

Ergebnis der Kontenprüfung

Variante 2

Hans-Joachim Wieske

Berliner Volksbank

Konto 54101554

Geprüft auf Wertstellung und Zinsabrechnung

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

Wir haben das Konto mit dem gesetzlichen Zins von 4 % abgerechnet.

geprüft vom 01 01 99 bis 31 12 99

Stichtag 31 12 05

				Anspruch auf Nutzungsherausgabe			
				aus Saldendifferenz	aus Saldendifferenz verzinst	aus unkorrekter Wertstellung	Gesamt- anspruch
				Euro	Euro	Euro	Euro
Tabelle 1	Saldendifferenz am	31 12 99		3 548,39			
Tabelle 2	Saldendifferenz verzinst bis	31 12.99			79,94		
Tabelle 3	aus unkorrekter Wertstellung am	31 12 99				12,54	
				3 548,39	79,94	12,54	3 640,87
Tabelle 4	Gesamtbetrag verzinst vom bis zum Stichtag am	31 12 99 31 12 05					834,19
Gesamtanspruch auf Nutzungsherausgabe gemäß BGH XI ZR 79/97 vom 12 5 1998						Euro	4.475,06

Tabelle 4 **Variante 2**
Anspruch auf Nutzungsherausgabe

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

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

Zinsperiode	vom	bis	Zinstage	weiter zu verzinsender Anspruch	Bundesbankzins plus 5 %	Anspruch auf Nutzungsherausgabe	Anspruch auf Nutzungsherausgabe kumuliert	
31 12 99	01 01 00		1	3 640,87	6,95	0,70	0,70	
01 01 00	01 05 00		120	3 640,87	7,68	93,21	93,91	
01 05 00	01 09 00		120	3 640,87	8,42	102,19	196,10	
01 09 00	01.09 01		360	3 640,87	9,28	337,14	533,24	
01 09 01	01 01 02		120	3 640,87	8,62	104,61	637,86	
01 01 02	03 04 02		92	3 640,87	7,57	70,43	708,29	
03 04 02	01 07 02		88	3 640,87	7,71	68,62	776,91	
01.07 02	01 01 03		180	3 640,87	7,47	135,99	912,89	
01 01 03	01 07 03		180	3 640,87	6,97	126,88	1 039,78	
01 07 03	01 01 04		180	3 640,87	6,22	113,23	1 153,01	
01 01 04	31 12 04		359	3 640,87	8,14	222,93	1 375,94	
31 12 04	01 12 05		331	3 640,87	7,00	234,33	1 610,27	
01 12 05	31 12 05		29	3 640,87	7,25	21,26	1 631,53	
							DM	1.631,53
							Euro	834,19
Übertrag auf die Seite "Ergebnis"								

Tabelle 3

Variante 2

Geprüft auf Wertstellung und Zinsabrechnung

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

Hans-Joachim Wiese
 Konto 54101554
 Berliner Volksbank
 geprüft wurde vom

01 01 99 bis 31 12 99

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

Tabelle 2

Variante 2

Anspruch auf Nutzungsherausgabe aus Saldendifferenz.

Geprüft auf Wertstellung und Zinsabrechnung

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

Wir haben das Konto mit dem gesetzlichen Zins von 4 % abgerechnet.

Hans-Joachim Wieseke

Konto 54101554

Berliner Volksbank

Geprüft wurde vom

01 01 99 bis 31 12 99

Alle Beträge in DM

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				
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
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

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				
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	Gebühr Bankcard	25 01 99	25,01 99	0	-10,00	-10,00	-84 768,32	-84 768,32	0,00	7,50	0,00	0,00
25	Sammelüberweisui	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	Darf 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	Volksfürsorge	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	Sammelüberweisui	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	Sammelüberweisui	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	Sammelüberweisui	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	Sammelüberweisui	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	Darf 54703490	26 02 99	26 02 99	0	-2 000,00	-2 000,00	-95 780,62	-95 780,62	0,00	7,50	0,00	0,00
49	Juebek	01 03 99	01 03 99	0	-79,48	-79,48	-95 860,10	-95 860,10	0,00	7,50	0,00	0,00

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				
49	Signal	01 03 99	01 03 99	0	-250,00	-250,00	-96 110,10	-96 110,10	0,00	7,50	0,00	0,00
50	Provinzial	02 03 99	02 03 99	0	-501,90	-501,90	-96 612,00	-96 612,00	0,00	7,50	0,00	0,00
51	Ausgangsscheck	02 03 99	02 03 99	0	-3 632,07	-3 632,07	-100 244,07	-100 244,07	0,00	7,50	0,00	0,00
52	Telekom	05 03 99	05 03 99	0	-82,74	-82,74	-100 326,81	-100 326,81	0,00	7,50	0,00	0,00
53	Ausgangsscheck	08 03 99	08 03 99	0	-40,00	-40,00	-100 366,81	-100 366,81	0,00	7,50	0,00	0,00
54	Juebek	09 03 99	09 03 99	0	-80,06	-80,06	-100 446,87	-100 446,87	0,00	7,50	0,00	0,00
55	Scheckeingang	10 03 99	10 03 99	0	35.476,70	35 476,70	-64.970,17	-64 970,17	0,00	7,50	0,00	0,00
56	LVA Brandenburg	10 03 99	10 03 99	0	-127,89	-127,89	-65 098,06	-65 098,06	0,00	7,50	0,00	0,00
57	Sammeluberweisui	11 03 99	11 03 99	0	-17 850,83	-17 850,83	-82 948,89	-82 948,89	0,00	7,50	0,00	0,00
58	Barauszahlung	12 03 99	12 03 99	0	-500,00	-500,00	-83 448,89	-83 448,89	0,00	7,50	0,00	0,00
59	Schulz	12 03 99	12 03 99	0	9 671,87	9 671,87	-73 777,02	-73 777,02	0,00	7,50	0,00	0,00
60	IKK Brandenburg	15 03 99	15 03 99	0	-456,32	-456,32	-74 233,34	-74 233,34	0,00	7,50	0,00	0,00
60	Tiefbau	16 03 99	16 03 99	0	-181,00	-181,00	-74 414,34	-74 414,34	0,00	7,50	0,00	0,00
61	PSA Finance	17 03 99	17 03 99	0	-316,00	-316,00	-74 730,34	-74 730,34	0,00	7,50	0,00	0,00
62	Debitel	19 03 99	19 03 99	0	-66,99	-66,99	-74 797,33	-74 797,33	0,00	7,50	0,00	0,00
63	Sammeluberweisui	19 03 99	19 03 99	0	-222,73	-222,73	-75 020,06	-75 020,06	0,00	7,50	0,00	0,00
64	Entgelt	19 03 99	19 03 99	0	-500,00	-500,00	-75 520,06	-75 520,06	0,00	7,50	0,00	0,00
65	Meiro Berlin	22 03 99	22 03 99	0	-82,60	-82,60	-75 602,66	-75 602,66	0,00	7,50	0,00	0,00
66	Sammeluberweisui	23 03 99	23 03 99	0	-4 039,70	-4 039,70	-79 642,36	-79 642,36	0,00	7,50	0,00	0,00
67	Retoure	24 03 99	24 03 99	0	25,33	25,33	-79 617,03	-79 617,03	0,00	7,50	0,00	0,00
68	Autohof Wittstock	25 03 99	25 03 99	0	-92,18	-92,18	-79 709,21	-79 709,21	0,00	7,50	0,00	0,00
69	Ausgangsscheck	25 03 99	25 03 99	0	-4.353,80	-4 353,80	-84 063,01	-84 063,01	0,00	7,50	0,00	0,00
70	Barauszahlung	25 03 99	25 03 99	0	-500,00	-500,00	-84 563,01	-84 563,01	0,00	7,50	0,00	0,00
71	Eurocard	26 03 99	26 03 99	0	-130,00	-130,00	-84 693,01	-84 693,01	0,00	7,50	0,00	0,00
71	Juebek	29 03 99	29 03 99	0	-452,41	-452,41	-85 145,42	-85 145,42	0,00	7,50	0,00	0,00
72	Jet Berlin	29 03 99	29 03 99	0	-80,00	-80,00	-85 225,42	-85 225,42	0,00	7,50	0,00	0,00
73	Autohof Wittstock	30 03 99	30 03 99	0	-86,01	-86,01	-85 311,43	-85 311,43	0,00	7,50	0,00	0,00
74	Lastschrift	30 03 99	30 03 99	0	-54,12	-54,12	-85 365,55	-85 365,55	0,00	7,50	0,00	0,00
75	Darl 54701560	30 03 99	30 03 99	0	-1 093,75	-1 093,75	-86 459,30	-86 459,30	0,00	7,50	0,00	0,00
76	Darl 54703490	30 03 99	30 03 99	0	-2 000,00	-2 000,00	-88 459,30	-88 459,30	0,00	7,50	0,00	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				
77	Darl 54701560	30 03 99	30 03 99	0	-10 000,00	-10 000,00	-98 459,30	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00
80	Avalprovision	31 03 99	31 03 99	0	-120,22	-120,22	-87 101,51	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00
81	Avalprovision	31 03 99	31 03 99	0	-150,00	-150,00	-87 251,51	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00
82	Solzinzenkorrektur	31 03 99	31 03 99	0	0,08	0,08	-87 251,43	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00
83	Kontoführung	31 03 99	31 03 99	0	-11,10	-11,10	-87 262,53	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00
84	Umsatzprovision	31 03 99	31 03 99	0	-91,48	0,00	-87 354,01	91,48	91,48	7,50	0,00	0,00
85	Habenzinsen	31 03 99	31 03 99	0	0,00	0,00	-87 354,01	91,48	91,48	7,50	0,00	0,00
86	Solzinzen	31 03 99	31 03 99	0	-2.211,14	-848,35	-89 565,15	1 454,27	1 454,27	7,50	0,00	0,00
87	Ueberziehungszinse	31 03 99	31 03 99	0	-0,31	0,00	-88 110,88	1 454,58	1 454,58	7,50	0,00	0,00
88	Rechnungsabschlu	31 03 99	31 03 99	0	0,00	0,00	-88 110,88	1 454,58	1 454,58	7,50	0,00	0,00
89	Signal	01 04 99	01 04 99	0	-9,70	-9,70	-88 120,58	1 454,58	1 454,58	7,50	0,00	0,00
90	Signal	01 04 99	01 04 99	0	-250,00	-250,00	-88 370,58	1 454,58	1 454,58	7,50	0,00	0,00
91	Telekom	01 04 99	01 04 99	0	-91,03	-91,03	-88 461,61	1 454,58	1 454,58	7,50	1,52	1,82
92	Provinzial	06 04 99	06 04 99	0	-501,90	-501,90	-88 963,51	1 454,58	1 454,58	7,50	0,00	1,82
93	Provinzial	06 04 99	06 04 99	0	-942,20	-942,20	-89 905,71	1 454,58	1 454,58	7,50	0,30	2,12
94	Sammeluberweis	07 04 99	07 04 99	0	-480,22	-480,22	-90 385,93	1 454,58	1 454,58	7,50	0,00	2,12
95	Agip	07 04 99	07 04 99	0	-48,58	-48,58	-90 434,51	1 454,58	1 454,58	7,50	0,61	2,73
96	Finanzamt	09 04 99	09 04 99	0	63,50	63,50	-90 371,01	1 454,58	1 454,58	7,50	0,00	2,73
97	Agip	09 04 99	09 04 99	0	-61,85	-61,85	-90 432,86	1 454,58	1 454,58	7,50	0,91	3,64
98	LVA Brandenburg	12 04 99	12 04 99	0	-122,85	-122,85	-90 555,71	1 454,58	1 454,58	7,50	0,00	3,64
99	Göhle	12 04 99	12 04 99	0	-104,40	-104,40	-90 660,11	1 454,58	1 454,58	7,50	0,30	3,94
100	Raiffeisen	13 04 99	13 04 99	0	-447,33	-447,33	-91 107,44	1 454,58	1 454,58	7,50	0,00	3,94
101	Geldautomat	13 04 99	13 04 99	0	-500,00	-500,00	-91 607,44	1 454,58	1 454,58	7,50	0,00	3,94
102	Wichmann	13 04 99	13 04 99	0	3 025,42	3 025,42	-88 582,02	1 454,58	1 454,58	7,50	0,00	3,94
103	Agip	13 04 99	13 04 99	0	-61,25	-61,25	-88 643,27	1 454,58	1 454,58	7,50	0,30	4,24
104	Kleber & Schulz	14 04 99	14 04 99	0	-2 431,23	-2 431,23	-91 074,50	1 454,58	1 454,58	7,50	0,30	4,55
105	IKK Brandenburg	15 04 99	15 04 99	0	-456,32	-456,32	-91 530,82	1 454,58	1 454,58	7,50	0,00	4,55
106	PSA Finance	15 04 99	15 04 99	0	-316,00	-316,00	-91 846,82	1 454,58	1 454,58	7,50	0,00	4,55

