

Ergebnis der Kontenprüfung

Hans-Joachim Wieseke

Berliner Volksbank

Konto 54101554

Variante 0 Korrigiert nach Wertstellung und Zinsabrechnung

geprüft vom 01 01 99 bis 31 12 99

Stichtag 31 12 05

		Anspruch auf Nutzungsherausgabe			
		aus Saldendifferenz	aus Saldendifferenz verzinst	aus unkorrekter Wertstellung	Gesamt- anspruch
		Euro	Euro	Euro	Euro
Tabelle 1	Saldendifferenz am 31 12 99	223,56			
Tabelle 2	Saldendifferenz verzinst bis 31 12 99		5,21		
Tabelle 3	aus unkorrekter Wertstellung am 31 12 99			12,54	
		223,56	5,21	12,54	241,31
Tabelle 4	Gesamtbetrag verzinst vom 31 12 99 bis zum Stichtag am 31 12 05				55,29
Gesamtanspruch auf Nutzungsherausgabe gemäß BGH XI ZR 79/97 vom 12 5 1998					Euro 296,60

Tabelle 4
Anspruch auf Nutzungsherausgabe - Variante 0

Hans-Joachim Wiese
 Konto 54101554 alle Beträge in DM
 Berliner Volksbank

In der nachstehenden Tabelle erfolgt die Berechnung des Anspruches für die Zeit vom Prüfungsende 31 12 1999 bis 31 12 04

Zinsperiode	vom	bis	Zinstage	weiter zu verzinsender Anspruch	Bundesbankzins plus 5 %	Anspruch auf Nutzungsherausgabe	Anspruch auf Nutzungsherausgabe kumuliert
31 12 99	01 01 00		1	241,31	6,95	0,05	0,05
01 01 00	01 05 00		120	241,31	7,68	6,18	6,22
01.05 00	01 09 00		120	241,31	8,42	6,77	13,00
01 09 00	01 09 01		360	241,31	9,26	22,35	35,34
01 09 01	01 01 02		120	241,31	8,62	6,93	42,28
01 01.02	03 04 02		92	241,31	7,57	4,67	46,94
03 04 02	01 07 02		88	241,31	7,71	4,55	51,49
01 07 02	01 01 03		180	241,31	7,47	9,01	60,50
01 01 03	01 07 03		180	241,31	6,97	8,41	68,91
01 07 03	01.01 04		180	241,31	6,22	7,50	76,42
01 01.04	31 12 04		359	241,31	6,14	14,78	91,19
31 12 04	01 12 05		331	241,31	7,00	15,53	106,73
01.12 05	31 12 05		29	241,31	7,25	1,41	108,13

DM	108,13
Euro	55,29
Übertrag auf die Seite "Ergebnis"	

**Tabelle 3: Errechneter Anspruch auf Nutzungsentschädigung aus unkorrekter Wertstellung
geprüft auf Wertstellung und Zinsabrechnung**

Hans-Joachim Wiese
Konto 54101554
Berliner Volksbank
geprüft wurde vom

01 01.99 bis 31 12 99

Bu.- Zeile	Buchungstext	gebucht am	Wertstellungen		F	Wertstellung c	Tagedifferenz	Umsatz		Basiszins plus 5 %	Anspruch auf Nutzungs- herausgabe	Anspruch auf Nutzungs- herausgabe kumuliert
			Bank	Kontrollkonto				Bank	Kontrollkonto			
39	Gutschrift	12 02 99	15 02 99	12 02 99	<input type="checkbox"/>	3		1 177,99	1 177,99	7,5	0,74	0,74
109	Gutschrift	16 04 99	19 04 99	16 04 99	<input type="checkbox"/>	3		28 028,18	28 028,18	7,5	17,52	18,25
218	Gutschrift	16 07 99	19 07 99	16 07 99	<input type="checkbox"/>	3		6 590,34	6 590,34	6,95	3,82	22,07
228	Gutschrift	29 07 99	30 07 99	29 07 99	<input type="checkbox"/>	1		9 802,93	9 802,93	6,95	1,89	23,96
250	Gutschrift	18 08 99	19 08 99	18 08 99	<input type="checkbox"/>	1		2.882,11	2 882,11	6,95	0,56	24,52
											DM	24,52
											Euro	12,54
Übertrag auf die Seite "Ergebnis"												

**Tabelle 2: Anspruch auf Nutzungsherausgabe aus Saldendifferenz - Variante 0
geprüft auf Wertstellung und Zinsabrechnung**

Hans-Joachim Wieske
Konto 54101554
Berliner Volksbank
Geprüft wurde vom

Alle Beträge in DM

01 01 99 bis 31 12 99

Bu - zelle	Buchungstext	Wertstellung		Tage-Diff.	Umsatz		Saldo		Saldendifferenz kumuliert	Buba plus 5 %	Anspruch auf Nutzungsherausgabe	Anspruch auf Nutzungsherausgabe kumuliert
		Bank	Kontroll-konto		Bank	Kontrollkonto	Bank	Kontrollkonto				
1	Saldovortrag	04 01 99	04 01 99	0	-83 729,09	-83 729,09	-83 729,09	-83 729,09	0,00	7,50	0,00	0,00
2	Lastschrift	05 01 99	05 01 99	0	-411,80	-411,80	-84 140,89	-84 140,89	0,00	7,50	0,00	0,00
3	Lastschrift	05 01 99	05 01 99	0	-501,90	-501,90	-84 642,79	-84 642,79	0,00	7,50	0,00	0,00
4	Lastschrift	05 01 99	05 01 99	0	-942,20	-942,20	-85 584,99	-85 584,99	0,00	7,50	0,00	0,00
5	Lastschrift	07 01 99	07 01 99	0	-9,70	-9,70	-85 594,69	-85 594,69	0,00	7,50	0,00	0,00
6	Lastschrift	07 01 99	07 01 99	0	-250,00	-250,00	-85 844,69	-85 844,69	0,00	7,50	0,00	0,00
7	Lastschrift	07 01 99	07 01 99	0	-1 054,30	-1 054,30	-86 898,99	-86 898,99	0,00	7,50	0,00	0,00
8	Rückbuchung Sign	07 01 99	07 01 99	0	1 054,30	1 054,30	-85 844,69	-85 844,69	0,00	7,50	0,00	0,00
9	Sammeluberweisul	08 01 99	08 01 99	0	-5 637,26	-5 637,26	-91 481,95	-91 481,95	0,00	7,50	0,00	0,00
10	Lastschrift	11 01 99	11 01 99	0	-127,89	-127,89	-91 609,84	-91 609,84	0,00	7,50	0,00	0,00
11	Lastschrift	11 01 99	11 01 99	0	-445,52	-445,52	-92 055,36	-92 055,36	0,00	7,50	0,00	0,00
12	Sammeluberweisul	12 01 99	12 01 99	0	-342,32	-342,32	-92 397,68	-92 397,68	0,00	7,50	0,00	0,00
13	Ausgangsscheck	12 01 99	12 01 99	0	-80,00	-80,00	-92 477,68	-92 477,68	0,00	7,50	0,00	0,00
14	Lastschrift	13 01 99	13 01 99	0	-120,00	-120,00	-92 597,68	-92 597,68	0,00	7,50	0,00	0,00
15	Ausgangsscheck	13 01 99	13 01 99	0	-2 272,70	-2 272,70	-94 870,38	-94 870,38	0,00	7,50	0,00	0,00
16	Lastschrift	15 01 99	15 01 99	0	-316,00	-316,00	-95 186,38	-95 186,38	0,00	7,50	0,00	0,00
17	Eingangsscheck	18 01 99	18 01 99	0	20 226,75	20 226,75	-74 959,63	-74 959,63	0,00	7,50	0,00	0,00
18	Lastschrift	19 01 99	19 01 99	0	-95,16	-95,16	-75 054,79	-75 054,79	0,00	7,50	0,00	0,00
19	Ausgangsscheck	19 01 99	19 01 99	0	-2 119,05	-2 119,05	-77 173,84	-77 173,84	0,00	7,50	0,00	0,00
20	Ausgangsscheck	20 01 99	20 01 99	0	-5 191,49	-5 191,49	-82 365,33	-82 365,33	0,00	7,50	0,00	0,00
21	Ausgangsscheck	21 01 99	21 01 99	0	-30,00	-30,00	-82 395,33	-82 395,33	0,00	7,50	0,00	0,00
22	Lastschrift	21 01 99	21 01 99	0	-66,99	-66,99	-82 462,32	-82 462,32	0,00	7,50	0,00	0,00

Bu - zelle	Buchungstext	Wertstellung		Tage-Diff	Umsatz		Saldo		Saldendifferenz kumuliert	Buba plus 5 %	Anspruch auf Nutzungs-herausgabe	Anspruch auf Nutzungs-herausgabe kumuliert
		Bank	Kontroll-konto		Bank	Kontrollkonto	Bank	Kontrollkonto				
23	Lastschrift	21 01 99	21 01 99	0	-2 296,00	-2 296,00	-84 758,32	-84 758,32	0,00	7,50	0,00	0,00
24	Gebühr Bankcard	25.01 99	25 01 99	0	-10,00	-10,00	-84 768,32	-84 768,32	0,00	7,50	0,00	0,00
25	Sammelüberweisung	26 01 99	26 01 99	0	-5 451,53	-5.451,53	-90 219,85	-90 219,85	0,00	7,50	0,00	0,00
26	Eingangsscheck	27 01 99	27 01 99	0	149,30	149,30	-90 070,55	-90 070,55	0,00	7,50	0,00	0,00
27	Lastschrift	29 01 99	29 01 99	0	-57,77	-57,77	-90 128,32	-90 128,32	0,00	7,50	0,00	0,00
27	Darl 54703490	30 01 99	30 01 99	0	-2 000,00	-2 000,00	-92 128,32	-92 128,32	0,00	7,50	0,00	0,00
28	Lastschrift	01 02 99	01 02 99	0	-250,00	-250,00	-92 378,32	-92 378,32	0,00	7,50	0,00	0,00
29	Provinzial	02 02 99	02 02 99	0	-501,90	-501,90	-92 880,22	-92 880,22	0,00	7,50	0,00	0,00
30	Arbeitsamt	03 02 99	03 02 99	0	405,00	405,00	-92 475,22	-92 475,22	0,00	7,50	0,00	0,00
31	Telekom	04 02 99	04 02 99	0	-78,02	-78,02	-92 553,24	-92 553,24	0,00	7,50	0,00	0,00
32	Kapton	04 02 99	04 02 99	0	3 000,00	3 000,00	-89 553,24	-89 553,24	0,00	7,50	0,00	0,00
33	Volksfursorge	08 02 99	08 02 99	0	-193,60	-193,60	-89 746,84	-89 746,84	0,00	7,50	0,00	0,00
34	LVA Brandenburg	08 02 99	08 02 99	0	-127,89	-127,89	-89 874,73	-89 874,73	0,00	7,50	0,00	0,00
35	Scheckeingang	09 02 99	09 02 99	0	1 582,00	1 582,00	-88 292,73	-88 292,73	0,00	7,50	0,00	0,00
36	Juebek	09 02 99	09 02 99	0	-83,24	-83,24	-88 375,97	-88 375,97	0,00	7,50	0,00	0,00
37	Sammelüberweisung	09 02 99	09 02 99	0	-6 013,40	-6 013,40	-94 389,37	-94 389,37	0,00	7,50	0,00	0,00
38	Retoure	11 02 99	11 02 99	0	53,94	53,94	-94 335,43	-94 335,43	0,00	7,50	0,00	0,00
38	Gutschrift	12 02 99	12 02 99	0	411,80	411,80	-93 923,63	-93 923,63	0,00	7,50	0,00	0,00
39	Gutschrift	15 02 99	12 02 99	3	1 177,99	1 177,99	-92 745,64	-92 745,64	0,00	7,50	0,00	0,00
40	Sammelüberweisung	15 02 99	15 02 99	0	-241,06	-241,06	-92 986,70	-92 986,70	0,00	7,50	0,00	0,00
41	IKK Brandenburg	16 02 99	16 02 99	0	-456,32	-456,32	-93 443,02	-93 443,02	0,00	7,50	0,00	0,00
42	Sammelüberweisung	16 02 99	16 02 99	0	-466,77	-466,77	-93 909,79	-93 909,79	0,00	7,50	0,00	0,00
43	PSA Finance	17 02 99	17 02 99	0	-316,00	-316,00	-94 225,79	-94 225,79	0,00	7,50	0,00	0,00
44	Barauszahlung	18 02 99	18 02 99	0	-500,00	-500,00	-94 725,79	-94 725,79	0,00	7,50	0,00	0,00
45	Arbeitsamt	19 02 99	19 02 99	0	1 153,00	1 153,00	-93 572,79	-93 572,79	0,00	7,50	0,00	0,00
46	Debitel	19 02 99	19 02 99	0	-66,99	-66,99	-93 639,78	-93 639,78	0,00	7,50	0,00	0,00
47	Sammelüberweisung	23 02 99	23 02 99	0	-140,84	-140,84	-93 780,62	-93 780,62	0,00	7,50	0,00	0,00
48	Darl 54703490	26 02 99	26 02 99	0	-2 000,00	-2 000,00	-95 780,62	-95 780,62	0,00	7,50	0,00	0,00
49	Juebek	01 03 99	01 03 99	0	-79,48	-79,48	-95 860,10	-95 860,10	0,00	7,50	0,00	0,00
49	Signal	01 03 99	01 03 99	0	-250,00	-250,00	-96 110,10	-96 110,10	0,00	7,50	0,00	0,00

Bu - zelle	Buchungstext	Wertstellung		Tage-Diff	Umsatz		Saldo		Buba plus 5 %	Anspruch auf Nutzungs-herausgabe	Anspruch auf Nutzungs-herausgabe kumuliert
		Bank	Kontroll-konto		Bank	Kontrollkonto	Bank	Kontrollkonto			
50	Provinzial	02 03 99	02 03 99	0	-501,90	-501,90	-96 612,00	-96 612,00	7,50	0,00	0,00
51	Ausgangsscheck	02.03.99	02.03.99	0	-3 632,07	-3 632,07	-100 244,07	-100 244,07	7,50	0,00	0,00
52	Telekom	05 03 99	05 03 99	0	-82,74	-82,74	-100 326,81	-100 326,81	7,50	0,00	0,00
53	Ausgangsscheck	08 03 99	08 03 99	0	-40,00	-40,00	-100 366,81	-100 366,81	7,50	0,00	0,00
54	Juebek	09 03 99	09.03.99	0	-80,06	-80,06	-100.446,87	-100.446,87	7,50	0,00	0,00
55	Schekeingang	10 03 99	10 03 99	0	35 476,70	35 476,70	-64 970,17	-64 970,17	7,50	0,00	0,00
56	LVA Brandenburg	10 03 99	10 03 99	0	-127,89	-127,89	-65 098,06	-65 098,06	7,50	0,00	0,00
57	Sammeluberweisui	11 03 99	11 03 99	0	-17 850,83	-17 850,83	-82 948,89	-82 948,89	7,50	0,00	0,00
58	Barauszahlung	12 03 99	12.03.99	0	-500,00	-500,00	-83 448,89	-83 448,89	7,50	0,00	0,00
59	Schulz	12 03 99	12 03 99	0	9 671,87	9 671,87	-73 777,02	-73 777,02	7,50	0,00	0,00
60	IKK Brandenburg	15 03 99	15 03 99	0	-456,32	-456,32	-74 233,34	-74 233,34	7,50	0,00	0,00
60	Tiefbau	16 03 99	16 03 99	0	-181,00	-181,00	-74 414,34	-74 414,34	7,50	0,00	0,00
61	PSA Finance	17 03 99	17 03 99	0	-316,00	-316,00	-74 730,34	-74 730,34	7,50	0,00	0,00
62	Debitel	19 03 99	19 03 99	0	-66,99	-66,99	-74 797,33	-74 797,33	7,50	0,00	0,00
63	Sammeluberweisui	19 03 99	19 03 99	0	-222,73	-222,73	-75 020,06	-75 020,06	7,50	0,00	0,00
64	Entgelt	19 03 99	19 03 99	0	-500,00	-500,00	-75 520,06	-75 520,06	7,50	0,00	0,00
65	Meiro Berlin	22 03 99	22 03 99	0	-82,60	-82,60	-75 602,66	-75 602,66	7,50	0,00	0,00
66	Sammeluberweisui	23 03 99	23 03 99	0	-4 039,70	-4 039,70	-79 642,36	-79 642,36	7,50	0,00	0,00
67	Retoure	24 03 99	24 03 99	0	25,33	25,33	-79 617,03	-79 617,03	7,50	0,00	0,00
68	Autohof Wittstock	25 03 99	25 03 99	0	-92,18	-92,18	-79 709,21	-79 709,21	7,50	0,00	0,00
69	Ausgangsscheck	25 03 99	25 03 99	0	-4 353,80	-4 353,80	-84 063,01	-84 063,01	7,50	0,00	0,00
70	Barauszahlung	25 03 99	25 03 99	0	-500,00	-500,00	-84 563,01	-84 563,01	7,50	0,00	0,00
71	Eurocard	26 03 99	26 03 99	0	-130,00	-130,00	-84 693,01	-84 693,01	7,50	0,00	0,00
71	Juebek	29 03 99	29 03 99	0	-452,41	-452,41	-85 145,42	-85 145,42	7,50	0,00	0,00
72	Jet Berlin	29 03 99	29 03 99	0	-80,00	-80,00	-85 225,42	-85 225,42	7,50	0,00	0,00
73	Autohof Wittstock	30 03 99	30 03 99	0	-86,01	-86,01	-85 311,43	-85 311,43	7,50	0,00	0,00
74	Lastschrift	30 03 99	30 03 99	0	-54,12	-54,12	-85 365,55	-85 365,55	7,50	0,00	0,00
75	Darl 54701560	30 03 99	30 03 99	0	-1 093,75	-1 093,75	-86 459,30	-86 459,30	7,50	0,00	0,00
76	Darl 54703490	30 03 99	30 03 99	0	-2 000,00	-2 000,00	-88 459,30	-88 459,30	7,50	0,00	0,00
77	Darl 54701560	30 03 99	30 03 99	0	-10 000,00	-10 000,00	-98 459,30	-98 459,30	7,50	0,00	0,00

