

Ergebnis der Kontenprüfung

Variante 1

Hans-Joachim Wieseke

Berliner Volksbank

Konto 54101554

Geprüft auf Wertstellung und Zinsabrechnung

Die Überziehungszinsen und die Überziehungsprovision wurden mit 0,00 DM eingesetzt.

geprüft vom 01 01 99 bis 31 12 99

Stichtag 31 12 05

		Anspruch auf Nutzungsherausgabe			
		aus Saldendifferenz	aus Saldendifferenz verzinst	aus unkorrekter Wertstellung	Gesamtanspruch
		Euro	Euro	Euro	Euro
Tabelle 1	Saldendifferenz am 31 12 99	595,32			
Tabelle 2	Saldendifferenz verzinst bis 31 12 99		12,66		
Tabelle 3	aus unkorrekter Wertstellung am 31 12 99			12,54	
		595,32	12,66	12,54	620,52
Tabelle 4	Gesamtbetrag verzinst vom 31 12 99 bis zum Stichtag am 31 12 05				142,17
Gesamtanspruch auf Nutzungsherausgabe gemäß BGH XI ZR 79/97 vom 12 5 1998				Euro	762,69

Tabelle 3 Variante 1

Geprüft auf Wertstellung und Zinsabrechnung
Die Überziehungszinsen und die Überziehungsprovision wurden mit 0,00 DM eingesetzt.

Hans-Joachim Wieseke
 Konto 54101554
 Berliner Volksbank
 geprüft wurde vom 01 01 99 bis 31 12 99

Bu - Zeile	Buchungstext	gebucht am	Wertstellungen		F	Wertstellung =	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	3,62	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 Variante 1

Anspruch auf Nutzungsherausgabe aus Saldendifferenz

Geprüft auf Wertstellung und Zinsabrechnung

Die Überziehungszinsen und die Überziehungsprovision wurden mit 0,00 DM eingesetzt.

Hans-Joachim Wieseke
Konto 54101554
Berliner Volksbank
Geprüft wurde vom

Alle Beträge in DM

01.01.99 bis 31.12.99

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				
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	Sammelüberweisui	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	Sammelüberweisui	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

Bu - zeile	Buchungstext	Wertstellung		Tage-Diff	Umsatz		Saldo		Saldendifferenz kumuliert	Buba plus 5 %	Anspruch auf Nutzungsherausgabe	Anspruch auf Nutzungsherausgabe kumuliert
		Bank	Kontrollkonto		Bank	Kontrollkonto	Bank	Kontrollkonto				
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
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	Gebuhr 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	Sammeluberweisui	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	Kaplon	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	Sammeluberweisui	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	Sammeluberweisui	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	Sammeluberweisui	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	Sammeluberweisui	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

Bu - zelle	Buchungstext	Wertstellung		Tage-Diff	Umsatz		Saldo		Anspruch auf Nutzungs-herausgabe kumuliert		
		Bank	Kontroll-konto		Bank	Kontrollkonto	Bank	Kontrollkonto		Salden-differenz kumuliert	Buba plus 5 %
49	Juebek	01.03.99	01.03.99	0	-79,48	-79,48	-95.860,10	0,00	0,00	7,50	0,00
49	Signal	01.03.99	01.03.99	0	-250,00	-250,00	-96.110,10	0,00	0,00	7,50	0,00
50	Provincial	02.03.99	02.03.99	0	-501,90	-501,90	-96.612,00	0,00	0,00	7,50	0,00
51	Ausgangsscheck	02.03.99	02.03.99	0	-3.632,07	-3.632,07	-100.244,07	0,00	0,00	7,50	0,00
52	Telekom	05.03.99	05.03.99	0	-82,74	-82,74	-100.326,81	0,00	0,00	7,50	0,00
53	Ausgangsscheck	08.03.99	08.03.99	0	-40,00	-40,00	-100.366,81	0,00	0,00	7,50	0,00
54	Juebek	09.03.99	09.03.99	0	-80,06	-80,06	-100.446,87	0,00	0,00	7,50	0,00
55	Scheckeingang	10.03.99	10.03.99	0	35.476,70	35.476,70	-64.970,17	0,00	0,00	7,50	0,00
56	LVA Brandenburg	10.03.99	10.03.99	0	-127,89	-127,89	-65.098,06	0,00	0,00	7,50	0,00
57	Sammelüberweis	11.03.99	11.03.99	0	-17.850,83	-17.850,83	-82.948,89	0,00	0,00	7,50	0,00
58	Barauszahlung	12.03.99	12.03.99	0	-500,00	-500,00	-83.448,89	0,00	0,00	7,50	0,00
59	Schulz	12.03.99	12.03.99	0	9.671,87	9.671,87	-73.777,02	0,00	0,00	7,50	0,00
60	IKK Brandenburg	15.03.99	15.03.99	0	-456,32	-456,32	-74.233,34	0,00	0,00	7,50	0,00
60	Tiefbau	16.03.99	16.03.99	0	-181,00	-181,00	-74.414,34	0,00	0,00	7,50	0,00
61	PSA Finance	17.03.99	17.03.99	0	-316,00	-316,00	-74.730,34	0,00	0,00	7,50	0,00
62	Debitel	19.03.99	19.03.99	0	-66,99	-66,99	-74.797,33	0,00	0,00	7,50	0,00
63	Sammelüberweis	19.03.99	19.03.99	0	-222,73	-222,73	-75.020,06	0,00	0,00	7,50	0,00
64	Entgelt	19.03.99	19.03.99	0	-500,00	-500,00	-75.520,06	0,00	0,00	7,50	0,00
65	Meiro Berlin	22.03.99	22.03.99	0	-82,60	-82,60	-75.602,66	0,00	0,00	7,50	0,00
66	Sammelüberweis	23.03.99	23.03.99	0	-4.039,70	-4.039,70	-79.642,36	0,00	0,00	7,50	0,00
67	Retoure	24.03.99	24.03.99	0	25,33	25,33	-79.617,03	0,00	0,00	7,50	0,00
68	Autohof Wittstock	25.03.99	25.03.99	0	-92,18	-92,18	-79.709,21	0,00	0,00	7,50	0,00
69	Ausgangsscheck	25.03.99	25.03.99	0	-4.353,80	-4.353,80	-84.063,01	0,00	0,00	7,50	0,00
70	Barauszahlung	25.03.99	25.03.99	0	-500,00	-500,00	-84.563,01	0,00	0,00	7,50	0,00
71	Eurocard	26.03.99	26.03.99	0	-130,00	-130,00	-84.693,01	0,00	0,00	7,50	0,00
71	Juebek	29.03.99	29.03.99	0	-452,41	-452,41	-85.145,42	0,00	0,00	7,50	0,00
72	Jet Berlin	29.03.99	29.03.99	0	-80,00	-80,00	-85.225,42	0,00	0,00	7,50	0,00
73	Autohof Wittstock	30.03.99	30.03.99	0	-86,01	-86,01	-85.311,43	0,00	0,00	7,50	0,00
74	Lastschrift	30.03.99	30.03.99	0	-54,12	-54,12	-85.365,55	0,00	0,00	7,50	0,00
75	Darf 54701560	30.03.99	30.03.99	0	-1.093,75	-1.093,75	-86.459,30	0,00	0,00	7,50	0,00

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				
76	Darl 54703490	30.03.99	30.03.99	0	-2.000,00	-2.000,00	-88.459,30	-88.459,30	0,00	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	0,00	7,50	0,00	0,00
78	Gutschrift	31.03.99	31.03.99	0	14.336,83	14.336,83	-84.122,47	-84.122,47	0,00	7,50	0,00	0,00
79	Sammeluberweis	31.03.99	31.03.99	0	-2.858,82	-2.858,82	-86.981,29	-86.981,29	0,00	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	0,00	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	0,00	7,50	0,00	0,00
82	Solizinsenkorrektur	31.03.99	31.03.99	0	0,08	0,08	-87.251,43	-87.251,43	0,00	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	0,00	7,50	0,00	0,00
84	Umsatzprovision	31.03.99	31.03.99	0	-91,48	0,00	-87.354,01	-87.262,53	91,48	7,50	0,00	0,00
85	Habenzinsen	31.03.99	31.03.99	0	0,00	0,00	-87.354,01	-87.262,53	91,48	7,50	0,00	0,00
86	Solizinsen	31.03.99	31.03.99	0	-2.211,14	-2.120,88	-89.565,15	-89.383,41	181,74	7,50	0,00	0,00
87	Überziehungszinse	31.03.99	31.03.99	0	-0,31	0,00	-89.565,46	-89.383,41	182,05	7,50	0,00	0,00
88	Rechnungsabschluss	31.03.99	31.03.99	0	0,00	0,00	-89.565,46	-89.383,41	182,05	7,50	0,04	0,04
89	Signal	01.04.99	01.04.99	0	-9,70	-9,70	-89.575,16	-89.393,11	182,05	7,50	0,00	0,04
90	Signal	01.04.99	01.04.99	0	-250,00	-250,00	-89.825,16	-89.643,11	182,05	7,50	0,00	0,04
91	Telekom	01.04.99	01.04.99	0	-91,03	-91,03	-89.916,19	-89.734,14	182,05	7,50	0,19	0,23
92	Provinzial	06.04.99	06.04.99	0	-501,90	-501,90	-90.418,09	-90.236,04	182,05	7,50	0,00	0,23
93	Provinzial	06.04.99	06.04.99	0	-942,20	-942,20	-91.360,29	-91.178,24	182,05	7,50	0,04	0,27
94	Sammeluberweis	07.04.99	07.04.99	0	-480,22	-480,22	-91.840,51	-91.658,46	182,05	7,50	0,00	0,27
95	Agip	07.04.99	07.04.99	0	-48,58	-48,58	-91.889,09	-91.707,04	182,05	7,50	0,08	0,34
96	Finanzamt	09.04.99	09.04.99	0	63,50	63,50	-91.825,59	-91.643,54	182,05	7,50	0,00	0,34
97	Agip	09.04.99	09.04.99	0	-61,85	-61,85	-91.887,44	-91.705,39	182,05	7,50	0,11	0,46
98	LVA Brandenburg	12.04.99	12.04.99	0	-122,85	-122,85	-92.010,29	-91.828,24	182,05	7,50	0,00	0,46
99	Gohle	12.04.99	12.04.99	0	-104,40	-104,40	-92.114,69	-91.932,64	182,05	7,50	0,04	0,49
100	Raiffeisen	13.04.99	13.04.99	0	-447,33	-447,33	-92.562,02	-92.379,97	182,05	7,50	0,00	0,49
101	Geldautomat	13.04.99	13.04.99	0	-500,00	-500,00	-93.062,02	-92.879,97	182,05	7,50	0,00	0,49
102	Wichmann	13.04.99	13.04.99	0	3.025,42	3.025,42	-90.036,60	-89.854,55	182,05	7,50	0,00	0,49
103	Agip	13.04.99	13.04.99	0	-61,25	-61,25	-90.097,85	-89.915,80	182,05	7,50	0,04	0,53
104	Kieber & Schulz	14.04.99	14.04.99	0	-2.431,23	-2.431,23	-92.529,08	-92.347,03	182,05	7,50	0,04	0,57
105	IKK Brandenburg	15.04.99	15.04.99	0	-456,32	-456,32	-92.985,40	-92.803,35	182,05	7,50	0,00	0,57

Bu - zelle	Buchungstext	Wertstellung		Tage-Diff.	Umsatz		Bank	Saldo		Saldendifferenz kumuliert	Buba plus 5 %	Anspruch auf Nutzungs-herausgabe	Anspruch auf Nutzungs-herausgabe kumuliert
		Bank	Kontrollkonto		Bank	Kontrollkonto							
106	PSA Finance	15 04 99	15 04 99	0	-316,00	-316,00	-93 301,40	-93 119,35	182,05	7,50	0,00	0,57	
107	VBU	15 04 99	15 04 99	0	20 307,45	20 307,45	-72 993,95	-72 811,90	182,05	7,50	0,04	0,61	
108	Debitel	16 04 99	16 04 99	0	-73,60	-73,60	-73 067,55	-72 885,50	182,05	7,50	0,00	0,61	
109	Heukeshoven	19 04 99	16 04 99	3	28 028,18	28 028,18	-45 039,37	-44 857,32	182,05	7,50	0,11	0,72	
110	Geldautomat	19 04 99	19 04 99	0	-500,00	-500,00	-45 539,37	-45 357,32	182,05	7,50	0,00	0,72	
111	Agip	19 04 99	19 04 99	0	-50,60	-50,60	-45 589,97	-45 407,92	182,05	7,50	0,00	0,72	
112	Agip	19 04 99	19 04 99	0	-69,64	-69,64	-45 659,61	-45 477,56	182,05	7,50	0,00	0,72	
113	Provinzial	19 04 99	19 04 99	0	-494,40	-494,40	-46 154,01	-45 971,96	182,05	7,50	0,00	0,72	
114	Ausgangsscheck	19 04 99	19 04 99	0	-2 671,23	-2 671,23	-48 825,24	-48 643,19	182,05	7,50	0,04	0,76	
115	Agip	20 04 99	20 04 99	0	-9,90	-9,90	-48 835,14	-48 653,09	182,05	7,50	0,00	0,76	
116	Sammeluberweisui	20 04 99	20 04 99	0	-14 835,86	-14 835,86	-63 671,00	-63 488,95	182,05	7,50	0,04	0,80	
117	Elf-TS	21 04 99	21 04 99	0	-111,97	-111,97	-63 782,97	-63 600,92	182,05	7,50	0,00	0,80	
118	Lastschrift	21 04 99	21 04 99	0	-2 296,00	-2 296,00	-66 078,97	-65 896,92	182,05	7,50	0,00	0,80	
119	Agip	21 04 99	21 04 99	0	-56,41	-56,41	-66 135,38	-65 953,33	182,05	7,50	0,08	0,87	
120	N O Agentur	23 04 99	23 04 99	0	-120,00	-120,00	-66 255,38	-66 073,33	182,05	7,50	0,11	0,99	
121	Aral	26 04 99	26 04 99	0	-71,37	-71,37	-66 326,75	-66 144,70	182,05	7,50	0,00	0,99	
122	Sammeluberweisui	26 04 99	26 04 99	0	-6 219,13	-6 219,13	-72 545,88	-72 363,83	182,05	7,50	0,00	0,99	
123	Ausgangsscheck	26 04 99	26 04 99	0	-7 661,50	-7 661,50	-80 207,38	-80 025,33	182,05	7,50	0,04	1,02	
124	Lastschrift	27 04 99	27 04 99	0	-602,43	-602,43	-80 809,81	-80 627,76	182,05	7,50	0,00	1,02	
125	Lastschrift	27 04 99	27 04 99	0	-11,76	-11,76	-80 821,57	-80 639,52	182,05	7,50	0,00	1,02	
126	Lastschrift	27 04 99	27 04 99	0	-89,64	-89,64	-80 911,21	-80 729,16	182,05	7,50	0,04	1,06	
127	Sammeluberweisui	28 04 99	28 04 99	0	-8 328,27	-8 328,27	-89 239,48	-89 057,43	182,05	7,50	0,08	1,14	
128	Darl-Trig/Zins	30 04 99	30 04 99	0	-2 000,00	-2 000,00	-91 239,48	-91 057,43	182,05	7,50	0,00	1,14	
129	Haase	30 04 99	30 04 99	0	302,09	302,09	-90 937,39	-90 755,34	182,05	7,50	0,11	1,25	
130	Ausgangsscheck	03 05 99	03 05 99	0	-3 686,71	-3 686,71	-94 624,10	-94 442,05	182,05	6,95	0,00	1,25	
131	Signal	03 05 99	03 05 99	0	-250,00	-250,00	-94 874,10	-94 692,05	182,05	6,95	0,00	1,25	
132	R+V Allgemeine	03 05 99	03 05 99	0	-2 450,00	-2 450,00	-97 324,10	-97 142,05	182,05	6,95	0,04	1,29	
133	Telekom	04 05 99	04 05 99	0	-33,11	-33,11	-97 357,21	-97 175,16	182,05	6,95	0,00	1,29	
134	Sammeluberweisui	04 05 99	04 05 99	0	-60,83	-60,83	-97 418,04	-97 235,99	182,05	6,95	0,00	1,29	
135	Provinzial	04 05 99	04 05 99	0	-501,90	-501,90	-97 919,94	-97 737,89	182,05	6,95	0,21	1,50	