Bu-zeile	Buchungstext	Wertstellung		Tage-Diff.	Umsatz		Saldo	Saldendifferenz kumuliert	Buba plus 5 %	Anspruch auf Nutzungs-herausgabe	Anspruch auf Nutzungs-herausgabe kumuliert
		Bank	Kontrollkonto		Bank	Kontrollkonto					
107	VBU	15.04.99	15.04.99	0	20.307,45	20.307,45	-71.539,37	1.454,58	7,50	0,30	4,85
108	Debitel	16.04.99	16.04.99	0	-73,60	-73,60	-71.612,97	1.454,58	7,50	0,00	4,85
109	Heukeshoven	19.04.99	16.04.99	3	28.028,18	28.028,18	-43.584,79	1.454,58	7,50	0,91	5,76
110	Geldautomat	19.04.99	19.04.99	0	-500,00	-500,00	-44.084,79	1.454,58	7,50	0,00	5,76
111	Agip	19.04.99	19.04.99	0	-50,60	-50,60	-44.135,39	1.454,58	7,50	0,00	5,76
112	Agip	19.04.99	19.04.99	0	-69,64	-69,64	-44.205,03	1.454,58	7,50	0,00	5,76
113	Provinzial	19.04.99	19.04.99	0	-494,40	-494,40	-44.699,43	1.454,58	7,50	0,00	5,76
114	Ausgangsscheck	19.04.99	19.04.99	0	-2.671,23	-2.671,23	-47.370,66	1.454,58	7,50	0,30	6,06
115	Agip	20.04.99	20.04.99	0	-9,90	-9,90	-47.380,56	1.454,58	7,50	0,00	6,06
116	Sammeluberweisui	20.04.99	20.04.99	0	-14.835,86	-14.835,86	-62.216,42	1.454,58	7,50	0,30	6,36
117	Elf-TS	21.04.99	21.04.99	0	-111,97	-111,97	-62.328,39	1.454,58	7,50	0,00	6,36
118	Lastschrift	21.04.99	21.04.99	0	-2.296,00	-2.296,00	-64.624,39	1.454,58	7,50	0,00	6,36
119	Agip	21.04.99	21.04.99	0	-56,41	-56,41	-64.680,80	1.454,58	7,50	0,61	6,97
120	N O Agentur	23.04.99	23.04.99	0	-120,00	-120,00	-64.800,80	1.454,58	7,50	0,91	7,88
121	Aral	26.04.99	26.04.99	0	-71,37	-71,37	-64.872,17	1.454,58	7,50	0,00	7,88
122	Sammeluberweisui	26.04.99	26.04.99	0	-6.219,13	-6.219,13	-71.091,30	1.454,58	7,50	0,00	7,88
123	Ausgangsscheck	26.04.99	26.04.99	0	-7.661,50	-7.661,50	-78.752,80	1.454,58	7,50	0,30	8,18
124	Lastschrift	27.04.99	27.04.99	0	-602,43	-602,43	-79.355,23	1.454,58	7,50	0,00	8,18
125	Lastschrift	27.04.99	27.04.99	0	-11,76	-11,76	-79.366,99	1.454,58	7,50	0,00	8,18
126	Lastschrift	27.04.99	27.04.99	0	-89,64	-89,64	-79.456,63	1.454,58	7,50	0,30	8,49
127	Sammeluberweisui	28.04.99	28.04.99	0	-8.328,27	-8.328,27	-87.784,90	1.454,58	7,50	0,61	9,09
128	Darl-Tilg/Zins	30.04.99	30.04.99	0	-2.000,00	-2.000,00	-89.784,90	1.454,58	7,50	0,00	9,09
129	Haase	30.04.99	30.04.99	0	302,09	302,09	-89.482,81	1.454,58	7,50	0,91	10,00
130	Ausgangsscheck	03.05.99	03.05.99	0	-3.686,71	-3.686,71	-93.169,52	1.454,58	6,95	0,00	10,00
131	Signal	03.05.99	03.05.99	0	-250,00	-250,00	-93.419,52	1.454,58	6,95	0,00	10,00
132	R+V Allgemeine	03.05.99	03.05.99	0	-2.450,00	-2.450,00	-95.869,52	1.454,58	6,95	0,28	10,28
133	Telekom	04.05.99	04.05.99	0	-33,11	-33,11	-95.902,63	1.454,58	6,95	0,00	10,28
134	Sammeluberweisui	04.05.99	04.05.99	0	-60,83	-60,83	-95.963,46	1.454,58	6,95	0,00	10,28
135	Provinzial	04.05.99	04.05.99	0	-501,90	-501,90	-96.465,36	1.454,58	6,95	1,68	11,97
136	Volksfursorge	10.05.99	10.05.99	0	-193,60	-193,60	-96.658,96	1.454,58	6,95	0,00	11,97

Bu - zelle	Buchungstext	Wertstellung		Tage-Diff.	Umsatz		Saldo		Saldendifferenz kumuliert	Buba plus 5 %	Anspruch auf Nutzungs-herausgabe	Anspruch auf Nutzungs-herausgabe kumuliert
		Bank	Kontrollkonto		Bank	Kontrollkonto	Bank	Kontrollkonto				
137	LVA Brandenburg	10 05 99	10 05 99	0	-122,85	-122,85	-98 236,39	-96 781,81	1 454,58	6,95	0,28	12,25
138	Lastschrift	11 05 99	11 05 99	0	-567,58	-567,58	-98 803,97	-97 349,39	1 454,58	6,95	0,00	12,25
139	Semfleben	11 05 99	11 05 99	0	6 933,10	6 933,10	-91 870,87	-90 416,29	1 454,58	6,95	0,00	12,25
140	Team Mineralble	11 05 99	11 05 99	0	-1 664,40	-1 664,40	-93 535,27	-92 080,69	1 454,58	6,95	0,28	12,53
141	Scheckeingang	12 05 99	12 05 99	0	34 904,16	34 904,16	-58 631,11	-57 176,53	1 454,58	6,95	0,00	12,53
142	Sammeluberweisul	12 05 99	12 05 99	0	-13 784,31	-13 784,31	-72 415,42	-70 960,84	1 454,58	6,95	1,40	13,93
143	TKK	17 05 99	17 05 99	0	-456,32	-456,32	-72 871,74	-71 417,16	1 454,58	6,95	0,28	14,21
144	PSA Finance	18 05 99	18 05 99	0	-316,00	-316,00	-73 187,74	-71 733,16	1 454,58	6,95	0,00	14,21
145	Sammeluberweisul	18 05 99	18 05 99	0	-8 000,00	-8 000,00	-81 187,74	-79 733,16	1 454,58	6,95	0,28	14,49
146	BBM	19 05 99	19 05 99	0	-109,95	-109,95	-81 297,69	-79 843,11	1 454,58	6,95	0,00	14,49
147	Ausgangsscheck	19 05 99	19 05 99	0	-9 694,27	-9 694,27	-90 991,96	-89 537,38	1 454,58	6,95	0,28	14,77
148	Ausgangsscheck	20 05 99	20 05 99	0	-2 585,74	-2 585,74	-93 577,70	-92 123,12	1 454,58	6,95	0,00	14,77
149	Debitel	20 05 99	20 05 99	0	-46,89	-46,89	-93 624,59	-92 170,01	1 454,58	6,95	0,28	15,05
150	Lastschrift	21 05 99	21 05 99	0	-2 296,00	-2 296,00	-95 920,59	-94 466,01	1 454,58	6,95	1,40	16,46
151	Lastschrift	26 05 99	26 05 99	0	-588,39	-588,39	-96 508,98	-95 054,40	1 454,58	6,95	0,28	16,74
152	Lastschrift	27 05 99	27 05 99	0	-535,30	-535,30	-97 044,28	-95 589,70	1 454,58	6,95	0,00	16,74
153	Lastschrift	27 05 99	27 05 99	0	-17,94	-17,94	-97 062,22	-95 607,64	1 454,58	6,95	0,84	17,58
154	Darl-Tilg/Zins	30 05 99	30 05 99	0	-2 000,00	-2 000,00	-99 062,22	-97 607,64	1 454,58	6,95	0,28	17,86
155	Signal	01 06 99	01 06 99	0	-250,00	-250,00	-99 312,22	-97 857,64	1 454,58	6,95	0,28	18,14
156	Provinzial	02 06 99	02 06 99	0	-501,90	-501,90	-99 814,12	-98 359,54	1 454,58	6,95	0,00	18,14
157	Telekom	02 06 99	02 06 99	0	-30,33	-30,33	-99 844,45	-98 389,87	1 454,58	6,95	0,28	18,42
158	VBU	03 06 99	03 06 99	0	15 452,48	15 452,48	-84 391,97	-82 937,39	1 454,58	6,95	0,84	19,27
159	Jet Berlin	06 06 99	06 06 99	0	-61,74	-61,74	-84 453,71	-82 999,13	1 454,58	6,95	0,28	19,55
160	Muhle & Herlitz	07 06 99	07 06 99	0	-9,86	-9,86	-84 463,57	-83 008,99	1 454,58	6,95	0,28	19,83
161	Sammeluberweisul	08 06 99	08 06 99	0	-14 548,61	-14 548,61	-99 012,18	-97 557,60	1 454,58	6,95	0,00	19,83
162	LVA Brandenburg	08 06 99	08 06 99	0	-122,85	-122,85	-99 135,03	-97 680,45	1 454,58	6,95	0,28	20,11
163	Scheckeingang	09 06 99	09 06 99	0	19 868,10	19 868,10	-79 266,93	-77 812,35	1 454,58	6,95	0,28	20,39
164	Provinzial	10 06 99	10 06 99	0	1 539,30	1 539,30	-77 727,63	-76 273,05	1 454,58	6,95	0,28	20,67
165	Lastschrift	11 06 99	11 06 99	0	-362,35	-362,35	-78 089,98	-76 635,40	1 454,58	6,95	0,00	20,67
166	Lastschrift	11 06 99	11 06 99	0	-3 176,82	-3 176,82	-81 266,80	-79 812,22	1 454,58	6,95	0,84	21,51