Bu - zeile	Buchungstext	Wertstellung		Tage-Diff	Umsatz		Saldo		Buba plus 5 %	Anspruch auf Nutzungsherausgabe kumuliert	Anspruch auf Nutzungsherausgabe kumuliert
		Bank	Kontroll-konto		Bank	Kontrollkonto	Bank	Kontrollkonto			
78	Gutschrift	31 03 99	31 03 99	0	14 336,83	14 336,83	-84 122,47	-84 122,47	7,50	0,00	0,00
79	Sammeluberweisui	31 03 99	31 03 99	0	-2 858,82	-2 858,82	-86 981,29	-86 981,29	7,50	0,00	0,00
80	Avalprovision	31 03 99	31 03 99	0	-120,22	-120,22	-87 101,51	-87 101,51	7,50	0,00	0,00
81	Avalprovision	31 03 99	31 03 99	0	-150,00	-150,00	-87 251,51	-87 251,51	7,50	0,00	0,00
82	Sollzinsenkorrektur	31 03 99	31 03 99	0	0,08	0,08	-87 251,43	-87 251,43	7,50	0,00	0,00
83	Kontoführung	31.03.99	31 03 99	0	-11,10	-11,10	-87 262,53	-87 262,53	7,50	0,00	0,00
84	Umsatzprovision	31 03 99	31 03 99	0	-91,48	-91,48	-87 354,01	-87 354,01	7,50	0,00	0,00
85	Habenzinsen	31 03 99	31 03 99	0	0,00	0,00	-87 354,01	-87 354,01	7,50	0,00	0,00
86	Sollzinsen	31 03 99	31 03 99	0	-2 211,14	-2 120,88	-89 565,15	-89 474,89	7,50	0,00	0,00
87	Überziehungszinse	31.03.99	31 03 99	0	-0,31	-0,78	-89 565,46	-89 475,67	7,50	0,00	0,00
88	Rechnungsabschluss	31 03 99	31 03 99	0	0,00	0,00	-89 565,46	-89 475,67	7,50	0,02	0,02
89	Signal	01 04 99	01 04 99	0	-9,70	-9,70	-89 575,16	-89 485,37	7,50	0,00	0,02
90	Signal	01 04 99	01 04 99	0	-250,00	-250,00	-89 825,16	-89 735,37	7,50	0,00	0,02
91	Telekom	01 04 99	01 04 99	0	-91,03	-91,03	-89 916,19	-89 826,40	7,50	0,09	0,11
92	Provinzial	06 04 99	06 04 99	0	-501,90	-501,90	-90 418,09	-90 328,30	7,50	0,00	0,11
93	Provinzial	06 04 99	06 04 99	0	-942,20	-942,20	-91 360,29	-91 270,50	7,50	0,02	0,13
94	Sammeluberweisui	07 04 99	07 04 99	0	-480,22	-480,22	-91 840,51	-91 750,72	7,50	0,00	0,13
95	Agip	07 04 99	07 04 99	0	-48,58	-48,58	-91 889,09	-91 799,30	7,50	0,04	0,17
96	Finanzamt	09 04 99	09 04 99	0	63,50	63,50	-91 825,59	-91 735,80	7,50	0,00	0,17
97	Agip	09 04 99	09 04 99	0	-61,85	-61,85	-91 887,44	-91 797,65	7,50	0,06	0,22
98	LVA Brandenburg	12 04 99	12 04 99	0	-122,85	-122,85	-92 010,29	-91 920,50	7,50	0,00	0,22
99	Göhle	12 04 99	12 04 99	0	-104,40	-104,40	-92 114,69	-92 024,90	7,50	0,02	0,24
100	Raiffeisen	13 04 99	13 04 99	0	-447,33	-447,33	-92 562,02	-92 472,23	7,50	0,00	0,24
101	Geldautomat	13 04 99	13 04 99	0	-500,00	-500,00	-93 062,02	-92 972,23	7,50	0,00	0,24
102	Wichmann	13 04 99	13 04 99	0	3 025,42	3 025,42	-90 036,60	-89 946,81	7,50	0,00	0,24
103	Agip	13 04 99	13 04 99	0	-61,25	-61,25	-90 097,85	-90 008,06	7,50	0,02	0,26
104	Kleber & Schulz	14 04 99	14 04 99	0	-2 431,23	-2 431,23	-92 529,08	-92 439,29	7,50	0,02	0,28
105	IKK Brandenburg	15 04 99	15 04 99	0	-456,32	-456,32	-92 985,40	-92 895,61	7,50	0,00	0,28
106	PSA Finance	15 04 99	15 04 99	0	-316,00	-316,00	-93 301,40	-93 211,61	7,50	0,00	0,28
107	VBU	15 04 99	15 04 99	0	20 307,45	20 307,45	-72 993,95	-72 904,16	7,50	0,02	0,30

Bu - zeile	Buchungstext	Wertstellung		Tage-Diff	Umsatz		Saldo		Anspruch auf Nutzungs-herausgabe kumuliert	Anspruch auf Nutzungs-herausgabe	Buba plus 5 %	Salden-differenz kumuliert	Anspruch auf Nutzungs-herausgabe kumuliert
		Bank	Kontroll-konto		Bank	Kontrollkonto	Bank	Kontrollkonto					
108	Debitel	16 04 99	16 04 99	0	-73,60	-73,60	-73 067,55	-72 977,76	89,79	0,00	7,50	89,79	0,30
109	Heukeshoven	19 04 99	16 04 99	3	28 028,18	28 028,18	-45 039,37	-44 949,58	89,79	0,06	7,50	89,79	0,36
110	Geldautomat	19 04 99	19 04 99	0	-500,00	-500,00	-45 539,37	-45 449,58	89,79	0,00	7,50	89,79	0,36
111	Agip	19 04 99	19 04 99	0	-50,60	-50,60	-45 589,97	-45 500,18	89,79	0,00	7,50	89,79	0,36
112	Agip	19 04 99	19 04 99	0	-69,64	-69,64	-45 659,61	-45 569,82	89,79	0,00	7,50	89,79	0,36
113	Provinzial	19 04 99	19 04 99	0	-494,40	-494,40	-46 154,01	-46 064,22	89,79	0,00	7,50	89,79	0,36
114	Ausgangsscheck	19 04 99	19 04 99	0	-2 671,23	-2 671,23	-48 825,24	-48 735,45	89,79	0,02	7,50	89,79	0,37
115	Agip	20 04 99	20 04 99	0	-9,90	-9,90	-48 835,14	-48 745,35	89,79	0,00	7,50	89,79	0,37
116	Sammeluberweisui	20 04 99	20 04 99	0	-14 835,86	-14 835,86	-63 671,00	-63 581,21	89,79	0,02	7,50	89,79	0,39
117	Elf-TS	21 04 99	21 04 99	0	-111,97	-111,97	-63 782,97	-63 693,18	89,79	0,00	7,50	89,79	0,39
118	Lastschrift	21 04 99	21 04 99	0	-2 296,00	-2 296,00	-66 078,97	-65 989,18	89,79	0,00	7,50	89,79	0,39
119	Agip	21 04 99	21 04 99	0	-56,41	-56,41	-66 135,38	-66 045,59	89,79	0,04	7,50	89,79	0,43
120	N O Agentur	23 04 99	23 04 99	0	-120,00	-120,00	-66 255,38	-66 165,59	89,79	0,06	7,50	89,79	0,49
121	Aral	26 04 99	26 04 99	0	-71,37	-71,37	-66 326,75	-66 236,96	89,79	0,00	7,50	89,79	0,49
122	Sammeluberweisui	26 04 99	26 04 99	0	-6 219,13	-6 219,13	-72 545,88	-72 456,09	89,79	0,00	7,50	89,79	0,49
123	Ausgangsscheck	26 04 99	26 04 99	0	-7 661,50	-7 661,50	-80 207,38	-80 117,59	89,79	0,02	7,50	89,79	0,51
124	Lastschrift	27 04 99	27 04 99	0	-602,43	-602,43	-80 809,81	-80 720,02	89,79	0,00	7,50	89,79	0,51
125	Lastschrift	27 04 99	27 04 99	0	-11,76	-11,76	-80 821,57	-80 731,78	89,79	0,00	7,50	89,79	0,51
126	Lastschrift	27 04 99	27 04 99	0	-89,64	-89,64	-80 911,21	-80 821,42	89,79	0,02	7,50	89,79	0,52
127	Sammeluberweisui	28 04 99	28 04 99	0	-8 328,27	-8 328,27	-89 239,48	-89 149,69	89,79	0,04	7,50	89,79	0,56
128	Darf-Tilg/Zins	30 04 99	30 04 99	0	-2 000,00	-2 000,00	-91 239,48	-91 149,69	89,79	0,00	7,50	89,79	0,56
129	Haase	30 04 99	30 04 99	0	302,09	302,09	-90 937,39	-90 847,60	89,79	0,06	7,50	89,79	0,62
130	Ausgangsscheck	03 05 99	03 05 99	0	-3 686,71	-3 686,71	-94 624,10	-94 534,31	89,79	0,00	6,95	89,79	0,62
131	Signal	03 05 99	03 05 99	0	-250,00	-250,00	-94 874,10	-94 784,31	89,79	0,00	6,95	89,79	0,62
132	R+V Allgemeine	03 05 99	03 05 99	0	-2 450,00	-2 450,00	-97 324,10	-97 234,31	89,79	0,02	6,95	89,79	0,63
133	Telekom	04 05 99	04 05 99	0	-33,11	-33,11	-97 357,21	-97 267,42	89,79	0,00	6,95	89,79	0,63
134	Sammeluberweisui	04 05 99	04 05 99	0	-60,83	-60,83	-97 418,04	-97 328,25	89,79	0,00	6,95	89,79	0,63
135	Provinzial	04 05 99	04 05 99	0	-501,90	-501,90	-97 919,94	-97 830,15	89,79	0,10	6,95	89,79	0,74
136	Volksfursorge	10 05 99	10 05 99	0	-193,60	-193,60	-98 113,54	-98 023,75	89,79	0,00	6,95	89,79	0,74
137	LVA Brandenburg	10 05 99	10 05 99	0	-122,85	-122,85	-98 236,39	-98 146,60	89,79	0,02	6,95	89,79	0,76

Bu - zelle	Buchungstext	Wertstellung		Tage-Diff	Umsatz		Saldo		Buba plus 5 %	Anspruch auf Nutzungs-herausgabe	Anspruch auf Nutzungs-herausgabe kumuliert
		Bank	Kontroll-konto		Bank	Kontrollkonto	Bank	Kontrollkonto			
138	Lastschrift	11 05 99	11 05 99	0	-567,58	-567,58	-98 803,97	-98 714,18	6,95	0,00	0,76
139	Senfleben	11 05 99	11 05 99	0	6 933,10	6 933,10	-91 870,87	-91 781,08	6,95	0,00	0,76
140	Team Mineralole	11 05 99	11 05 99	0	-1 664,40	-1 664,40	-93 535,27	-93 445,48	6,95	0,02	0,77
141	Scheckeingang	12 05 99	12 05 99	0	34.904,16	34.904,16	-58.631,11	-58.541,32	6,95	0,00	0,77
142	Sammelüberweisui	12 05 99	12 05 99	0	-13 784,31	-13 784,31	-72 415,42	-72 325,63	6,95	0,09	0,86
143	TKK	17 05 99	17 05 99	0	-456,32	-456,32	-72 871,74	-72 781,95	6,95	0,02	0,88
144	PSA Finance	18 05 99	18 05 99	0	-316,00	-316,00	-73 187,74	-73 097,95	6,95	0,00	0,88
145	Sammelüberweisui	18 05 99	18 05 99	0	-8 000,00	-8 000,00	-81 187,74	-81 097,95	6,95	0,02	0,89
146	BBM	19 05 99	19 05 99	0	-109,95	-109,95	-81 297,69	-81 207,90	6,95	0,00	0,89
147	Ausgangsscheck	19 05 99	19 05 99	0	-9 694,27	-9 694,27	-90 991,96	-90 902,17	6,95	0,02	0,91
148	Ausgangsscheck	20.05.99	20.05.99	0	-2.585,74	-2.585,74	-93.577,70	-93 487,91	6,95	0,00	0,91
149	Debitel	20 05 99	20 05 99	0	-46,89	-46,89	-93 624,59	-93 534,80	6,95	0,02	0,93
150	Lastschrift	21 05 99	21 05 99	0	-2 296,00	-2 296,00	-95 920,59	-95 830,80	6,95	0,09	1,02
151	Lastschrift	26 05 99	26 05 99	0	-588,39	-588,39	-96 508,98	-96 419,19	6,95	0,02	1,03
152	Lastschrift	27 05 99	27 05 99	0	-535,30	-535,30	-97 044,28	-96 954,49	6,95	0,00	1,03
153	Lastschrift	27 05 99	27 05 99	0	-17,94	-17,94	-97 062,22	-96 972,43	6,95	0,05	1,09
154	Darf-Tilg/Zins	30 05 99	30 05 99	0	-2 000,00	-2 000,00	-99 062,22	-98 972,43	6,95	0,02	1,10
155	Signal	01 06 99	01 06 99	0	-250,00	-250,00	-99 312,22	-99 222,43	6,95	0,02	1,12
156	Provinzial	02 06 99	02 06 99	0	-501,90	-501,90	-99 814,12	-99 724,33	6,95	0,00	1,12
157	Telekom	02 06 99	02 06 99	0	-30,33	-30,33	-99 844,45	-99 754,66	6,95	0,02	1,14
158	VBU	03 06 99	03 06 99	0	15 452,48	15 452,48	-84 391,97	-84 302,18	6,95	0,05	1,19
159	Jet Berlin	06 06 99	06 06 99	0	-61,74	-61,74	-84 453,71	-84 363,92	6,95	0,02	1,21
160	Muhle & Herlitz	07 06 99	07 06 99	0	-9,86	-9,86	-84 463,57	-84 373,78	6,95	0,02	1,22
161	Sammelüberweisui	08 06 99	08 06 99	0	-14 548,61	-14 548,61	-99 012,18	-98 922,39	6,95	0,00	1,22
162	LVA Brandenburg	08 06 99	08 06 99	0	-122,85	-122,85	-99 135,03	-99 045,24	6,95	0,02	1,24
163	Scheckeingang	09 06 99	09 06 99	0	19 868,10	19 868,10	-79 266,93	-79 177,14	6,95	0,02	1,26
164	Provinzial	10 06 99	10 06 99	0	1 539,30	1 539,30	-77 727,63	-77 637,84	6,95	0,02	1,28
165	Lastschrift	11 06 99	11 06 99	0	-362,35	-362,35	-78 089,98	-78 000,19	6,95	0,00	1,28
166	Lastschrift	11 06 99	11 06 99	0	-3 176,82	-3 176,82	-81 266,80	-81 177,01	6,95	0,05	1,33
167	Lastschrift	14 06 99	14 06 99	0	-22,95	-22,95	-81 289,75	-81 199,96	6,95	0,00	1,33