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			
136	Volksfürsorge	10 05 99	10 05 99	0	-193,60	-193,60	-98 113,54	-97 931,49	6,95	0,00	1,50
137	LVA Brandenburg	10 05 99	10 05 99	0	-122,85	-122,85	-98 236,39	-98 054,34	6,95	0,04	1,53
138	Lastschrift	11 05 99	11 05 99	0	-567,58	-567,58	-98 803,97	-98 621,92	6,95	0,00	1,53
139	Senifleben	11 05 99	11 05 99	0	6 933,10	6 933,10	-91 870,87	-91 688,82	6,95	0,00	1,53
140	Team Mineralble	11 05 99	11 05 99	0	-1 664,40	-1 664,40	-93 535,27	-93 353,22	6,95	0,04	1,57
141	Scheckeingang	12 05 99	12 05 99	0	34 904,16	34 904,16	-58 631,11	-58 449,06	6,95	0,00	1,57
142	Sammeluberweisui	12 05 99	12 05 99	0	-13 784,31	-13 784,31	-72 415,42	-72 233,37	6,95	0,18	1,74
143	TKK	17 05 99	17 05 99	0	-456,32	-456,32	-72 871,74	-72 689,69	6,95	0,04	1,78
144	PSA Finance	18 05 99	18 05 99	0	-316,00	-316,00	-73 187,74	-73 005,69	6,95	0,00	1,78
145	Sammeluberweisui	18 05 99	18 05 99	0	-8 000,00	-8 000,00	-81 187,74	-81 005,69	6,95	0,04	1,81
146	BBM	19 05 99	19 05 99	0	-109,95	-109,95	-81 297,69	-81 115,64	6,95	0,00	1,81
147	Ausgangsscheck	19 05 99	19 05 99	0	-9 694,27	-9 694,27	-90 991,96	-90 809,91	6,95	0,04	1,85
148	Ausgangsscheck	20 05 99	20 05 99	0	-2 585,74	-2 585,74	-93 577,70	-93 395,65	6,95	0,00	1,85
149	Debitel	20 05 99	20 05 99	0	-46,89	-46,89	-93 624,59	-93 442,54	6,95	0,04	1,88
150	Lastschnft	21 05 99	21 05 99	0	-2 296,00	-2 296,00	-95 920,59	-95 738,54	6,95	0,18	2,06
151	Lastschnft	26 05 99	26 05 99	0	-588,39	-588,39	-96 508,98	-96 326,93	6,95	0,04	2,10
152	Lastschnft	27 05 99	27 05 99	0	-535,30	-535,30	-97 044,28	-96 862,23	6,95	0,00	2,10
153	Lastschnft	27 05 99	27 05 99	0	-17,94	-17,94	-97 062,22	-96 880,17	6,95	0,11	2,20
154	Darl-Tilg/Zins	30 05 99	30 05 99	0	-2 000,00	-2 000,00	-99 062,22	-98 880,17	6,95	0,04	2,24
155	Signal	01.06 99	01 06 99	0	-250,00	-250,00	-99 312,22	-99 130,17	6,95	0,04	2,27
156	Provinzial	02 06 99	02 06 99	0	-501,90	-501,90	-99 814,12	-99 632,07	6,95	0,00	2,27
157	Telekom	02 06 99	02 06 99	0	-30,33	-30,33	-99 844,45	-99 662,40	6,95	0,04	2,31
156	VBU	03 06 99	03 06 99	0	15 452,48	15 452,48	-84 391,97	-84 209,92	6,95	0,11	2,41
159	Jet Berlin	06.06 99	06 06 99	0	-61,74	-61,74	-84 453,71	-84 271,66	6,95	0,04	2,45
160	Muhle & Herlitz	07 06 99	07 06 99	0	-9,86	-9,86	-84 463,57	-84 281,52	6,95	0,04	2,48
161	Sammeluberweisui	08 06 99	08 06 99	0	-14 548,61	-14 548,61	-99 012,18	-98 830,13	6,95	0,00	2,48
162	LVA Brandenburg	08.06.99	08 06 99	0	-122,85	-122,85	-99 135,03	-98 952,98	6,95	0,04	2,52
163	Scheckeingang	09 06 99	09 06 99	0	19 868,10	19 868,10	-79 266,93	-79 084,88	6,95	0,04	2,55
164	Provinzial	10 06 99	10 06 99	0	1 539,30	1 539,30	-77 727,63	-77 545,58	6,95	0,04	2,59
165	Lastschnft	11 06 99	11 06 99	0	-362,35	-362,35	-78 089,98	-77 907,93	6,95	0,00	2,59

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				
166	Lastschrift	11 06 99	11 06 99	0	-3 176,82	-3 176,82	-81 266,80	-81 084,75	182,05	6,95	0,11	2,69
167	Lastschrift	14 06 99	14 06 99	0	-22,95	-22,95	-81 289,75	-81 107,70	182,05	6,95	0,00	2,69
168	Lastschrift	14 06 99	14 06 99	0	-30,35	-30,35	-81 320,10	-81 138,05	182,05	6,95	0,00	2,69
169	Sammeluberweisui	14 06 99	14 06 99	0	-222,42	-222,42	-81 542,52	-81 360,47	182,05	6,95	0,04	2,73
170	Gutschrift	15 06 99	15 06 99	0	367,40	367,40	-81 175,12	-80 993,07	182,05	6,95	0,04	2,76
171	TKK	16 06 99	16 06 99	0	-456,32	-456,32	-81 631,44	-81 449,39	182,05	6,95	0,00	2,76
172	PSA Finance	16 06 99	16 06 99	0	-316,00	-316,00	-81 947,44	-81 765,39	182,05	6,95	0,00	2,76
173	Tiefbau-BG	16 06 99	16 06 99	0	-421,16	-421,16	-82 368,60	-82 186,55	182,05	6,95	0,00	2,76
174	Ausgangsscheck	16 06 99	16 06 99	0	-2 213,97	-2 213,97	-84 582,57	-84 400,52	182,05	6,95	0,00	2,76
175	Sammeluberweisui	16 06 99	16 06 99	0	-2 918,46	-2 918,46	-87 501,03	-87 318,98	182,05	6,95	0,04	2,80
176	VBU	17 06 99	17 06 99	0	22 852,20	22 852,20	-64 648,83	-64 466,78	182,05	6,95	0,14	2,94
177	Sammeluberweisui	21 06 99	21 06 99	0	-11 194,45	-11 194,45	-75 843,28	-75 661,23	182,05	6,95	0,04	2,97
178	Lastschntf	22 06 99	22 06 99	0	-106,50	-106,50	-75 949,78	-75 767,73	182,05	6,95	0,00	2,97
179	Ausgangsscheck	22 06 99	22 06 99	0	-6 745,47	-6 745,47	-82 695,25	-82 513,20	182,05	6,95	0,00	2,97
180	Lastschrift	22 06 99	22 06 99	0	-32,85	-32,85	-82 728,10	-82 546,05	182,05	6,95	0,00	2,97
181	Lastschrift	22 06 99	22 06 99	0	-2 296,00	-2 296,00	-85 024,10	-84 842,05	182,05	6,95	0,00	2,97
182	Sammeluberweisui	22 06 99	22 06 99	0	-3 816,91	-3 816,91	-88 841,01	-88 658,96	182,05	6,95	0,07	3,04
183	VBU	24 06 99	24 06 99	0	17 044,65	17 044,65	-71 796,36	-71 614,31	182,05	6,95	0,04	3,08
184	Lastschrift	25 06 99	25 06 99	0	-702,35	-702,35	-72 498,71	-72 316,66	182,05	6,95	0,00	3,08
185	Barauszahlung	25 06 99	25 06 99	0	-200,00	-200,00	-72 698,71	-72 516,66	182,05	6,95	0,11	3,18
186	Sammeluberweisui	28 06 99	28 06 99	0	-6 880,59	-6 880,59	-79 579,30	-79 397,25	182,05	6,95	0,00	3,18
187	Lastschrift	28 06 99	28 06 99	0	-433,21	-433,21	-80 012,51	-79 830,46	182,05	6,95	0,07	3,25
188	Avalprovision	30 06 99	30 06 99	0	-120,22	-120,22	-80 132,73	-79 950,68	182,05	6,95	0,00	3,25
189	Avalprovision	30 06 99	30 06 99	0	-150,00	-150,00	-80 282,73	-80 100,68	182,05	6,95	0,00	3,25
190	Darl-Tilg/Zins	30 06 99	30 06 99	0	-937,50	-937,50	-81 220,23	-81 038,18	182,05	6,95	0,00	3,25
191	Darl-Tilg/Zins	30 06 99	30 06 99	0	-2 000,00	-2 000,00	-83 220,23	-83 038,18	182,05	6,95	0,00	3,25
192	Sammeluberweisui	30 06 99	30 06 99	0	-8 691,79	-8 691,79	-91 912,02	-91 729,97	182,05	6,95	0,00	3,25
193	Umsatzprovision	30 06 99	30 06 99	0	-175,85	0,00	-92 087,87	-91 729,97	357,90	6,95	0,00	3,25
194	Kontoführung	30 06 99	30 06 99	0	-9,30	-9,30	-92 097,17	-91 739,27	357,90	6,95	0,00	3,25
195	Habenzinsen	30 06 99	30 06 99	0	0,00	0,00	-92 097,17	-91 739,27	357,90	6,95	0,00	3,25

Bu.-zeile	Buchungstext	Wertstellung		Tage-Diff	Umsatz		Bank	Kontrollkonto	Saldo	Saldendifferenz kumuliert	Buba plus 5 %	Anspruch auf Nutzungs-herausgabe	Anspruch auf Nutzungs-herausgabe kumuliert
		Bank	Kontroll-konto		Bank	Kontrollkonto							
196	Sollzinsen	30.06.99	30.06.99	0	-2.110,61	-2.008,28	-94.207,78	-93.747,55	460,23	6,95	0,00	3,25	
197	Überziehungszinse	30.06.99	30.06.99	0	0,00	0,00	-94.207,78	-93.747,55	460,23	6,95	0,00	3,25	
198	Rechnungsabschlu	30.06.99	30.06.99	0	0,00	0,00	-94.207,78	-93.747,55	460,23	6,95	0,09	3,34	
199	Gutschnft	01.07.99	01.07.99	0	18.314,87	18.314,87	-75.892,91	-75.432,68	460,23	6,95	0,00	3,34	
200	Signal	01.07.99	01.07.99	0	-9,70	-9,70	-75.902,61	-75.442,38	460,23	6,95	0,00	3,34	
201	Signal	01.07.99	01.07.99	0	-250,00	-250,00	-76.152,61	-75.692,38	460,23	6,95	0,09	3,43	
202	Provinzial	02.07.99	02.07.99	0	-411,80	-411,80	-76.564,41	-76.104,18	460,23	6,95	0,00	3,43	
203	Provinzial	02.07.99	02.07.99	0	-501,90	-501,90	-77.066,31	-76.606,08	460,23	6,95	0,00	3,43	
204	Provinzial	02.07.99	02.07.99	0	-634,30	-634,30	-77.700,61	-77.240,38	460,23	6,95	0,00	3,43	
205	Telekom	02.07.99	02.07.99	0	-35,84	-35,84	-77.736,45	-77.276,22	460,23	6,95	0,27	3,70	
206	Sammelüberweisui	05.07.99	05.07.99	0	-12.414,05	-12.414,05	-90.150,50	-89.690,27	460,23	6,95	0,09	3,79	
207	Gutschnft	06.07.99	06.07.99	0	2.849,84	2.849,84	-87.300,66	-86.840,43	460,23	6,95	0,18	3,97	
208	LVA Brandenburg	08.07.99	08.07.99	0	-122,85	-122,85	-87.423,51	-86.963,28	460,23	6,95	0,09	4,05	
209	Jet Hamburg	09.07.99	09.07.99	0	-96,91	-96,91	-87.520,42	-87.060,19	460,23	6,95	0,00	4,05	
210	Sammelüberweisui	09.07.99	09.07.99	0	-455,68	-455,68	-87.976,10	-87.515,87	460,23	6,95	0,27	4,32	
211	Lastschnft	12.07.99	12.07.99	0	-3.920,84	-3.920,84	-91.896,94	-91.436,71	460,23	6,95	0,09	4,41	
212	Lastschnft	13.07.99	13.07.99	0	-162,02	-162,02	-92.058,96	-91.598,73	460,23	6,95	0,18	4,59	
213	IKK Brandenburg	15.07.99	15.07.99	0	-456,32	-456,32	-92.515,28	-92.055,05	460,23	6,95	0,09	4,68	
214	Lastschnft	16.07.99	16.07.99	0	-112,39	-112,39	-92.627,67	-92.167,44	460,23	6,95	0,00	4,68	
215	Lastschnft	16.07.99	16.07.99	0	-120,00	-120,00	-92.747,67	-92.287,44	460,23	6,95	0,00	4,68	
216	Ausgangsscheck	16.07.99	16.07.99	0	-2.771,00	-2.771,00	-95.518,67	-95.058,44	460,23	6,95	0,00	4,68	
217	Sammelüberweisui	16.07.99	16.07.99	0	-1.809,63	-1.809,63	-97.328,30	-96.868,07	460,23	6,95	0,00	4,68	
218	Gutschnft	19.07.99	16.07.99	3	6.590,34	6.590,34	-90.737,96	-90.277,73	460,23	6,95	0,44	5,12	
219	Scheckeingang	21.07.99	21.07.99	0	3.400,00	3.400,00	-87.337,96	-86.677,73	460,23	6,95	0,00	5,12	
220	Lastschnft	21.07.99	21.07.99	0	-2.296,00	-2.296,00	-89.633,96	-89.173,73	460,23	6,95	0,00	5,12	
221	Sammelüberweisui	21.07.99	21.07.99	0	-4.630,99	-4.630,99	-94.264,95	-93.804,72	460,23	6,95	0,44	5,56	
222	Geldautomat	26.07.99	26.07.99	0	-200,00	-200,00	-94.464,95	-94.004,72	460,23	6,95	0,09	5,65	
223	Lastschnft	27.07.99	27.07.99	0	-1.052,97	-1.052,97	-95.517,92	-95.057,69	460,23	6,95	0,00	5,65	
224	Lastschnft	27.07.99	27.07.99	0	-556,10	-556,10	-96.074,02	-95.613,79	460,23	6,95	0,00	5,65	
225	Geldautomat	27.07.99	27.07.99	0	-350,00	-350,00	-96.424,02	-95.963,79	460,23	6,95	0,09	5,74	