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			
167	Lastschrift	14 06 99	14 06 99	0	-22,95	-22,95	-81 289,75	-79 835,17	6,95	0,00	21,51
168	Lastschrift	14 06 99	14 06 99	0	-30,35	-30,35	-81 320,10	-79 865,52	6,95	0,00	21,51
169	Sammelüberweisui	14 06 99	14 06 99	0	-222,42	-222,42	-81 542,52	-80 087,94	6,95	0,28	21,79
170	Gutschnft	15 06 99	15 06 99	0	367,40	367,40	-81 175,12	-79 720,54	6,95	0,28	22,08
171	TKK	16 06 99	16 06 99	0	-456,32	-456,32	-81 631,44	-80 176,86	6,95	0,00	22,08
172	PSA Finance	16 06 99	16 06 99	0	-316,00	-316,00	-81 947,44	-80 492,86	6,95	0,00	22,08
173	Tiefbau-BG	16 06 99	16 06 99	0	-421,16	-421,16	-82 368,60	-80 914,02	6,95	0,00	22,08
174	Ausgangsscheck	16 06 99	16 06 99	0	-2 213,97	-2 213,97	-84 582,57	-83 127,99	6,95	0,00	22,08
175	Sammelüberweisui	16 06 99	16 06 99	0	-2 918,46	-2 918,46	-87 501,03	-86 046,45	6,95	0,28	22,36
176	VBU	17 06 99	17 06 99	0	22 852,20	22 852,20	-64 648,83	-63 194,25	6,95	1,12	23,48
177	Sammelüberweisui	21 06 99	21 06 99	0	-11 194,45	-11 194,45	-75 843,28	-74 388,70	6,95	0,28	23,76
178	Lastschrift	22 06 99	22 06 99	0	-106,50	-106,50	-75 949,78	-74 495,20	6,95	0,00	23,76
179	Ausgangsscheck	22 06 99	22 06 99	0	-6 745,47	-6 745,47	-82 695,25	-81 240,67	6,95	0,00	23,76
180	Lastschrift	22 06 99	22 06 99	0	-32,85	-32,85	-82 728,10	-81 273,52	6,95	0,00	23,76
181	Lastschrift	22 06 99	22 06 99	0	-2 296,00	-2 296,00	-85 024,10	-83 569,52	6,95	0,00	23,76
182	Sammelüberweisui	22 06 99	22 06 99	0	-3 816,91	-3 816,91	-88 841,01	-87 386,43	6,95	0,56	24,32
183	VBU	24,06 99	24 06 99	0	17 044,65	17 044,65	-71 796,36	-70 341,78	6,95	0,28	24,60
184	Lastschrift	25 06 99	25 06 99	0	-702,35	-702,35	-72 498,71	-71 044,13	6,95	0,00	24,60
185	Barauszahlung	25 06 99	25 06 99	0	-200,00	-200,00	-72 698,71	-71 244,13	6,95	0,84	25,44
186	Sammelüberweisui	28 06 99	28 06 99	0	-6 880,59	-6 880,59	-79 579,30	-78 124,72	6,95	0,00	25,44
187	Lastschrift	28 06 99	28 06 99	0	-433,21	-433,21	-80 012,51	-78 557,93	6,95	0,56	26,01
188	Avalprovision	30 06 99	30 06 99	0	-120,22	-120,22	-80 132,73	-78 678,15	6,95	0,00	26,01
189	Avalprovision	30 06 99	30 06 99	0	-150,00	-150,00	-80 282,73	-78 828,15	6,95	0,00	26,01
190	Darl-Tilg/Zins	30 06 99	30 06 99	0	-937,50	-937,50	-81 220,23	-79 765,65	6,95	0,00	26,01
191	Darl-Tilg/Zins	30 06 99	30 06 99	0	-2 000,00	-2 000,00	-83 220,23	-81 765,65	6,95	0,00	26,01
192	Sammelüberweisui	30 06 99	30 06 99	0	-8 691,79	-8 691,79	-91 912,02	-90 457,44	6,95	0,00	26,01
193	Umsatzprovision	30 06 99	30 06 99	0	-175,85	0,00	-92 087,87	-90 457,44	6,95	0,00	26,01
194	Kontoführung	30 06 99	30 06 99	0	-9,30	-9,30	-92 097,17	-90 466,74	6,95	0,00	26,01
195	Gesetzlich	30 06 99	30 06 99	0	0,00	-809,65	-92 097,17	-91 276,40	6,95	0,00	26,01
196	Solizinsen	30 06 99	30 06 99	0	-2 110,61	0,00	-94 207,78	-91 276,40	6,95	0,00	26,01

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				
197	Überziehungszinse	30 06 99	30 06 99	0	0,00	0,00	-94 207,78	-91.276,40	2 931,38	6,95	0,00	26,01
198	Rechnungsabschluss	30 06 99	30 06 99	0	0,00	0,00	-94 207,78	-91 276,40	2 931,38	6,95	0,57	26,57
199	Gutschrift	01 07 99	01 07 99	0	18 314,87	18 314,87	-75 892,91	-72 961,53	2 931,38	6,95	0,00	26,57
200	Signal	01 07 99	01 07 99	0	-9,70	-9,70	-75 902,61	-72 971,23	2 931,38	6,95	0,00	26,57
201	Signal	01 07 99	01 07 99	0	-250,00	-250,00	-76 152,61	-73 221,23	2 931,38	6,95	0,57	27,14
202	Provinzial	02 07 99	02 07 99	0	-411,80	-411,80	-76 564,41	-73 633,03	2 931,38	6,95	0,00	27,14
203	Provinzial	02 07 99	02 07 99	0	-501,90	-501,90	-77 066,31	-74 134,93	2 931,38	6,95	0,00	27,14
204	Provinzial	02 07 99	02 07 99	0	-634,30	-634,30	-77 700,61	-74 769,23	2 931,38	6,95	0,00	27,14
205	Telekom	02 07 99	02 07 99	0	-35,84	-35,84	-77 736,45	-74 805,07	2 931,38	6,95	1,70	28,84
206	Sammeluberweisui	05.07 99	05 07 99	0	-12 414,05	-12 414,05	-90 150,50	-87 219,12	2 931,38	6,95	0,57	29,40
207	Gutschrift	06 07 99	06 07 99	0	2.849,84	2.849,84	-87 300,66	-84.369,28	2 931,38	6,95	1,13	30,53
208	LVA Brandenburg	08 07 99	08 07 99	0	-122,85	-122,85	-87 423,51	-84 492,13	2 931,38	6,95	0,57	31,10
209	Jet Hamburg	09 07 99	09 07 99	0	-96,91	-96,91	-87 520,42	-84 589,04	2 931,38	6,95	0,00	31,10
210	Sammeluberweisui	09 07 99	09 07 99	0	-455,68	-455,68	-87 976,10	-85 044,72	2 931,38	6,95	1,70	32,80
211	Lastschrift	12 07 99	12 07 99	0	-3 920,84	-3 920,84	-91 896,94	-88 965,56	2 931,38	6,95	0,57	33,36
212	Lastschrift	13 07 99	13 07 99	0	-162,02	-162,02	-92 058,96	-89 127,58	2 931,38	6,95	1,13	34,50
213	IKK Brandenburg	15 07 99	15 07 99	0	-456,32	-456,32	-92 515,28	-89 583,90	2 931,38	6,95	0,57	35,06
214	Lastschrift	16 07 99	16 07 99	0	-112,39	-112,39	-92 627,67	-89 696,29	2 931,38	6,95	0,00	35,06
215	Lastschrift	16 07 99	16 07 99	0	-120,00	-120,00	-92 747,67	-89 816,29	2 931,38	6,95	0,00	35,06
216	Ausgangsscheck	16 07 99	16 07 99	0	-2 771,00	-2 771,00	-95 518,67	-92 587,29	2 931,38	6,95	0,00	35,06
217	Sammeluberweisui	16 07 99	16 07 99	0	-1 809,63	-1 809,63	-97 328,30	-94 396,92	2 931,38	6,95	0,00	35,06
218	Gutschrift	19 07 99	16 07 99	3	6 590,34	6 590,34	-90 737,96	-87 806,58	2 931,38	6,95	2,83	37,89
219	Scheckeingang	21 07 99	21 07 99	0	3 400,00	3 400,00	-87 337,96	-84 406,58	2 931,38	6,95	0,00	37,89
220	Lastschrift	21 07 99	21 07 99	0	-2 296,00	-2 296,00	-89 633,96	-86 702,58	2 931,38	6,95	0,00	37,89
221	Sammeluberweisui	21.07.99	21 07 99	0	-4 630,99	-4 630,99	-94 264,95	-91 333,57	2 931,38	6,95	2,83	40,72
222	Geldautomat	26 07 99	26 07 99	0	-200,00	-200,00	-94 464,95	-91 533,57	2 931,38	6,95	0,57	41,29
223	Lastschrift	27 07 99	27 07 99	0	-1 052,97	-1 052,97	-95 517,92	-92 586,54	2 931,38	6,95	0,00	41,29
224	Lastschrift	27 07 99	27 07 99	0	-556,10	-556,10	-96 074,02	-93 142,64	2 931,38	6,95	0,00	41,29
225	Geldautomat	27 07 99	27 07 99	0	-350,00	-350,00	-96 424,02	-93 492,64	2 931,38	6,95	0,57	41,85
226	Scheckeingang	28 07 99	28 07 99	0	34 657,92	34 657,92	-61 766,10	-58 834,72	2 931,38	6,95	0,00	41,85