Bu.-zelle	Buchungstext	Wertstellung		Tage-Diff	Umsatz		Saldo		Buba plus 5 %	Anspruch auf Nutzungs-herausgabe	Anspruch auf Nutzungs-herausgabe kumuliert
		Bank	Kontroll-konto		Bank	Kontrollkonto	Bank	Kontrollkonto			
168	Lastschrift	14 06 99	14 06 99	0	-30,35	-30,35	-81 320,10	-81 230,31	6,95	0,00	1,33
169	Sammeluberweis	14.06 99	14.06 99	0	-222,42	-222,42	-81 542,52	-81 452,73	6,95	0,02	1,35
170	Gutschrift	15 06 99	15 06 99	0	367,40	367,40	-81 175,12	-81 085,33	6,95	0,02	1,36
171	TKK	16 06 99	16 06 99	0	-456,32	-456,32	-81 631,44	-81 541,65	6,95	0,00	1,36
172	PSA Finance	16 06 99	16 06 99	0	-316,00	-316,00	-81 947,44	-81 857,65	6,95	0,00	1,36
173	Tiefbau-BG	16 06 99	16 06 99	0	-421,16	-421,16	-82 368,60	-82 278,81	6,95	0,00	1,36
174	Ausgangsscheck	16 06 99	16 06 99	0	-2 213,97	-2 213,97	-84 582,57	-84 492,78	6,95	0,00	1,36
175	Sammeluberweis	16 06 99	16 06 99	0	-2.918,46	-2 918,46	-87 501,03	-87 411,24	6,95	0,02	1,38
176	VBU	17 06 99	17 06 99	0	22 852,20	22 852,20	-64 648,83	-64 559,04	6,95	0,07	1,45
177	Sammeluberweis	21 06 99	21 06 99	0	-11 194,45	-11 194,45	-75 843,28	-75 753,49	6,95	0,02	1,47
178	Lastschrift	22 06 99	22 06 99	0	-106,50	-106,50	-75 949,78	-75 859,99	6,95	0,00	1,47
179	Ausgangsscheck	22 06 99	22 06 99	0	-6 745,47	-6 745,47	-82 695,25	-82 605,46	6,95	0,00	1,47
180	Lastschrift	22 06 99	22 06 99	0	-32,85	-32,85	-82 728,10	-82 638,31	6,95	0,00	1,47
181	Lastschrift	22 06 99	22 06 99	0	-2 296,00	-2 296,00	-85 024,10	-84 934,31	6,95	0,00	1,47
182	Sammeluberweis	22 06 99	22 06 99	0	-3 816,91	-3 816,91	-88 841,01	-88 751,22	6,95	0,03	1,50
183	VBU	24 06 99	24 06 99	0	17 044,65	17 044,65	-71 796,36	-71 706,57	6,95	0,02	1,52
184	Lastschrift	25 06 99	25 06 99	0	-702,35	-702,35	-72 498,71	-72 408,92	6,95	0,00	1,52
185	Barauszahlung	25 06 99	25 06 99	0	-200,00	-200,00	-72 698,71	-72 608,92	6,95	0,05	1,57
186	Sammeluberweis	28 06 99	28 06 99	0	-6 880,59	-6 880,59	-79 579,30	-79 489,51	6,95	0,00	1,57
187	Lastschrift	28 06 99	28 06 99	0	-433,21	-433,21	-80 012,51	-79 922,72	6,95	0,03	1,61
188	Avalprovision	30 06 99	30 06 99	0	-120,22	-120,22	-80 132,73	-80 042,94	6,95	0,00	1,61
189	Avalprovision	30 06 99	30 06 99	0	-150,00	-150,00	-80 282,73	-80 192,94	6,95	0,00	1,61
190	Darl-Tilg/Zins	30 06 99	30 06 99	0	-937,50	-937,50	-81 220,23	-81 130,44	6,95	0,00	1,61
191	Darl-Tilg/Zins	30 06 99	30 06 99	0	-2 000,00	-2 000,00	-83 220,23	-83 130,44	6,95	0,00	1,61
192	Sammeluberweis	30 06 99	30 06 99	0	-8 691,79	-8 691,79	-91 912,02	-91 822,23	6,95	0,00	1,61
193	Umsatzprovision	30 06 99	30 06 99	0	-175,85	-175,85	-92 087,87	-91 998,08	6,95	0,00	1,61
194	Kontoführung	30 06 99	30 06 99	0	-9,30	-9,30	-92 097,17	-92 007,38	6,95	0,00	1,61
195	Habenzinsen	30 06 99	30 06 99	0	0,00	0,00	-92 097,17	-92 007,38	6,95	0,00	1,61
196	Sollzinsen	30 06 99	30 06 99	0	-2 110,61	-2 010,51	-94 207,78	-94 017,89	6,95	0,00	1,61
197	Uberziehungszinse	30 06 99	30 06 99	0	0,00	0,00	-94 207,78	-94 017,89	6,95	0,00	1,61

Bu - zelle	Buchungstext	Wertstellung		Tage-Diff	Umsatz		Saldo		Saldendifferenz kumuliert	Buba plus 5 %	Anspruch auf Nutzungs-herausgabe	Anspruch auf Nutzungs-herausgabe kumuliert
		Bank	Kontroll-konto		Bank	Kontrollkonto	Bank	Kontrollkonto				
198	Rechnungsabschlu	30 06 99	30 06 99	0	0,00	0,00	-94 207,78	-94 017,89	189,89	6,95	0,04	1,64
199	Gutschrift	01 07 99	01 07 99	0	18 314,87	18 314,87	-75 892,91	-75 703,02	189,89	6,95	0,00	1,64
200	Signal	01 07 99	01 07 99	0	-9,70	-9,70	-75 902,61	-75 712,72	189,89	6,95	0,00	1,64
201	Signal	01 07 99	01 07 99	0	-250,00	-250,00	-76 152,61	-75 962,72	189,89	6,95	0,04	1,68
202	Provinzial	02 07 99	02 07 99	0	-411,80	-411,80	-76 564,41	-76 374,52	189,89	6,95	0,00	1,68
203	Provinzial	02 07 99	02 07 99	0	-501,90	-501,90	-77 066,31	-76 876,42	189,89	6,95	0,00	1,68
204	Provinzial	02 07 99	02 07 99	0	-634,30	-634,30	-77 700,61	-77 510,72	189,89	6,95	0,00	1,68
205	Telekom	02 07 99	02 07 99	0	-35,84	-35,84	-77 736,45	-77 546,56	189,89	6,95	0,11	1,79
206	Sammeluberweisui	05 07 99	05 07 99	0	-12.414,05	-12 414,05	-90 150,50	-89 960,61	189,89	6,95	0,04	1,83
207	Gutschnft	06 07 99	06 07 99	0	2 849,84	2 849,84	-87 300,66	-87 110,77	189,89	6,95	0,07	1,90
208	LVA Brandenburg	08 07 99	08 07 99	0	-122,85	-122,85	-87 423,51	-87 233,62	189,89	6,95	0,04	1,94
209	Jet Hamburg	09 07 99	09 07 99	0	-96,91	-96,91	-87 520,42	-87 330,53	189,89	6,95	0,00	1,94
210	Sammeluberweisui	09 07 99	09 07 99	0	-455,68	-455,68	-87 976,10	-87 786,21	189,89	6,95	0,11	2,05
211	Lastschrift	12 07 99	12 07 99	0	-3 920,84	-3 920,84	-91 896,94	-91 707,05	189,89	6,95	0,04	2,08
212	Lastschrift	13 07 99	13 07 99	0	-162,02	-162,02	-92 058,96	-91 869,07	189,89	6,95	0,07	2,16
213	IKK Brandenburg	15 07 99	15 07 99	0	-456,32	-456,32	-92 515,28	-92 325,39	189,89	6,95	0,04	2,19
214	Lastschrift	16 07 99	16 07 99	0	-112,39	-112,39	-92 627,67	-92 437,78	189,89	6,95	0,00	2,19
215	Lastschrift	16 07 99	16 07 99	0	-120,00	-120,00	-92 747,67	-92 557,78	189,89	6,95	0,00	2,19
216	Ausgangsscheck	16 07 99	16 07 99	0	-2 771,00	-2 771,00	-95 518,67	-95 328,78	189,89	6,95	0,00	2,19
217	Sammeluberweisui	16 07 99	16 07 99	0	-1 809,63	-1 809,63	-97 328,30	-97 138,41	189,89	6,95	0,00	2,19
218	Gutschnft	19 07 99	16 07 99	3	6 590,34	6 590,34	-90 737,96	-90 548,07	189,89	6,95	0,18	2,38
219	Scheckeingang	21 07 99	21 07 99	0	3 400,00	3 400,00	-87 337,96	-87 148,07	189,89	6,95	0,00	2,38
220	Lastschrift	21 07 99	21 07 99	0	-2 296,00	-2 296,00	-89 633,96	-89 444,07	189,89	6,95	0,00	2,38
221	Sammeluberweisui	21 07 99	21 07 99	0	-4 630,99	-4 630,99	-94 264,95	-94 075,06	189,89	6,95	0,18	2,56
222	Geldautomat	26 07 99	26 07 99	0	-200,00	-200,00	-94 464,95	-94 275,06	189,89	6,95	0,04	2,60
223	Lastschrift	27 07 99	27 07 99	0	-1 052,97	-1 052,97	-95 517,92	-95 328,03	189,89	6,95	0,00	2,60
224	Lastschrift	27 07 99	27 07 99	0	-556,10	-556,10	-96 074,02	-95 884,13	189,89	6,95	0,00	2,60
225	Geldautomat	27 07 99	27 07 99	0	-350,00	-350,00	-96 424,02	-96 234,13	189,89	6,95	0,04	2,63
226	Scheckeingang	28 07 99	28 07 99	0	34 657,92	34 657,92	-61 766,10	-61 576,21	189,89	6,95	0,00	2,63
227	Sammeluberweisui	28 07 99	28 07 99	0	-15 389,15	-15 389,15	-77 155,25	-76 965,36	189,89	6,95	0,04	2,67

Bu - zeile	Buchungstext	Wertstellung		Tage-Diff.	Umsatz		Saldo		Buba plus 5 %	Anspruch auf Nutzungs-herausgabe kumuliert	Anspruch auf Nutzungs-herausgabe kumuliert
		Bank	Kontroll-konto		Bank	Kontrollkonto	Bank	Kontrollkonto			
228	Gutschrift	30 07 99	29 07 99	1	9 802,93	9 802,93	-67 352,32	-67 162,43	6,95	189,89	2,71
229	Darf-Tilg/Zins	30 07 99	30 07 99	0	-2 000,00	-2 000,00	-69 352,32	-69 162,43	6,95	189,89	2,71
230	Sammeluberweisui	30 07 99	30 07 99	0	-3 555,38	-3 555,38	-72 907,70	-72 717,81	6,95	189,89	2,78
231	Geldautomat	02 08 99	02 08 99	0	-150,00	-150,00	-73 057,70	-72 867,81	6,95	189,89	2,78
232	Ausgangsscheck	02 08 99	02 08 99	0	-9 447,90	-9 447,90	-82 505,60	-82 315,71	6,95	189,89	2,78
233	Lastschrift	02 08 99	02 08 99	0	-250,00	-250,00	-82 755,60	-82 565,71	6,95	189,89	2,78
234	Telekom	02 08 99	02 08 99	0	-31,17	-31,17	-82 786,77	-82 596,88	6,95	189,89	2,82
235	Provinzial	03 08 99	03 08 99	0	-501,90	-501,90	-83 288,67	-83 098,78	6,95	189,89	2,85
236	Jet	04 08 99	04 08 99	0	-71,84	-71,84	-83 360,51	-83 170,62	6,95	189,89	2,89
237	Gutschrift	05 08 99	05 08 99	0	2 943,01	2 943,01	-80 417,50	-80 227,61	6,95	189,89	3,04
238	Lastschrift	09 08 99	09 08 99	0	-149,02	-149,02	-80 566,52	-80 376,63	6,95	189,89	3,04
239	Lastschrift	09 08 99	09 08 99	0	-53,36	-53,36	-80 619,88	-80 429,99	6,95	189,89	3,04
240	Volksfurso	09 08 99	09 08 99	0	-193,60	-193,60	-80 813,48	-80 623,59	6,95	189,89	3,04
241	Ausgangsscheck	09 08 99	09 08 99	0	-630,00	-630,00	-81 443,48	-81 253,59	6,95	189,89	3,04
242	LVA Brandenburg	09 08 99	09 08 99	0	-122,85	-122,85	-81 566,33	-81 376,44	6,95	189,89	3,04
243	Sammeluberweisui	09 08 99	09 08 99	0	-9 167,25	-9 167,25	-90 733,58	-90 543,69	6,95	189,89	3,11
244	Lastschrift	11 08 99	11 08 99	0	-810,21	-810,21	-91 543,79	-91 353,90	6,95	189,89	3,11
245	Sammeluberweisui	11 08 99	11 08 99	0	-2 234,48	-2 234,48	-93 778,27	-93 588,38	6,95	189,89	3,11
246	Lastschrift	11 08 99	11 08 99	0	-2 596,24	-2 596,24	-96 374,51	-96 184,62	6,95	189,89	3,29
247	IKK Brandenburg	16 08 99	16 08 99	0	-456,32	-456,32	-96 830,83	-96 640,94	6,95	189,89	3,29
248	Gutschrift	16 08 99	16 08 99	0	2 289,00	2 289,00	-94 541,83	-94 351,94	6,95	189,89	3,36
249	Ausgangsscheck	18 08 99	18 08 99	0	-3 346,67	-3 346,67	-97 888,50	-97 698,61	6,95	189,89	3,36
250	Gutschrift	19 08 99	18 08 99	1	2 882,11	2 882,11	-95 006,39	-94 816,50	6,95	189,89	3,55
251	Sammeluberweisui	23 08 99	23 08 99	0	-3 450,75	-3 450,75	-98 457,14	-98 267,25	6,95	189,89	3,55
252	Lastschrift	23 08 99	23 08 99	0	-2 296,00	-2 296,00	-100 753,14	-100 563,25	6,95	189,89	3,58
253	Sammeluberweisui	24 08 99	24 08 99	0	-24 116,20	-24 116,20	-124 869,34	-124 679,45	6,95	189,89	3,58
254	Scheckeingang	24 08 99	24 08 99	0	41 591,29	41 591,29	-83 278,05	-83 088,16	6,95	189,89	3,66
255	Ausgangsscheck	26 08 99	26 08 99	0	-10 850,59	-10 850,59	-94 128,64	-93 938,75	6,95	189,89	3,69
256	Lastschrift	27 08 99	27 08 99	0	-278,05	-278,05	-94 406,69	-94 216,80	6,95	189,89	3,69
257	Lastschrift	27 08 99	27 08 99	0	-765,74	-765,74	-95 172,43	-94 982,54	6,95	189,89	3,69

Bu - zeile	Buchungstext	Wertstellung		Tage- Diff	Umsatz		Saldo		Buba plus 5 %	Anspruch auf Nutzungs- herausgabe	Anspruch auf Nutzungs- herausgabe kumuliert	
		Bank	Kontroll-konto		Bank	Kontrollkonto	Bank	Kontrollkonto				
258	Retoure	27 08 99	27 08 99	0	89,59	89,59	-95 082,84	-94 892,95	6,95	189,89	0,11	3,80
259	Ausgangsscheck	30 08 99	30 08 99	0	-95,00	-95,00	-95 177,84	-94 987,95	6,95	189,89	0,00	3,80
260	Darl- Tilg/Zins	30 08 99	30 08 99	0	-2 000,00	-2 000,00	-97 177,84	-96 987,95	6,95	189,89	0,00	3,80
261	Telekom	31.08 99	31 08 99	0	-36,23	-36,23	-97 214,07	-97 024,18	6,95	189,89	0,04	3,84
262	Signal	01 09 99	01 09 99	0	-250,00	-250,00	-97 464,07	-97 274,18	6,95	189,89	0,04	3,88
263	Provinzial	02 09 99	02.09.99	0	-501,90	-501,90	-97 965,97	-97 776,08	6,95	189,89	0,04	3,91
264	Gutschrift	03 09 99	03 09 99	0	6 784,53	6 784,53	-91 181,44	-90 991,55	6,95	189,89	0,22	4,13
265	LVA Brandenburg	09.09.99	09 09 99	0	-122,85	-122,85	-91 304,29	-91 114,40	6,95	189,89	0,15	4,28
266	Lastschrift	13 09 99	13 09 99	0	-685,13	-685,13	-91 989,42	-91 799,53	6,95	189,89	0,00	4,28
267	Sammeluberweisui	13 09 99	13 09 99	0	-6 820,65	-6 820,65	-98 810,07	-98 620,18	6,95	189,89	0,00	4,28
268	Lastschrift	13 09 99	13 09 99	0	-1 752,73	-1 752,73	-100 562,80	-100 372,91	6,95	189,89	0,04	4,32
269	Scheckeingang	14 09 99	14 09 99	0	33,80	33,80	-100 529,00	-100 339,11	6,95	189,89	0,04	4,35
270	Lastschrift	15 09 99	15 09 99	0	-456,32	-456,32	-100 985,32	-100 795,43	6,95	189,89	0,04	4,39
271	Sammeluberweisui	16 09 99	16 09 99	0	-116,10	-116,10	-101 101,42	-100 911,53	6,95	189,89	0,00	4,39
272	Lastschrift	16 09 99	16 09 99	0	-149,90	-149,90	-101 251,32	-101 061,43	6,95	189,89	0,00	4,39
273	Gutschrift	16 09 99	16 09 99	0	1 090,00	1 090,00	-100 161,32	-99 971,43	6,95	189,89	0,04	4,43
274	Lastschrift	17 09 99	17 09 99	0	-327,00	-327,00	-100 488,32	-100 298,43	6,95	189,89	0,00	4,43
275	Lastschrift	17 09 99	17 09 99	0	-70,67	-70,67	-100 558,99	-100 369,10	6,95	189,89	0,11	4,54
276	Ausgangsscheck	20 09 99	20 09 99	0	-123,00	-123,00	-100 681,99	-100 492,10	6,95	189,89	0,04	4,57
277	Ausgangsscheck	21 09 99	21 09 99	0	-10 987,95	-10 987,95	-111 669,94	-111 480,05	6,95	189,89	0,00	4,57
278	Lastschrift	21 09 99	21.09.99	0	-2 296,00	-2 296,00	-113 965,94	-113 776,05	6,95	189,89	0,04	4,61
279	Sammeluberweisui	22 09 99	22 09 99	0	-1 516,24	-1 516,24	-115 482,18	-115 292,29	6,95	189,89	0,04	4,65
280	Scheckeingang	23 09 99	23 09 99	0	1 341,03	1 341,03	-114 141,15	-113 951,26	6,95	189,89	0,04	4,68
281	Ausgangsscheck	24 09 99	24 09 99	0	-3 004,02	-3 004,02	-117 145,17	-116 955,28	6,95	189,89	0,15	4,83
282	Telekom	28 09 99	28 09 99	0	-47,01	-47,01	-117 192,18	-117 002,29	6,95	189,89	0,00	4,83
283	Lastschrift	28.09.99	28 09 99	0	-1 191,37	-1 191,37	-118 383,55	-118 193,66	6,95	189,89	0,00	4,83
284	Lastschrift	28 09 99	28 09 99	0	-83,63	-83,63	-118 467,18	-118 277,29	6,95	189,89	0,00	4,83
285	Entgelt	28 09 99	28 09 99	0	-750,00	-750,00	-119 217,18	-119 027,29	6,95	189,89	0,04	4,87
286	Sammeluberweisui	29 09 99	29 09 99	0	-147,11	-147,11	-119 364,29	-119 174,40	6,95	189,89	0,04	4,90
287	Scheckeingang	30 09 99	30 09 99	0	39,42	39,42	-119 324,87	-119 134,98	6,95	189,89	0,00	4,90