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			
226	Scheckeingang	28.07.99	28.07.99	0	34 657,92	34 657,92	-61 766,10	-61 305,87	6,95	0,00	5,74
227	Sammelüberweisui	28.07.99	28.07.99	0	-15 389,15	-15 389,15	-77 155,25	-76 695,02	6,95	0,09	5,83
228	Gutschrift	30.07.99	29.07.99	1	9 802,93	9 802,93	-67 352,32	-66 892,09	6,95	0,09	5,92
229	Darl-Tilg/Zins	30.07.99	30.07.99	0	-2 000,00	-2 000,00	-69 352,32	-68 892,09	6,95	0,00	5,92
230	Sammelüberweisui	30.07.99	30.07.99	0	-3 555,38	-3 555,38	-72 907,70	-72 447,47	6,95	0,18	6,10
231	Geldautomat	02.08.99	02.08.99	0	-150,00	-150,00	-73 057,70	-72 597,47	6,95	0,00	6,10
232	Ausgangsscheck	02.08.99	02.08.99	0	-9 447,90	-9 447,90	-82 505,60	-82 045,37	6,95	0,00	6,10
233	Lastschrift	02.08.99	02.08.99	0	-250,00	-250,00	-82 755,60	-82 295,37	6,95	0,00	6,10
234	Telekom	02.08.99	02.08.99	0	-31,17	-31,17	-82 786,77	-82 326,54	6,95	0,09	6,19
235	Provinzial	03.08.99	03.08.99	0	-501,90	-501,90	-83 288,67	-82 828,44	6,95	0,09	6,28
236	Jet	04.08.99	04.08.99	0	-71,84	-71,84	-83 360,51	-82 900,28	6,95	0,09	6,36
237	Gutschrift	05.08.99	05.08.99	0	2 943,01	2 943,01	-80 417,50	-79 957,27	6,95	0,36	6,72
238	Lastschrift	09.08.99	09.08.99	0	-149,02	-149,02	-80 566,52	-80 106,29	6,95	0,00	6,72
239	Lastschrift	09.08.99	09.08.99	0	-53,36	-53,36	-80 619,88	-80 159,65	6,95	0,00	6,72
240	Volksfurso	09.08.99	09.08.99	0	-193,60	-193,60	-80 813,48	-80 353,25	6,95	0,00	6,72
241	Ausgangsscheck	09.08.99	09.08.99	0	-630,00	-630,00	-81 443,48	-80 983,25	6,95	0,00	6,72
242	LVA Brandenburg	09.08.99	09.08.99	0	-122,85	-122,85	-81 566,33	-81 106,10	6,95	0,00	6,72
243	Sammelüberweisui	09.08.99	09.08.99	0	-9 167,25	-9 167,25	-90 733,58	-90 273,35	6,95	0,18	6,90
244	Lastschrift	11.08.99	11.08.99	0	-810,21	-810,21	-91 543,79	-91 083,56	6,95	0,00	6,90
245	Sammelüberweisui	11.08.99	11.08.99	0	-2 234,48	-2 234,48	-93 778,27	-93 318,04	6,95	0,00	6,90
246	Lastschrift	11.08.99	11.08.99	0	-2 596,24	-2 596,24	-96 374,51	-95 914,28	6,95	0,44	7,34
247	IKK Brandenburg	16.08.99	16.08.99	0	-456,32	-456,32	-96 830,83	-96 370,60	6,95	0,00	7,34
248	Gutschrift	16.08.99	16.08.99	0	2 289,00	2 289,00	-94 541,83	-94 081,60	6,95	0,18	7,52
249	Ausgangsscheck	18.08.99	18.08.99	0	-3 346,67	-3 346,67	-97 888,50	-97 428,27	6,95	0,00	7,52
250	Gutschrift	19.08.99	18.08.99	1	2 882,11	2 882,11	-95 006,39	-94 546,16	6,95	0,44	7,96
251	Sammelüberweisui	23.08.99	23.08.99	0	-3 450,75	-3 450,75	-98 457,14	-97 996,91	6,95	0,00	7,96
252	Lastschrift	23.08.99	23.08.99	0	-2 296,00	-2 296,00	-100 753,14	-100 292,91	6,95	0,09	8,05
253	Sammelüberweisui	24.08.99	24.08.99	0	-24 116,20	-24 116,20	-124 869,34	-124 409,11	6,95	0,00	8,05
254	Scheckeingang	24.08.99	24.08.99	0	41 591,29	41 591,29	-83 278,05	-82 817,82	6,95	0,18	8,23
255	Ausgangsscheck	26.08.99	26.08.99	0	-10 850,59	-10 850,59	-94 128,64	-93 668,41	6,95	0,09	8,32

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			
256	Lastschrift	27 08 99	27 08 99	0	-278,05	-278,05	-94 406,69	-93.946,46	6,95	0,00	8,32
257	Lastschrift	27.08.99	27 08 99	0	-765,74	-765,74	-95.172,43	-94 712,20	6,95	0,00	8,32
258	Retoure	27 08 99	27 08 99	0	89,59	89,59	-95 082,84	-94 622,61	6,95	0,27	8,59
259	Ausgangsscheck	30 08 99	30 08 99	0	-95,00	-95,00	-95 177,84	-94.717,61	6,95	0,00	8,59
260	Darl-Tilg/Zins	30.08.99	30 08 99	0	-2 000,00	-2 000,00	-97 177,84	-96 717,61	6,95	0,00	8,59
261	Telekom	31 08 99	31 08 99	0	-36,23	-36,23	-97 214,07	-96 753,84	6,95	0,09	8,67
262	Signal	01 09 99	01 09 99	0	-250,00	-250,00	-97 464,07	-97 003,84	6,95	0,09	8,76
263	Provinzial	02 09 99	02 09 99	0	-501,90	-501,90	-97 965,97	-97 505,74	6,95	0,09	8,85
264	Gutschrift	03.09.99	03 09 99	0	6 784,53	6 784,53	-91 181,44	-90 721,21	6,95	0,53	9,39
265	LVA Brandenburg	09 09 99	09 09 99	0	-122,85	-122,85	-91 304,29	-90 844,06	6,95	0,36	9,74
266	Lastschrift	13 09 99	13 09 99	0	-685,13	-685,13	-91 989,42	-91 529,19	6,95	0,00	9,74
267	Sammeluberweisui	13 09 99	13 09 99	0	-6 820,65	-6 820,65	-98.810,07	-98 349,84	6,95	0,00	9,74
268	Lastschrift	13 09 99	13 09 99	0	-1 752,73	-1.752,73	-100 562,80	-100 102,57	6,95	0,09	9,83
269	Scheckeingang	14 09 99	14 09 99	0	33,80	33,80	-100 529,00	-100 068,77	6,95	0,09	9,92
270	Lastschrift	15 09 99	15 09 99	0	-456,32	-456,32	-100 985,32	-100 525,09	6,95	0,09	10,01
271	Sammeluberweisui	16 09 99	16 09 99	0	-116,10	-116,10	-101 101,42	-100 641,19	6,95	0,00	10,01
272	Lastschrift	16 09 99	16 09 99	0	-149,90	-149,90	-101 251,32	-100 791,09	6,95	0,00	10,01
273	Gutschrift	16 09 99	16 09 99	0	1 090,00	1 090,00	-100 161,32	-99 701,09	6,95	0,09	10,10
274	Lastschrift	17 09 99	17 09 99	0	-327,00	-327,00	-100 488,32	-100 028,09	6,95	0,00	10,10
275	Lastschrift	17 09 99	17 09 99	0	-70,67	-70,67	-100 558,99	-100 098,76	6,95	0,27	10,36
276	Ausgangsscheck	20 09 99	20 09 99	0	-123,00	-123,00	-100 681,99	-100 221,76	6,95	0,09	10,45
277	Ausgangsscheck	21 09 99	21 09 99	0	-10 987,95	-10 987,95	-111 669,94	-111 209,71	6,95	0,00	10,45
278	Lastschrift	21 09 99	21 09 99	0	-2 296,00	-2 296,00	-113 965,94	-113 505,71	6,95	0,09	10,54
279	Sammeluberweisui	22.09.99	22.09.99	0	-1 516,24	-1 516,24	-115 482,18	-115 021,95	6,95	0,09	10,63
280	Scheckeingang	23 09 99	23 09 99	0	1 341,03	1 341,03	-114 141,15	-113 680,92	6,95	0,09	10,72
281	Ausgangsscheck	24 09 99	24 09 99	0	-3 004,02	-3 004,02	-117 145,17	-116 684,94	6,95	0,36	11,07
282	Telekom	28.09.99	28 09 99	0	-47,01	-47,01	-117.192,18	-116 731,95	6,95	0,00	11,07
283	Lastschrift	28 09 99	28 09 99	0	-1.191,37	-1 191,37	-118 383,55	-117 923,32	6,95	0,00	11,07
284	Lastschrift	28 09 99	28 09 99	0	-83,63	-83,63	-118 467,18	-118 006,95	6,95	0,00	11,07
285	Entgelt	28 09 99	28 09 99	0	-750,00	-750,00	-119 217,18	-118 756,95	6,95	0,09	11,16

Bu.-zeile	Buchungstext	Wertstellung		Tage-Diff.	Umsatz		Saldo		Buba plus 5 %	Anspruch auf Nutzungsherausgabe	Anspruch auf Nutzungsherausgabe kumuliert
		Bank	Kontroll-konto		Bank	Kontrollkonto	Bank	Kontrollkonto			
286	Sammeluberweisui	29 09 99	29 09 99	0	-147,11	-147,11	-119 364,29	-118 904,06	6,95	0,09	11,25
287	Scheckeingang	30 09 99	30 09 99	0	39,42	39,42	-119 324,87	-118 864,64	6,95	0,00	11,25
288	Darl-Tilg/Zins	30 09 99	30 09 99	0	-937,50	-937,50	-120 262,37	-119 802,14	6,95	0,00	11,25
289	Darl-Tilg/Zins	30 09 99	30 09 99	0	-2 000,00	-2 000,00	-122 262,37	-121 802,14	6,95	0,00	11,25
290	Darl-Tilg/Zins	30 09 99	30 09 99	0	-10 000,00	-10 000,00	-132 262,37	-131 802,14	6,95	0,00	11,25
291	Avalprovision	30 09 99	30 09 99	0	-94,61	-94,61	-132 356,98	-131 896,75	6,95	0,00	11,25
292	Avalprovision	30 09 99	30 09 99	0	-150,00	-150,00	-132 506,98	-132 046,75	6,95	0,00	11,25
293	Kontofuhrung	30 09 99	30 09 99	0	-12,30	-12,30	-132 519,28	-132 059,05	6,95	0,00	11,25
294	Habenzinsen	30 09 99	30 09 99	0	0,00	0,00	-132 519,28	-132 059,05	6,95	0,00	11,25
295	Solzzinsen	30 09 99	30 09 99	0	-2 338,47	-2 215,43	-134 857,75	-134 274,48	6,95	0,00	11,25
296	Uberziehungszins	30 09 99	30 09 99	0	-19,33	0,00	-134 877,08	-134 274,48	6,95	0,00	11,25
297	Umsatzprovision	30 09 99	30 09 99	0	-174,57	0,00	-135 051,65	-134 274,48	6,95	0,00	11,25
298	Rechnungsabschlu	30 09 99	30 09 99	0	0,00	0,00	-135 051,65	-134 274,48	6,95	0,15	11,40
299	Signal	01 10 99	01 10 99	0	-9,70	-9,70	-135 061,35	-134 284,18	6,95	0,00	11,40
300	Signal	01 10 99	01 10 99	0	-250,00	-250,00	-135 311,35	-134 534,18	6,95	0,45	11,85
301	Provinzial	04 10 99	04 10 99	0	-411,80	-411,80	-135 723,15	-134 945,98	6,95	0,00	11,85
302	Provinzial	04 10 99	04 10 99	0	-501,90	-501,90	-136 225,05	-135 447,88	6,95	0,00	11,85
303	Provinzial	04 10 99	04 10 99	0	-634,30	-634,30	-136 859,35	-136 082,18	6,95	0,30	12,15
304	Scheckeingang	06 10 99	06 10 99	0	14 398,55	14 398,55	-122 460,80	-121 683,63	6,95	0,00	12,15
305	Sammeluberweisui	06 10 99	06 10 99	0	-14 095,00	-14 095,00	-136 555,80	-135 778,63	6,95	0,30	12,45
306	Sammeluberweisui	08 10 99	08 10 99	0	-6 122,23	-6 122,23	-142 678,03	-141 900,86	6,95	0,45	12,90
307	Lastschrift	11 10 99	11 10 99	0	-122,85	-122,85	-142 800,88	-142 023,71	6,95	0,15	13,05
308	Lastschrift	12 10 99	12 10 99	0	-559,40	-559,40	-143 360,28	-142 583,11	6,95	0,30	13,35
309	Sammeluberweisui	14 10 99	14 10 99	0	-261,22	-261,22	-143 621,50	-142 844,33	6,95	0,00	13,35
310	Lastschrift	14 10 99	14 10 99	0	-1 468,84	-1 468,84	-145 090,34	-144 313,17	6,95	0,15	13,50
311	Lastschrift	15 10 99	15 10 99	0	-456,32	-456,32	-145 546,66	-144 769,49	6,95	0,00	13,50
312	Lastschrift	15 10 99	15 10 99	0	-97,99	-97,99	-145 644,65	-144 867,48	6,95	0,45	13,95
313	Gutschrift	18 10 99	18 10 99	0	1 090,00	1 090,00	-144 554,65	-143 777,48	6,95	0,00	13,95
314	Lastschrift	18 10 99	18 10 99	0	-120,00	-120,00	-144 674,65	-143 897,48	6,95	0,15	14,10
315	Ausgangsscheck	19 10 99	19 10 99	0	-3 027,77	-3 027,77	-147 702,42	-146 925,25	6,95	-0,15	13,95