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				
227	Sammelüberweis	28 07 99	28 07 99	0	-15 389,15	-15 389,15	-77 155,25	-74 223,87	2 931,38	6,95	0,57	42,42
228	Gutschrift	30 07 99	29 07 99	1	9 802,93	9 802,93	-67 352,32	-64 420,94	2 931,38	6,95	0,57	42,98
229	Darl-Tilg/Zins	30 07 99	30 07 99	0	-2 000,00	-2 000,00	-69 352,32	-66 420,94	2 931,38	6,95	0,00	42,98
230	Sammelüberweis	30 07 99	30 07 99	0	-3 555,38	-3 555,38	-72 907,70	-69 976,32	2 931,38	6,95	1,13	44,12
231	Geldautomat	02 08 99	02 08 99	0	-150,00	-150,00	-73 057,70	-70 126,32	2 931,38	6,95	0,00	44,12
232	Ausgangsscheck	02 08 99	02 08 99	0	-9 447,90	-9 447,90	-82 505,60	-79 574,22	2 931,38	6,95	0,00	44,12
233	Lastschrift	02 08 99	02 08 99	0	-250,00	-250,00	-82 755,60	-79 824,22	2 931,38	6,95	0,00	44,12
234	Telekom	02 08 99	02 08 99	0	-31,17	-31,17	-82 786,77	-79 855,39	2 931,38	6,95	0,57	44,68
235	Provinzial	03 08 99	03 08 99	0	-501,90	-501,90	-83 288,67	-80 357,29	2 931,38	6,95	0,57	45,25
236	Jet	04 08 99	04 08 99	0	-71,84	-71,84	-83 360,51	-80 429,13	2 931,38	6,95	0,57	45,81
237	Gutschrift	05 08 99	05 08 99	0	2 943,01	2 943,01	-80 417,50	-77 486,12	2 931,38	6,95	2,26	48,08
238	Lastschrift	09 08 99	09 08 99	0	-149,02	-149,02	-80 566,52	-77 635,14	2 931,38	6,95	0,00	48,08
239	Lastschrift	09 08 99	09 08 99	0	-53,36	-53,36	-80 619,88	-77 688,50	2 931,38	6,95	0,00	48,08
240	Volksfürsorge	09 08 99	09 08 99	0	-193,60	-193,60	-80 813,48	-77 882,10	2 931,38	6,95	0,00	48,08
241	Ausgangsscheck	09 08 99	09 08 99	0	-630,00	-630,00	-81 443,48	-78 512,10	2 931,38	6,95	0,00	48,08
242	LVA Brandenburg	09 08 99	09 08 99	0	-122,85	-122,85	-81 566,33	-78 634,95	2 931,38	6,95	0,00	48,08
243	Sammelüberweis	09 08 99	09 08 99	0	-9 167,25	-9 167,25	-90 733,58	-87 802,20	2 931,38	6,95	1,13	49,21
244	Lastschrift	11 08 99	11 08 99	0	-810,21	-810,21	-91 543,79	-88 612,41	2 931,38	6,95	0,00	49,21
245	Sammelüberweis	11 08 99	11 08 99	0	-2 234,48	-2 234,48	-93 778,27	-90 846,89	2 931,38	6,95	0,00	49,21
246	Lastschrift	11 08 99	11 08 99	0	-2.596,24	-2 596,24	-96 374,51	-93 443,13	2 931,38	6,95	2,83	52,04
247	IKK Brandenburg	16 08 99	16 08 99	0	-456,32	-456,32	-96 830,83	-93 899,45	2 931,38	6,95	0,00	52,04
248	Gutschrift	16 08 99	16 08 99	0	2 289,00	2 289,00	-94 541,83	-91 610,45	2 931,38	6,95	1,13	53,17
249	Ausgangsscheck	18 08 99	18 08 99	0	-3.346,67	-3 346,67	-97 888,50	-94 957,12	2 931,38	6,95	0,00	53,17
250	Gutschrift	19 08 99	18 08 99	1	2 882,11	2 882,11	-95 006,39	-92 075,01	2 931,38	6,95	2,83	56,00
251	Sammelüberweis	23 08 99	23 08 99	0	-3 450,75	-3 450,75	-98 457,14	-95 525,76	2 931,38	6,95	0,00	56,00
252	Lastschrift	23 08 99	23 08 99	0	-2 296,00	-2 296,00	-100.753,14	-97 821,76	2 931,38	6,95	0,57	56,57
253	Sammelüberweis	24 08 99	24 08 99	0	-24.116,20	-24 116,20	-124 869,34	-121 937,96	2 931,38	6,95	0,00	56,57
254	Schekeingang	24 08 99	24 08 99	0	41 591,29	41 591,29	-83 278,05	-80 346,67	2 931,38	6,95	1,13	57,70
255	Ausgangsscheck	26 08 99	26 08 99	0	-10 850,59	-10 850,59	-94 128,64	-91 197,26	2 931,38	6,95	0,57	58,26
256	Lastschrift	27 08 99	27 08 99	0	-278,05	-278,05	-94 406,69	-91 475,31	2 931,38	6,95	0,00	58,26

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				
257	Lastschrift	27 08 99	27 08 99	0	-765,74	-765,74	-95 172,43	-92 241,05	2 931,38	6,95	0,00	58,26
258	Retoure	27 08 99	27 08 99	0	89,59	89,59	-95 082,84	-92 151,46	2 931,38	6,95	1,70	59,96
259	Ausgangsscheck	30 08 99	30 08 99	0	-95,00	-95,00	-95 177,84	-92 246,46	2 931,38	6,95	0,00	59,96
260	Darl-Tilg/Zins	30 08 99	30 08 99	0	-2 000,00	-2 000,00	-97 177,84	-94 246,46	2 931,38	6,95	0,00	59,96
261	Telekom	31 08 99	31 08 99	0	-36,23	-36,23	-97 214,07	-94 282,69	2 931,38	6,95	0,57	60,53
262	Signal	01 09 99	01 09 99	0	-250,00	-250,00	-97 464,07	-94 532,69	2 931,38	6,95	0,57	61,09
263	Provinzial	02 09 99	02 09 99	0	-501,90	-501,90	-97 965,97	-95 034,59	2 931,38	6,95	0,57	61,66
264	Gutschrift	03 09 99	03 09 99	0	6 784,53	6 784,53	-91 181,44	-88 250,06	2 931,38	6,95	3,40	65,06
265	LVA Brandenburg	09 09 99	09 09 99	0	-122,85	-122,85	-91 304,29	-88 372,91	2 931,38	6,95	2,26	67,32
266	Lastschrift	13 09 99	13 09 99	0	-685,13	-685,13	-91 989,42	-89 058,04	2 931,38	6,95	0,00	67,32
267	Sammeluberweisui	13 09 99	13 09 99	0	-6 820,65	-6 820,65	-98 810,07	-95 878,69	2 931,38	6,95	0,00	67,32
268	Lastschrift	13 09 99	13 09 99	0	-1 752,73	-1 752,73	-100 562,80	-97 631,42	2 931,38	6,95	0,57	67,88
269	Scheckeingang	14 09 99	14 09 99	0	33,80	33,80	-100 529,00	-97 597,62	2 931,38	6,95	0,57	68,45
270	Lastschrift	15 09 99	15 09 99	0	-456,32	-456,32	-100 985,32	-98 053,94	2 931,38	6,95	0,57	69,02
271	Sammeluberweisui	16 09 99	16 09 99	0	-116,10	-116,10	-101 101,42	-98 170,04	2 931,38	6,95	0,00	69,02
272	Lastschrift	16 09 99	16 09 99	0	-149,90	-149,90	-101 251,32	-98 319,94	2 931,38	6,95	0,00	69,02
273	Gutschrift	16 09 99	16 09 99	0	1 090,00	1 090,00	-100 161,32	-97 229,94	2 931,38	6,95	0,57	69,58
274	Lastschrift	17 09 99	17 09 99	0	-327,00	-327,00	-100 488,32	-97 556,94	2 931,38	6,95	0,00	69,58
275	Lastschrift	17 09 99	17 09 99	0	-70,67	-70,67	-100 558,99	-97 627,61	2 931,38	6,95	1,70	71,28
276	Ausgangsscheck	20 09 99	20 09 99	0	-123,00	-123,00	-100 681,99	-97 750,61	2 931,38	6,95	0,57	71,85
277	Ausgangsscheck	21 09 99	21 09 99	0	-10 987,95	-10 987,95	-111 669,94	-108 738,56	2 931,38	6,95	0,00	71,85
278	Lastschrift	21 09 99	21 09 99	0	-2 296,00	-2 296,00	-113 965,94	-111 034,56	2 931,38	6,95	0,57	72,41
279	Sammeluberweisui	22 09 99	22 09 99	0	-1 516,24	-1 516,24	-115 482,18	-112 550,80	2 931,38	6,95	0,57	72,98
280	Scheckeingang	23 09 99	23 09 99	0	1 341,03	1 341,03	-114 141,15	-111 209,77	2 931,38	6,95	0,57	73,54
281	Ausgangsscheck	24 09 99	24 09 99	0	-3 004,02	-3 004,02	-117 145,17	-114 213,79	2 931,38	6,95	2,26	75,81
282	Telekom	28 09 99	28 09 99	0	-47,01	-47,01	-117 192,18	-114 260,80	2 931,38	6,95	0,00	75,81
283	Lastschrift	28 09 99	28 09 99	0	-1 191,37	-1 191,37	-118 383,55	-115 452,17	2 931,38	6,95	0,00	75,81
284	Lastschrift	28 09 99	28 09 99	0	-83,63	-83,63	-118 467,18	-115 535,80	2 931,38	6,95	0,00	75,81
285	Entgelt	28 09 99	28 09 99	0	-750,00	-750,00	-119 217,18	-116 285,80	2 931,38	6,95	0,57	76,37
286	Sammeluberweisui	29 09 99	29 09 99	0	-147,11	-147,11	-119 364,29	-116 432,91	2 931,38	6,95	0,57	76,94

Bu.-zeile	Buchungstext	Wertstellung		Tage-Diff	Umsatz		Bank	Saldo		Saldendifferenz kumuliert	Buba plus 5 %	Anspruch auf Nutzungs-herausgabe	Anspruch auf Nutzungs-herausgabe kumuliert
		Bank	Kontroll-konto		Bank	Kontrollkonto		Kontrollkonto	Bank				
287	Scheckeingang	30 09 99	30 09 99	0	39,42	-119 324,87	-116 393,49	2 931,38	6,95	0,00	76,94		
288	Darl-Tilg/Zins	30 09 99	30 09 99	0	-937,50	-120 262,37	-117 330,99	2 931,38	6,95	0,00	76,94		
289	Darl-Tilg/Zins	30 09 99	30 09 99	0	-2 000,00	-122 262,37	-119 330,99	2 931,38	6,95	0,00	76,94		
290	Darl-Tilg/Zins	30 09 99	30 09 99	0	-10 000,00	-132 262,37	-129 330,99	2 931,38	6,95	0,00	76,94		
291	Avalprovision	30 09 99	30 09 99	0	-94,61	-132 356,98	-129 425,60	2 931,38	6,95	0,00	76,94		
292	Avalprovision	30 09 99	30 09 99	0	-150,00	-132 506,98	-129 575,60	2 931,38	6,95	0,00	76,94		
293	Kontoführung	30 09 99	30 09 99	0	-12,30	-132 519,28	-129 587,90	2 931,38	6,95	0,00	76,94		
294	Gesetzlich	30 09 99	30 09 99	0	0,00	-132 519,28	-130 481,77	2 037,51	6,95	0,00	76,94		
295	Solizinsen	30 09 99	30 09 99	0	-2 338,47	-134 857,75	-130 481,77	4 375,98	6,95	0,00	76,94		
296	Überziehungszinse	30 09 99	30 09 99	0	-19,33	-134 877,08	-130 481,77	4 395,31	6,95	0,00	76,94		
297	Umsatzprovision	30 09 99	30 09 99	0	-174,57	-135 051,65	-130 481,77	4 569,88	6,95	0,00	76,94		
298	Rechnungsabschlu	30 09 99	30 09 99	0	0,00	-135 051,65	-130 481,77	4 569,88	6,95	0,88	77,82		
299	Signal	01 10 99	01 10 99	0	-9,70	-135 061,35	-130 491,47	4 569,88	6,95	0,00	77,82		
300	Signal	01 10 99	01 10 99	0	-250,00	-135 311,35	-130 741,47	4 569,88	6,95	2,65	80,47		
301	Provinzial	04 10 99	04 10 99	0	-411,80	-135 723,15	-131 153,27	4 569,88	6,95	0,00	80,47		
302	Provinzial	04 10 99	04 10 99	0	-501,90	-136 225,05	-131 655,17	4 569,88	6,95	0,00	80,47		
303	Provinzial	04 10 99	04 10 99	0	-634,30	-136 859,35	-132 289,47	4 569,88	6,95	1,76	82,23		
304	Scheckeingang	06 10 99	06 10 99	0	14 398,55	-122 460,80	-117 890,92	4 569,88	6,95	0,00	82,23		
305	Sammeluberweisui	06 10 99	06 10 99	0	-14 095,00	-136 555,80	-131 985,92	4 569,88	6,95	1,76	84,00		
306	Sammeluberweisui	08 10 99	08 10 99	0	-6 122,23	-142 678,03	-138 108,15	4 569,88	6,95	2,65	86,64		
307	Lastschrift	11 10 99	11 10 99	0	-122,85	-142 800,88	-138 231,00	4 569,88	6,95	0,88	87,53		
308	Lastschrift	12 10 99	12 10 99	0	-559,40	-143 360,28	-138 790,40	4 569,88	6,95	1,76	89,29		
309	Sammeluberweisui	14 10 99	14 10 99	0	-261,22	-143 621,50	-139 051,62	4 569,88	6,95	0,00	89,29		
310	Lastschrift	14 10 99	14 10 99	0	-1 468,84	-145 090,34	-140 520,46	4 569,88	6,95	0,88	90,17		
311	Lastschrift	15 10 99	15 10 99	0	-456,32	-145 546,66	-140 976,78	4 569,88	6,95	0,00	90,17		
312	Lastschrift	15 10 99	15 10 99	0	-97,99	-145 644,65	-141 074,77	4 569,88	6,95	2,65	92,82		
313	Gutschrift	18 10 99	18 10 99	0	1 090,00	-144 554,65	-139 984,77	4 569,88	6,95	0,00	92,82		
314	Lastschrift	18 10 99	18 10 99	0	-120,00	-144 674,65	-140 104,77	4 569,88	6,95	0,88	93,70		
315	Ausgangsscheck	19 10 99	19 10 99	0	-3 027,77	-147 702,42	-143 132,54	4 569,88	6,95	-0,88	92,82		
316	Überweisung	18 10 99	18 10 99	0	22 000,00	-125 702,42	-121 132,54	4 569,88	6,95	2,65	95,47		