Bu - zeile	Buchungstext	Wertstellung		Tage- Diff	Umsatz		Saldo		Buba plus 5 %	Anspruch auf Nutzungs- herausgabe kumuliert	Anspruch auf Nutzungs- herausgabe kumuliert
		Bank	Kontroll-Konto		Bank	Kontrollkonto	Bank	Kontrollkonto			
288	Darl.-Tilg/Zins	30 09 99	30 09 99	0	-937,50	-937,50	-120 262,37	-120 072,48	6,95	0,00	4,90
289	Darl.-Tilg/Zins	30,09,99	30 09 99	0	-2 000,00	-2 000,00	-122 262,37	-122,072,48	6,95	0,00	4,90
290	Darl.-Tilg/Zins	30 09 99	30,09,99	0	-10 000,00	-10 000,00	-132 262,37	-132 072,48	6,95	0,00	4,90
291	Avalprovision	30 09 99	30 09 99	0	-94,61	-94,61	-132 356,98	-132 167,09	6,95	0,00	4,90
292	Avalprovision	30 09 99	30 09 99	0	-150,00	-150,00	-132,506,98	-132 317,09	6,95	0,00	4,90
293	Kontoführung	30 09 99	30 09 99	0	-12,30	-12,30	-132 519,28	-132 329,39	6,95	0,00	4,90
294	Habenzinsen	30 09 99	30 09 99	0	0,00	0,00	-132 519,28	-132 329,39	6,95	0,00	4,90
295	Solzzinsen	30 09 99	30 09 99	0	-2 338,47	-2 221,88	-134 857,75	-134 551,27	6,95	0,00	4,90
296	Uberziehungszinse	30,09,99	30 09 99	0	-19,33	-21,47	-134 877,08	-134,572,74	6,95	0,00	4,90
297	Umsatzprovision	30 09 99	30 09 99	0	-174,57	-174,57	-135 051,65	-134 747,31	6,95	0,00	4,90
298	Rechnungsabschlu	30 09 99	30 09 99	0	0,00	0,00	-135 051,65	-134 747,31	6,95	0,06	4,96
299	Signal	01 10 99	01 10 99	0	-8,70	-8,70	-135 061,35	-134 757,01	6,95	0,00	4,96
300	Signal	01 10 99	01 10 99	0	-250,00	-250,00	-135 311,35	-135,007,01	6,95	0,18	5,14
301	Provinzial	04 10 99	04,10,99	0	-411,80	-411,80	-135 723,15	-135 418,81	6,95	0,00	5,14
302	Provinzial	04 10 99	04 10 99	0	-501,90	-501,90	-136 225,05	-135 920,71	6,95	0,00	5,14
303	Provinzial	04 10 99	04 10 99	0	-634,30	-634,30	-136 859,35	-136 555,01	6,95	0,12	5,26
304	Scheckeingang	06 10 99	06 10 99	0	14 398,55	14 398,55	-122 460,80	-122,156,46	6,95	0,00	5,26
305	Sammeluberweisui	06 10 99	06 10 99	0	-14 095,00	-14 095,00	-136 555,80	-136 251,46	6,95	0,12	5,37
306	Sammeluberweisui	08 10 99	08 10 99	0	-6 122,23	-6 122,23	-142 678,03	-142 373,69	6,95	0,18	5,55
307	Lastschrift	11 10 99	11 10 99	0	-122,85	-122,85	-142 800,88	-142 496,54	6,95	0,06	5,61
308	Lastschrift	12 10 99	12 10 99	0	-559,40	-559,40	-143 360,28	-143 055,94	6,95	0,12	5,73
309	Sammeluberweisui	14 10 99	14 10 99	0	-261,22	-261,22	-143 621,50	-143 317,16	6,95	0,00	5,73
310	Lastschrift	14 10 99	14 10 99	0	-1 468,84	-1 468,84	-145 090,34	-144 786,00	6,95	0,06	5,79
311	Lastschrift	15 10 99	15 10 99	0	-456,32	-456,32	-145 546,66	-145 242,32	6,95	0,00	5,79
312	Lastschrift	15 10 99	15 10 99	0	-97,99	-97,99	-145 644,65	-145 340,31	6,95	0,18	5,96
313	Gutschrift	18 10 99	18 10 99	0	1 090,00	1 090,00	-144 554,65	-144 250,31	6,95	0,00	5,96
314	Lastschrift	18 10 99	18 10 99	0	-120,00	-120,00	-144 674,65	-144 370,31	6,95	0,06	6,02
315	Ausgangsscheck	19 10,99	19 10 99	0	-3 027,77	-3 027,77	-147 702,42	-147 398,08	6,95	-0,06	5,96
316	Uberweisung	18 10 99	18 10 99	0	22 000,00	22 000,00	-125 702,42	-125 398,08	6,95	0,18	6,14
317	Lastschrift	21 10 99	21 10 99	0	-2 296,00	-2 296,00	-127 998,42	-127 694,08	6,95	0,00	6,14

Bu - zeile	Buchungstext	Wertstellung		Tage- Diff.	Umsatz		Saldo		Salden- differenz kumuliert	Buba plus 5 %	Anspruch auf Nutzungs- herausgabe	Anspruch auf Nutzungs- herausgabe kumuliert
		Bank	Kontroll-konto		Bank	Kontrollkonto	Bank	Kontrollkonto				
318	Sammeluberweisui	21 10 99	21 10 99	0	-17 990,77	-17 990,77	-145 989,19	-145 684,85	304,34	6,95	0,06	6,20
319	Lastschrift	22 10 99	22 10 99	0	-394,03	-394,03	-146 383,22	-146 078,88	304,34	6,95	0,18	6,37
320	Lastschrift	25 10 99	25 10 99	0	-127,15	-127,15	-146 510,37	-146 206,03	304,34	6,95	0,06	6,43
321	Lastschrift	26 10 99	26 10 99	0	-1 412,72	-1 412,72	-147 923,09	-147 618,75	304,34	6,95	0,00	6,43
322	Gutschrift	26 10 99	26 10 99	0	15 200,72	15 200,72	-132 722,37	-132 418,03	304,34	6,95	0,00	6,43
323	Sammeluberweisui	26 10 99	26 10 99	0	-2 436,93	-2 436,93	-135 159,30	-134 854,96	304,34	6,95	0,00	6,43
324	Lastschrift	26 10 99	26 10 99	0	-31,45	-31,45	-135 190,75	-134 886,41	304,34	6,95	0,06	6,49
325	Scheckengang	27 10 99	27 10 99	0	5 219,99	5 219,99	-129 970,76	-129 666,42	304,34	6,95	0,00	6,49
326	Lastschrift	27 10 99	27 10 99	0	-487,68	-487,68	-130 458,44	-130 154,10	304,34	6,95	0,00	6,49
327	Sammeluberweisui	27 10 99	27 10 99	0	-9 100,00	-9 100,00	-139 558,44	-139 254,10	304,34	6,95	0,06	6,55
328	Gutschrift	28.10.99	28 10 99	0	19 991,31	19 991,31	-119 567,13	-119 262,79	304,34	6,95	0,06	6,61
329	Barauszahlung	29 10 99	29 10 99	0	-500,00	-500,00	-120 067,13	-119 762,79	304,34	6,95	0,00	6,61
330	Sammeluberweisui	29 10 99	29 10 99	0	-17 973,32	-17 973,32	-138 040,45	-137 736,11	304,34	6,95	0,06	6,67
331	Darl-Trig/Zins	30 10 99	30 10 99	0	-2 000,00	-2 000,00	-140 040,45	-139 736,11	304,34	6,95	0,00	6,67
332	Abschl Aval	30 10 99	30 10 99	0	-23,81	-23,81	-140 064,26	-139 759,92	304,34	6,95	0,06	6,73
333	Sammeluberweisui	01 11 99	01 11 99	0	-3 156,86	-3 156,86	-143 221,12	-142 916,78	304,34	6,95	0,06	6,78
334	Lastschrift	02 11 99	02 11 99	0	-250,00	-250,00	-143 471,12	-143 166,78	304,34	6,95	0,00	6,78
335	Lastschrift	02 11 99	02 11 99	0	-518,60	-518,60	-143 989,72	-143 685,38	304,34	6,95	0,06	6,84
336	Scheckengang	03 11 99	03 11 99	0	9 494,81	9 494,81	-134 494,91	-134 190,57	304,34	6,95	0,00	6,84
337	Retoure	03 11 99	03 11 99	0	670,10	670,10	-133 824,81	-133 520,47	304,34	6,95	0,06	6,90
338	Sammeluberweisui	04 11 99	04 11 99	0	-6 231,51	-6 231,51	-140 056,32	-139 751,98	304,34	6,95	0,24	7,14
339	Lastschrift	08 11 99	08 11 99	0	-193,60	-193,60	-140 249,92	-139 945,58	304,34	6,95	0,00	7,14
340	Lastschrift	08 11 99	08 11 99	0	-122,85	-122,85	-140 372,77	-140 068,43	304,34	6,95	0,00	7,14
341	Gutschrift	08 11 99	08 11 99	0	21 251,85	21 251,85	-119 120,92	-118 816,58	304,34	6,95	0,00	7,14
342	Sammeluberweisui	08 11 99	08 11 99	0	-1 566,82	-1 566,82	-120 687,74	-120 383,40	304,34	6,95	0,00	7,14
343	Retoure	08 11 99	08 11 99	0	310,30	310,30	-120 377,44	-120 073,10	304,34	6,95	0,00	7,14
344	Lastschrift	08 11 99	08 11 99	0	-65,71	-65,71	-120 443,15	-120 138,81	304,34	6,95	0,06	7,20
345	Lastschrift	09 11 99	09 11 99	0	-2 048,51	-2 048,51	-122 491,66	-122 187,32	304,34	6,95	0,00	7,20
346	Sammeluberweisui	09 11 99	09 11 99	0	-792,81	-792,81	-123 284,47	-122 980,13	304,34	6,95	0,35	7,55
347	Lastschrift	15 11 99	15 11 99	0	-456,32	-456,32	-123 740,79	-123 436,45	304,34	6,95	0,00	7,55

Bu - zeile	Buchungstext	Wertstellung		Tage-Diff	Umsatz		Saldo		Saldendifferenz kumuliert	Buba plus 5 %	Anspruch auf Nutzungs-herausgabe	Anspruch auf Nutzungs-herausgabe kumuliert
		Bank	Kontroll-konto		Bank	Kontrollkonto	Bank	Kontrollkonto				
348	Ausgangsscheck	15.11.99	15.11.99	0	-10.661,98	-10.661,98	-134.402,77	-134.098,43	304,34	6,95	0,00	7,55
349	Ausgangsscheck	15.11.99	15.11.99	0	-3.070,39	-3.070,39	-137.473,16	-137.168,82	304,34	6,95	0,06	7,61
350	Scheckeingang	16.11.99	16.11.99	0	843,00	843,00	-136.630,16	-136.325,82	304,34	6,95	0,00	7,61
351	Gutschrift	16.11.99	16.11.99	0	1.090,00	1.090,00	-135.540,16	-135.235,82	304,34	6,95	0,00	7,61
352	Gutschrift	16.11.99	16.11.99	0	2.230,92	2.230,92	-133.309,24	-133.004,90	304,34	6,95	0,41	8,02
353	Lastschrift	23.11.99	23.11.99	0	-2.296,00	-2.296,00	-135.605,24	-135.300,90	304,34	6,95	0,06	8,08
354	Scheckeingang	24.11.99	24.11.99	0	21.523,19	21.523,19	-114.082,05	-113.777,71	304,34	6,95	0,00	8,08
355	Ausgangsscheck	24.11.99	24.11.99	0	-11.084,92	-11.084,92	-125.166,97	-124.862,63	304,34	6,95	0,00	8,08
356	Sammlüberw	24.11.99	24.11.99	0	-18.840,85	-18.840,85	-144.007,82	-143.703,48	304,34	6,95	0,06	8,14
357	Gutschrift	25.11.99	25.11.99	0	15.712,72	15.712,72	-128.295,10	-127.990,76	304,34	6,95	0,00	8,14
358	Gutschrift	25.11.99	25.11.99	0	9.766,58	9.766,58	-118.528,52	-118.224,18	304,34	6,95	0,06	8,19
359	Lastschrift	26.11.99	26.11.99	0	-256,38	-256,38	-118.784,90	-118.480,56	304,34	6,95	0,00	8,19
360	Scheckeingang	26.11.99	26.11.99	0	12.000,00	12.000,00	-106.784,90	-106.480,56	304,34	6,95	0,00	8,19
361	Lastschrift	26.11.99	26.11.99	0	-2.286,88	-2.286,88	-109.071,78	-108.767,44	304,34	6,95	0,00	8,19
362	Barauszahlung	26.11.99	26.11.99	0	-2.000,00	-2.000,00	-111.071,78	-110.767,44	304,34	6,95	0,18	8,37
363	Lastschrift	29.11.99	29.11.99	0	-33,70	-33,70	-111.105,48	-110.801,14	304,34	6,95	0,00	8,37
364	Sammlüberw	29.11.99	29.11.99	0	-23.643,67	-23.643,67	-134.749,15	-134.444,81	304,34	6,95	0,06	8,43
365	Darl-Trig/Zins	30.11.99	30.11.99	0	-2.000,00	-2.000,00	-136.749,15	-136.444,81	304,34	6,95	0,06	8,49
366	Lastschrift	01.12.99	01.12.99	0	-250,00	-250,00	-136.999,15	-136.694,81	304,34	6,95	0,00	8,49
367	Gutschrift	01.12.99	01.12.99	0	99,60	99,60	-136.899,55	-136.595,21	304,34	6,95	0,00	8,49
368	Gutschrift	01.12.99	01.12.99	0	982,88	982,88	-135.916,67	-135.612,33	304,34	6,95	0,06	8,55
369	Lastschrift	02.12.99	02.12.99	0	-518,60	-518,60	-136.435,27	-136.130,93	304,34	6,95	0,00	8,55
370	Barauszahlung	02.12.99	02.12.99	0	-1.000,00	-1.000,00	-137.435,27	-137.130,93	304,34	6,95	0,24	8,78
371	Lastschrift	06.12.99	06.12.99	0	-2.046,99	-2.046,99	-139.482,26	-139.177,92	304,34	6,95	0,06	8,84
372	Sammlüberw	07.12.99	07.12.99	0	-2.036,98	-2.036,98	-141.519,24	-141.214,90	304,34	6,95	0,06	8,90
373	Scheckeingang	08.12.99	08.12.99	0	5.507,89	5.507,89	-136.011,35	-135.707,01	304,34	6,95	0,00	8,90
374	Lastschrift	08.12.99	08.12.99	0	-248,71	-248,71	-136.260,06	-135.955,72	304,34	6,95	0,00	8,90
375	Sammlüberw	08.12.99	08.12.99	0	-7.570,10	-7.570,10	-143.830,16	-143.525,82	304,34	6,95	0,06	8,96
376	Gutschrift	09.12.99	09.12.99	0	3.674,32	3.674,32	-140.155,84	-139.851,50	304,34	6,95	0,06	9,02
377	Lastschrift	10.12.99	10.12.99	0	-123,23	-123,23	-140.279,07	-139.974,73	304,34	6,95	0,18	9,19