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				
316	Überweisung	18 10 99	18 10 99	0	22 000,00	22 000,00	-125 702,42	-124 925,25	777,17	6,95	0,45	14,40
317	Lastschrift	21 10 99	21 10 99	0	-2 296,00	-2 296,00	-127 998,42	-127 221,25	777,17	6,95	0,00	14,40
318	Sammelüberweisui	21 10 99	21 10 99	0	-17 990,77	-17 990,77	-145 989,19	-145 212,02	777,17	6,95	0,15	14,55
319	Lastschrift	22 10 99	22 10 99	0	-394,03	-394,03	-146 383,22	-145 606,05	777,17	6,95	0,45	15,00
320	Lastschrift	25 10 99	25 10 99	0	-127,15	-127,15	-146 510,37	-145 733,20	777,17	6,95	0,15	15,15
321	Lastschrift	26 10 99	26 10 99	0	-1 412,72	-1 412,72	-147 923,09	-147 145,92	777,17	6,95	0,00	15,15
322	Gutschrift	26 10 99	26 10 99	0	15 200,72	15 200,72	-132 722,37	-131 945,20	777,17	6,95	0,00	15,15
323	Sammelüberweisui	26 10 99	26 10 99	0	-2 436,93	-2 436,93	-135 159,30	-134 382,13	777,17	6,95	0,00	15,15
324	Lastschrift	26 10 99	26 10 99	0	-31,45	-31,45	-135 190,75	-134 413,58	777,17	6,95	0,15	15,30
325	Scheckeingang	27 10 99	27 10 99	0	5 219,99	5 219,99	-129 970,76	-129 193,59	777,17	6,95	0,00	15,30
326	Lastschrift	27 10 99	27 10 99	0	-487,68	-487,68	-130 458,44	-129 681,27	777,17	6,95	0,00	15,30
327	Sammelüberweisui	27 10 99	27 10 99	0	-9 100,00	-9 100,00	-139 558,44	-138 781,27	777,17	6,95	0,15	15,45
328	Gutschrift	28 10 99	28 10 99	0	19 991,31	19 991,31	-119 567,13	-118 789,96	777,17	6,95	0,15	15,60
329	Barauszahlung	29 10 99	29 10 99	0	-500,00	-500,00	-120 067,13	-119 289,96	777,17	6,95	0,00	15,60
330	Sammelüberweisui	29 10 99	29 10 99	0	-17 973,32	-17 973,32	-138 040,45	-137 263,28	777,17	6,95	0,15	15,75
331	Dar-Tilg/Zins	30 10 99	30 10 99	0	-2 000,00	-2 000,00	-140 040,45	-139 263,28	777,17	6,95	0,00	15,75
332	Abschl Aval	30 10 99	30 10 99	0	-23,81	-23,81	-140 064,26	-139 287,09	777,17	6,95	0,15	15,90
333	Sammelüberweisui	01 11 99	01 11 99	0	-3 156,86	-3 156,86	-143 221,12	-142 443,95	777,17	6,95	0,15	16,05
334	Lastschrift	02 11 99	02 11 99	0	-250,00	-250,00	-143 471,12	-142 693,95	777,17	6,95	0,00	16,05
335	Lastschrift	02 11 99	02 11 99	0	-518,60	-518,60	-143 989,72	-143 212,55	777,17	6,95	0,15	16,20
336	Scheckeingang	03 11 99	03 11 99	0	9 494,81	9 494,81	-134 494,91	-133 717,74	777,17	6,95	0,00	16,20
337	Retoure	03 11 99	03 11 99	0	670,10	670,10	-133 824,81	-133 047,64	777,17	6,95	0,15	16,35
338	Sammelüberweisui	04 11 99	04 11 99	0	-6 231,51	-6 231,51	-140 056,32	-139 279,15	777,17	6,95	0,60	16,95
339	Lastschrift	08 11 99	08 11 99	0	-193,60	-193,60	-140 249,92	-139 472,75	777,17	6,95	0,00	16,95
340	Lastschrift	08 11 99	08 11 99	0	-122,85	-122,85	-140 372,77	-139 595,60	777,17	6,95	0,00	16,95
341	Gutschrift	08 11 99	08 11 99	0	21 251,85	21 251,85	-119 120,92	-118 343,75	777,17	6,95	0,00	16,95
342	Sammelüberweisui	08 11 99	08 11 99	0	-1 566,82	-1 566,82	-120 687,74	-119 910,57	777,17	6,95	0,00	16,95
343	Retoure	08 11 99	08 11 99	0	310,30	310,30	-120 377,44	-119 600,27	777,17	6,95	0,00	16,95
344	Lastschrift	08 11 99	08 11 99	0	-65,71	-65,71	-120 443,15	-119 665,98	777,17	6,95	0,15	17,10
345	Lastschrift	09 11 99	09 11 99	0	-2.048,51	-2 048,51	-122 491,66	-121 714,49	777,17	6,95	0,00	17,10

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				
346	Sammelüberweisui	09 11 99	09 11 99	0	-792,81	-792,81	-123 284,47	-122 507,30	777,17	6,95	0,90	18,00
347	Lastschrift	15 11 99	15 11 99	0	-456,32	-456,32	-123 740,79	-122 963,62	777,17	6,95	0,00	18,00
348	Ausgangsscheck	15 11 99	15 11 99	0	-10 661,98	-10 661,98	-134 402,77	-133 625,60	777,17	6,95	0,00	18,00
349	Ausgangsscheck	15 11 99	15 11 99	0	-3 070,39	-3 070,39	-137 473,16	-136 695,99	777,17	6,95	0,15	18,15
350	Scheckeingang	16 11 99	16 11 99	0	843,00	843,00	-136 630,16	-135 852,99	777,17	6,95	0,00	18,15
351	Gutschrift	16 11 99	16 11 99	0	1 090,00	1 090,00	-135 540,16	-134 762,99	777,17	6,95	0,00	18,15
352	Gutschrift	16 11 99	16 11 99	0	2 230,92	2 230,92	-133 309,24	-132 532,07	777,17	6,95	1,05	19,20
353	Lastschrift	23 11 99	23 11 99	0	-2 296,00	-2 296,00	-135 605,24	-134 828,07	777,17	6,95	0,15	19,35
354	Scheckeingang	24 11 99	24 11 99	0	21 523,19	21 523,19	-114 082,05	-113 304,88	777,17	6,95	0,00	19,35
355	Ausgangsscheck	24 11 99	24 11 99	0	-11 084,92	-11 084,92	-125 166,97	-124 389,80	777,17	6,95	0,00	19,35
356	Sammelüberw	24 11 99	24 11 99	0	-18 840,85	-18 840,85	-144 007,82	-143 230,65	777,17	6,95	0,15	19,50
357	Gutschrift	25 11 99	25 11 99	0	15 712,72	15 712,72	-128 295,10	-127 517,93	777,17	6,95	0,00	19,50
358	Gutschrift	25 11 99	25 11 99	0	9 766,58	9 766,58	-118 528,52	-117 751,35	777,17	6,95	0,15	19,65
359	Lastschrift	26 11 99	26 11 99	0	-256,38	-256,38	-118 784,90	-118 007,73	777,17	6,95	0,00	19,65
360	Scheckeingang	26 11 99	26 11 99	0	12 000,00	12 000,00	-106 784,90	-106 007,73	777,17	6,95	0,00	19,65
361	Lastschrift	26 11 99	26 11 99	0	-2 286,88	-2 286,88	-109 071,78	-108 294,61	777,17	6,95	0,00	19,65
362	Barauszahlung	26 11 99	26 11 99	0	-2 000,00	-2 000,00	-111 071,78	-110 294,61	777,17	6,95	0,45	20,10
363	Lastschrift	29 11 99	29 11 99	0	-33,70	-33,70	-111 105,48	-110 328,31	777,17	6,95	0,00	20,10
364	Sammelüberw	29 11 99	29 11 99	0	-23 643,67	-23 643,67	-134 749,15	-133 971,98	777,17	6,95	0,15	20,25
365	Darl-Tilg/Zins	30 11 99	30 11 99	0	-2 000,00	-2 000,00	-136 749,15	-135 971,98	777,17	6,95	0,15	20,40
366	Lastschrift	01 12 99	01 12 99	0	-250,00	-250,00	-136 999,15	-136 221,98	777,17	6,95	0,00	20,40
367	Gutschrift	01 12 99	01 12 99	0	99,60	99,60	-136 899,55	-136 122,38	777,17	6,95	0,00	20,40
368	Gutschrift	01 12 99	01 12 99	0	982,88	982,88	-135 916,67	-135 139,50	777,17	6,95	0,15	20,55
369	Lastschrift	02 12 99	02 12 99	0	-518,60	-518,60	-136 435,27	-135 658,10	777,17	6,95	0,00	20,55
370	Barauszahlung	02.12.99	02 12 99	0	-1 000,00	-1 000,00	-137 435,27	-136 658,10	777,17	6,95	0,60	21,15
371	Lastschrift	06 12 99	06 12 99	0	-2 046,99	-2 046,99	-139 482,26	-138 705,09	777,17	6,95	0,15	21,30
372	Sammelüberw	07 12 99	07 12 99	0	-2 036,98	-2 036,98	-141 519,24	-140 742,07	777,17	6,95	0,15	21,45
373	Scheckeingang	08 12 99	08 12 99	0	5 507,89	5 507,89	-136 011,35	-135 234,18	777,17	6,95	0,00	21,45
374	Lastschrift	08 12 99	08 12 99	0	-248,71	-248,71	-136 260,06	-135 482,89	777,17	6,95	0,00	21,45
375	Sammelüberw	08 12 99	08 12 99	0	-7 570,10	-7 570,10	-143 830,16	-143 052,99	777,17	6,95	0,15	21,60

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				
376	Gutschrift	09 12 99	09 12 99	0	3 674,32	3 674,32	-140 155,84	-139 378,67	6,95	777,17	0,15	21,75
377	Lastschrift	10 12 99	10 12 99	0	-123,23	-123,23	-140 279,07	-139 501,90	6,95	777,17	0,45	22,20
378	Lastschrift	13 12 99	13 12 99	0	-2 089,34	-2 089,34	-142 368,41	-141 591,24	6,95	777,17	0,00	22,20
379	Sammeluberw	13.12.99	13.12.99	0	-579,95	-579,95	-142 948,36	-142 171,19	6,95	777,17	0,45	22,65
380	Lastschrift	16.12.99	16 12 99	0	-218,00	-218,00	-143 166,36	-142 389,19	6,95	777,17	0,60	23,25
381	Barauszahlung	20 12 99	20 12 99	0	-3 500,00	-3 500,00	-146 666,36	-145 889,19	6,95	777,17	0,15	23,40
382	Lastschrift	21 12 99	21 12 99	0	-2 296,00	-2 296,00	-148 962,36	-148 185,19	6,95	777,17	0,00	23,40
383	Sammeluberw	21 12 99	21 12 99	0	-16 121,38	-16 121,38	-165 083,74	-164 306,57	6,95	777,17	0,15	23,55
384	Scheckeingang	22 12 99	22 12 99	0	27 664,43	27 664,43	-137 419,31	-136 642,14	6,95	777,17	0,15	23,70
385	Ausgangsscheck	23 12 99	23 12 99	0	-3 735,18	-3 735,18	-141 154,49	-140 377,32	6,95	777,17	0,15	23,85
386	Geldautomat	24 12 99	24 12 99	0	-100,00	-100,00	-141 254,49	-140 477,32	6,95	777,17	0,45	24,30
387	Sammeluberw	27 12 99	27 12 99	0	-4 289,35	-4 289,35	-145 543,84	-144 766,67	6,95	777,17	0,15	24,45
388	Lastschrift	28 12 99	28 12 99	0	-465,58	-465,58	-146 009,42	-145 232,25	6,95	777,17	0,00	24,45
389	Lastschrift	28 12 99	28 12 99	0	-2 101,54	-2 101,54	-148 110,96	-147 333,79	6,95	777,17	0,00	24,45
390	Lastschrift	28 12 99	28 12 99	0	-40,07	-40,07	-148 151,03	-147 373,86	6,95	777,17	0,30	24,75
391	Darl-Tilg/Zins	30 12 99	30 12 99	0	-781,25	-781,25	-148 932,28	-148 155,11	6,95	777,17	0,00	24,75
392	Darl-Tilg/Zins	30 12 99	30 12 99	0	-2 000,00	-2 000,00	-150 932,28	-150 155,11	6,95	777,17	0,00	24,75
393	Abschl 19120203€	31 12 99	31 12 99	0	-150,00	-150,00	-151 082,28	-150 305,11	6,95	777,17	0,00	24,75
394	Kortoführung	31 12 99	31 12 99	0	-12,90	-12,90	-151 095,18	-150 318,01	6,95	777,17	0,00	24,75
395	Habenzinsen	31 12 99	31 12 99	0	0,00	0,00	-151 095,18	-150 318,01	6,95	777,17	0,00	24,75
396	Sollzinsen	31 12 99	31 12 99	0	-3 430,48	-3 294,96	-154 525,66	-153 612,97	6,95	912,69	0,00	24,75
397	Überziehungszinse	31 12 99	31 12 99	0	-24,29	0,00	-154 549,95	-153 612,97	6,95	936,98	0,00	24,75
398	Umsatzprovision	31 12 99	31.12.99	0	-227,36	0,00	-154 777,31	-153 612,97	6,95	1 164,34	0,00	24,75
399	Rechnungsabschlu	31 12 99	31 12 99	0	0,00	0,00	-154 777,31	-153 612,97	6,95	1.164,34	0,00	24,75
										DM	24,75	
										Euro	12,66	
										Übertrag auf die Seite "Ergebnis"		

Tabelle 1
Kontobewegungen-Tagessalden -Saldendifferenz
 Geprüft auf Wertstellung und Zinsabrechnung
 Die Überziehungszinsen und die Überziehungsprovision wurden mit 0,00 DM eingesetzt.

Variante 1

Hans-Joachim Wieske
 Konto 54101554
 Berliner Volksbank
 Konto geprüft vom

alle Beträge in DM

01 01 99 bis 31 12 99

Bu- zeile	Buchungstext	Kontobezugs Nr.	Bank-Buchtag	Wertstellung		F	A	Tege- Diff	Umsatz		Umsatz	Solizins Bank	Solizins Kontroll- konto	Kredit-pro- vision	Limit	Über-zieh- ungs- zinsen	Saldo		Salden- differenz
				Bank	Kontroll-konto				Bank	Kontrollkonto							Bank	Kontrollkonto	
1	Saldovortrag	1	04 01 99	04 01 99	04 01 99	1		0	-83 729,06	-83 729,06	Saldovortr.	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-83 729,09	-83 729,09	0,00
2	Lastschrift	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	Lastschrift	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	Lastschrift	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	Lastschrift	2	07 01 99	07 01 99	07 01 99	4		0	-6,70	-6,70	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-85 591,69	-85 591,69	0,00
8	Lastschrift	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	-85 841,69	-85 841,69	0,00
7	Lastschrift	2	07 01 99	07 01 99	07 01 99	4		0	-1 054,30	-1 054,30	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-86 896,99	-86 896,99	0,00
6	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	-85 842,69	-85 842,69	0,00
9	Sammelüberweisung	3	08 01 99	08 01 99	08 01 99	5		0	-5 837,28	-5 837,28	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-91 680,44	-91 680,44	0,00
10	Lastschrift	4	11 01 99	11 01 99	11 01 99	1		0	-127,88	-127,88	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-91 808,32	-91 808,32	0,00
11	Lastschrift	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	-92 253,84	-92 253,84	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	-92 596,16	-92 596,16	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	-92 676,16	-92 676,16	0,00
14	Lastschrift	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	-92 796,16	-92 796,16	0,00
15	Ausgangsscheck	6	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	-95 068,86	-95 068,86	0,00
16	Lastschrift	7	15 01 99	15 01 99	15 01 99	5		0	-318,00	-318,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-95 386,86	-95 386,86	0,00
17	Eingangsscheck	7	15 01 99	18 01 99	18 01 99	1		0	20 228,75	20 228,75	Einnahme	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-75 158,11	-75 158,11	0,00
18	Lastschrift	8	18 01 99	18 01 99	18 01 99	2		0	-95,18	-95,18	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-75 253,29	-75 253,29	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	-77 372,34	-77 372,34	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	-82 563,83	-82 563,83	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	-82 593,83	-82 593,83	0,00
22	Lastschrift	9	21 01 99	21 01 99	21 01 99	4		0	-88,99	-88,99	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-82 682,82	-82 682,82	0,00
23	Lastschrift	9	21 01 99	21 01 99	21 01 99	4		0	-2 298,00	-2 298,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-84 980,82	-84 980,82	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	-84 990,82	-84 990,82	0,00
25	Sammelüberweisung	9	26 01 99	26 01 99	26 01 99	2		0	5 451,53	5 451,53	Einnahme	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-80 539,29	-80 539,29	0,00
26	Eingangsscheck	9	26 01 99	27 01 99	27 01 99	3		0	149,30	149,30	Einnahme	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-80 389,99	-80 389,99	0,00
27	Lastschrift	10	28 01 99	28 01 99	28 01 99	5		0	-57,77	-57,77	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-80 447,76	-80 447,76	0,00
27	Dart 54703480	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	-82 447,76	-82 447,76	0,00
28	Lastschrift	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	-82 697,76	-82 697,76	0,00
29	Provisional	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	-83 199,66	-83 199,66	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	-82 794,66	-82 794,66	0,00