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			
317	Lastschrift	21 10 99	21 10 99	0	-2 296,00	-2 296,00	-127 998,42	-123 428,54	6,95	0,00	95,47
318	Sammeluberweisui	21 10 99	21 10 99	0	-17 990,77	-17 990,77	-145 989,19	-141 419,31	6,95	0,88	96,35
319	Lastschrift	22 10 99	22 10 99	0	-394,03	-394,03	-146 383,22	-141 813,34	6,95	2,65	99,00
320	Lastschrift	25 10 99	25 10 99	0	-127,15	-127,15	-146 510,37	-141 940,49	6,95	0,88	99,88
321	Lastschrift	26 10 99	26 10 99	0	-1 412,72	-1 412,72	-147 923,09	-143 353,21	6,95	0,00	99,88
322	Gutschrift	26 10 99	26 10 99	0	15 200,72	15 200,72	-132 722,37	-128 152,49	6,95	0,00	99,88
323	Sammeluberweisui	26 10 99	26 10 99	0	-2 436,93	-2 436,93	-135 159,30	-130 589,42	6,95	0,00	99,88
324	Lastschrift	26 10 99	26 10 99	0	-31,45	-31,45	-135 190,75	-130 620,87	6,95	0,88	100,76
325	Scheckeingang	27 10 99	27 10 99	0	5 219,99	5 219,99	-129 970,76	-125 400,88	6,95	0,00	100,76
326	Lastschrift	27 10 99	27 10 99	0	-487,68	-487,68	-130 458,44	-125 888,56	6,95	0,00	100,76
327	Sammeluberweisui	27 10 99	27 10 99	0	-9 100,00	-9 100,00	-139 558,44	-134 988,56	6,95	0,88	101,64
328	Gutschrift	28 10 99	28 10 99	0	19 991,31	19 991,31	-119 567,13	-114 997,25	6,95	0,88	102,52
329	Barauszahlung	29 10 99	29 10 99	0	-500,00	-500,00	-120 067,13	-115 497,25	6,95	0,00	102,52
330	Sammeluberweisui	29 10 99	29 10 99	0	-17 973,32	-17 973,32	-138 040,45	-133 470,57	6,95	0,88	103,41
331	Darl-Trig/Zins	30 10 99	30 10 99	0	-2 000,00	-2 000,00	-140 040,45	-135 470,57	6,95	0,00	103,41
332	Abschl Aval	30 10 99	30 10 99	0	-23,81	-23,81	-140 064,26	-135 494,38	6,95	0,88	104,29
333	Sammeluberweisui	01 11 99	01 11 99	0	-3 156,86	-3 156,86	-143 221,12	-138 651,24	6,95	0,88	105,17
334	Lastschrift	02 11 99	02 11 99	0	-250,00	-250,00	-143 471,12	-138 901,24	6,95	0,00	105,17
335	Lastschrift	02 11 99	02 11 99	0	-518,60	-518,60	-143 989,72	-139 419,84	6,95	0,88	106,05
336	Scheckeingang	03 11 99	03 11 99	0	9 494,81	9 494,81	-134 494,91	-129 925,03	6,95	0,00	106,05
337	Retoure	03 11 99	03 11 99	0	670,10	670,10	-133 824,81	-129 254,93	6,95	0,88	106,94
338	Sammeluberweisui	04 11 99	04 11 99	0	-6 231,51	-6 231,51	-140 056,32	-135 486,44	6,95	3,53	110,46
339	Lastschrift	08 11 99	08 11 99	0	-193,60	-193,60	-140 249,92	-135 680,04	6,95	0,00	110,46
340	Lastschrift	08 11 99	08 11 99	0	-122,85	-122,85	-140 372,77	-135 802,89	6,95	0,00	110,46
341	Gutschrift	08 11 99	08 11 99	0	21 251,85	21 251,85	-119 120,92	-114 551,04	6,95	0,00	110,46
342	Sammeluberweisui	08 11 99	08 11 99	0	-1 566,82	-1 566,82	-120 687,74	-116 117,86	6,95	0,00	110,46
343	Retoure	08 11 99	08 11 99	0	310,30	310,30	-120 377,44	-115 807,56	6,95	0,00	110,46
344	Lastschrift	08 11 99	08 11 99	0	-65,71	-65,71	-120 443,15	-115 873,27	6,95	0,88	111,35
345	Lastschrift	09 11 99	09 11 99	0	-2 048,51	-2 048,51	-122 491,66	-117 921,78	6,95	0,00	111,35
346	Sammeluberweisui	09 11 99	09 11 99	0	-792,81	-792,81	-123 284,47	-118 714,59	6,95	5,29	116,64

Bu - zelle	Buchungstext	Wertstellung		Tage-Diff	Umsatz		Saldo		Buba plus 5 %	Anspruch auf Nutzungs-herausgabe kumuliert	Anspruch auf Nutzungs-herausgabe
		Bank	Kontroll-konto		Bank	Kontrollkonto	Bank	Kontrollkonto			
347	Lastschrift	15 11 99	15 11 99	0	-456,32	-456,32	-123 740,79	-119 170,91	6,95	0,00	116,64
348	Ausgangsscheck	15 11 99	15 11 99	0	-10 661,98	-10 661,98	-134 402,77	-129 832,89	6,95	0,00	116,64
349	Ausgangsscheck	15 11 99	15 11 99	0	-3 070,39	-3 070,39	-137 473,16	-132 903,28	6,95	0,88	117,52
350	Scheckeingang	16 11 99	16 11 99	0	843,00	843,00	-136 630,16	-132 060,28	6,95	0,00	117,52
351	Gutschrift	16 11 99	16 11 99	0	1 090,00	1 090,00	-135 540,16	-130 970,28	6,95	0,00	117,52
352	Gutschrift	16 11 99	16 11 99	0	2 230,92	2 230,92	-133 309,24	-128 739,36	6,95	6,18	123,70
353	Lastschrift	23 11 99	23 11 99	0	-2 296,00	-2 296,00	-135 605,24	-131 035,36	6,95	0,88	124,58
354	Scheckeingang	24 11 99	24 11 99	0	21 523,19	21 523,19	-114 082,05	-109 512,17	6,95	0,00	124,58
355	Ausgangsscheck	24 11 99	24 11 99	0	-11 084,92	-11 084,92	-125 166,97	-120 597,09	6,95	0,00	124,58
356	Sammelüberw	24.11.99	24 11 99	0	-18.840,85	-18 840,85	-144 007,82	-139 437,94	6,95	0,88	125,46
357	Gutschrift	25 11 99	25 11 99	0	15 712,72	15 712,72	-128 295,10	-123 725,22	6,95	0,00	125,46
358	Gutschrift	25 11 99	25 11 99	0	9 766,58	9 766,58	-118 528,52	-113 958,64	6,95	0,88	126,34
359	Lastschrift	26.11.99	26 11 99	0	-256,38	-256,38	-118 784,90	-114 215,02	6,95	0,00	126,34
360	Scheckeingang	26 11 99	26 11 99	0	12 000,00	12 000,00	-106 784,90	-102 215,02	6,95	0,00	126,34
361	Lastschrift	26 11 99	26 11 99	0	-2 286,88	-2 286,88	-109 071,78	-104 501,90	6,95	0,00	126,34
362	Barauszahlung	26 11 99	26 11 99	0	-2 000,00	-2 000,00	-111 071,78	-106 501,90	6,95	2,65	128,99
363	Lastschrift	29 11 99	29 11 99	0	-33,70	-33,70	-111 105,48	-106 535,60	6,95	0,00	128,99
364	Sammelüberw	29 11 99	29 11 99	0	-23 843,67	-23 843,67	-134 749,15	-130 179,27	6,95	0,88	129,87
365	Darl-Tilg/Zins	30 11 99	30 11 99	0	-2 000,00	-2 000,00	-136 749,15	-132 179,27	6,95	0,88	130,76
366	Lastschrift	01 12 99	01 12 99	0	-250,00	-250,00	-136 999,15	-132 429,27	6,95	0,00	130,76
367	Gutschrift	01 12 99	01 12 99	0	99,60	99,60	-136 899,55	-132 329,67	6,95	0,00	130,76
368	Gutschrift	01 12 99	01 12 99	0	982,88	982,88	-135 916,67	-131 346,79	6,95	0,88	131,64
369	Lastschrift	02 12 99	02 12 99	0	-518,60	-518,60	-136 435,27	-131 865,39	6,95	0,00	131,64
370	Barauszahlung	02 12 99	02 12 99	0	-1 000,00	-1 000,00	-137 435,27	-132 865,39	6,95	3,53	135,17
371	Lastschrift	06 12 99	06 12 99	0	-2 046,99	-2 046,99	-139 482,26	-134 912,38	6,95	0,88	136,05
372	Sammelüberw	07 12 99	07 12 99	0	-2 036,98	-2 036,98	-141 519,24	-136 949,36	6,95	0,88	136,93
373	Scheckeingang	08 12 99	08 12 99	0	5 507,89	5 507,89	-136 011,35	-131 441,47	6,95	0,00	136,93
374	Lastschrift	08 12 99	08 12 99	0	-248,71	-248,71	-136 260,06	-131 690,18	6,95	0,00	136,93
375	Sammelüberw	08 12 99	08 12 99	0	-7 570,10	-7 570,10	-143 830,16	-139 260,28	6,95	0,88	137,81
376	Gutschrift	09 12 99	09 12 99	0	3 674,32	3 674,32	-140 155,84	-135 585,96	6,95	0,88	138,70