Bu - zelle	Buchungstext	Wertstellung		Tage-Diff	Umsatz		Saldo		Saldendifferenz kumuliert	Buba plus 5 %	Anspruch auf Nutzungs-herausgabe	Anspruch auf Nutzungs-herausgabe kumuliert
		Bank	Kontroll-konto		Bank	Kontrollkonto	Bank	Kontrollkonto				
378	Lastschrift	13 12 99	13 12 99	0	-2 089,34	-2 089,34	-142 368,41	-142 064,07	304,34	6,95	0,00	9,19
379	Sammeluberw	13 12 99	13 12 99	0	-579,95	-579,95	-142 948,36	-142 644,02	304,34	6,95	0,18	9,37
380	Lastschrift	16 12 99	16 12 99	0	-218,00	-218,00	-143 166,36	-142 862,02	304,34	6,95	0,24	9,61
381	Barauszahlung	20 12 99	20 12 99	0	-3 500,00	-3 500,00	-146 666,36	-146 362,02	304,34	6,95	0,06	9,66
382	Lastschrift	21 12 99	21 12 99	0	-2 296,00	-2 296,00	-148 962,36	-148 658,02	304,34	6,95	0,00	9,66
383	Sammeluberw	21 12 99	21 12 99	0	-16 121,38	-16 121,38	-165 083,74	-164 779,40	304,34	6,95	0,06	9,72
384	Scheckeingang	22 12 99	22 12 99	0	27 664,43	27 664,43	-137 419,31	-137 114,97	304,34	6,95	0,06	9,78
385	Ausgangsscheck	23 12 99	23 12 99	0	-3 735,18	-3 735,18	-141 154,49	-140 850,15	304,34	6,95	0,06	9,84
386	Geldautomat	24 12 99	24 12 99	0	-100,00	-100,00	-141 254,49	-140 950,15	304,34	6,95	0,18	10,02
387	Sammeluberw	27 12 99	27 12 99	0	-4 289,35	-4 289,35	-145 543,84	-145 239,50	304,34	6,95	0,06	10,08
388	Lastschrift	28.12.99	28 12 99	0	-465,58	-465,58	-146 009,42	-145 705,08	304,34	6,95	0,00	10,08
389	Lastschrift	28 12 99	28 12 99	0	-2 101,54	-2 101,54	-148 110,96	-147 806,62	304,34	6,95	0,00	10,08
390	Lastschrift	28 12 99	28 12 99	0	-40,07	-40,07	-148 151,03	-147 846,69	304,34	6,95	0,12	10,19
391	Darl-Tilg/Zins	30 12 99	30 12 99	0	-781,25	-781,25	-148 932,28	-148 627,94	304,34	6,95	0,00	10,19
392	Darl-Tilg/Zins	30 12 99	30 12 99	0	-2 000,00	-2 000,00	-150 932,28	-150 627,94	304,34	6,95	0,00	10,19
393	Abschl 19120203€	31 12 99	31 12 99	0	-150,00	-150,00	-151 082,28	-150 777,94	304,34	6,95	0,00	10,19
394	Kontoführung	31 12 99	31 12 99	0	-12,90	-12,90	-151 095,18	-150 790,84	304,34	6,95	0,00	10,19
395	Habenzinsen	31 12 99	31 12 99	0	0,00	0,00	-151 095,18	-150 790,84	304,34	6,95	0,00	10,19
396	Sollzinsen	31.12.99	31 12 99	0	-3 430,48	-3 306,37	-154 525,66	-154 097,21	428,45	6,95	0,00	10,19
397	Überziehungszinse	31 12 99	31 12 99	0	-24,29	-15,49	-154 549,95	-154 112,70	437,25	6,95	0,00	10,19
398	Umsatzprovision	31 12 99	31 12 99	0	-227,36	-227,36	-154 777,31	-154 340,06	437,25	6,95	0,00	10,19
399	Rechnungsabschlu	31 12 99	31 12 99	0	0,00	0,00	-154 777,31	-154 340,06	437,25	6,95	0,00	10,19
										DM	10,19	
										Euro	5,21	
										Übertrag auf die Seite "Ergebnis"		

**Tabelle 1 - Kontobewegungen-Tagesalden - Variante 0
geprüft auf Wertstellung und Zinsabrechnung**

Hans-Joachim Weske
Konto 54101554
Berliner Volksbank
Konto geprüft vom

alle Beträge in DM

01 01 99 bis 31 12 99

Bu - zettel	Buchungstext	Konto- auszug Nr.	Bank-Buchtag	Wertstellung		F	A	Tege- Diff	Umsatz		Umsatzart	Solizins Bank	Solizins Kontroll- konto	Kredit-pro vision	Limit	Über-zieh- ungs- zahlen	Saldo		Saldo- differenz
				Bank	Kontrollkonto				Bank	Kontrollkonto									
1	Saldovortrag	1	04 01 99	04 01 99	04 01 99	1		0	-83 728,09	-63 729,09	Saldovortr.	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-83 728,09	-83 728,09	0,00
2	Leistschritt	1	05 01 99	05 01 99	05 01 99	2		0	-411,80	-411,80	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-84 140,89	-84 140,89	0,00
3	Leistschritt	1	05 01 99	05 01 99	05 01 99	2		0	-501,90	-501,90	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-84 642,79	-84 642,79	0,00
4	Leistschritt	1	05 01 99	05 01 99	05 01 99	2		0	-942,20	-942,20	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-85 584,99	-85 584,99	0,00
5	Leistschritt	2	07 01 99	07 01 99	07 01 99	4		0	-9,70	-9,70	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-85 594,69	-85 594,69	0,00
6	Leistschritt	2	07 01 99	07 01 99	07 01 99	4		0	-250,00	-250,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-85 844,69	-85 844,69	0,00
7	Leistschritt	2	07 01 99	07 01 99	07 01 99	4		0	1 054,30	1 054,30	Einnahme	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-86 898,99	-86 898,99	0,00
8	Rückbuchung Signal	12	01 02 99	07 01 99	07 01 99	4		0	-1 054,30	-1 054,30	Einnahme	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-85 844,69	-85 844,69	0,00
9	Sammelüberweisung	3	08 01 99	06 01 99	06 01 99	5		0	-5 637,26	-5 637,26	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-91 481,95	-91 481,95	0,00
10	Leistschritt	4	11 01 99	11 01 99	11 01 99	1		0	-127,89	-127,89	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-91 609,84	-91 609,84	0,00
11	Leistschritt	4	11 01 99	11 01 99	11 01 99	1		0	-445,52	-445,52	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-92 055,36	-92 055,36	0,00
12	Sammelüberweisung	5	12 01 99	12 01 99	12 01 99	2		0	-342,32	-342,32	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-92 397,68	-92 397,68	0,00
13	Ausgangsscheck	5	12 01 99	12 01 99	12 01 99	2		0	-80,00	-80,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-92 477,68	-92 477,68	0,00
14	Leistschritt	6	13 01 99	13 01 99	13 01 99	3		0	-120,00	-120,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-92 597,68	-92 597,68	0,00
15	Ausgangsscheck	8	13 01 99	13 01 99	13 01 99	3		0	-2 272,70	-2 272,70	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-94 870,38	-94 870,38	0,00
16	Leistschritt	7	15 01 99	15 01 99	15 01 99	5		0	-316,00	-316,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-95 186,38	-95 186,38	0,00
17	Eingangsscheck	7	15 01 99	18 01 99	18 01 99	1		0	20 226,75	20 226,75	Einnahme	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-74 959,63	-74 959,63	0,00
18	Leistschritt	8	16 01 99	19 01 99	19 01 99	2		0	-95,16	-95,16	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-75 054,79	-75 054,79	0,00
19	Ausgangsscheck	8	19 01 99	19 01 99	19 01 99	2		0	-2 119,05	-2 119,05	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-77 173,84	-77 173,84	0,00
20	Ausgangsscheck	9	20 01 99	20 01 99	20 01 99	3		0	-5 191,49	-5 191,49	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-82 365,33	-82 365,33	0,00
21	Ausgangsscheck	9	21 01 99	21 01 99	21 01 99	4		0	-30,00	-30,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-82 395,33	-82 395,33	0,00
22	Leistschritt	9	21 01 99	21 01 99	21 01 99	4		0	-86,99	-86,99	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-82 482,32	-82 482,32	0,00
23	Leistschritt	9	21 01 99	21 01 99	21 01 99	4		0	-2 296,00	-2 296,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-84 778,32	-84 778,32	0,00
24	Gebühr Bankcard	9	25 01 99	25 01 99	25 01 99	1		0	-10,00	-10,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-84 788,32	-84 788,32	0,00
25	Sammelüberweisung	9	26 01 99	26 01 99	26 01 99	2		0	5 451,53	5 451,53	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-80 219,85	-80 219,85	0,00
26	Eingangsscheck	9	26 01 99	27 01 99	27 01 99	3		0	148,30	148,30	Einnahme	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-80 070,55	-80 070,55	0,00
27	Leistschritt	10	28 01 99	29 01 99	29 01 99	5		0	-57,77	-57,77	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-80 128,32	-80 128,32	0,00
27	Darf 54703490	10	29 01 99	30 01 99	30 01 99	6		0	-2 000,00	-2 000,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-82 128,32	-82 128,32	0,00
28	Leistschritt	11	29 01 99	01 02 99	01 02 99	1		0	-250,00	-250,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-82 378,32	-82 378,32	0,00
29	Provizial	12	02 02 99	02 02 99	02 02 99	2		0	-501,90	-501,90	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-82 880,22	-82 880,22	0,00
30	Arbeitsamt	13	03 02 99	03 02 99	03 02 99	3		0	405,00	405,00	Einnahme	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-82 475,22	-82 475,22	0,00
31	Teletrom	13	04 02 99	04 02 99	04 02 99	4		0	-78,02	-78,02	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-82 553,24	-82 553,24	0,00
32	Kapfen	13	05 02 99	04 02 99	04 02 99	4		0	3 000,00	3 000,00	Einnahme	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-89 553,24	-89 553,24	0,00

Bu- zeile	Buchungstext	Kontostanzung Nr.	Bank-Buchtag	Wertstellung		SA, SO, FE	F	A	Tage- Diff	Umsatz		Umsatzart	Solizins Bank	Solizins Kontroll- konto	Kredit-pro- vision	Limit	Über-zahl- ungs- zinsen	Saldo		Selben- differenz
				Bank	Kontrollkonto					Bank	Kontrollkonto									
33	Volkskassenge	14	08 02 99	08 02 99	06 02 99	1			0	-193,60	-193,60	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-89 746,84	-89 746,84	0,00
34	LVA Brandenburg	14	08 02 99	08 02 99	08 02 99	1			0	-127,69	-127,69	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-89 674,73	-89 674,73	0,00
35	Scheckeinzahlung	14	08 02 99	08 02 99	08 02 99	2			0	1 582,00	1 582,00	Einnahme	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-88 292,73	-88 292,73	0,00
36	Juebak	14	08 02 99	08 02 99	08 02 99	2			0	-83,24	-83,24	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-88 375,97	-88 375,97	0,00
37	Sammelüberweisung	15	08 02 99	08 02 99	08 02 99	2			0	-6 013,40	-6 013,40	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-94 389,37	-94 389,37	0,00
38	Reisurre	16	11 02 99	11 02 99	11 02 99	4			0	53,94	53,94	Einnahme	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-94 335,43	-94 335,43	0,00
36	Gutschrift	18	12 02 99	12 02 99	12 02 99	5			0	411,60	411,60	Einnahme	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-93 923,63	-93 923,63	0,00
39	Gutschrift	17	12 02 99	15 02 99	12 02 99	1			3	1 177,99	1 177,99	Einnahme	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-92 745,64	-92 745,64	0,00
40	Sammelüberweisung	18	15 02 99	15 02 99	15 02 99	1			0	-241,08	-241,08	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-92 986,70	-92 986,70	0,00
41	IKK Brandenburg	18	15 02 99	18 02 99	18 02 99	2			0	-456,32	-456,32	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-93 443,02	-93 443,02	0,00
42	Sammelüberweisung	16	16 02 99	18 02 99	18 02 99	2			0	-486,77	-486,77	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-93 909,79	-93 909,79	0,00
43	PSA Finance	16	17 02 99	17 02 99	17 02 99	3			0	-316,00	-316,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-94 225,79	-94 225,79	0,00
44	Barauszahlung	18	18 02 99	18 02 99	18 02 99	4			0	-500,00	-500,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-94 725,79	-94 725,79	0,00
45	Arbeitsamt	19	18 02 99	19 02 99	19 02 99	5			0	1 153,00	1 153,00	Einnahme	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-93 572,79	-93 572,79	0,00
46	Debitall	20	19 02 99	19 02 99	19 02 99	5			0	-88,99	-88,99	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-93 639,78	-93 639,78	0,00
47	Sammelüberweisung	21	23 02 99	23 02 99	23 02 99	2			0	-140,64	-140,64	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-93 780,62	-93 780,62	0,00
48	Dierl 54703490	22	28 02 99	28 02 99	26 02 99	5			0	-2 000,00	-2 000,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-95 780,62	-95 780,62	0,00
49	Juebak	23	26 02 99	01 03 99	01 03 99	1			0	-79,48	-79,48	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-95 860,10	-95 860,10	0,00
48	Signal	24	01 03 99	01 03 99	01 03 99	1			0	-250,00	-250,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-96 110,10	-96 110,10	0,00
50	Provinzial	25	02 03 99	02 03 99	02 03 99	2			0	-501,90	-501,90	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-96 612,00	-96 612,00	0,00
51	Ausgangsscheck	25	02 03 99	02 03 99	02 03 99	2			0	-3 632,07	-3 632,07	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-100 244,07	-100 244,07	0,00
52	Telekom	26	05 03 99	05 03 99	05 03 99	5			0	-82,74	-82,74	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-100 326,81	-100 326,81	0,00
53	Ausgangsscheck	27	08 03 99	08 03 99	06 03 99	1			0	-40,00	-40,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-100 368,81	-100 368,81	0,00
54	Juebak	27	08 03 99	09 03 99	08 03 99	2			0	-80,08	-80,08	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-100 448,87	-100 448,87	0,00
55	Scheckeinzahlung	27	08 03 99	10 03 99	10 03 99	3			0	35 476,70	35 476,70	Einnahme	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-64 970,17	-64 970,17	0,00
56	LVA Brandenburg	28	10 03 99	10 03 99	10 03 99	3			0	-127,88	-127,88	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-65 098,06	-65 098,06	0,00
57	Sammelüberweisung	28	12 03 99	11 03 99	11 03 99	4			0	-17 850,63	-17 850,63	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-82 948,89	-82 948,89	0,00
58	Barauszahlung	29	12 03 99	12 03 99	12 03 99	5			0	-500,00	-500,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-83 448,89	-83 448,89	0,00
59	Schulz	30	12 03 99	12 03 99	12 03 99	5			0	9 671,67	9 671,67	Einnahme	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-73 777,02	-73 777,02	0,00
60	IKK Brandenburg	30	12 03 99	15 03 99	15 03 99	1			0	-456,32	-456,32	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-74 233,34	-74 233,34	0,00
60	Tiefbau	30	18 03 99	18 03 99	18 03 99	2			0	-161,00	-161,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-74 414,34	-74 414,34	0,00
61	PSA Finance	30	17 03 99	17 03 99	17 03 99	3			0	-316,00	-316,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-74 730,34	-74 730,34	0,00
62	Debitall	31	19 03 99	19 03 99	19 03 99	5			0	-86,99	-86,99	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-74 797,33	-74 797,33	0,00
63	Sammelüberweisung	31	19 03 99	19 03 99	19 03 99	5			0	-222,73	-222,73	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-75 020,06	-75 020,06	0,00
64	Erngelt	36	01 04 99	19 03 99	19 03 99	5			0	-500,00	-500,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-75 520,06	-75 520,06	0,00
65	Metro Berlin	31	22 03 99	22 03 99	22 03 99	1			0	-82,60	-82,60	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-75 602,66	-75 602,66	0,00
66	Sammelüberweisung	32	23 03 99	23 03 99	23 03 99	2			0	-4 039,70	-4 039,70	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-79 642,36	-79 642,36	0,00
67	Reisurre	34	25 03 99	24 03 99	24 03 99	3			0	25,33	25,33	Einnahme	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-79 617,03	-79 617,03	0,00
68	Autohof Wittstock	33	24 03 99	25 03 99	25 03 99	4			0	-82,18	-82,18	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-79 709,21	-79 709,21	0,00
69	Ausgangsscheck	33	25 03 99	25 03 99	25 03 99	4			0	-4 353,60	-4 353,60	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-84 063,01	-84 063,01	0,00
70	Barauszahlung	34	25 03 99	25 03 99	25 03 99	4			0	-500,00	-500,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-84 563,01	-84 563,01	0,00