Blz - zeile	Buchungstext	Konten-Nummer	Bank-Buchung	Wertstellung		A	Tage-Diff	Umsatz			Salzins Bank	Salzins Kontrollkonto	Kreditprovision	Limit	Überziehungen	Saldo		Salddifferenz
				Bank	Kontrollkonto			Umsatz	Bank	Kontrollkonto						Sark	Kontrollkonto	
31	Telefon	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	Kapital	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
33	Vorkaufsorgs	14	08 02 99	08 02 99	08 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	-127,89	-127,89	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-89 874,73	-89 874,73	0,00
35	Scheckeingang	14	08 02 99	09 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	Juabek	14	08 02 99	09 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	09 02 99	09 02 99	09 02 99	2	0	-8 013,40	-8 013,40	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-94 389,37	-94 389,37	0,00
38	Retoure	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
38	Gutschrift	18	12 02 99	12 02 99	12 02 99	5	0	411,80	411,80	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	-241,06	-241,06	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	18	18 02 99	18 02 99	18 02 99	2	0	-466,77	-466,77	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-93 909,79	-93 909,79	0,00
43	PSA Finance	18	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	Berauszahlung	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	19 02 99	19 02 99	18 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	Debitel	20	19 02 99	19 02 99	19 02 99	5	0	-86,99	-86,99	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	-140,84	-140,84	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-93 780,62	-93 780,62	0,00
48	Darf 54703490	22	26 02 99	26 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	Juabek	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
49	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	Telefon	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	08 03 99	1	0	-40,00	-40,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-100 366,81	-100 366,81	0,00
54	Juabek	27	08 03 99	08 03 99	08 03 99	2	0	-80,06	-80,06	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-100 446,87	-100 446,87	0,00
55	Scheckeingang	27	09 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	-84 970,17	-84 970,17	0,00
56	LVA Brandenburg	28	10 03 99	10 03 99	10 03 99	3	0	-127,69	-127,69	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-85 098,08	-85 098,08	0,00
57	Sammelüberweisung	28	11 03 99	11 03 99	11 03 99	4	0	-17 650,63	-17 650,63	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-82 948,69	-82 948,69	0,00
58	Berauszahlung	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	-83 448,69	-83 448,69	0,00
59	Schutz	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	16 03 99	16 03 99	16 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	PBA 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	Debitel	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	Empfah	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	Memo 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	Retoure	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	Auswahl Witstock	33	24 03 99	25 03 99	25 03 99	4	0	-92,16	-92,16	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-79 709,21	-79 709,21	0,00

Bu - zeile	Buchungstext	Kontoeinsatz Nr	Bank-Buchlage	Wertstellung		SA, SO, FE	A	Tage-Diff	Umsatz			Solizins Bank	Solizins Kontrollkonto	Kreditprovision	Limit	Über-ziehungs-zinsen	Saldo		Saldendifferenz	
				Bank	Kontrollkonto				Umsatz	Bank	Kontrollkonto						Bank	Kontrollkonto		
69	Ausgangsscheck	33	25 03 99	25 03 99	25 03 99	4		0		-4 353,80	-4 353,80	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-84 063,01	-84 063,01	0,00
70	Berrauzahlung	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
71	Eurocard	34	25 03 99	26 03 99	26 03 99	5		0		-130,00	-130,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-84 693,01	-84 693,01	0,00
71	Juebak	34	26 03 99	29 03 99	29 03 99	1		0		-452,41	-452,41	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-85 145,42	-85 145,42	0,00
72	Jet Berlin	35	29 03 99	29 03 99	29 03 99	1		0		-80,00	-80,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-85 225,42	-85 225,42	0,00
73	Auward Wiltstock	35	29 03 99	30 03 99	30 03 99	2		0		-86,01	-86,01	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-85 311,43	-85 311,43	0,00
74	Lastschrift	36	30 03 99	30 03 99	30 03 99	2		0		-54,12	-54,12	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-85 365,55	-85 365,55	0,00
75	Darl 54701560	36	31 03 99	30 03 99	30 03 99	2		0		-1 093,75	-1 093,75	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-86 459,30	-86 459,30	0,00
78	Darl 54703480	38	31 03 99	30 03 99	30 03 99	2		0		-2 000,00	-2 000,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-88 459,30	-88 459,30	0,00
77	Darl 54701560	38	31 03 99	30 03 99	30 03 99	2		0		-10 000,00	-10 000,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-98 459,30	-98 459,30	0,00
76	Gutschrift	38	30 03 99	31 03 99	31 03 99	3		0		14 338,83	14 338,83	Einnahme	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-84 122,47	-84 122,47	0,00
79	Sammelüberweisung	38	31 03 99	31 03 99	31 03 99	3		0		-2 858,82	-2 858,82	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-86 981,29	-86 981,29	0,00
80	Avelprovision	37	06 04 99	31 03 99	31 03 99	3		0		-120,22	-120,22	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-87 101,51	-87 101,51	0,00
81	Avelprovision	37	06 04 99	31 03 99	31 03 99	3		0		-150,00	-150,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-87 251,51	-87 251,51	0,00
82	Solizinsenkorrektur	37	09 04 99	31 03 99	31 03 99	3		0		0,08	0,08	Einnahme	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-87 251,43	-87 251,43	0,00
83	Kontoführung	37	09 04 99	31 03 99	31 03 99	3		0		-11,10	-11,10	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-87 262,53	-87 262,53	0,00
84	Umsatzprovision	37	09 04 99	31 03 99	31 03 99	3		0		-91,48	-91,48	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-87 354,01	-87 354,01	91,48
85	Hilberszinsen	37	09 04 99	31 03 99	31 03 99	3		0		0,00	0,00	Abschluß	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-87 354,01	-87 354,01	91,48
86	Solizinsen	37	09 04 99	31 03 99	31 03 99	3		0		-2 211,14	-2 211,14	Abschluß	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-89 565,15	-89 565,15	181,74
87	Überziehungszinsen	37	09 04 99	31 03 99	31 03 99	3		0		-0,31	-0,31	Abschluß	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-89 565,48	-89 565,48	182,05
86	Rechnungsabschluss	37	09 04 99	31 03 99	31 03 99	3		0		0,00	0,00	Abschluß	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-89 565,48	-89 565,48	182,05
89	Signal	36	01 04 99	01 04 99	01 04 99	4		0		-9,70	-9,70	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-89 575,18	-89 575,18	182,05
90	Signal	36	01 04 99	01 04 99	01 04 99	4		0		-250,00	-250,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-89 825,18	-89 825,18	182,05
91	Telekom	36	01 04 99	01 04 99	01 04 99	4		0		-91,03	-91,03	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-89 916,19	-89 916,19	182,05
92	Provinzial	37	08 04 99	08 04 99	08 04 99	2		0		-501,90	-501,90	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-90 418,09	-90 418,09	182,05
93	Provinzial	37	08 04 99	08 04 99	08 04 99	2		0		-842,20	-842,20	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-91 260,29	-91 260,29	182,05
94	Sammelüberweisung	37	07 04 99	07 04 99	07 04 99	3		0		-480,22	-480,22	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-91 740,51	-91 740,51	182,05
95	Agp	37	07 04 99	07 04 99	07 04 99	3		0		-48,58	-48,58	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-91 889,09	-91 889,09	182,05
98	Finanzamt	37	09 04 99	08 04 99	08 04 99	5		0		83,50	83,50	Einnahme	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-91 805,59	-91 805,59	182,05
97	Agp	37	09 04 99	09 04 99	08 04 99	5		0		-81,85	-81,85	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-91 887,44	-91 887,44	182,05
98	LVA Brandenburg	38	12 04 99	12 04 99	12 04 99	1		0		-122,85	-122,85	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-92 010,29	-92 010,29	182,05
99	Gohle	38	12 04 99	12 04 99	12 04 99	1		0		-104,40	-104,40	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-92 114,69	-92 114,69	182,05
100	Reifen	36	12 04 99	13 04 99	13 04 99	2		0		-447,33	-447,33	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-92 562,02	-92 562,02	182,05
101	Geldautomat	38	13 04 99	13 04 99	13 04 99	2		0		-500,00	-500,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-93 062,02	-93 062,02	182,05
102	Wichmann	39	13 04 99	13 04 99	13 04 99	2		0		3 025,42	3 025,42	Einnahme	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-90 036,60	-90 036,60	182,05
103	Agp	39	13 04 99	13 04 99	13 04 99	2		0		-61,25	-61,25	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-90 097,85	-90 097,85	182,05
104	Kießer & Schulz	40	14 04 99	14 04 99	14 04 99	3		0		-2 431,23	-2 431,23	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-92 529,08	-92 529,08	182,05
105	IKK Brandenburg	40	14 04 99	15 04 99	15 04 99	4		0		-456,32	-456,32	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-92 985,40	-92 985,40	182,05
106	PSA Finance	41	15 04 99	15 04 99	15 04 99	4		0		-316,00	-316,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-93 301,40	-93 301,40	182,05
107	VBU	41	15 04 99	15 04 99	15 04 99	4		0		20 307,45	20 307,45	Einnahme	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-72 993,95	-72 993,95	182,05
106	Debitel	41	18 04 99	18 04 99	18 04 99	5		0		-73,80	-73,80	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-73 067,75	-73 067,75	182,05

Bu - zeile	Buchungstext	Kontobezugs Nr	Bank-Buchtag	Wertstellung		SA, SO, FE	F	A	Tage-Diff	Umsatz		Umsatzart	Stufzahl Bank	Sollzins Kontrollkonto	Kreditprovision	Limit	Über-zieh-ungen-zinsen	Saldo		Saldo-differenz
				Bank	Kontrollkonto					Bank	Kontrollkonto									
109	Heukeshoven	41	16 04 99	19 04 99	16 04 99	1	□	3		28 028,16	28 028,16	Einnahme	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-45 039,37	-44 857,32	182,05
110	Celdiautomat	41	19 04 99	19 04 99	19 04 99	1		0		-500,00	-500,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-45 539,37	-45 357,32	182,05
111	Agip	42	19 04 99	19 04 99	19 04 99	1		0		-50,80	-50,80	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-45 589,97	-45 407,92	182,05
112	Agip	42	19 04 99	19 04 99	19 04 99	1		0		-89,64	-89,64	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-45 659,81	-45 477,56	182,05
113	Provizial	42	19 04 99	19 04 99	19 04 99	1		0		-494,40	-494,40	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-46 154,01	-45 971,96	182,05
114	Ausgangsscheck	42	19 04 99	19 04 99	19 04 99	1		0		-2 671,23	-2 671,23	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-48 625,24	-48 643,19	182,05
115	Agip	42	20 04 99	20 04 99	20 04 99	2		0		-9,90	-9,90	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-48 835,14	-48 853,09	182,05
116	Sammelüberweisung	42	20 04 99	20 04 99	20 04 99	2		0		-14 835,86	-14 835,86	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-63 671,00	-63 488,95	182,05
117	Elf-TS	42	21 04 99	21 04 99	21 04 99	3		0		-111,97	-111,97	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-63 782,97	-63 800,92	182,05
118	Lastschrift	42	21 04 99	21 04 99	21 04 99	3		0		-2 298,00	-2 298,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-66 076,97	-65 896,92	182,05
119	Agip	42	21 04 99	21 04 99	21 04 99	3		0		-58,41	-58,41	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-66 135,38	-65 953,33	182,05
120	N O Agentur	43	23 04 99	23 04 99	23 04 99	5		0		-120,00	-120,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-66 255,38	-66 073,33	182,05
121	Anil	44	26 04 99	26 04 99	26 04 99	1		0		-71,37	-71,37	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-66 326,75	-66 144,70	182,05
122	Sammelüberweisung	44	26 04 99	26 04 99	26 04 99	1		0		-8 219,13	-8 219,13	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-72 545,88	-72 363,83	182,05
123	Ausgangsscheck	44	26 04 99	26 04 99	26 04 99	1		0		-7 861,50	-7 861,50	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-80 207,36	-80 025,33	182,05
124	Lastschrift	44	26 06 99	27 04 99	27 04 99	2		0		-802,43	-802,43	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-80 809,81	-80 627,76	182,05
125	Lastschrift	44	27 04 99	27 04 99	27 04 99	2		0		-11,76	-11,76	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-80 821,57	-80 639,52	182,05
126	Lastschrift	44	27 04 99	27 04 99	27 04 99	2		0		-89,64	-89,64	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-80 911,21	-80 729,16	182,05
127	Sammelüberweisung	45	26 04 99	26 04 99	26 04 99	3		0		-8 328,27	-8 328,27	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-89 239,48	-89 057,43	182,05
128	Dart-Tdg/Zins	48	30 04 99	30 04 99	30 04 99	5		0		-2 000,00	-2 000,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-91 239,48	-91 057,43	182,05
129	Hasse	47	30 04 99	30 04 99	30 04 99	5		0		302,09	302,09	Einnahme	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-90 937,99	-90 755,34	182,05
130	Ausgangsscheck	47	03 05 99	03 05 99	03 05 99	1		0		-3 886,71	-3 886,71	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-94 624,10	-94 442,10	182,05
131	Signal	47	03 05 99	03 05 99	03 05 99	1		0		-250,00	-250,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-94 874,10	-94 692,05	182,05
132	R+V Allgemeine	48	03 05 99	03 05 99	03 05 99	1		0		-2 450,00	-2 450,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-97 324,10	-97 142,05	182,05
133	Telekom	48	04 05 99	04 05 99	04 05 99	2		0		-33,11	-33,11	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-97 357,21	-97 175,16	182,05
134	Sammelüberweisung	48	04 05 99	04 05 99	04 05 99	2		0		-80,83	-80,83	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-97 418,04	-97 235,99	182,05
135	Volkskurve	48	04 05 99	04 05 99	04 05 99	2		0		-601,90	-601,90	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-97 919,94	-97 737,89	182,05
136	LVA Brandenburg	48	04 05 99	04 05 99	04 05 99	2		0		-193,80	-193,80	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-98 113,54	-97 931,49	182,05
137	LVA Brandenburg	50	10 05 99	10 05 99	10 05 99	1		0		-122,85	-122,85	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-98 236,39	-98 054,34	182,05
138	Lastschrift	51	10 05 99	11 05 99	11 05 99	2		0		-567,56	-567,56	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-98 803,97	-98 621,92	182,05
139	Serfilieben	52	11 05 99	11 05 99	11 05 99	2		0		8 933,10	8 933,10	Einnahme	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-91 670,87	-91 688,82	182,05
140	Team Mineralöl	52	11 05 99	11 05 99	11 05 99	2		0		-1 864,40	-1 864,40	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-93 535,27	-93 353,22	182,05
141	Scheckeingang	52	11 05 99	12 05 99	12 05 99	3		0		34 904,16	34 904,16	Einnahme	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-58 631,11	-58 449,06	182,05
142	Sammelüberweisung	52	12 05 99	12 05 99	12 05 99	3		0		-13 784,31	-13 784,31	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-72 415,42	-72 233,37	182,05
143	TKK	53	14 05 99	17 05 99	17 05 99	1		0		-458,32	-458,32	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-72 871,74	-72 689,69	182,05
144	PSA Finance	54	18 05 99	18 05 99	18 05 99	2		0		-318,00	-318,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-73 187,74	-73 005,69	182,05
145	Sammelüberweisung	54	18 05 99	18 05 99	18 05 99	2		0		-8 000,00	-8 000,00	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-81 187,74	-81 005,69	182,05
146	BBM	54	19 05 99	19 05 99	19 05 99	3		0		-109,95	-109,95	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-81 297,69	-81 115,64	182,05
147	Ausgangsscheck	54	19 05 99	19 05 99	19 05 99	3		0		-8 694,27	-8 694,27	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-80 991,96	-80 809,91	182,05
148	Ausgangsscheck	54	20 05 99	20 05 99	20 05 99	4		0		-2 585,74	-2 585,74	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-93 577,70	-93 395,65	182,05
149	Debut	54	20 05 99	20 05 99	20 05 99	4		0		-46,69	-46,69	Ausgabe	10,00	10,00	0,00	-100 000	4,50	-93 624,59	-93 442,54	182,05