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			
377	Lastschrift	10 12 99	10 12 99	0	-123,23	-123,23	-140 279,07	-135 709,19	6,95	2,65	141,34
378	Lastschrift	13 12 99	13 12 99	0	-2 089,34	-2 089,34	-142 368,41	-137 798,53	6,95	0,00	141,34
379	Sammeluberw	13 12 99	13 12 99	0	-579,95	-579,95	-142 948,36	-138 378,48	6,95	2,65	143,99
380	Lastschrift	16 12 99	16 12 99	0	-218,00	-218,00	-143 166,36	-138 596,48	6,95	3,53	147,52
381	Barauszahlung	20 12 99	20 12 99	0	-3 500,00	-3 500,00	-146 666,36	-142 096,48	6,95	0,88	148,40
382	Lastschrift	21 12 99	21 12 99	0	-2 296,00	-2 296,00	-148 962,36	-144 392,48	6,95	0,00	148,40
383	Sammeluberw	21 12 99	21 12 99	0	-16 121,38	-16 121,38	-165 083,74	-160 513,86	6,95	0,88	149,28
384	Scheikeingang	22 12 99	22 12 99	0	27 664,43	27 664,43	-137 419,31	-132 849,43	6,95	0,88	150,17
385	Ausgangsscheck	23 12 99	23 12 99	0	-3 735,18	-3 735,18	-141 154,49	-136 584,61	6,95	0,88	151,05
386	Geldautomat	24 12 99	24 12 99	0	-100,00	-100,00	-141 254,49	-136 684,61	6,95	2,65	153,69
387	Sammeluberw	27 12 99	27 12 99	0	-4 289,35	-4 289,35	-145 543,84	-140 973,96	6,95	0,88	154,58
388	Lastschrift	28 12 99	28 12 99	0	-465,58	-465,58	-146 009,42	-141 439,54	6,95	0,00	154,58
389	Lastschrift	28 12 99	28 12 99	0	-2 101,54	-2 101,54	-148 110,96	-143 541,08	6,95	0,00	154,58
390	Lastschrift	28 12 99	28 12 99	0	-40,07	-40,07	-148 151,03	-143 581,15	6,95	1,76	156,34
391	Darl-Tilg/Zins	30 12 99	30 12 99	0	-781,25	-781,25	-148 932,28	-144 362,40	6,95	0,00	156,34
392	Darl-Tilg/Zins	30 12 99	30 12 99	0	-2 000,00	-2 000,00	-150 932,28	-146 362,40	6,95	0,00	156,34
393	Abschl 19120203€	31 12 99	31 12 99	0	-150,00	-150,00	-151 082,28	-146 512,40	6,95	0,00	156,34
394	Kontoführung	31 12 99	31 12 99	0	-12,90	-12,90	-151 095,18	-146 525,30	6,95	0,00	156,34
395	Gesetzlich	31 12 99	31 12 99	0	0,00	-1 311,96	-151 095,18	-147 837,26	6,95	0,00	156,34
396	Solizinsen	31 12 99	31 12 99	0	-3 430,48	0,00	-154 525,66	-147 837,26	6,95	0,00	156,34
397	Überziehungszinse	31 12 99	31 12 99	0	-24,29	0,00	-154 549,95	-147 837,26	6,95	0,00	156,34
398	Umsatzprovision	31 12 99	31 12 99	0	-227,36	0,00	-154 777,31	-147 837,26	6,95	0,00	156,34
399	Rechnungsabschlu	31 12 99	31 12 99	0	0,00	0,00	-154 777,31	-147 837,26	6,95	0,00	156,34
										DM	156,34
										Euro	79,94
										Übertrag auf die Seite "Ergebnis"	

Tabelle 1 Variante 2
Kontobewegungen-Tagesalden -Saldendifferenz

Gedruckt auf Wertstellung und Zinsabrechnung
Die Überziehungszinsen und die Umsatzprovision wurden mit 0,00 DM einansetzt
Wir haben das Konto mit dem gesetzlichen Zins von 4 % abgerechnet

Hans-Joachim Weske
 Konto 54101554
 Berliner Volksbank

Konto geprüft vom 01.01.99 bis 31.12.99

alle Beträge in DM

Bu- zeile	Buchungstext	Konto- auszug Nr	Bank-Buchtag	Wertstellung		F	A	Tage- Diff	Umsatz		Umsatzart	Sollzins Bank	Sollzins Kontroll- konto	Kredit-pro- vision	Limit	Über-zieh- ungszu- sammen	Saldo		Salden- differenz
				Bank	Kontroll-konto				Bank	Kontrollkonto									
1	Saldovortrag		04.01.99	04.01.99	04.01.99	1		0	-83 729,09	-83 729,09	Saldovortr.	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-83 729,09	-83 729,09	0,00
2	Leistschritt	1	05.01.99	05.01.99	05.01.99	2		0	-411,80	-411,80	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-84 140,89	-84 140,89	0,00
3	Leistschritt	1	05.01.99	05.01.99	05.01.99	2		0	-501,90	-501,90	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-84 642,79	-84 642,79	0,00
4	Leistschritt	1	05.01.99	05.01.99	05.01.99	2		0	-942,20	-942,20	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-85 584,99	-85 584,99	0,00
5	Leistschritt	2	07.01.99	07.01.99	07.01.99	4		0	-9,70	-9,70	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-85 594,69	-85 594,69	0,00
6	Leistschritt	2	07.01.99	07.01.99	07.01.99	4		0	-250,00	-250,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-85 844,69	-85 844,69	0,00
7	Leistschritt	2	07.01.99	07.01.99	07.01.99	4		0	-1 054,30	-1 054,30	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-86 898,99	-86 898,99	0,00
8	Rückbuchung Signal	12	01.02.99	07.01.99	07.01.99	4		0	1 054,30	1 054,30	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-85 844,69	-85 844,69	0,00
9	Sammelüberweisung	3	08.01.99	08.01.99	08.01.99	5		0	-5 637,26	-5 637,26	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-91 481,95	-91 481,95	0,00
10	Leistschritt	4	11.01.99	11.01.99	11.01.99	1		0	-127,89	-127,89	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-91 609,84	-91 609,84	0,00
11	Leistschritt	4	11.01.99	11.01.99	11.01.99	1		0	-445,52	-445,52	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-92 055,36	-92 055,36	0,00
12	Leistschritt	5	12.01.99	12.01.99	12.01.99	2		0	-342,32	-342,32	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-92 397,68	-92 397,68	0,00
13	Ausgangsscheck	5	12.01.99	12.01.99	12.01.99	2		0	-80,00	-80,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-92 477,68	-92 477,68	0,00
14	Leistschritt	6	13.01.99	13.01.99	13.01.99	3		0	-120,00	-120,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-92 597,68	-92 597,68	0,00
15	Ausgangsscheck	6	13.01.99	13.01.99	13.01.99	3		0	-2 272,70	-2 272,70	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-94 870,38	-94 870,38	0,00
16	Leistschritt	7	15.01.99	15.01.99	15.01.99	5		0	-316,00	-316,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-95 186,38	-95 186,38	0,00
17	Eingangsscheck	7	15.01.99	18.01.99	18.01.99	1		0	20 228,75	20 228,75	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-74 959,63	-74 959,63	0,00
18	Leistschritt	8	16.01.99	19.01.99	19.01.99	2		0	-85,16	-85,16	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-75 054,79	-75 054,79	0,00
19	Ausgangsscheck	8	19.01.99	19.01.99	19.01.99	2		0	-2 119,05	-2 119,05	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-77 173,84	-77 173,84	0,00
20	Ausgangsscheck	9	20.01.99	20.01.99	20.01.99	3		0	-5 191,49	-5 191,49	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-82 365,33	-82 365,33	0,00
21	Ausgangsscheck	9	21.01.99	21.01.99	21.01.99	4		0	-30,00	-30,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-82 395,33	-82 395,33	0,00
22	Leistschritt	9	21.01.99	21.01.99	21.01.99	4		0	-88,99	-88,99	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-82 484,32	-82 484,32	0,00
23	Leistschritt	9	21.01.99	21.01.99	21.01.99	4		0	-2 298,00	-2 298,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-84 782,32	-84 782,32	0,00
24	Gebühr Bankcard	9	25.01.99	25.01.99	25.01.99	1		0	-10,00	-10,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-84 792,32	-84 792,32	0,00
25	Sammelüberweisung	9	26.01.99	26.01.99	26.01.99	2		0	5 451,53	5 451,53	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-80 219,85	-80 219,85	0,00
26	Eingangsscheck	9	26.01.99	27.01.99	27.01.99	3		0	149,30	149,30	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-80 070,55	-80 070,55	0,00
27	Leistschritt	10	26.01.99	26.01.99	26.01.99	5		0	-57,77	-57,77	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-80 128,32	-80 128,32	0,00
27	Darf 54703480	10	29.01.99	30.01.99	30.01.99	6		0	-2 000,00	-2 000,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-82 128,32	-82 128,32	0,00
26	Leistschritt	11	29.01.99	01.02.99	01.02.99	1		0	-250,00	-250,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-82 378,32	-82 378,32	0,00
29	Provizial	12	02.02.99	02.02.99	02.02.99	2		0	-501,90	-501,90	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-82 880,22	-82 880,22	0,00
30	Arbeitsent	13	03.02.99	03.02.99	03.02.99	3		0	405,00	405,00	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-82 475,22	-82 475,22	0,00