Blz - zeile	Buchungstext	Kontoauszug Nr	Bank-Buchtag	Wertstellung		SA, SO, FE	F	A	Tage-Diff	Umsatz			Saldo			Saldo-differenz			
				Bank	Kontrollkonto					Bank	Kontrollkonto	Umsatzart	Salzins Bank	Salzins Kontrollkonto	Kreditprovision		Limit	Über-ziehungs-zinsen	Bank
71	Eurocard	34	25 03 99	28 03 99	26 03 99	5			0		-130,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-84 893,01	0,00
71	Juebek	34	26 03 99	29 03 99	29 03 99	1			0		-452,41	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-85 145,42	0,00
72	Jet Berlin	35	29 03 99	29 03 99	28 03 99	1			0		-80,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-85 225,42	0,00
73	Autocad Whitstock	35	29 03 99	30 03 99	30 03 99	2			0		-86,01	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-85 311,43	0,00
74	Lastschrift	38	30 03 99	30 03 99	30 03 99	2			0		-54,12	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-85 365,55	0,00
75	Darf 54701560	38	31 03 99	30 03 99	30 03 99	2			0		-1 093,75	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-88 459,30	0,00
76	Darf 54703490	38	31 03 99	30 03 99	30 03 99	2			0		-2 000,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-88 459,30	0,00
77	Darf 54701560	38	31 03 99	31 03 99	31 03 99	3			0		14 338,83	Einnahme	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-88 459,30	0,00
78	Gutschrift	36	30 03 99	31 03 99	31 03 99	3			0		-2 858,82	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-84 122,47	0,00
79	Sammelüberweisung	36	31 03 99	31 03 99	31 03 99	3			0		-150,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-86 981,29	0,00
80	Avalprovision	37	06 04 99	31 03 99	31 03 99	3			0		0,08	Einnahme	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-87 101,51	0,00
81	Avalprovision	37	08 04 99	31 03 99	31 03 99	3			0		0,08	Einnahme	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-87 251,51	0,00
82	Salzinskorrektur	37	09 04 99	31 03 99	31 03 99	3			0		-11,10	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-87 251,43	0,00
83	Kontoführung	37	09 04 99	31 03 99	31 03 99	3			0		-91,48	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-87 262,53	0,00
84	Umsatzprovision	37	09 04 99	31 03 99	31 03 99	3			0		0,00	Abschluss	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-87 354,01	0,00
85	Haben-zinsen	37	09 04 99	31 03 99	31 03 99	3			0		-2 211,14	Abschluss	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-89 565,15	90,26
86	Salzins-zinsen	37	09 04 99	31 03 99	31 03 99	3			0		-0,31	Abschluss	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-89 565,46	89,78
87	Überziehungszinsen	37	09 04 99	31 03 99	31 03 99	3			0		0,00	Abschluss	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-89 565,46	89,78
88	Rechnungsgeschluss	37	08 04 99	31 03 99	31 03 99	3			0		-9,70	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-89 475,97	89,78
89	Signal	36	01 04 99	01 04 99	01 04 99	4			0		-250,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-89 725,97	89,78
90	Signal	36	01 04 99	01 04 99	01 04 99	4			0		-91,03	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-89 816,19	89,78
91	Telekom	36	01 04 99	01 04 99	01 04 99	4			0		-501,90	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-90 318,09	89,78
92	Provinzial	37	08 04 99	06 04 99	06 04 99	2			0		-842,20	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-91 360,29	89,78
93	Provinzial	37	08 04 99	06 04 99	06 04 99	2			0		-480,22	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-91 840,51	89,78
94	Sammelüberweisung	37	07 04 99	07 04 99	07 04 99	3			0		-48,58	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-91 889,09	89,78
95	Agip	37	09 04 99	09 04 99	09 04 99	5			0		63,50	Einnahme	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-91 825,59	89,78
96	Finanzamt	37	09 04 99	09 04 99	09 04 99	5			0		-81,85	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-91 743,74	89,78
97	Agip	37	09 04 99	09 04 99	09 04 99	5			0		-122,85	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-91 866,59	89,78
98	LVA Brandenburg	36	12 04 99	12 04 99	12 04 99	1			0		-104,40	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-92 010,29	89,78
99	Göhle	36	12 04 99	12 04 99	12 04 99	1			0		-447,33	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-92 457,59	89,78
100	Raufreisen	36	12 04 99	13 04 99	13 04 99	2			0		-500,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-92 957,59	89,78
101	Geldautomat	38	13 04 99	13 04 99	13 04 99	2			0		3 025,42	Einnahme	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-90 000,00	89,78
102	Wachmann	39	13 04 99	13 04 99	13 04 99	2			0		-81,25	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-90 081,25	89,78
103	Agip	39	13 04 99	13 04 99	13 04 99	2			0		-431,23	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-90 512,48	89,78
104	Kiebar & Schulz	40	14 04 99	14 04 99	14 04 99	3			0		-456,32	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-90 968,80	89,78
105	IKK Brandenburg	40	14 04 99	15 04 99	15 04 99	4			0		-318,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-91 286,80	89,78
106	PSA Finance	41	15 04 99	15 04 99	15 04 99	4			0		20 307,45	Einnahme	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-70 979,35	89,78
107	VBU	41	15 04 99	15 04 99	15 04 99	4			0		-73,80	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-71 053,15	89,78
108	Debitel	41	16 04 99	16 04 99	16 04 99	5			0		28 028,18	Einnahme	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-42 825,07	89,78
109	Heute-shoven	41	16 04 99	19 04 99	16 04 99	1			3		-500,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-43 325,07	89,78
110	Geldautomat	41	19 04 99	19 04 99	19 04 99	1			0		-500,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-43 825,07	89,78

Bu - zeile	Buchungstext	Kontob- auszug Nr	Bank-Buchung	Wertstellung		SA, SO, FE	F	A	Tage- Daf	Umsatz			Saldo			Salden- differenz				
				Bank	Kontrollkonto					Umsatz	Satzbank	Sollzins Kontroll- konto	Kredit-pro- vision	Limit	Über-zieh- ungs- zinsen		Bank	Kontrollkonto		
111	Aqjp	42	19 04 99	19 04 99	19 04 99	1		0			-50,60	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-45 589,97	-45 500,18	89,79
112	Aqjp	42	19 04 99	19 04 99	19 04 99	1		0			-89,64	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-45 659,61	-45 589,92	89,79
113	Provinzial	42	19 04 99	19 04 99	19 04 99	1		0			-494,40	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-48 154,01	-48 064,22	89,79
114	Ausgangsscheck	42	19 04 99	19 04 99	19 04 99	1		0			-2 671,23	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-48 825,24	-48 735,45	89,79
115	Aqjp	42	20 04 99	20 04 99	20 04 99	2		0			-9,90	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-48 835,14	-48 745,35	89,79
116	Sammelüberweisung	42	20 04 99	20 04 99	20 04 99	2		0			-14 835,88	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-63 671,00	-63 581,21	89,79
117	EK-TS	42	21 04 99	21 04 99	21 04 99	3		0			-111,97	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-63 782,97	-63 693,18	89,79
118	Lastschrift	42	21 04 99	21 04 99	21 04 99	3		0			-2 298,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-66 078,97	-65 989,18	89,79
119	Aqjp	42	21 04 99	21 04 99	21 04 99	3		0			-58,41	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-66 135,38	-66 045,59	89,79
120	N O Agentur	43	23 04 99	23 04 99	23 04 99	5		0			-120,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-66 255,38	-66 165,59	89,79
121	Aral	44	28 04 99	28 04 99	28 04 99	1		0			-71,37	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-66 326,75	-66 236,96	89,79
122	Sammelüberweisung	44	28 04 99	28 04 99	28 04 99	1		0			-8 219,13	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-72 545,88	-72 456,09	89,79
123	Ausgangsscheck	44	26 04 99	26 04 99	26 04 99	1		0			-7 881,50	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-80 207,38	-80 117,59	89,79
124	Lastschrift	44	28 06 99	27 04 99	27 04 99	2		0			-802,43	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-80 809,81	-80 720,02	89,79
125	Lastschrift	44	27 04 99	27 04 99	27 04 99	2		0			-11,76	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-80 821,57	-80 731,78	89,79
126	Lastschrift	44	27 04 99	27 04 99	27 04 99	2		0			-89,84	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-80 911,21	-80 821,42	89,79
127	Sammelüberweisung	45	28 04 99	28 04 99	28 04 99	3		0			-8 328,27	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-89 239,48	-89 149,69	89,79
128	Dart-Tip/Zins	48	30 04 99	30 04 99	30 04 99	5		0			-2 000,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-91 239,48	-91 149,69	89,79
129	Hease	47	30 04 99	30 04 99	30 04 99	5		0			302,09	Einnahme	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-90 937,39	-90 847,60	89,79
130	Ausgangsscheck	47	03 05 99	03 05 99	03 05 99	1		0			-3 688,71	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-94 624,10	-94 534,31	89,79
131	Signal	47	03 05 99	03 05 99	03 05 99	1		0			-250,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-94 874,10	-94 784,31	89,79
132	R-V Allgemeine	48	03 05 99	03 05 99	03 05 99	1		0			-2 450,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-97 324,10	-97 234,31	89,79
133	Telekom	48	04 05 99	04 05 99	04 05 99	2		0			-33,11	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-97 357,21	-97 267,42	89,79
134	Sammelüberweisung	48	04 05 99	04 05 99	04 05 99	2		0			-80,83	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-97 418,04	-97 328,25	89,79
135	Provinzial	48	04 05 99	04 05 99	04 05 99	2		0			-501,90	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-97 919,94	-97 830,15	89,79
136	Volksstange	50	10 05 99	10 05 99	10 05 99	1		0			-193,60	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-98 113,54	-98 023,75	89,79
137	LVA Brandenburg	51	10 05 99	10 05 99	10 05 99	1		0			-122,85	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-98 236,39	-98 146,60	89,79
138	Lastschrift	51	10 05 99	11 05 99	11 05 99	2		0			-567,58	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-98 803,97	-98 714,18	89,79
139	Semfließen	52	11 05 99	11 05 99	11 05 99	2		0			6 933,10	Einnahme	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-91 670,87	-91 581,08	89,79
140	Team Mineralbö	52	11 05 99	11 05 99	11 05 99	2		0			-1 664,40	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-93 535,27	-93 445,48	89,79
141	Scheckeingang	52	11 05 99	12 05 99	12 05 99	3		0			34 904,16	Einnahme	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-58 631,11	-58 541,32	89,79
142	Barmittelüberweisung	52	12 05 99	12 05 99	12 05 99	3		0			-13 784,31	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-72 415,42	-72 325,63	89,79
143	THK	53	14 05 99	17 05 99	17 05 99	1		0			-458,32	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-72 871,74	-72 781,95	89,79
144	PSA Finance	54	18 05 99	18 05 99	18 05 99	2		0			-316,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-73 187,74	-73 097,95	89,79
145	Sammelüberweisung	54	18 05 99	18 05 99	18 05 99	2		0			-8 000,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-81 187,74	-81 097,95	89,79
146	BBM	54	19 05 99	19 05 99	19 05 99	3		0			-109,95	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-81 297,69	-81 207,90	89,79
147	Ausgangsscheck	54	19 05 99	19 05 99	19 05 99	3		0			-9 894,27	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-90 991,98	-90 902,17	89,79
148	Ausgangsscheck	54	20 05 99	20 05 99	20 05 99	4		0			-2 585,74	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-93 577,70	-93 487,91	89,79
149	Dabial	54	20 05 99	20 05 99	20 05 99	4		0			-48,89	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-93 624,59	-93 534,80	89,79
150	Lastschrift	55	21 05 99	21 05 99	21 05 99	5		0			-2 298,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-95 920,59	-95 830,80	89,79
151	Lastschrift	55	25 05 99	26 05 99	26 05 99	3		0			-588,39	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-96 508,98	-96 419,19	89,79

Bu - zeile	Buchungstext	Kontoauszug Nr	Bank-Buchtag	Wertstellung		BA, SO, FE	F	A	Umsatz			Umsatztart	Solizins Bank	Solizins Kontrollkonto	Kreditprovision	Limit	Überziehungs-zinsen	Saldo		Saldo-differenz
				Bank	Kontrollkonto				Bank	Kontrollkonto	Bank							Kontrollkonto		
152	Leistschritt	56	26 05 99	27 05 99	27 05 99	4		0		-535,30	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-100 000	4,50	-87 044,28	-88 954,49	89,79	
153	Leistschritt	58	27 05 99	27 05 99	27 05 99	4		0		-17,94	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-100 000	4,50	-87 082,22	-88 972,43	89,79	
154	Darf-Tilg/Zins	57	31 05 99	30 05 99	30 05 99	7		0		-2 000,00	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-100 000	4,50	-99 062,22	-98 972,43	89,79	
155	Signal	58	01 06 99	01 06 99	01 06 99	2		0		-250,00	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-100 000	4,50	-99 312,22	-99 222,43	89,79	
156	Provenzial	58	02 06 99	02 06 99	02 06 99	3		0		-501,90	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-100 000	4,50	-99 814,12	-99 724,33	89,79	
157	Telekom	58	02 06 99	02 06 99	02 06 99	3		0		-30,33	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-100 000	4,50	-99 844,45	-99 754,88	89,79	
158	VBU	58	03 06 99	03 06 99	03 06 99	4		0		15 452,48	Einnahme	10,00	9,95	0,00	-100 000	4,50	-84 391,97	-84 302,18	89,79	
159	Jet Berlin	49	06 06 99	06 06 99	06 06 99	7		0		-81,74	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-100 000	4,50	-84 453,71	-84 363,92	89,79	
160	Mühle & Herlitz	56	04 06 99	07 06 99	07 06 99	1		0		-9,86	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-100 000	4,50	-84 483,57	-84 373,78	89,79	
161	Sammelüberweisung	59	08 06 99	08 06 99	08 06 99	2		0		-14 548,61	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-100 000	4,50	-99 012,18	-98 922,39	89,79	
162	LVA Brandenburg	59	08 06 99	08 06 99	08 06 99	2		0		-122,65	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-100 000	4,50	-99 135,03	-99 045,24	89,79	
163	Scheckkangang	59	08 06 99	09 06 99	09 06 99	3		0		19 868,10	Einnahme	10,00	9,95	0,00	-100 000	4,50	-79 268,93	-79 177,14	89,79	
164	Provenzial	60	10 06 99	10 06 99	10 06 99	4		0		1 539,30	Einnahme	10,00	9,95	0,00	-100 000	4,50	-77 727,63	-77 837,84	89,79	
165	Leistschritt	80	10 06 99	11 06 99	11 06 99	5		0		-362,35	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-100 000	4,50	-78 089,98	-78 000,19	89,79	
166	Leistschritt	80	11 06 99	11 06 99	11 06 99	5		0		-3 176,82	Einnahme	10,00	9,95	0,00	-100 000	4,50	-81 268,80	-81 177,01	89,79	
167	Leistschritt	80	11 06 99	14 06 99	14 06 99	1		0		-22,95	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-100 000	4,50	-81 291,75	-81 199,96	89,79	
168	Leistschritt	60	11 06 99	14 06 99	14 06 99	1		0		-30,35	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-100 000	4,50	-81 320,10	-81 230,31	89,79	
169	Sammelüberweisung	60	14 06 99	14 06 99	14 06 99	1		0		-222,42	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-100 000	4,50	-81 542,52	-81 452,73	89,79	
170	Gutschrift	60	15 06 99	15 06 99	15 06 99	2		0		367,40	Einnahme	10,00	9,95	0,00	-100 000	4,50	-81 175,12	-81 085,33	89,79	
171	TKK	60	15 06 99	16 06 99	16 06 99	3		0		-456,32	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-100 000	4,50	-81 631,44	-81 541,65	89,79	
172	PSA Finanz	61	16 06 99	16 06 99	16 06 99	3		0		-316,00	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-100 000	4,50	-81 947,44	-81 857,65	89,79	
173	Tirfbau-EG	61	16 06 99	16 06 99	16 06 99	3		0		-421,16	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-100 000	4,50	-82 368,80	-82 278,61	89,79	
174	Ausgangsscheck	61	16 06 99	16 06 99	16 06 99	3		0		-2 213,97	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-100 000	4,50	-84 582,57	-84 492,78	89,79	
175	Sammelüberweisung	62	16 06 99	16 06 99	16 06 99	3		0		-2 816,46	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-100 000	4,50	-87 501,03	-87 411,24	89,79	
176	VBU	63	17 06 99	17 06 99	17 06 99	4		0		22 852,20	Einnahme	10,00	9,95	0,00	-100 000	4,50	-84 648,83	-84 559,04	89,79	
177	Sammelüberweisung	84	21 06 99	21 06 99	21 06 99	4		0		-11 194,45	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-100 000	4,50	-75 843,28	-75 753,49	89,79	
178	Leistschritt	84	21 06 99	22 06 99	22 06 99	2		0		-106,50	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-100 000	4,50	-75 949,78	-75 859,99	89,79	
179	Ausgangsscheck	84	22 06 99	22 06 99	22 06 99	2		0		-8 745,47	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-100 000	4,50	-82 695,25	-82 605,46	89,79	
180	Leistschritt	64	22 06 99	22 06 99	22 06 99	2		0		-32,65	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-100 000	4,50	-82 728,10	-82 638,31	89,79	
181	Leistschritt	65	22 06 99	22 06 99	22 06 99	2		0		-2 296,00	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-100 000	4,50	-85 024,10	-84 934,31	89,79	
182	Sammelüberweisung	65	22 06 99	22 06 99	22 06 99	2		0		-3 616,91	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-100 000	4,50	-88 641,01	-88 551,22	89,79	
183	VBU	65	24 06 99	24 06 99	24 06 99	4		0		17 044,65	Einnahme	10,00	9,95	0,00	-100 000	4,50	-71 796,36	-71 706,57	89,79	
184	Leistschritt	65	24 06 99	25 06 99	25 06 99	5		0		-702,35	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-100 000	4,50	-72 498,71	-72 408,92	89,79	
185	Beratzahlung	86	25 06 99	25 06 99	25 06 99	5		0		-200,00	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-100 000	4,50	-72 698,71	-72 608,92	89,79	
186	Sammelüberweisung	86	26 06 99	26 06 99	26 06 99	1		0		-8 880,58	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-100 000	4,50	-79 579,30	-79 489,51	89,79	
187	Leistschritt	86	26 06 99	26 06 99	26 06 99	1		0		-433,21	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-100 000	4,50	-80 012,51	-79 922,72	89,79	
188	Avalprovision	72	09 07 99	30 06 99	30 06 99	3		0		-120,22	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-100 000	4,50	-80 132,73	-80 042,94	89,79	
189	Avalprovision	72	09 07 99	30 06 99	30 06 99	3		0		-150,00	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-100 000	4,50	-80 282,73	-80 192,94	89,79	
190	Darf-Tilg/Zins	67	30 06 99	30 06 99	30 06 99	3		0		-837,50	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-100 000	4,50	-81 220,23	-81 130,44	89,79	
191	Darf-Tilg/Zins	67	30 06 99	30 06 99	30 06 99	3		0		-2 000,00	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-100 000	4,50	-83 220,23	-83 130,44	89,79	
192	Sammelüberweisung	67	30 06 99	30 06 99	30 06 99	3		0		-6 891,78	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-100 000	4,50	-81 912,02	-81 822,23	89,79	