Bu- zeile	Buchungstext	Kontostanz Nr	Bank-Buchtag	Wertstellung		A	F	Tage- Diff	Umsatz		Umsatzart	Solzins Bank	Sollzins Kontroll- konto	Kreditpro- vision	Limit	Überzieh- ungs- zinsen	Saldo		Salden- differenz
				Bank	Kontrollkonto				Bank	Kontrollkonto									
150	Leistschrift	55	21 05 99	21 05 99	21 05 99	5		0	-2 296,00	2 296,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-95 920,59	-85 738,54	182,05
151	Leistschrift	55	25 05 99	26 05 99	26 05 99	3		0	-598,39	598,39	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-96 508,98	-96 328,93	182,05
152	Leistschrift	56	26 05 99	27 05 99	27 05 99	4		0	-535,30	535,30	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-97 044,28	-96 862,23	182,05
153	Leistschrift	56	27 05 99	27 05 99	27 05 99	4		0	-17,94	17,94	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-97 062,22	-96 880,17	182,05
154	Darf-TilgZins	57	31 05 99	30 05 99	30 05 99	7		0	-2 000,00	2 000,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-99 062,22	-98 880,17	182,05
155	Signal	58	01 06 99	01 06 99	01 06 99	2		0	-250,00	250,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-99 312,22	-99 130,17	182,05
156	Provizial	58	02 06 99	02 06 99	02 06 99	3		0	-501,90	501,90	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-99 814,12	-99 632,07	182,05
157	Telekom	58	02 06 99	02 06 99	02 06 99	3		0	-30,33	30,33	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-99 844,45	-99 662,40	182,05
158	VBU	58	03 06 99	03 06 99	03 06 99	4		0	15 452,48	15 452,48	Einnahme	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-84 391,97	-84 209,92	182,05
159	Jet Berlin	49	06 06 99	06 06 99	06 06 99	7		0	-81,74	81,74	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-84 473,71	-84 291,66	182,05
160	Muhia & Herlitz	58	04 06 99	07 06 99	07 06 99	1		0	-9,66	9,66	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-84 483,37	-84 301,32	182,05
161	Sammelüberweisung	59	08 06 99	08 06 99	08 06 99	2		0	-14 546,61	14 546,61	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-99 012,16	-98 830,11	182,05
162	LVA Brandenburg	59	06 06 99	08 06 99	08 06 99	2		0	-122,85	122,85	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-99 135,03	-98 952,98	182,05
163	Scheckeingang	59	06 06 99	09 06 99	09 06 99	3		0	19 868,10	19 868,10	Einnahme	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-79 268,93	-79 086,88	182,05
164	Provizial	60	10 06 99	10 06 99	10 06 99	4		0	1 539,30	1 539,30	Einnahme	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-77 727,63	-77 545,58	182,05
165	Leistschrift	60	10 06 99	11 06 99	11 06 99	5		0	-362,35	362,35	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-78 089,98	-77 907,93	182,05
166	Leistschrift	60	11 06 99	11 06 99	11 06 99	5		0	-3 176,82	3 176,82	Einnahme	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-81 268,80	-81 086,75	182,05
167	Leistschrift	60	11 06 99	14 06 99	14 06 99	1		0	-22,95	22,95	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-81 291,75	-81 109,70	182,05
168	Leistschrift	60	11 06 99	14 06 99	14 06 99	1		0	-30,35	30,35	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-81 322,10	-81 140,05	182,05
169	Sammelüberweisung	60	14 06 99	14 06 99	14 06 99	1		0	-222,42	222,42	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-81 544,52	-81 362,47	182,05
170	Gutschrift	60	15 06 99	15 06 99	15 06 99	2		0	367,40	367,40	Einnahme	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-81 175,12	-80 993,07	182,05
171	TKK	60	15 06 99	16 06 99	16 06 99	3		0	-456,32	456,32	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-81 631,44	-81 449,39	182,05
172	PSA Finance	61	16 06 99	16 06 99	16 06 99	3		0	-316,00	316,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-81 947,44	-81 765,39	182,05
173	Tiefbau-BG	61	16 06 99	16 06 99	16 06 99	3		0	-421,16	421,16	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-82 368,60	-82 186,55	182,05
174	Ausgangsscheck	61	16 06 99	16 06 99	16 06 99	3		0	-2 213,97	2 213,97	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-84 582,57	-84 400,52	182,05
175	Sammelüberweisung	62	16 06 99	16 06 99	16 06 99	3		0	-2 916,46	2 916,46	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-87 501,03	-87 318,98	182,05
176	VBU	63	17 06 99	17 06 99	17 06 99	4		0	22 682,20	22 682,20	Einnahme	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-64 648,83	-64 466,78	182,05
177	Sammelüberweisung	64	21 06 99	21 06 99	21 06 99	1		0	-11 194,45	11 194,45	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-75 843,28	-75 661,23	182,05
178	Leistschrift	64	21 06 99	22 06 99	22 06 99	2		0	-106,50	106,50	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-75 949,78	-75 767,73	182,05
179	Ausgangsscheck	84	22 06 99	22 06 99	22 06 99	2		0	-6 745,47	6 745,47	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-82 695,25	-82 513,20	182,05
180	Leistschrift	84	22 06 99	22 06 99	22 06 99	2		0	-32,85	32,85	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-82 728,10	-82 546,05	182,05
181	Leistschrift	65	22 06 99	22 06 99	22 06 99	2		0	-2 296,00	2 296,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-85 024,10	-84 842,05	182,05
182	Sammelüberweisung	65	22 06 99	22 06 99	22 06 99	2		0	-3 816,91	3 816,91	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-88 841,01	-88 658,96	182,05
183	VBU	65	24 06 99	24 06 99	24 06 99	4		0	17 044,65	17 044,65	Einnahme	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-71 798,36	-71 616,31	182,05
184	Leistschrift	65	24 06 99	25 06 99	25 06 99	5		0	-702,35	702,35	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-72 498,71	-72 316,66	182,05
185	Barauszahlung	66	25 06 99	25 06 99	25 06 99	5		0	-200,00	200,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-72 698,71	-72 516,66	182,05
188	Sammelüberweisung	88	28 06 99	28 06 99	28 06 99	1		0	-6 680,59	6 680,59	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-79 579,30	-79 397,25	182,05
187	Leistschrift	66	25 06 99	28 06 99	28 06 99	1		0	-433,21	433,21	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-80 012,51	-79 830,46	182,05
188	Avalprovision	72	09 07 99	30 06 99	30 06 99	3		0	-120,22	120,22	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-80 132,73	-79 950,68	182,05
189	Avalprovision	72	09 07 99	30 06 99	30 06 99	3		0	-150,00	150,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-80 282,73	-80 100,68	182,05
190	Darf-TilgZins	67	30 06 99	30 06 99	30 06 99	3		0	-937,50	937,50	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-81 220,23	-81 038,18	182,05

Bu- zettel	Buchungstext	Konto- auszug Nr.	Bank-Buchtag	Wertstellung		F	A	Tage- Dif	Umsatz		Umsatzzeit	Salzins Bank	Salzins Kontroll- konto	Kredit-pro- vision	Limit	Über-zieh- ungs- zinsen	Saldo		Salden- differenz
				Bank	Kontroll-konto				Bank	Kontrollkonto									
191	Darf-TilgZins	67	30 06 99	30 06 99	30 06 99	3		0	-2 000,00	-2 000,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-83 220,23	-63 038,16	182,05
192	Sammelüberweisung	67	30 06 99	30 06 99	30 06 99	3		0	-6 691,79	-6 691,79	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-61 912,02	-91 729,97	182,05
193	Umsatzprovision	71	09 07 99	30 06 99	30 06 99	3		0	-175,85	0,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-82 087,87	-91 729,97	357,90
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	-82 097,17	-91 739,27	357,90
195	Habenzinsen	71	08 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	-82 097,17	-91 739,27	357,90
196	Solizinsen	71	08 07 99	30 06 99	30 06 99	3		0	-2 110,61	-2 006,26	Abschluss	10,00	9,65	0,00	-100 000	4,50	-84 207,76	-93 747,55	460,23
197	Überziehungszinsen	71	08 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	-84 207,76	-93 747,55	460,23
198	Rechnungsabschluss	71	08 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	-84 207,76	-93 747,55	460,23
199	Gutschrift	67	01 07 99	01 07 99	01 07 99	4		0	16 314,67	16 314,67	Einnahme	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-75 692,91	-75 432,88	460,23
200	Signal	67	01 07 99	01 07 99	01 07 99	4		0	-9,70	-9,70	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-75 902,61	-75 442,38	460,23
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	-75 692,38	460,23
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	-76 104,16	480,23
203	Provinzial	88	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	-76 606,08	480,23
204	Provinzial	86	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	-77 240,38	480,23
205	Telekom	86	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	-77 276,22	480,23
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	-89 690,27	480,23
207	Gutschrift	69	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	-86 840,43	480,23
208	LVA Brandenburg	70	08 07 99	08 07 99	08 07 99	4		0	-122,85	-122,85	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-87 423,51	-86 963,26	480,23
209	Jet Hamburg	71	08 07 99	08 07 99	08 07 99	5		0	-86,91	-86,91	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-87 510,42	-87 050,19	480,23
210	Sammelüberweisung	72	08 07 99	08 07 99	08 07 99	5		0	-455,68	-455,68	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-87 976,10	-87 516,87	480,23
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	-91 436,71	480,23
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	-91 598,73	480,23
213	IKK 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	-92 515,26	-92 055,05	480,23
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	-92 167,44	480,23
215	Lastschrift	75	16 07 99	16 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	-92 287,44	480,23
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	-95 058,44	480,23
217	Sammelüberweisung	75	16 07 99	16 07 99	16 07 99	5		0	-1 609,63	-1 609,63	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-97 328,30	-96 868,07	480,23
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	-90 737,96	-90 277,73	480,23
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	-87 337,96	-86 877,73	480,23
220	Lastschrift	77	21 07 99	21 07 99	21 07 99	3		0	-2 296,00	-2 296,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-89 833,96	-89 373,73	480,23
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	-94 284,95	-93 824,72	480,23
222	Geldautomat	76	26 07 99	26 07 99	26 07 99	3		0	-200,00	-200,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-94 484,95	-94 024,72	480,23
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	-95 537,92	-95 077,69	480,23
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	-96 094,02	-95 633,79	480,23
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	-96 444,02	-95 983,79	480,23
226	Scheckengang	80	27 07 99	28 07 99	26 07 99	3		0	34 657,92	34 657,92	Einnahme	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-61 766,10	-61 305,87	480,23
227	Sammelüberweisung	80	28 07 99	28 07 99	26 07 99	3		0	-15 389,15	-15 389,15	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-77 155,25	-76 695,02	480,23
228	Gutschrift	81	29 07 99	30 07 99	29 07 99	5		1	9 602,93	9 602,93	Einnahme	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-67 352,32	-66 892,09	480,23
229	Darf-TilgZins	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	-69 352,32	-68 892,09	480,23
230	Sammelüberweisung	81	30 07 99	30 07 99	30 07 99	5		0	-3 555,36	-3 555,36	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-110 000	4,50	-72 907,70	-72 447,47	480,23
231	Geldautomat	62	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	-73 057,70	-72 597,47	480,23