Bu - zeile	Buchungstext	Konto- auszug Nr	Bank-Buchlag	Wertstellung		F	A	Tage- Dif	Umsatz			Saldo			Salden- differenz			
				Bank	Kontrollkonto				SA, SO, FE	Bank	Kontrollkonto	Umsatz	Sollzins Bank	Kreditpro- vision		Limt	Über-zieh- ungs- zinsen	Bank
31	Telekom	13	04 02 99	04 02 99	04 02 99	4		0	-78,02	-78,02	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-82 553,24	-82 553,24	0,00
32	Kaplan	13	05 02 99	04 02 99	04 02 99	4		0	3 000,00	3 000,00	Einnahme	4,00	0,00	-100 000	4,50	-89 553,24	-89 553,24	0,00
33	Volkswagen	14	08 02 99	08 02 99	08 02 99	1		0	-193,60	-193,60	Ausgabe	4,00	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	4,00	0,00	-100 000	4,50	-89 874,73	-89 874,73	0,00
35	Scheckengang	14	08 02 99	09 02 99	08 02 99	2		0	1 582,00	1 582,00	Einnahme	4,00	0,00	-100 000	4,50	-88 292,73	-88 292,73	0,00
36	Juebek	14	08 02 99	09 02 99	08 02 99	2		0	-83,24	-83,24	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-88 375,97	-88 375,97	0,00
37	Sammelüberweisung	15	09 02 99	09 02 99	08 02 99	2		0	-8 013,40	-8 013,40	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-94 389,37	-94 389,37	0,00
38	Retoure	18	11 02 99	11 02 99	11 02 99	4		0	53,94	53,94	Einnahme	4,00	0,00	-100 000	4,50	-94 335,43	-94 335,43	0,00
36	Gutschrift	18	12 02 99	12 02 99	12 02 99	5		0	411,80	411,80	Einnahme	4,00	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	4,00	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	4,00	0,00	-100 000	4,50	-92 986,70	-92 986,70	0,00
41	IKK Brandenburg	18	15 02 99	16 02 99	16 02 99	2		0	-458,32	-458,32	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-93 443,02	-93 443,02	0,00
42	Sammelüberweisung	18	16 02 99	16 02 99	16 02 99	2		0	-488,77	-488,77	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-93 931,79	-93 931,79	0,00
43	PSA France	18	17 02 99	17 02 99	17 02 99	3		0	-318,00	-318,00	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-94 249,79	-94 249,79	0,00
44	Berzuehlung	18	18 02 99	18 02 99	18 02 99	4		0	-500,00	-500,00	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-94 749,79	-94 749,79	0,00
45	Arbeitsamt	19	19 02 99	19 02 99	19 02 99	5		0	1 153,00	1 153,00	Einnahme	4,00	0,00	-100 000	4,50	-93 596,78	-93 596,78	0,00
46	Debitel	20	19 02 99	19 02 99	19 02 99	5		0	-86,99	-86,99	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-93 683,77	-93 683,77	0,00
47	Sammelüberweisung	21	23 02 99	23 02 99	23 02 99	2		0	-140,64	-140,64	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-93 824,41	-93 824,41	0,00
48	Darl 54703480	22	28 02 99	26 02 99	26 02 99	5		0	-2 000,00	-2 000,00	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-95 824,41	-95 824,41	0,00
49	Juebek	23	28 02 99	01 03 99	01 03 99	1		0	-79,48	-79,48	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-95 903,89	-95 903,89	0,00
49	Signal	24	01 03 99	01 03 99	01 03 99	1		0	-250,00	-250,00	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-96 153,89	-96 153,89	0,00
50	Provozual	25	02 03 99	02 03 99	02 03 99	2		0	-501,90	-501,90	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-96 655,79	-96 655,79	0,00
51	Ausgangsscheck	25	02 03 99	02 03 99	02 03 99	2		0	-3 832,07	-3 832,07	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-100 487,79	-100 487,79	0,00
52	Telekom	28	05 03 99	05 03 99	05 03 99	5		0	-82,74	-82,74	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-100 570,53	-100 570,53	0,00
53	Ausgangsscheck	27	08 03 99	08 03 99	08 03 99	1		0	-40,00	-40,00	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-100 610,53	-100 610,53	0,00
54	Juebek	27	08 03 99	08 03 99	08 03 99	2		0	-80,06	-80,06	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-100 690,59	-100 690,59	0,00
55	Scheckengang	27	09 03 99	10 03 99	10 03 99	3		0	35 476,70	35 476,70	Einnahme	4,00	0,00	-100 000	4,50	-65 213,89	-65 213,89	0,00
56	LVA Brandenburg	28	10 03 99	10 03 99	10 03 99	3		0	-127,89	-127,89	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-65 341,78	-65 341,78	0,00
57	Sammelüberweisung	28	11 03 99	11 03 99	11 03 99	4		0	-17 850,83	-17 850,83	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-83 192,61	-83 192,61	0,00
58	Berzuehlung	29	12 03 99	12 03 99	12 03 99	5		0	-500,00	-500,00	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-83 692,61	-83 692,61	0,00
59	Schulz	30	12 03 99	12 03 99	12 03 99	5		0	9 671,87	9 671,87	Einnahme	4,00	0,00	-100 000	4,50	-74 020,74	-74 020,74	0,00
60	IKK Brandenburg	30	12 03 99	15 03 99	15 03 99	1		0	-456,32	-456,32	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-74 477,06	-74 477,06	0,00
60	Tiefbau	30	16 03 99	16 03 99	16 03 99	2		0	-181,00	-181,00	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-74 658,06	-74 658,06	0,00
61	PSA France	30	17 03 99	17 03 99	17 03 99	3		0	-318,00	-318,00	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-74 976,06	-74 976,06	0,00
62	Debitel	31	19 03 99	19 03 99	19 03 99	5		0	-86,99	-86,99	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-75 063,05	-75 063,05	0,00
63	Sammelüberweisung	31	19 03 99	19 03 99	19 03 99	5		0	-222,73	-222,73	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-75 285,78	-75 285,78	0,00
64	Ertgelt	36	01 04 99	19 03 99	19 03 99	5		0	-500,00	-500,00	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-75 785,78	-75 785,78	0,00
65	Maro Berlin	31	22 03 99	22 03 99	22 03 99	1		0	-82,80	-82,80	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-75 868,58	-75 868,58	0,00
66	Sammelüberweisung	32	23 03 99	23 03 99	23 03 99	2		0	-4 039,70	-4 039,70	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-79 908,28	-79 908,28	0,00
67	Retoure	34	25 03 99	24 03 99	24 03 99	3		0	25,33	25,33	Einnahme	4,00	0,00	-100 000	4,50	-79 882,95	-79 882,95	0,00
68	Auzohel Wüstsch	33	24 03 99	25 03 99	25 03 99	4		0	-92,18	-92,18	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-79 975,13	-79 975,13	0,00

Bu-ziele	Buchungstext	Konto-nr	Bank-Buchtag	Wertstellung		SA SQ, FE	F	A	Tage-Diff	Umsatz			Saldo			Saldo-differenz				
				Bank	Kontrollkonto					Umsatz	Sollzins Bank	Sollzins Kontrollkonto	Kreditprovision	Limit	Über-zugs-zinsen		Bank	Kontrollkonto		
69	Ausgangsscheck	33	25 03 99	25 03 99	25 03 99	4			0	-4 353,80	-4 353,80	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100,000	4,50	-84 063,01	-84 083,01	0,00
70	Bausparzahlung	34	25 03 99	25 03 99	25 03 99	4			0	-500,00	-500,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100,000	4,50	-84 563,01	-84 583,01	0,00
71	Eurocard	34	25 03 99	26 03 99	28 03 99	5			0	-130,00	-130,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100,000	4,50	-84 693,01	-84 823,01	0,00
71	Juebek	34	26 03 99	29 03 99	29 03 99	1			0	-452,41	-452,41	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100,000	4,50	-85 145,42	-85 295,42	0,00
72	Jet Berlin	35	29 03 99	29 03 99	29 03 99	1			0	-80,00	-80,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100,000	4,50	-85 225,42	-85 305,42	0,00
73	Autohof Witstock	35	29 03 99	30 03 99	30 03 99	2			0	-88,01	-88,01	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100,000	4,50	-85 311,43	-85 391,43	0,00
74	Leaschritt	36	30 03 99	30 03 99	30 03 99	2			0	-54,12	-54,12	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100,000	4,50	-85 365,55	-85 419,55	0,00
75	Darf 54701560	36	31 03 99	30 03 99	30 03 99	2			0	-1 093,75	-1 093,75	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100,000	4,50	-86 459,30	-86 553,30	0,00
76	Darf 54703460	36	31 03 99	30 03 99	30 03 99	2			0	-2 000,00	-2 000,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100,000	4,50	-88 459,30	-88 553,30	0,00
77	Darf 54701560	36	31 03 99	30 03 99	30 03 99	2			0	-10 000,00	-10 000,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100,000	4,50	-98 459,30	-98 553,30	0,00
78	Gutschrift	36	30 03 99	31 03 99	31 03 99	3			0	14 336,83	14 336,83	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-100,000	4,50	-84 122,47	-84 122,47	0,00
79	Sammelüberweisung	36	31 03 99	31 03 99	31 03 99	3			0	-2 856,82	-2 856,82	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100,000	4,50	-88 981,29	-88 981,29	0,00
80	Avallprovision	37	08 04 99	31 03 99	31 03 99	3			0	-120,22	-120,22	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100,000	4,50	-87 101,51	-87 101,51	0,00
81	Avallprovision	37	08 04 99	31 03 99	31 03 99	3			0	-150,00	-150,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100,000	4,50	-87 251,51	-87 251,51	0,00
82	Sollzinskorrektur	37	09 04 99	31 03 99	31 03 99	3			0	0,08	0,08	Einnahme	4,00	4,00	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	4,00	4,00	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	-81,48	-81,48	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100,000	4,50	-87 354,01	-87 354,01	0,00
85	Heberzinsen	37	09 04 99	31 03 99	31 03 99	3			0	0,00	0,00	Abschluss	4,00	4,00	0,00	-100,000	4,50	-87 354,01	-87 354,01	0,00
88	Sollzinsen	37	09 04 99	31 03 99	31 03 99	3			0	-2 211,14	-2 211,14	Abschluss	4,00	4,00	0,00	-100,000	4,50	-89 565,15	-89 565,15	1 454,27
87	Überziehungszinsen	37	09 04 99	31 03 99	31 03 99	3			0	-0,31	-0,31	Abschluss	4,00	4,00	0,00	-100,000	4,50	-89 565,46	-89 565,46	1 454,56
88	Rechnungsabschluss	37	09 04 99	31 03 99	31 03 99	3			0	0,00	0,00	Abschluss	4,00	4,00	0,00	-100,000	4,50	-89 565,46	-89 565,46	1 454,56
89	Signal	36	01 04 99	01 04 99	01 04 99	4			0	-9,70	-9,70	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100,000	4,50	-89 575,16	-89 575,16	1 454,56
90	Signal	36	01 04 99	01 04 99	01 04 99	4			0	-250,00	-250,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100,000	4,50	-89 825,16	-89 825,16	1 454,56
91	Telekom	36	01 04 99	01 04 99	01 04 99	4			0	-91,03	-91,03	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100,000	4,50	-89 916,19	-89 916,19	1 454,56
92	Provinzial	37	06 04 99	08 04 99	06 04 99	2			0	-501,90	-501,90	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100,000	4,50	-90 418,09	-90 418,09	1 454,56
93	Provinzial	37	06 04 99	08 04 99	06 04 99	2			0	-942,20	-942,20	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100,000	4,50	-91 360,29	-91 360,29	1 454,56
94	Sammelüberweisung	37	07 04 99	07 04 99	07 04 99	3			0	-480,22	-480,22	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100,000	4,50	-91 840,51	-91 840,51	1 454,56
95	Agip	37	07 04 99	07 04 99	07 04 99	3			0	-48,58	-48,58	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100,000	4,50	-91 889,09	-91 889,09	1 454,56
96	Finanzart	37	08 04 99	09 04 99	09 04 99	5			0	63,50	63,50	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-100,000	4,50	-91 825,59	-91 825,59	1 454,56
97	Agip	37	09 04 99	09 04 99	09 04 99	5			0	-81,85	-81,85	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100,000	4,50	-91 887,44	-91 887,44	1 454,56
98	LVA Brandenburg	38	12 04 99	12 04 99	12 04 99	1			0	-122,85	-122,85	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100,000	4,50	-92 010,29	-92 010,29	1 454,56
99	Göhle	38	12 04 99	12 04 99	12 04 99	1			0	-104,40	-104,40	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100,000	4,50	-92 114,69	-92 114,69	1 454,56
100	Railreisen	38	12 04 99	13 04 99	13 04 99	2			0	-447,33	-447,33	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100,000	4,50	-92 562,02	-92 562,02	1 454,56
101	Geldautomat	38	13 04 99	13 04 99	13 04 99	2			0	-500,00	-500,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100,000	4,50	-93 062,02	-93 062,02	1 454,56
102	Wichmann	39	13 04 99	13 04 99	13 04 99	2			0	3 025,42	3 025,42	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-100,000	4,50	-90 036,80	-90 036,80	1 454,56
103	Agip	39	13 04 99	13 04 99	13 04 99	2			0	-81,25	-81,25	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100,000	4,50	-90 097,85	-90 097,85	1 454,56
104	Kiebar & Schulz	40	14 04 99	14 04 99	14 04 99	3			0	-2 431,23	-2 431,23	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100,000	4,50	-92 529,08	-92 529,08	1 454,56
105	IOK Brandenburg	40	14 04 99	15 04 99	15 04 99	4			0	-456,32	-456,32	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100,000	4,50	-92 985,40	-92 985,40	1 454,56
106	PSA Finance	41	15 04 99	15 04 99	15 04 99	4			0	-316,00	-316,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100,000	4,50	-93 301,40	-93 301,40	1 454,56
107	VBU	41	15 04 99	15 04 99	15 04 99	4			0	20 307,45	20 307,45	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-100,000	4,50	-72 993,95	-72 993,95	1 454,56
108	Debitel	41	16 04 99	16 04 99	16 04 99	5			0	-73,60	-73,60	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100,000	4,50	-73 067,55	-73 067,55	1 454,56