BU - zeile	Buchungstext	Konto- auszug Nr.	Bank-Buchtag	Wertstellung		F	A	Tage- Dif	Umsatz			Saldo			Saldo- differenz				
				Bank	Kontrollkonto				Bank	Kontrollkonto	Umsatz	Solizins Sankt	Solizins Kontroll- konto	Kredit-pro- vision		Lohn	Über-zieh- unge- zinsen	Blank	Kontrollkonto
193	Umsatzprovision	71	09 07 99	30 06 99	30 06 99	3		0	-175,65	-175,85	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-92 067,87	-91 998,08	89,79
194	Kontoführung	71	09 07 99	30 06 99	30 06 99	3		0	-9,30	-9,30	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-92 067,17	-92 007,38	89,79
195	Habenzinsen	71	09 07 99	30 06 99	30 06 99	3		0	0,00	0,00	Abschluss	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-92 067,17	-92 007,38	89,79
196	Solizinsen	71	09 07 99	30 06 99	30 06 99	3		0	-2 110,61	-2 010,51	Abschluss	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-94 207,78	-94 017,89	189,89
197	Überziehungszinsen	71	09 07 99	30 06 99	30 06 99	3		0	0,00	0,00	Abschluss	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-94 207,78	-94 017,89	189,89
198	Rechnungsabschluss	71	09 07 99	30 06 99	30 06 99	3		0	0,00	0,00	Abschluss	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-94 207,76	-94 017,89	189,89
199	Gutschrift	67	01 07 99	01 07 99	01 07 99	4		0	16 314,87	16 314,87	Einnahme	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-75 892,91	-75 703,02	189,89
200	Signal	67	01 07 99	01 07 99	01 07 99	4		0	-8,70	-8,70	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-75 902,61	-75 712,72	189,89
201	Signal	67	01 07 99	01 07 99	01 07 99	4		0	-250,00	-250,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-76 152,61	-76 062,72	189,89
202	Provinzial	68	02 07 99	02 07 99	02 07 99	5		0	-411,80	-411,80	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-76 564,41	-76 374,52	189,89
203	Provinzial	68	02 07 99	02 07 99	02 07 99	5		0	-501,90	-501,90	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-77 066,31	-76 876,42	189,89
204	Provinzial	68	02 07 99	02 07 99	02 07 99	5		0	-634,30	-634,30	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-77 700,61	-77 510,72	189,89
205	Telekom	68	02 07 99	02 07 99	02 07 99	5		0	-35,84	-35,84	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-77 736,45	-77 546,56	189,89
206	Sammelüberweisung	69	05 07 99	05 07 99	05 07 99	1		0	-12 414,05	-12 414,05	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-90 150,50	-89 960,61	189,89
207	Gutschrift	99	06 07 99	06 07 99	06 07 99	2		0	2 849,84	2 849,84	Einnahme	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-87 300,66	-87 110,77	189,89
208	LVA Brandenburg	70	06 07 99	06 07 99	06 07 99	4		0	-122,65	-122,65	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-87 423,51	-87 233,62	189,89
209	Jet Hamburg	71	09 07 99	09 07 99	09 07 99	5		0	-96,91	-96,91	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-87 520,42	-87 330,53	189,89
210	Sammelüberweisung	72	09 07 99	09 07 99	09 07 99	5		0	-455,66	-455,66	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-87 976,10	-87 786,21	189,89
211	Lastschrift	72	12 07 99	12 07 99	12 07 99	1		0	-3 920,84	-3 920,84	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-91 896,94	-91 707,05	189,89
212	Lastschrift	73	12 07 99	13 07 99	13 07 99	2		0	-162,02	-162,02	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-92 058,96	-91 869,07	189,89
213	IKX Brandenburg	74	14 07 99	15 07 99	15 07 99	4		0	-456,32	-456,32	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-92 515,28	-92 325,39	189,89
214	Lastschrift	75	15 07 99	16 07 99	16 07 99	5		0	-112,39	-112,39	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-92 627,67	-92 437,78	189,89
215	Lastschrift	75	16 07 99	18 07 99	16 07 99	5		0	-120,00	-120,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-92 747,67	-92 557,78	189,89
216	Ausgangsscheck	75	16 07 99	16 07 99	16 07 99	5		0	-2 771,00	-2 771,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-95 518,67	-95 328,78	189,89
217	Sammelüberweisung	75	16 07 99	16 07 99	16 07 99	5		0	6 809,63	6 809,63	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-87 328,30	-87 138,41	189,89
218	Gutschrift	75	16 07 99	19 07 99	16 07 99	1		3	6 590,34	6 590,34	Einnahme	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-80 737,98	-80 548,07	189,89
219	Scheckengang	76	20 07 99	21 07 99	21 07 99	3		0	3 400,00	3 400,00	Einnahme	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-87 337,98	-87 148,07	189,89
220	Lastschrift	77	21 07 99	21 07 99	21 07 99	3		0	-2 286,00	-2 286,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-89 633,98	-89 444,07	189,89
221	Sammelüberweisung	77	21 07 99	21 07 99	21 07 99	3		0	-4 630,99	-4 630,99	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-94 274,02	-94 084,13	189,89
222	Geldautomat	78	26 07 99	28 07 99	26 07 99	1		0	-200,00	-200,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-94 484,95	-94 295,06	189,89
223	Lastschrift	79	26 07 99	27 07 99	27 07 99	2		0	-1 052,97	-1 052,97	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-95 517,92	-95 328,03	189,89
224	Lastschrift	79	26 07 99	27 07 99	27 07 99	2		0	-556,10	-556,10	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-96 074,02	-95 884,13	189,89
225	Geldautomat	80	27 07 99	27 07 99	27 07 99	2		0	-350,00	-350,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-96 424,02	-96 234,13	189,89
226	Scheckengang	80	27 07 99	28 07 99	28 07 99	3		0	34 657,92	34 657,92	Einnahme	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-61 766,10	-61 576,21	189,89
227	Sammelüberweisung	80	26 07 99	30 07 99	26 07 99	3		0	-15 388,15	-15 388,15	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-77 155,25	-76 965,36	189,89
228	Gutschrift	81	29 07 99	30 07 99	29 07 99	5		1	9 802,93	9 802,93	Einnahme	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-87 352,32	-87 162,43	189,89
229	Derf-Tip/Zins	81	30 07 99	30 07 99	30 07 99	5		0	-2 000,00	-2 000,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-89 352,32	-89 162,43	189,89
230	Sammelüberweisung	81	30 07 99	30 07 99	30 07 99	5		0	-3 555,38	-3 555,38	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-92 907,70	-92 717,81	189,89
231	Geldautomat	82	02 06 99	02 06 99	02 06 99	1		0	-150,00	-150,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-93 057,70	-92 867,81	189,89
232	Ausgangsscheck	82	02 06 99	02 06 99	02 06 99	1		0	-9 447,90	-9 447,90	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-92 505,60	-92 315,71	189,89
233	Lastschrift	82	02 06 99	02 06 99	02 06 99	1		0	-250,00	-250,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-92 755,60	-92 565,71	189,89

Bu- zeile	Buchungstext	Konto- anzug Nr	Bank-Buchtag	Wertstellung		F	A	Tage- Dif	Umsatz		Umsatzart	Solzins Bank	Solzins Kontroll- konto	Kredit-pro vision	Limit	Über-zieh- ungs- zinsen	Saldo		Saldo- differenz
				Bank	Kontroll-konto				Bank	Kontrollkonto									
234	Telekom	82	02 08 98	02 08 98	02 08 98	1		0	-31,17	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-82 788,77	-82 598,88	189,89	
235	Provincial	83	03 08 98	03 08 98	03 08 98	2		0	-501,90	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-83 288,67	-83 098,78	189,89	
236	Jet	83	04 08 98	04 08 98	04 08 98	3		0	-71,84	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-83 360,51	-83 170,82	189,89	
237	Gutschein	84	08 08 98	05 08 98	05 08 98	4		0	2 943,01	Einnahme	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-80 417,50	-80 227,81	189,89	
238	Leitschrift	84	08 08 98	09 08 98	08 08 98	1		0	-149,02	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-80 588,52	-80 378,63	189,89	
239	Leitschrift	84	08 08 98	09 08 98	08 08 98	1		0	-53,38	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-80 813,48	-80 429,99	189,89	
240	Volksfrange	84	09 08 98	09 08 98	09 08 98	1		0	-193,80	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-80 813,48	-80 823,59	189,89	
241	Ausgangsscheck	84	09 08 98	09 08 98	09 08 98	1		0	-830,00	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-81 443,48	-81 253,59	189,89	
242	LVA Brandenburg	84	09 08 98	09 08 98	09 08 98	1		0	-122,85	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-81 566,33	-81 376,44	189,89	
243	Sammelüberweisung	84	09 08 98	08 08 98	09 08 98	1		0	-9 187,25	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-90 733,56	-90 543,69	189,89	
244	Leitschrift	85	10 08 98	11 06 98	11 08 98	3		0	-810,21	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-91 543,79	-91 353,90	189,89	
245	Sammelüberweisung	88	11 08 98	11 08 98	11 08 98	3		0	-2 234,48	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-93 778,27	-93 588,38	189,89	
246	Leitschrift	88	11 08 98	11 08 98	11 08 98	3		0	-2 598,24	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-96 374,51	-96 184,62	189,89	
247	IKK Brandenburg	87	13 08 98	18 08 98	18 08 98	1		0	-458,32	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-96 832,83	-96 642,94	189,89	
248	Gutschein	88	16 08 98	18 08 98	18 08 98	1		0	2 289,00	Einnahme	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-94 541,83	-94 351,94	189,89	
249	Ausgangsscheck	89	18 08 98	18 08 98	18 08 98	3		0	-3 346,87	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-97 888,50	-97 698,61	189,89	
250	Gutschein	89	18 08 98	19 08 98	18 08 98	4		1	2 882,11	Einnahme	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-95 006,39	-94 816,50	189,89	
251	Barmittelüberweisung	90	23 08 98	23 08 98	23 08 98	1		0	-3 450,75	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-98 457,14	-98 267,25	189,89	
252	Leitschrift	90	23 08 98	23 08 98	23 08 98	1		0	-2 298,00	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-100 753,14	-100 563,25	189,89	
253	Sammelüberweisung	90	24 08 98	24 08 98	24 08 98	2		0	-24 118,20	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-124 879,45	-124 679,45	189,89	
254	Scheckeingang	90	23 08 98	24 08 98	24 08 98	2		0	41 591,29	Einnahme	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-83 278,05	-83 088,18	189,89	
255	Ausgangsscheck	91	26 08 98	28 08 98	28 08 98	4		0	-10 850,59	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-94 128,64	-93 938,75	189,89	
258	Leitschrift	91	28 08 98	27 08 98	27 08 98	5		0	-278,05	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-94 408,89	-94 218,80	189,89	
257	Leitschrift	81	28 08 98	27 08 98	27 08 98	5		0	-785,74	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-95 172,43	-94 982,54	189,89	
258	Retoure	93	30 08 98	27 08 98	27 08 98	5		0	89,59	Einnahme	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-95 082,84	-94 892,95	189,89	
259	Ausgangsscheck	92	30 08 98	30 08 98	30 08 98	1		0	-85,00	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-95 177,84	-94 987,95	189,89	
280	Dier-Tiig/Zins	93	31 08 98	30 08 98	30 08 98	1		0	-2 000,00	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-97 177,84	-96 987,95	189,89	
281	Telekom	94	31 08 98	31 08 98	31 08 98	2		0	-36,23	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-97 214,07	-97 024,18	189,89	
282	Signal	94	01 08 98	01 08 98	01 08 98	3		0	-250,00	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-97 484,07	-97 274,18	189,89	
283	Provincial	94	02 08 98	02 08 98	02 08 98	4		0	-501,90	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-97 985,97	-97 776,08	189,89	
264	Gutschein	95	06 08 98	03 08 98	03 08 98	5		0	8 784,53	Einnahme	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-91 181,44	-90 991,55	189,89	
285	LVA Brandenburg	96	09 08 98	09 08 98	09 08 98	4		0	-122,85	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-91 304,29	-91 114,40	189,89	
266	Leitschrift	97	10 08 98	13 08 98	13 08 98	1		0	-885,13	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-91 989,42	-91 799,53	189,89	
287	Sammelüberweisung	97	13 08 98	13 08 98	13 08 98	1		0	-8 820,85	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-98 610,07	-98 420,18	189,89	
288	Leitschrift	97	13 08 98	13 08 98	13 08 98	1		0	-1 752,73	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-100 562,80	-100 372,91	189,89	
269	Scheckeingang	97	13 08 98	14 08 98	14 08 98	2		0	33,60	Einnahme	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-100 529,00	-100 339,11	189,89	
270	Leitschrift	98	14 08 98	15 08 98	15 08 98	3		0	-456,32	Einnahme	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-100 985,32	-100 795,43	189,89	
271	Sammelüberweisung	98	16 08 98	16 08 98	16 08 98	4		0	-118,10	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-101 101,42	-100 911,53	189,89	
272	Leitschrift	100	15 08 98	18 08 98	18 08 98	4		0	-149,90	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-101 251,32	-101 061,43	189,89	
273	Gutschein	100	16 08 98	16 08 98	16 08 98	4		0	1 090,00	Einnahme	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-100 161,32	-99 971,43	189,89	
274	Leitschrift	100	17 08 98	17 08 98	17 08 98	5		0	-327,00	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-100 488,32	-100 298,43	189,89	

Bu - zeile	Buchungstext	Konto-anzug Nr.	Bank-Buchtag	Wertstellung		SA, SO, FE	F	A	Tage-Diff	Umsatz		Umsatzt.	Solzins Bank	Solzins Kontrollkonto	Kreditprovision	Limit	Über-ziehungs-zinsen	Saldo		Saldo-differenz
				Bank	Kontrollkonto					Bank	Kontrollkonto									
275	Leistschrift	101	17 09 99	17 09 99	17 09 99	5			0	-70,67	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-100 558,99	-100 369,10	189,89	
276	Ausgangsscheck	101	20 09 99	20 09 99	20 09 99	1			0	-123,00	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-100 881,99	-100 492,10	189,89	
277	Ausgangsscheck	102	21 09 99	21 09 99	21 09 99	2			0	-10 987,95	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-111 888,94	-111 480,05	189,89	
278	Leistschrift	102	21 09 99	21 09 99	21 09 99	2			0	-2 296,00	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-113 965,94	-113 776,05	189,89	
279	Sammelüberweisung	103	22 09 99	22 09 99	22 09 99	3			0	1 516,24	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-115 482,18	-115 292,29	189,89	
280	Scheckübergang	103	22 09 99	23 09 99	23 09 99	4			0	1 341,03	Einnahme	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-114 141,15	-113 951,26	189,89	
281	Ausgangsscheck	104	24 09 99	24 09 99	24 09 99	5			0	-3 004,02	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-117 145,17	-118 955,28	189,89	
282	Telekom	105	28 09 99	28 09 99	28 09 99	2			0	-47,01	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-117 192,18	-117 002,29	189,89	
283	Leistschrift	105	27 09 99	28 09 99	28 09 99	2			0	-1 191,37	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-118 383,55	-118 193,66	189,89	
284	Leistschrift	105	27 09 99	28 09 99	28 09 99	2			0	-83,63	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-118 467,18	-118 277,29	189,89	
285	Engelft	112	07 10 99	28 09 99	28 09 99	2			0	-750,00	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-119 217,18	-119 027,29	189,89	
286	Sammelüberweisung	107	29 09 99	29 09 99	29 09 99	3			0	-147,11	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-119 364,29	-119 174,40	189,89	
287	Scheckübergang	106	28 09 99	30 09 99	30 09 99	4			0	39,42	Einnahme	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-119 324,87	-119 134,98	189,89	
288	Darf-Tiig/Zins	107	30 09 99	30 09 99	30 09 99	4			0	-937,50	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-120 262,37	-120 072,48	189,89	
289	Darf-Tiig/Zins	107	30 09 99	30 09 99	30 09 99	4			0	-2 000,00	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-122 262,37	-122 072,48	189,89	
290	Darf-Tiig/Zins	107	30 09 99	30 09 99	30 09 99	4			0	-10 000,00	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-132 262,37	-132 072,48	189,89	
291	Aveilprovision	113	08 10 99	30 09 99	30 09 99	4			0	-94,61	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-132 359,98	-132 167,09	189,89	
292	Aveilprovision	113	08 10 99	30 09 99	30 09 99	4			0	-150,00	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-132 509,98	-132 317,09	189,89	
293	Kontoführung	113	08 10 99	30 09 99	30 09 99	4			0	-12,30	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-132 519,28	-132 328,39	189,89	
294	Habenzinsen	113	08 10 99	30 09 99	30 09 99	4			0	0,00	Abschluss	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-132 519,28	-132 328,39	189,89	
295	Habenzinsen	113	08 10 99	30 09 99	30 09 99	4			0	2 338,47	Abschluss	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-134 857,75	-134 551,27	306,48	
296	Überziehungszinsen	113	08 10 99	30 09 99	30 09 99	4			0	-19,33	Abschluss	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-134 877,08	-134 572,74	304,34	
297	Umsatzprovision	113	08 10 99	30 09 99	30 09 99	4			0	-174,57	Abschluss	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-135 051,65	-134 747,31	304,34	
298	Rechnungsabschluss	113	08 10 99	30 09 99	30 09 99	4			0	0,00	Abschluss	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-135 051,65	-134 747,31	304,34	
299	Signal	108	01 10 99	01 10 99	01 10 99	5			0	-9,70	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-135 061,35	-134 757,01	304,34	
300	Signal	108	01 10 99	01 10 99	01 10 99	5			0	-250,00	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-135 311,35	-135 007,01	304,34	
301	Provizial	109	04 10 99	04 10 99	04 10 99	1			0	-411,90	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-135 723,15	-135 418,81	304,34	
302	Provizial	109	04 10 99	04 10 99	04 10 99	1			0	-501,90	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-138 225,05	-135 920,71	304,34	
303	Provizial	108	04 10 99	04 10 99	04 10 99	1			0	-634,30	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-138 859,35	-136 555,01	304,34	
304	Scheckübergang	110	05 10 99	06 10 99	06 10 99	3			0	14 398,55	Einnahme	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-122 460,80	-122 166,46	304,34	
305	Sammelüberweisung	111	06 10 99	06 10 99	06 10 99	3			0	-14 095,00	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-136 555,80	-138 251,46	304,34	
306	Sammelüberweisung	113	08 10 99	08 10 99	08 10 99	5			0	-6 122,23	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-142 678,03	-142 373,89	304,34	
307	Leistschrift	114	11 10 99	11 10 99	11 10 99	1			0	-122,85	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-142 800,88	-142 498,54	304,34	
308	Leistschrift	114	11 10 99	12 10 99	12 10 99	2			0	-559,40	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-143 360,28	-143 055,94	304,34	
309	Sammelüberweisung	115	14 10 99	14 10 99	14 10 99	4			0	-281,22	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-143 641,50	-143 317,16	304,34	
310	Leistschrift	116	14 10 99	14 10 99	14 10 99	4			0	-1 488,64	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-145 080,34	-144 786,00	304,34	
311	Leistschrift	116	14 10 99	15 10 99	15 10 99	5			0	-456,32	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-145 548,68	-145 242,32	304,34	
312	Leistschrift	116	14 10 99	15 10 99	15 10 99	5			0	-97,99	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-145 644,65	-145 340,31	304,34	
313	Gutschrift	117	18 10 99	18 10 99	18 10 99	1			0	1 090,00	Einnahme	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-144 554,85	-144 250,31	304,34	
314	Leistschrift	117	18 10 99	18 10 99	18 10 99	1			0	-120,00	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-144 674,85	-144 370,31	304,34	
315	Ausgangsscheck	118	19 10 99	19 10 99	19 10 99	2			0	-3 027,77	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-147 702,62	-147 398,08	304,34	