Bu- zeile	Buchungstext	Konto- auszug Nr.	Bank-Buchtag	Wertstellung		F	A	Tage- Diff	Umsatz		Umsatzerf	Sollzins Bank	Sollzins Kontroll- konto	Kreack-pro- vision	Limit	Über-zuht- unge- zinsen	Saldo		Saldo- differenz
				Bank	Kontroll-konto				Bank	Kontrollkonto									
232	Ausgangsscheck	82	02.08.99	02.08.99	02.08.99	1		0	-9.447,90	-9.447,90	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-110.000	4,50	-82.505,60	-82.045,37	460,23
233	Lastschrift	82	02.08.99	02.08.99	02.08.99	1		0	-250,00	-250,00	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-110.000	4,50	-82.755,60	-82.295,37	460,23
234	Telekom	82	02.08.99	02.08.99	02.08.99	1		0	-31,17	-31,17	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-110.000	4,50	-82.786,77	-82.326,54	460,23
235	Provincial	83	03.08.99	03.08.99	03.08.99	2		0	-501,90	-501,90	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-110.000	4,50	-83.288,67	-82.828,44	460,23
236	Jet	83	04.08.99	04.08.99	04.08.99	3		0	-71,64	-71,64	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-110.000	4,50	-83.360,31	-82.900,28	460,23
237	Gutschrift	84	06.08.99	05.08.99	05.08.99	4		0	2.943,01	2.943,01	Einnahme	10,00	9,95	0,00	-110.000	4,50	-80.417,50	-79.957,27	460,23
238	Lastschrift	84	06.08.99	09.08.99	09.08.99	1		0	-149,02	-149,02	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-110.000	4,50	-80.566,52	-80.106,29	460,23
239	Lastschrift	84	08.08.99	09.08.99	09.08.99	1		0	-53,36	-53,36	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-110.000	4,50	-80.619,88	-80.159,65	460,23
240	Voluntarorga	84	09.08.99	09.08.99	09.08.99	1		0	-193,60	-193,60	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-110.000	4,50	-80.813,46	-80.353,25	460,23
241	Ausgangsscheck	84	09.08.99	09.08.99	09.08.99	1		0	-630,00	-630,00	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-110.000	4,50	-81.443,46	-80.983,25	460,23
242	LVA Brandenburg	84	09.08.99	09.08.99	09.08.99	1		0	-122,85	-122,85	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-110.000	4,50	-81.566,33	-81.106,10	460,23
243	Sammelüberweisung	84	09.08.99	09.08.99	09.08.99	1		0	-8.167,25	-8.167,25	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-110.000	4,50	-80.733,56	-80.273,35	460,23
244	Lastschrift	85	10.08.99	11.08.99	11.08.99	3		0	-810,21	-810,21	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-110.000	4,50	-81.543,79	-81.083,56	460,23
245	Sammelüberweisung	88	11.08.99	11.08.99	11.08.99	3		0	-2.234,48	-2.234,48	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-110.000	4,50	-83.778,27	-83.318,04	460,23
248	Lastschrift	88	11.08.99	11.08.99	11.08.99	3		0	-2.596,24	-2.596,24	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-110.000	4,50	-86.374,51	-85.914,28	460,23
247	IKK Brandenburg	87	13.08.99	16.08.99	16.08.99	1		0	-456,32	-456,32	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-110.000	4,50	-86.830,83	-86.370,60	460,23
248	Gutschrift	88	18.08.99	18.08.99	18.08.99	1		0	2.289,00	2.289,00	Einnahme	10,00	9,95	0,00	-110.000	4,50	-84.541,83	-84.081,60	460,23
249	Ausgangsscheck	89	18.08.99	18.08.99	18.08.99	3		0	-3.346,87	-3.346,87	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-110.000	4,50	-87.888,50	-87.428,27	460,23
250	Gutschrift	89	18.08.99	19.08.99	18.08.99	4		1	2.862,11	2.862,11	Einnahme	10,00	9,95	0,00	-110.000	4,50	-85.026,39	-84.566,16	460,23
251	Sammelüberweisung	90	23.08.99	23.08.99	23.08.99	1		0	-3.450,75	-3.450,75	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-110.000	4,50	-88.477,14	-87.996,91	460,23
252	Lastschrift	90	23.08.99	23.08.99	23.08.99	1		0	-2.296,00	-2.296,00	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-110.000	4,50	-90.753,14	-90.292,91	460,23
253	Sammelüberweisung	90	24.08.99	24.08.99	24.08.99	2		0	-24.116,20	-24.116,20	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-110.000	4,50	-124.869,34	-124.409,11	460,23
254	Scheckengang	90	23.08.99	24.08.99	24.08.99	2		0	41.591,29	41.591,29	Einnahme	10,00	9,95	0,00	-110.000	4,50	-83.278,05	-82.817,82	460,23
255	Ausgangsscheck	91	28.08.99	26.08.99	26.08.99	4		0	-10.850,59	-10.850,59	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-110.000	4,50	-94.128,64	-93.668,41	460,23
256	Lastschrift	91	28.08.99	27.08.99	27.08.99	5		0	-278,05	-278,05	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-110.000	4,50	-94.406,69	-93.946,46	460,23
257	Lastschrift	91	28.08.99	27.08.99	27.08.99	5		0	-785,74	-785,74	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-110.000	4,50	-95.192,43	-94.732,20	460,23
258	Retoure	93	30.08.99	27.08.99	27.08.99	5		0	89,59	89,59	Einnahme	10,00	9,95	0,00	-110.000	4,50	-95.062,84	-94.602,61	460,23
259	Ausgangsscheck	92	30.08.99	30.08.99	30.08.99	1		0	-85,00	-85,00	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-110.000	4,50	-95.147,84	-94.687,61	460,23
260	Der-TigZins	93	31.08.99	30.08.99	30.08.99	1		0	-2.000,00	-2.000,00	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-110.000	4,50	-97.177,84	-96.717,61	460,23
261	Telekom	94	31.08.99	31.08.99	31.08.99	2		0	-36,23	-36,23	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-110.000	4,50	-97.214,07	-96.753,84	460,23
262	Signal	94	01.09.99	01.09.99	01.09.99	3		0	-250,00	-250,00	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-110.000	4,50	-97.464,07	-97.003,84	460,23
283	Provincial	94	02.09.99	02.09.99	02.09.99	4		0	-501,90	-501,90	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-110.000	4,50	-97.965,97	-97.505,74	460,23
264	Gutschrift	95	08.09.99	03.09.99	03.09.99	5		0	6.784,53	6.784,53	Einnahme	10,00	9,95	0,00	-110.000	4,50	-91.181,44	-90.721,21	460,23
265	LVA Brandenburg	96	09.09.99	09.09.99	09.09.99	4		0	-122,65	-122,65	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-110.000	4,50	-91.304,29	-90.844,06	460,23
266	Lastschrift	97	10.09.99	13.09.99	13.09.99	1		0	-865,13	-865,13	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-110.000	4,50	-91.989,42	-91.529,19	460,23
267	Sammelüberweisung	97	13.09.99	13.09.99	13.09.99	1		0	-8.820,85	-8.820,85	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-110.000	4,50	-98.810,07	-98.349,84	460,23
268	Lastschrift	97	13.09.99	13.09.99	13.09.99	1		0	-1.752,73	-1.752,73	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-110.000	4,50	-100.562,80	-100.102,57	460,23
269	Scheckengang	97	13.09.99	14.09.99	14.09.99	2		0	33,80	33,80	Einnahme	10,00	9,95	0,00	-110.000	4,50	-100.529,00	-100.068,77	460,23
270	Lastschrift	98	14.09.99	15.09.99	15.09.99	3		0	-456,32	-456,32	Einnahme	10,00	9,95	0,00	-110.000	4,50	-100.965,32	-100.505,09	460,23
271	Sammelüberweisung	98	16.09.99	16.09.99	16.09.99	4		0	-116,10	-116,10	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-110.000	4,50	-101.101,42	-100.641,19	460,23
272	Lastschrift	100	15.09.99	16.09.99	16.09.99	4		0	-149,90	-149,90	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-110.000	4,50	-101.251,32	-100.791,09	460,23

Bu- zeile	Buchungstext	Konto- auszug Nr	Bank-Buchung	Wertstellung		SA, SO, FE	F	A	Tage- Dif	Umsatz			Saldo			Salden- differenz				
				Bank	Kontroll-konto					Bank	Kontroll-konto	Bank	Kontroll-konto	Bank	Kontroll-konto					
273	Gutschrift	100	16 09 99	16 09 99	16 09 99	4			0	1 090,00	1 090,00	Einnahme	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-100 161,32	-99 701,09	460,23
274	Lastschrift	100	17 09 99	17 09 99	17 09 99	5			0	-327,00	-327,00	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-100 486,32	-100 026,09	460,23
275	Lastschrift	101	17 09 99	17 09 99	17 09 99	5			0	-70,67	-70,67	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-100 556,99	-100 096,76	460,23
276	Ausgangsscheck	101	20 08 99	20 09 99	20 08 99	1			0	-123,00	-123,00	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-100 681,99	-100 221,76	460,23
277	Ausgangsscheck	102	21 09 99	21 09 99	21 09 99	2			0	-10 967,95	-10 967,95	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-111 689,94	-111 209,71	460,23
278	Lastschrift	102	21 09 99	21 09 99	21 09 99	2			0	-2 296,00	-2 296,00	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-113 985,94	-113 505,71	460,23
279	Sammelüberweisung	103	22 08 99	22 09 99	22 09 99	3			0	-1 516,24	-1 516,24	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-115 462,16	-115 021,95	460,23
280	Scheckeingang	103	22 09 99	23 09 99	23 09 99	4			0	1 341,03	1 341,03	Einnahme	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-114 141,15	-113 680,92	460,23
281	Ausgangsscheck	104	24 09 99	24 09 99	24 09 99	5			0	-3 004,02	-3 004,02	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-117 145,17	-116 684,94	460,23
282	Telekom	105	26 09 99	26 09 99	26 09 99	2			0	-47,01	-47,01	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-117 192,18	-116 731,95	460,23
283	Lastschrift	105	27 09 99	26 09 99	26 09 99	2			0	-1 191,37	-1 191,37	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-118 383,55	-117 923,32	460,23
284	Lastschrift	105	27 09 99	26 09 99	26 09 99	2			0	-83,63	-83,63	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-118 467,16	-118 006,95	460,23
285	Entgelt	112	07 10 99	26 09 99	26 09 99	2			0	-750,00	-750,00	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-119 217,16	-118 756,95	460,23
286	Sammelüberweisung	107	29 09 99	29 09 99	29 09 99	3			0	-147,11	-147,11	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-119 364,29	-118 904,06	460,23
287	Scheckeingang	106	29 09 99	30 09 99	30 09 99	4			0	39,42	39,42	Einnahme	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-119 324,67	-118 684,94	460,23
288	Dart-Tip/Zins	107	30 09 99	30 09 99	30 09 99	4			0	-937,50	-937,50	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-120 262,37	-119 602,14	460,23
289	Dart-Tip/Zins	107	30 09 99	30 09 99	30 09 99	4			0	-2 000,00	-2 000,00	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-122 262,37	-121 802,14	460,23
290	Dart-Tip/Zins	107	30 09 99	30 09 99	30 09 99	4			0	-10 000,00	-10 000,00	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-132 262,37	-131 802,14	460,23
291	Auflprovision	113	08 10 99	30 09 99	30 09 99	4			0	-84,61	-84,61	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-132 356,96	-131 896,75	460,23
292	Auflprovision	113	08 10 99	30 09 99	30 09 99	4			0	-150,00	-150,00	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-132 506,96	-132 046,75	460,23
293	Kontoführung	113	08 10 99	30 09 99	30 09 99	4			0	-12,30	-12,30	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-132 519,26	-132 059,05	460,23
294	Habenzinsen	113	08 10 99	30 09 99	30 09 99	4			0	0,00	0,00	Abschluss	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-132 519,26	-132 059,05	460,23
295	Sollzinsen	113	08 10 99	30 09 99	30 09 99	4			0	-2 336,47	-2 215,43	Abschluss	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-134 857,75	-134 274,48	583,27
296	Überziehungszinsen	113	08 10 99	30 09 99	30 09 99	4			0	-19,33	0,00	Abschluss	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-134 877,06	-134 274,48	802,60
297	Umsatzprovision	113	08 10 99	30 09 99	30 09 99	4			0	-174,57	0,00	Abschluss	10,00	9,85	0,00	-110 000	4,50	-135 051,65	-134 274,48	777,17
298	Rechnungsabschluss	113	08 10 99	30 09 99	30 09 99	4			0	0,00	0,00	Abschluss	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-135 051,65	-134 274,48	777,17
299	Signal	108	01 10 99	01 10 99	01 10 99	5			0	-9,70	-9,70	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-135 061,35	-134 284,16	777,17
300	Signal	108	01 10 99	01 10 99	01 10 99	5			0	-250,00	-250,00	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-135 311,35	-134 534,16	777,17
301	Provizial	109	04 10 99	04 10 99	04 10 99	1			0	-411,60	-411,60	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-135 723,15	-134 945,98	777,17
302	Provizial	109	04 10 99	04 10 99	04 10 99	1			0	-501,90	-501,90	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-136 225,05	-135 447,98	777,17
303	Provizial	109	04 10 99	04 10 99	04 10 99	1			0	-634,30	-634,30	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-136 859,35	-136 082,18	777,17
304	Scheckeingang	110	05 10 99	06 10 99	06 10 99	3			0	14 398,55	14 398,55	Einnahme	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-122 460,80	-121 863,63	777,17
305	Sammelüberweisung	111	08 10 99	06 10 99	06 10 99	3			0	-14 095,00	-14 095,00	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-138 555,80	-135 776,63	777,17
306	Sammelüberweisung	113	08 10 99	06 10 99	06 10 99	5			0	-6 122,23	-6 122,23	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-142 678,03	-141 900,98	777,17
307	Lastschrift	114	11 10 99	11 10 99	11 10 99	1			0	-122,65	-122,65	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-142 800,68	-142 023,71	777,17
308	Lastschrift	114	11 10 99	12 10 99	12 10 99	2			0	-559,40	-559,40	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-143 360,26	-142 583,11	777,17
309	Sammelüberweisung	115	14 10 99	14 10 99	14 10 99	4			0	-261,22	-261,22	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-143 621,50	-142 844,33	777,17
310	Lastschrift	116	14 10 99	14 10 99	14 10 99	4			0	-1 468,84	-1 468,84	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-145 090,34	-144 313,17	777,17
311	Lastschrift	116	14 10 99	15 10 99	15 10 99	5			0	-456,32	-456,32	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-145 546,66	-144 769,49	777,17
312	Lastschrift	116	14 10 99	15 10 99	15 10 99	5			0	-97,98	-97,98	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-145 644,65	-144 867,48	777,17
313	Gutschrift	117	16 10 99	16 10 99	16 10 99	1			0	1 090,00	1 090,00	Einnahme	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-144 554,65	-143 777,48	777,17

