|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------|-----------|-------|--------|-------------|------------------|-------------------|
| 2023000578 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ER01       |            | Eröffnungsbuchung | 90000 | 9200      |       |        | 0,00        | 268,01           | -268,01           |
| 2023000579 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ER01       |            | Eröffnungsbuchung | 90000 | 9450      |       |        | 0,00        | 19.508,51        | -19.776,52        |
| 2023000580 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ER01       |            | Eröffnungsbuchung | 90000 | 9460      |       |        | 0,00        | 8.001,27         | -27.777,79        |
|            |            |            |            |            |                   |       |           |       |        | <b>0,00</b> | <b>27.777,79</b> | <b>-27.777,79</b> |

---

Ort/Datum

---

Vorsitzender

---

Schatzmeister

---

Ort/Datum

---

Revisor

---

Revisor