Kl - zeile	Buchungstext	Kontobausatz Nr.	Bank-Buchung		Wertstellung		F A		Umsatz		Umsatzart	Saltozins Bank	Saltozins Kontrollkonto	Kreditprovision	Limit	Umsatz- zinsen	Saldo		Salto- differenz
			Bank	Bank	Bank	Bank	Bank	Bank	Bank	Bank							Bank	Bank	
316	Überweisung	118	19 10 99	18 10 99	16 10 99	1	0	0	22 000,00	22 000,00	Einnahme	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-125 702,42	-125 396,08	304,34
317	Leitschrift	119	21 10 99	21 10 99	21 10 99	4	0	0	-2 298,00	-2 298,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-127 998,42	-127 694,08	304,34
318	Sammelüberweisung	118	21 10 99	21 10 99	21 10 99	4	0	0	-17 990,77	-17 990,77	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-145 889,19	-145 684,85	304,34
319	Leitschrift	119	22 10 99	22 10 99	22 10 99	5	0	0	-394,03	-394,03	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-148 383,22	-146 078,88	304,34
320	Leitschrift	120	25 10 99	25 10 99	25 10 99	1	0	0	-127,15	-127,15	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-148 510,37	-146 206,03	304,34
321	Leitschrift	120	25 10 99	26 10 99	26 10 99	2	0	0	-1 412,72	-1 412,72	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-147 923,09	-147 618,75	304,34
322	Gutschrift	121	25 10 99	26 10 99	26 10 99	2	0	0	15 200,72	15 200,72	Einnahme	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-132 722,37	-132 418,03	304,34
323	Sammelüberweisung	121	26 10 99	26 10 99	26 10 99	2	0	0	-2 438,93	-2 438,93	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-135 161,30	-134 854,98	304,34
324	Leitschrift	122	26 10 99	26 10 99	26 10 99	2	0	0	-31,45	-31,45	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-135 192,75	-134 886,41	304,34
325	Schecksergang	122	26 10 99	27 10 99	27 10 99	3	0	0	5 218,99	5 218,99	Einnahme	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-129 673,76	-129 368,42	304,34
326	Leitschrift	123	26 10 99	27 10 99	27 10 99	3	0	0	-487,66	-487,66	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-130 161,42	-130 154,10	304,34
327	Sammelüberweisung	124	27 10 99	27 10 99	27 10 99	3	0	0	-9 100,00	-9 100,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-139 261,42	-139 254,10	304,34
328	Gutschrift	125	26 10 99	26 10 99	26 10 99	4	0	0	19 991,31	19 991,31	Einnahme	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-119 262,91	-119 262,91	304,34
329	Borauszahlung	127	29 10 99	28 10 99	28 10 99	5	0	0	-500,00	-500,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-120 762,91	-119 762,91	304,34
330	Sammelüberweisung	127	29 10 99	28 10 99	28 10 99	5	0	0	-17 973,32	-17 973,32	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-138 736,11	-137 736,11	304,34
331	Darf-Tig/Zins	128	29 10 99	30 10 99	30 10 99	6	0	0	-2 000,00	-2 000,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-140 736,11	-139 736,11	304,34
332	Absch. Avai	128	29 10 99	30 10 99	30 10 99	6	0	0	-23,81	-23,81	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-140 760,92	-139 760,92	304,34
333	Sammelüberweisung	128	01 11 99	01 11 99	01 11 99	1	0	0	-3 158,86	-3 158,86	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-143 919,78	-142 919,78	304,34
334	Leitschrift	129	02 11 99	02 11 99	02 11 99	2	0	0	-250,00	-250,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-144 169,78	-143 169,78	304,34
335	Leitschrift	129	02 11 99	02 11 99	02 11 99	2	0	0	-516,60	-516,60	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-144 686,38	-143 686,38	304,34
336	Schecksergang	129	02 11 99	03 11 99	03 11 99	3	0	0	9 494,61	9 494,61	Einnahme	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-134 191,87	-134 191,87	304,34
337	Retoure	130	03 11 99	03 11 99	03 11 99	3	0	0	870,10	870,10	Einnahme	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-133 321,81	-133 321,81	304,34
338	Sammelüberweisung	131	04 11 99	04 11 99	04 11 99	4	0	0	-6 231,51	-6 231,51	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-140 553,32	-139 553,32	304,34
339	Leitschrift	132	06 11 99	06 11 99	06 11 99	1	0	0	-193,60	-193,60	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-140 746,92	-139 746,92	304,34
340	Leitschrift	132	06 11 99	06 11 99	06 11 99	1	0	0	-122,65	-122,65	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-140 869,57	-140 869,57	304,34
341	Gutschrift	132	06 11 99	06 11 99	06 11 99	1	0	0	21 251,85	21 251,85	Einnahme	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-119 617,72	-118 617,72	304,34
342	Sammelüberweisung	132	06 11 99	06 11 99	06 11 99	1	0	0	-1 566,62	-1 566,62	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-121 184,34	-120 184,34	304,34
343	Retoure	132	06 11 99	06 11 99	06 11 99	1	0	0	310,30	310,30	Einnahme	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-120 874,84	-120 564,54	304,34
344	Leitschrift	132	06 11 99	06 11 99	06 11 99	1	0	0	-85,71	-85,71	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-120 960,55	-120 960,55	304,34
345	Leitschrift	132	06 11 99	06 11 99	06 11 99	2	0	0	-2 048,51	-2 048,51	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-123 009,06	-122 009,06	304,34
346	Sammelüberweisung1	0	08 11 99	09 11 99	09 11 99	2	0	0	-792,61	-792,61	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-123 801,67	-122 801,67	304,34
347	Leitschrift	134	12 11 99	15 11 99	15 11 99	1	0	0	-456,32	-456,32	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-124 258,00	-123 258,00	304,34
348	Ausgangsscheck	135	15 11 99	15 11 99	15 11 99	1	0	0	-10 991,99	-10 991,99	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-135 249,99	-134 249,99	304,34
349	Ausgangsscheck	135	15 11 99	15 11 99	15 11 99	1	0	0	-3 070,39	-3 070,39	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-138 320,38	-137 320,38	304,34
350	Schecksergang	136	15 11 99	16 11 99	16 11 99	2	0	0	843,00	843,00	Einnahme	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-137 477,38	-136 477,38	304,34
351	Gutschrift	136	16 11 99	16 11 99	16 11 99	2	0	0	1 090,00	1 090,00	Einnahme	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-136 387,38	-135 387,38	304,34
352	Gutschrift	136	16 11 99	16 11 99	16 11 99	2	0	0	2 230,92	2 230,92	Einnahme	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-134 156,46	-133 156,46	304,34
353	Leitschrift	137	23 11 99	23 11 99	23 11 99	2	0	0	-2 296,00	-2 296,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-136 452,46	-135 452,46	304,34
354	Schecksergang	137	23 11 99	24 11 99	24 11 99	3	0	0	21 523,19	21 523,19	Einnahme	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-114 929,27	-113 929,27	304,34
355	Ausgangsscheck	137	24 11 99	24 11 99	24 11 99	3	0	0	-11 084,92	-11 084,92	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-126 014,19	-125 014,19	304,34
356	Sammelüberw	137	24 11 99	24 11 99	24 11 99	3	0	0	-16 840,65	-16 840,65	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-141 854,84	-140 854,84	304,34

Bu - zeile	Buchungstext	Konto- auszug Nr.	Bank-Buchung	Wertstellung		F	A	Tage- Diff	Umsatz			Solzins Bank	Solzins Kontroll- konto	Kredit-pro- vision	Limit	Über-zieh- ungs- zinsen	Saldo		Salden- differenz
				Bank	Kontroll-konto				Bank	Kontrollkonto	Umsatz						Bank	Kontrollkonto	
357	Gutschrift	138	25 11 99	25 11 99	25 11 99	4	0	0	15 712,72	15 712,72	Einnahme	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-128 295,10	-127 990,78	304,34
358	Gutschrift	138	25 11 99	25 11 99	25 11 99	4	0	0	9 766,58	9 766,58	Einnahme	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-118 528,52	-118 224,18	304,34
359	Lastschrift	138	25 11 99	26 11 99	26 11 99	5	0	0	-256,38	-256,38	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-118 784,90	-118 480,56	304,34
380	Scheckengang	138	25 11 99	26 11 99	26 11 99	5	0	0	12 000,00	12 000,00	Einnahme	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-106 784,90	-106 480,56	304,34
381	Lastschrift	138	25 11 99	26 11 99	26 11 99	5	0	0	-2 286,88	-2 286,88	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-108 071,78	-108 787,44	304,34
362	Barauszahlung	138	26 11 99	26 11 99	26 11 99	5	0	0	-2 000,00	-2 000,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-111 071,78	-110 787,44	304,34
363	Lastschrift	138	29 11 99	29 11 99	29 11 99	1	0	0	-33,70	-33,70	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-111 105,48	-110 801,14	304,34
384	Sammelüberw	139	29 11 99	29 11 99	29 11 99	1	0	0	-23 643,67	-23 643,67	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-134 748,15	-134 444,81	304,34
385	Dart-Tig/Zins	139	30 11 99	30 11 99	30 11 99	2	0	0	-2 000,00	-2 000,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-138 748,15	-138 444,81	304,34
366	Lastschrift	140	01 12 99	01 12 99	01 12 99	3	0	0	-250,00	-250,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-138 998,15	-138 694,81	304,34
367	Gutschrift	140	01 12 99	01 12 99	01 12 99	3	0	0	99,80	99,80	Einnahme	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-138 898,35	-138 595,21	304,34
368	Gutschrift	140	01 12 99	01 12 99	01 12 99	3	0	0	982,88	982,88	Einnahme	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-135 916,67	-135 612,33	304,34
369	Lastschrift	140	02 12 99	02 12 99	02 12 99	4	0	0	-516,60	-516,60	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-136 433,27	-136 130,93	304,34
370	Barauszahlung	140	02 12 99	02 12 99	02 12 99	4	0	0	-1 000,00	-1 000,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-137 433,27	-137 130,93	304,34
371	Lastschrift	141	06 12 99	06 12 99	06 12 99	1	0	0	-2 046,99	-2 046,99	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-139 480,28	-139 177,92	304,34
372	Sammelüberw	142	07 12 99	07 12 99	07 12 99	2	0	0	-2 038,98	-2 038,98	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-141 519,24	-141 214,90	304,34
373	Scheckengang	142	07 12 99	08 12 99	08 12 99	3	0	0	5 507,89	5 507,89	Einnahme	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-136 011,35	-135 707,01	304,34
374	Lastschrift	142	08 12 99	08 12 99	08 12 99	3	0	0	-246,71	-246,71	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-136 258,06	-135 953,72	304,34
375	Sammelüberw	142	08 12 99	08 12 99	08 12 99	3	0	0	-7 570,10	-7 570,10	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-143 828,16	-143 523,82	304,34
376	Gutschrift	142	09 12 99	09 12 99	09 12 99	4	0	0	3 674,32	3 674,32	Einnahme	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-140 153,84	-139 849,50	304,34
377	Lastschrift	142	09 12 99	10 12 99	10 12 99	5	0	0	-123,23	-123,23	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-140 277,07	-139 973,73	304,34
378	Lastschrift	143	10 12 99	13 12 99	13 12 99	1	0	0	-2 089,34	-2 089,34	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-142 366,41	-142 062,07	304,34
379	Sammelüberw	144	13 12 99	13 12 99	13 12 99	1	0	0	-579,95	-579,95	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-142 946,36	-142 642,02	304,34
380	Lastschrift	145	16 12 99	16 12 99	16 12 99	4	0	0	-216,00	-216,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-143 162,36	-142 858,02	304,34
381	Barauszahlung	146	20 12 99	20 12 99	20 12 99	1	0	0	-3 500,00	-3 500,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-146 662,36	-146 358,02	304,34
382	Lastschrift	147	21 12 99	21 12 99	21 12 99	2	0	0	-2 296,00	-2 296,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-148 958,36	-148 654,02	304,34
383	Sammelüberw	147	21 12 99	21 12 99	21 12 99	2	0	0	-16 121,38	-16 121,38	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-165 079,74	-164 775,40	304,34
384	Scheckengang	147	21 12 99	22 12 99	22 12 99	3	0	0	27 664,43	27 664,43	Einnahme	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-137 415,31	-137 111,97	304,34
385	Ausgangsscheck	148	23 12 99	23 12 99	23 12 99	4	0	0	-3 735,18	-3 735,18	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-141 150,49	-140 846,15	304,34
386	Geldautomat	148	27 12 99	24 12 99	24 12 99	5	0	0	-100,00	-100,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-141 250,49	-140 946,15	304,34
387	Sammelüberw	150	27 12 99	27 12 99	27 12 99	1	0	0	-4 289,35	-4 289,35	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-145 539,84	-145 235,50	304,34
388	Lastschrift	150	27 12 99	28 12 99	28 12 99	2	0	0	-465,58	-465,58	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-146 005,42	-145 701,08	304,34
389	Lastschrift	150	27 12 99	28 12 99	28 12 99	2	0	0	-2 101,54	-2 101,54	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-148 106,96	-147 802,62	304,34
390	Lastschrift	150	28 12 99	28 12 99	28 12 99	2	0	0	-40,07	-40,07	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-148 147,03	-147 842,69	304,34
391	Dart-Tig/Zins	151	30 12 99	30 12 99	30 12 99	4	0	0	-781,25	-781,25	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-148 928,28	-148 623,94	304,34
392	Dart-Tig/Zins	151	30 12 99	30 12 99	30 12 99	4	0	0	-2 000,00	-2 000,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-150 928,28	-150 623,94	304,34
393	Abschl 1912020390	151	30 12 99	31 12 99	31 12 99	5	0	0	-150,00	-150,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-151 078,28	-150 773,94	304,34
394	Kontoführung	151	30 12 99	31 12 99	31 12 99	5	0	0	-12,90	-12,90	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-151 091,18	-150 786,84	304,34
395	Hebennissen	151	30 12 99	31 12 99	31 12 99	5	0	0	0,00	0,00	Abschluss	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-151 091,18	-150 786,84	304,34
396	Solzinßen	151	30 12 99	31 12 99	31 12 99	5	0	0	-3 430,48	-3 430,48	Abschluss	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-154 521,66	-154 217,32	428,45
397	Überziehungszinsen	151	30 12 99	31 12 99	31 12 99	5	0	0	-24,29	-24,29	Abschluss	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-154 545,95	-154 112,70	437,25

Bu - zeile	Buchungstext	Kontoauszug Nr	Bank-Buchlag		Wertstellung		SA, SO, FE	F	A	Tage-Diff	Umsatz		Umsatzart	Sollzins Bankkonto	Sollzins Kontrollkonto	Kreditprovision	Limit	Überzahlungs-zinsen	Saldo		Saldo-differenz	
			Bank	Kontrollkonto	Bank	Kontrollkonto					Bank	Kontrollkonto										
398	Umsatzprovision	151	30 12 98	31 12 98	31 12 98	31 12 98	5			0		-227,36	Abschluß	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-154 777,31	-154 340,06	437,25	
399	Rechnungsabschluss	151	30 12 98	31 12 98	31 12 98	31 12 98	5			0		0,00	Abschluß	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-154 777,31	-154 340,06	437,25	
																				DM	437,25	
																				Euro	223,56	
																				Übertrag auf die Seite "Ergebnis"		