Bu - zeile	Buchungstext	Konto- auszug Nr	Bank-Buchtag	Wertstellung		SA, SO, FE	F	A	Tage- Diff	Umsatz			Saldo			Salden- differenz				
				Bank	Kontrollkonto					Umsatzart	Solizins Bank	Solizins Kontroll- konto	Kreditpro- vision	Limit	Über-zieh- ungs- zinsen		Bank	Kontrollkonto		
314	Leistschrift	117	18 10 99	18 10 99	18 10 99	1	0	0	0	-120,00	-120,00	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-145 000	4,50	-144 674,65	-143 687,46	777,17
315	Ausgangsscheck	116	19 10 99	19 10 99	19 10 99	2	0	0	0	-3 027,77	-3 027,77	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-145 000	4,50	-147 702,42	-146 925,25	777,17
316	Überweisung	116	19 10 99	18 10 99	18 10 99	1	0	0	0	22 000,00	22 000,00	Einnahme	10,00	9,95	0,00	-145 000	4,50	-125 702,42	-124 925,25	777,17
317	Leistschrift	119	21 10 99	21 10 99	21 10 99	4	0	0	0	-2 298,00	-2 298,00	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-145 000	4,50	-127 988,42	-127 221,25	777,17
318	Sammelüberweisung	119	21 10 99	21 10 99	21 10 99	4	0	0	0	-17 980,77	-17 980,77	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-145 000	4,50	-145 969,19	-145 212,02	777,17
319	Leistschrift	119	22 10 99	22 10 99	22 10 99	5	0	0	0	-394,03	-394,03	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-145 000	4,50	-146 363,22	-145 608,05	777,17
320	Leistschrift	120	25 10 99	25 10 99	25 10 99	1	0	0	0	-127,15	-127,15	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-145 000	4,50	-146 510,37	-145 733,20	777,17
321	Leistschrift	120	25 10 99	26 10 99	26 10 99	2	0	0	0	-1 412,72	-1 412,72	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-145 000	4,50	-147 923,09	-147 145,92	777,17
322	Gutschrift	121	25 10 99	26 10 99	26 10 99	2	0	0	0	15 200,72	15 200,72	Einnahme	10,00	9,95	0,00	-145 000	4,50	-132 722,37	-131 945,20	777,17
323	Sammelüberweisung	121	26 10 99	26 10 99	26 10 99	2	0	0	0	-2 436,93	-2 436,93	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-145 000	4,50	-135 159,30	-134 382,13	777,17
324	Leistschrift	122	26 10 99	26 10 99	26 10 99	2	0	0	0	-31,45	-31,45	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-145 000	4,50	-135 190,75	-134 413,58	777,17
325	Scheckengang	122	26 10 99	27 10 99	27 10 99	3	0	0	0	5 219,99	5 219,99	Einnahme	10,00	9,95	0,00	-145 000	4,50	-129 970,76	-129 193,59	777,17
326	Leistschrift	123	26 10 99	27 10 99	27 10 99	3	0	0	0	-467,68	-467,68	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-145 000	4,50	-130 458,44	-129 681,27	777,17
327	Sammelüberweisung	124	27 10 99	27 10 99	27 10 99	3	0	0	0	-9 100,00	-9 100,00	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-145 000	4,50	-139 558,44	-138 781,27	777,17
328	Gutschrift	125	28 10 99	26 10 99	26 10 99	4	0	0	0	19 991,31	19 991,31	Einnahme	10,00	9,95	0,00	-145 000	4,50	-119 567,13	-118 789,96	777,17
329	Barauszahlung	127	29 10 99	29 10 99	29 10 99	5	0	0	0	-500,00	-500,00	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-145 000	4,50	-120 067,13	-119 289,96	777,17
330	Sammelüberweisung	127	28 10 99	29 10 99	29 10 99	5	0	0	0	-17 973,32	-17 973,32	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-145 000	4,50	-136 040,45	-135 263,28	777,17
331	Dier-Tilg/Zins	128	29 10 99	30 10 99	30 10 99	8	0	0	0	-2 000,00	-2 000,00	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-145 000	4,50	-140 040,45	-139 283,28	777,17
332	Absch Avel	126	29 10 99	30 10 99	30 10 99	6	0	0	0	-23,81	-23,81	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-145 000	4,50	-140 064,26	-139 287,08	777,17
333	Sammelüberweisung	126	01 11 99	01 11 99	01 11 99	1	0	0	0	-3 156,88	-3 156,88	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-145 000	4,50	-143 221,12	-142 443,95	777,17
334	Leistschrift	129	02 11 99	02 11 99	02 11 99	2	0	0	0	-250,00	-250,00	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-145 000	4,50	-143 471,12	-142 693,95	777,17
335	Leistschrift	128	02 11 99	02 11 99	02 11 99	2	0	0	0	-518,60	-518,60	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-145 000	4,50	-143 989,72	-143 212,55	777,17
336	Scheckengang	129	02 11 99	03 11 99	03 11 99	3	0	0	0	9 494,61	9 494,61	Einnahme	10,00	9,95	0,00	-145 000	4,50	-134 494,81	-133 717,74	777,17
337	Retoure	130	03 11 99	03 11 99	03 11 99	3	0	0	0	670,10	670,10	Einnahme	10,00	9,95	0,00	-145 000	4,50	-133 824,81	-133 047,64	777,17
338	Sammelüberweisung	131	04 11 99	04 11 99	04 11 99	4	0	0	0	-8 231,51	-8 231,51	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-145 000	4,50	-140 056,32	-139 279,15	777,17
339	Leistschrift	132	08 11 99	08 11 99	08 11 99	1	0	0	0	-193,60	-193,60	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-145 000	4,50	-140 249,92	-139 472,75	777,17
340	Leistschrift	132	08 11 99	08 11 99	08 11 99	1	0	0	0	-122,85	-122,85	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-145 000	4,50	-140 372,77	-139 595,60	777,17
341	Gutschrift	132	08 11 99	08 11 99	08 11 99	1	0	0	0	21 251,85	21 251,85	Einnahme	10,00	9,95	0,00	-145 000	4,50	-119 120,92	-118 343,75	777,17
342	Sammelüberweisung	132	08 11 99	08 11 99	08 11 99	1	0	0	0	-1 588,82	-1 588,82	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-145 000	4,50	-120 687,74	-119 910,57	777,17
343	Retoure	132	08 11 99	08 11 99	08 11 99	1	0	0	0	310,30	310,30	Einnahme	10,00	9,95	0,00	-145 000	4,50	-120 377,44	-119 600,27	777,17
344	Leistschrift	132	08 11 99	08 11 99	08 11 99	1	0	0	0	-65,71	-65,71	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-145 000	4,50	-120 443,15	-119 685,98	777,17
345	Leistschrift	132	08 11 99	09 11 99	09 11 99	2	0	0	0	-2 048,51	-2 048,51	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-145 000	4,50	-122 491,66	-121 714,49	777,17
346	Sammelüberweisung1	0	09 11 99	09 11 99	09 11 99	2	0	0	0	-792,81	-792,81	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-145 000	4,50	-123 284,47	-122 507,30	777,17
347	Leistschrift	134	12 11 99	15 11 99	15 11 99	1	0	0	0	-458,32	-458,32	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-145 000	4,50	-123 740,79	-122 963,62	777,17
348	Ausgangsscheck	135	15 11 99	15 11 99	15 11 99	1	0	0	0	-10 681,98	-10 681,98	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-145 000	4,50	-134 402,77	-133 625,60	777,17
349	Ausgangsscheck	135	15 11 99	15 11 99	15 11 99	1	0	0	0	-3 070,39	-3 070,39	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-145 000	4,50	-137 473,16	-136 695,99	777,17
350	Scheckengang	138	15 11 99	16 11 99	16 11 99	2	0	0	0	843,00	843,00	Einnahme	10,00	9,95	0,00	-145 000	4,50	-136 630,16	-135 852,99	777,17
351	Gutschrift	138	16 11 99	16 11 99	16 11 99	2	0	0	0	1 090,00	1 090,00	Einnahme	10,00	9,95	0,00	-145 000	4,50	-135 540,16	-134 762,99	777,17
352	Gutschrift	136	16 11 99	16 11 99	16 11 99	2	0	0	0	2 230,92	2 230,92	Einnahme	10,00	9,95	0,00	-145 000	4,50	-133 309,24	-132 532,07	777,17
353	Leistschrift	137	23 11 99	23 11 99	23 11 99	2	0	0	0	-2 286,00	-2 286,00	Ausgabe	10,00	9,95	0,00	-145 000	4,50	-135 605,24	-134 828,07	777,17
354	Scheckengang	137	23 11 99	24 11 99	24 11 99	3	0	0	0	21 523,19	21 523,19	Einnahme	10,00	9,95	0,00	-145 000	4,50	-114 082,05	-113 304,88	777,17

St.- zeile	Buchungstext	Konto- auszug Nr	Bank-Buchtag	Wertstellung		SA, SO, FE	A	Tage- Diff	Umsatz			Umsatzart	Salzins Bank	Salzins Kontroll- konto	Kreditpro- vision	Limit	Über-zieh- unge- zinsen	Saldo		Salz- differenz
				Bank	Kontrollkonto				Bank	Kontrollkonto										
355	Ausgangsscheck	137	24 11 99	24 11 99	24 11 99	3		0	-11 084,92	-11 084,92	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-125 166,97	-124 369,80	777,17	
356	Sammelüberw	137	24 11 99	24 11 99	24 11 99	3		0	-18 840,85	-18 840,85	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-144 007,82	-143 230,85	777,17	
357	Gutschrift	138	25 11 99	25 11 99	25 11 99	4		0	15 712,72	15 712,72	Einnahme	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-128 295,10	-127 517,93	777,17	
358	Gutschrift	138	25 11 99	25 11 99	25 11 99	4		0	9 766,58	9 766,58	Einnahme	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-118 528,52	-117 751,35	777,17	
359	Lastschrift	138	25 11 99	28 11 99	28 11 99	5		0	-258,38	-258,38	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-118 784,90	-118 007,73	777,17	
360	Scheckvorgang	138	25 11 99	28 11 99	28 11 99	5		0	12 000,00	12 000,00	Einnahme	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-108 784,90	-108 007,73	777,17	
361	Lastschrift	138	25 11 99	28 11 99	28 11 99	5		0	-2 266,88	-2 266,88	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-109 071,78	-108 294,61	777,17	
362	Bereuzahlung	139	28 11 99	28 11 99	28 11 99	5		0	-2 000,00	-2 000,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-111 071,78	-110 294,61	777,17	
363	Lastschrift	139	28 11 99	29 11 99	29 11 99	1		0	-33,70	-33,70	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-111 105,48	-110 328,31	777,17	
364	Sammelüberw	139	29 11 99	29 11 99	29 11 99	1		0	23 643,67	23 643,67	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-134 749,15	-133 971,98	777,17	
365	Dart-Tilg/Zins	139	30 11 99	30 11 99	30 11 99	2		0	-2 000,00	-2 000,00	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-136 749,15	-135 971,98	777,17	
366	Lastschrift	140	01 12 99	01 12 99	01 12 99	3		0	-250,00	-250,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-136 999,15	-136 221,98	777,17	
367	Gutschrift	140	01 12 99	01 12 99	01 12 99	3		0	99,80	99,80	Einnahme	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-136 899,35	-136 122,38	777,17	
368	Gutschrift	140	01 12 99	01 12 99	01 12 99	3		0	982,88	982,88	Einnahme	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-135 916,57	-135 139,50	777,17	
369	Lastschrift	140	02 12 99	02 12 99	02 12 99	4		0	-518,80	-518,80	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-136 435,27	-135 658,10	777,17	
370	Bereuzahlung	140	02 12 99	02 12 99	02 12 99	4		0	-1 000,00	-1 000,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-137 435,27	-136 658,10	777,17	
371	Lastschrift	141	08 12 99	08 12 99	08 12 99	1		0	-2 048,99	-2 048,99	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-139 484,26	-138 707,09	777,17	
372	Sammelüberw	142	07 12 99	07 12 99	07 12 99	2		0	-2 038,98	-2 038,98	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-141 519,24	-140 742,07	777,17	
373	Scheckvorgang	142	07 12 99	06 12 99	08 12 99	3		0	5 507,89	5 507,89	Einnahme	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-136 011,35	-135 234,18	777,17	
374	Lastschrift	142	08 12 99	08 12 99	08 12 99	3		0	-248,71	-248,71	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-136 260,06	-135 482,89	777,17	
375	Sammelüberw	142	08 12 99	08 12 99	08 12 99	3		0	-7 570,10	-7 570,10	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-143 830,16	-143 052,99	777,17	
376	Gutschrift	142	09 12 99	09 12 99	09 12 99	4		0	3 874,32	3 874,32	Einnahme	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-140 155,64	-139 378,87	777,17	
377	Lastschrift	142	09 12 99	10 12 99	10 12 99	5		0	-123,23	-123,23	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-140 279,07	-139 501,90	777,17	
378	Lastschrift	143	10 12 99	13 12 99	13 12 99	1		0	-2 089,34	-2 089,34	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-142 368,41	-141 591,24	777,17	
379	Sammelüberw	144	13 12 99	13 12 99	13 12 99	1		0	-579,95	-579,95	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-142 948,36	-142 171,19	777,17	
380	Lastschrift	145	18 12 99	18 12 99	18 12 99	4		0	-218,00	-218,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-143 166,36	-142 389,19	777,17	
381	Bereuzahlung	148	20 12 99	20 12 99	20 12 99	1		0	-3 500,00	-3 500,00	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-146 666,36	-145 889,19	777,17	
382	Lastschrift	147	21 12 99	21 12 99	21 12 99	2		0	-2 296,00	-2 296,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-148 962,38	-148 185,19	777,17	
383	Sammelüberw	147	21 12 99	21 12 99	21 12 99	2		0	-18 121,36	-18 121,36	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-185 083,74	-184 306,57	777,17	
384	Scheckvorgang	147	21 12 99	22 12 99	22 12 99	3		0	27 864,43	27 864,43	Einnahme	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-137 419,31	-136 642,14	777,17	
385	Ausgangsscheck	148	23 12 99	23 12 99	23 12 99	4		0	-3 735,16	-3 735,16	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-141 154,49	-140 377,32	777,17	
386	Geldautomat	149	27 12 99	24 12 99	24 12 99	5		0	-100,00	-100,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-141 254,49	-140 477,32	777,17	
387	Sammelüberw	150	27 12 99	27 12 99	27 12 99	1		0	-4 289,35	-4 289,35	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-145 543,64	-144 766,87	777,17	
388	Lastschrift	150	27 12 99	28 12 99	28 12 99	2		0	-465,58	-465,58	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-146 009,42	-145 232,25	777,17	
389	Lastschrift	150	27 12 99	28 12 99	28 12 99	2		0	-2 101,54	-2 101,54	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-148 110,96	-147 333,78	777,17	
390	Lastschrift	150	28 12 99	28 12 99	28 12 99	2		0	-40,07	-40,07	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-148 151,03	-147 373,88	777,17	
391	Dart-Tilg/Zins	151	30 12 99	30 12 99	30 12 99	4		0	-781,25	-781,25	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-148 932,28	-148 155,11	777,17	
392	Dart-Tilg/Zins	151	30 12 99	30 12 99	30 12 99	4		0	-2 000,00	-2 000,00	Ausgabe	10,00	9,65	0,00	-145 000	4,50	-150 932,28	-150 155,11	777,17	
393	Abschl 1912020360	151	30 12 99	31 12 99	31 12 99	5		0	-150,00	-150,00	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-151 082,28	-150 305,11	777,17	
394	Kontoführung	151	30 12 99	31 12 99	31 12 99	5		0	-12,90	-12,90	Ausgabe	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-151 095,18	-150 318,01	777,17	
395	Habenzinsen	151	30 12 99	31 12 99	31 12 99	5		0	0,00	0,00	Abschluß	10,00	9,85	0,00	-145 000	4,50	-151 095,18	-150 318,01	777,17	

Bu- zettel	Buchungstext	Kontob- auszug Nr	Bank-Buchtag	Wertstellung		SA, SO, FE	F	A	Tage- Dif	Umsatz		Umsatzart	Solizins Bank	Solizins Kontroll- konto	Kredit-pro- vision	Lmt	Über-zieh- ungs- zinsen	Saldo		Saldo- differenz			
				Bank	Kontrollkonto					Bank	Kontrollkonto							Bank	Kontrollkonto				
396	Solizinsen	151	30 12 99	31 12 99	31 12 99	5		0		-3 430,48	-3 294,96	Abschluß	10,00	9,65	0,00	-145.000	4,50	-154 525,66	-153 612,97	912,69			
397	Überziehungszinsen	151	30 12 99	31 12 99	31 12 99	5		0		-24,29	0,00	Abschluß	10,00	9,65	0,00	-145.000	4,50	-154 549,95	-153 612,97	936,98			
398	Umsatzprovision	151	30 12 99	31 12 99	31 12 99	5		0		-227,38	0,00	Abschluß	10,00	9,65	0,00	-145.000	4,50	-154 777,31	-153 612,97	1 164,34			
399	Rechnungsabschluss	151	30 12 99	31 12 99	31 12 99	5		0		0,00	0,00	Abschluß	10,00	9,65	0,00	-145.000	4,50	-154 777,31	-153 612,97	1 164,34			
																			DM	1.164,34			
																			Euro	595,32			
																			Übertrag auf die Seite "Ergebnis"				