Bu- zeile	Buchungstext	Konto- auszug Nr	Bank-Buchung	Wertstellung		SA, SO, FE	F	A	Tage- Diff	Umsatz			Saldo			Saldo- differenz			
				Bank	Kontrollkonto					Bank	Kontrollkonto	Umsatzart	Solzins Bank	Solzins Kontroll- konto	Kredit-pro- vizien		Limit	Über-zieh- unge- zinsen	Bank
108	Heuleshoven	41	16 04 99	19 04 99	18 04 99	1			3	26 026,16	26 026,16	Einnahme	4,00	0,00	-100 000	4,50	-45 039,37	-43 584,79	1 454,58
110	Geldautomat	41	18 04 99	18 04 99	18 04 99	1		0		-500,00	-500,00	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-45 539,37	-44 084,79	1 454,58
111	Agip	42	18 04 99	19 04 99	18 04 99	1		0		-50,80	-50,80	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-45 589,97	-44 135,39	1 454,58
112	Agip	42	18 04 99	18 04 99	18 04 99	1		0		-89,84	-89,84	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-45 659,81	-44 205,03	1 454,58
113	Provinzial	42	18 04 99	18 04 99	18 04 99	1		0		-494,40	-494,40	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-46 154,01	-44 699,43	1 454,58
114	Ausgangsscheck	42	18 04 99	18 04 99	18 04 99	1		0		-2 671,23	-2 671,23	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-48 825,24	-47 370,66	1 454,58
115	Agip	42	20 04 99	20 04 99	20 04 99	2		0		-9,90	-9,90	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-48 835,14	-47 380,56	1 454,58
116	Sammelüberweisung	42	20 04 99	20 04 99	20 04 99	2		0		-14 835,88	-14 835,88	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-63 671,00	-62 218,42	1 454,58
117	ER-TS	42	21 04 99	21 04 99	21 04 99	3		0		-111,97	-111,97	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-63 782,97	-62 328,39	1 454,58
118	Leitschrift	42	21 04 99	21 04 99	21 04 99	3		0		-2 298,00	-2 298,00	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-66 078,97	-64 624,39	1 454,58
119	Agip	42	21 04 99	21 04 99	21 04 99	3		0		-56,41	-56,41	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-66 135,36	-64 680,80	1 454,58
120	N O Agentur	43	23 04 99	23 04 99	23 04 99	5		0		-120,00	-120,00	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-66 255,36	-64 800,80	1 454,58
121	Arel	44	26 04 99	26 04 99	26 04 99	1		0		-71,37	-71,37	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-66 326,75	-64 872,17	1 454,58
122	Sammelüberweisung	44	26 04 99	26 04 99	26 04 99	1		0		-8 219,13	-8 219,13	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-72 545,86	-71 091,30	1 454,58
123	Ausgangsscheck	44	26 04 99	26 04 99	26 04 99	1		0		-7 661,50	-7 661,50	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-80 207,36	-78 752,80	1 454,58
124	Leitschrift	44	26 06 99	27 04 99	27 04 99	2		0		-802,43	-802,43	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-80 809,81	-79 355,23	1 454,58
125	Leitschrift	44	27 04 99	27 04 99	27 04 99	2		0		-11,76	-11,76	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-80 821,57	-79 368,99	1 454,58
126	Leitschrift	44	27 04 99	27 04 99	27 04 99	2		0		-89,64	-89,64	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-80 911,21	-79 458,63	1 454,58
127	Sammelüberweisung	45	28 04 99	28 04 99	28 04 99	3		0		-8 326,27	-8 326,27	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-89 239,46	-87 784,90	1 454,58
128	Darf-Tig/Zins	46	30 04 99	30 04 99	30 04 99	5		0		-2 000,00	-2 000,00	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-91 239,46	-89 784,90	1 454,58
128	Hausse	47	30 04 99	30 04 99	30 04 99	5		0		302,06	302,06	Einnahme	4,00	0,00	-100 000	4,50	-89 937,39	-88 482,81	1 454,58
130	Ausgangsscheck	47	03 05 99	03 05 99	03 05 99	1		0		-3 886,71	-3 886,71	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-94 824,10	-93 369,52	1 454,58
131	Signal	47	03 05 99	03 05 99	03 05 99	1		0		-250,00	-250,00	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-95 074,10	-93 619,52	1 454,58
132	R+V Allgemeine	48	03 05 99	03 05 99	03 05 99	1		0		-2 450,00	-2 450,00	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-97 524,10	-96 069,52	1 454,58
133	Telekom	48	04 05 99	04 05 99	04 05 99	2		0		-33,11	-33,11	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-97 557,21	-96 102,63	1 454,58
134	Sammelüberweisung	48	04 05 99	04 05 99	04 05 99	2		0		-80,63	-80,63	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-97 637,84	-96 183,46	1 454,58
135	Provinzial	48	04 05 99	04 05 99	04 05 99	2		0		-501,90	-501,90	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-98 139,74	-96 685,36	1 454,58
136	Vollufzunge	50	10 05 99	10 05 99	10 05 99	1		0		-193,60	-193,60	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-98 333,34	-96 878,98	1 454,58
137	LVA Brandenburg	51	10 05 99	10 05 99	10 05 99	1		0		-122,85	-122,85	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-98 456,19	-97 001,81	1 454,58
138	Leitschrift	51	10 05 99	11 05 99	11 05 99	2		0		-567,58	-567,58	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-99 023,77	-97 569,39	1 454,58
139	Sellstaben	52	11 05 99	11 05 99	11 05 99	2		0		6 933,10	6 933,10	Einnahme	4,00	0,00	-100 000	4,50	-92 090,67	-90 636,29	1 454,58
140	Team Mineralie	52	11 05 99	11 05 99	11 05 99	2		0		-1 864,40	-1 864,40	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-93 954,67	-92 500,29	1 454,58
141	Scheckengang	52	11 05 99	12 05 99	12 05 99	3		0		34 904,16	34 904,16	Einnahme	4,00	0,00	-100 000	4,50	-59 050,17	-57 595,73	1 454,58
142	Sammelüberweisung	52	12 05 99	12 05 99	12 05 99	3		0		-13 784,31	-13 784,31	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-72 834,48	-71 379,04	1 454,58
143	TRK	53	14 05 99	17 05 99	17 05 99	1		0		-456,32	-456,32	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-73 290,80	-71 836,36	1 454,58
144	PSA France	54	18 05 99	18 05 99	18 05 99	2		0		-316,00	-316,00	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-73 606,80	-72 152,36	1 454,58
145	Sammelüberweisung	54	18 05 99	18 05 99	18 05 99	2		0		-8 000,00	-8 000,00	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-81 606,80	-80 152,36	1 454,58
146	BBM	54	18 05 99	18 05 99	18 05 99	3		0		-109,95	-109,95	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-81 716,75	-80 262,31	1 454,58
147	Ausgangsscheck	54	19 05 99	18 05 99	18 05 99	3		0		-9 694,27	-9 694,27	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-91 411,02	-89 956,58	1 454,58
148	Ausgangsscheck	54	20 05 99	20 05 99	20 05 99	4		0		-2 585,74	-2 585,74	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-94 001,76	-92 547,32	1 454,58
149	Debitall	54	20 05 99	20 05 99	20 05 99	4		0		-48,89	-48,89	Ausgabe	4,00	0,00	-100 000	4,50	-94 050,65	-92 596,21	1 454,58

BU- zeile	Buchungstext	Konto- auszug Nr	Bank-Buchung	Wertstellung		SA SO, FE	F	A	Tage- Diff	Umsatz		Umsatztz	Sollzins Bank	Sollzins Kontroll- konto	Kreditpro- vision	Lmit	Über-zieh- ungs- zinsen	Saldo		Saldo- differenz
				Bank	Kontrollkonto					Bank	Kontrollkonto									
150	Leistschritt	55	21 05 99	21 05 99	21 05 99	5			0	-2 296,00	-2 296,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-95 920,59	-94 488,01	1 454,58
151	Leistschritt	55	25 05 99	28 05 99	28 05 99	3			0	-588,39	-588,39	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-96 508,98	-95 054,40	1 454,58
152	Leistschritt	56	28 05 99	27 05 99	27 05 99	4			0	-535,30	-535,30	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-97 044,28	-95 589,70	1 454,58
153	Leistschritt	58	27 05 99	27 05 99	27 05 99	4			0	-17,94	-17,94	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-97 062,22	-95 607,84	1 454,58
154	Dar-Tilg/Zins	57	31 05 99	30 05 99	30 05 99	7			0	-2 000,00	-2 000,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-99 062,22	-97 807,64	1 454,58
155	Signal	58	01 06 99	01 06 99	01 06 99	2			0	-250,00	-250,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-99 312,22	-97 857,64	1 454,58
156	Provinzial	58	02 06 99	02 06 99	02 06 99	3			0	-501,90	-501,90	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-99 814,12	-98 359,54	1 454,58
157	Telekom	56	02 06 99	02 06 99	02 06 99	3			0	-30,33	-30,33	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-99 844,45	-98 389,87	1 454,58
158	VBU	56	03 06 99	03 06 99	03 06 99	4			0	15 452,48	15 452,48	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-84 391,97	-82 937,39	1 454,58
159	Jet Berlin	49	08 06 99	08 06 99	08 06 99	7			0	-81,74	-81,74	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-84 473,71	-82 986,13	1 454,58
160	Mühle & Herfitz	56	04 06 99	07 06 99	07 06 99	1			0	-9,86	-9,86	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-84 483,57	-83 038,99	1 454,58
161	Sammelüberweisung	59	08 06 99	08 06 99	08 06 99	2			0	-14 548,81	-14 548,81	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-99 012,18	-97 557,80	1 454,58
162	LVA Brandenburg	59	06 06 99	06 06 99	06 06 99	2			0	-122,85	-122,85	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-99 135,03	-97 680,45	1 454,58
163	Scheckübergang	59	08 06 99	08 06 99	08 06 99	3			0	19 888,10	19 888,10	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-79 266,93	-77 812,35	1 454,58
164	Provinzial	60	10 06 99	10 06 99	10 06 99	4			0	1 539,30	1 539,30	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-78 727,83	-78 273,05	1 454,58
165	Leistschritt	90	10 06 99	11 06 99	11 06 99	5			0	-362,35	-362,35	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-79 089,98	-78 635,40	1 454,58
166	Leistschritt	90	11 06 99	11 06 99	11 06 99	5			0	-3 176,82	-3 176,82	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-81 266,80	-79 812,22	1 454,58
167	Leistschritt	90	11 06 99	14 06 99	14 06 99	1			0	-22,95	-22,95	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-81 289,75	-79 835,17	1 454,58
168	Leistschritt	90	11 06 99	14 06 99	14 06 99	1			0	-30,35	-30,35	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-81 320,10	-79 865,52	1 454,58
169	Sammelüberweisung	60	14 06 99	14 06 99	14 06 99	1			0	-222,42	-222,42	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-81 542,52	-80 087,94	1 454,58
170	Gutschrift	60	15 06 99	15 06 99	15 06 99	2			0	367,40	367,40	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-81 175,12	-79 720,54	1 454,58
171	TKK	80	15 06 99	18 06 99	18 06 99	3			0	-456,32	-456,32	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-81 631,44	-80 178,86	1 454,58
172	PSA Francia	91	16 06 99	16 06 99	16 06 99	3			0	-316,00	-316,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-81 947,44	-80 492,86	1 454,58
173	Triebau-BG	81	16 06 99	18 06 99	18 06 99	3			0	-421,18	-421,18	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-82 368,60	-80 914,02	1 454,58
174	Ausgangsscheck	81	18 06 99	18 06 99	18 06 99	3			0	-2 213,97	-2 213,97	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-84 582,57	-83 127,99	1 454,58
175	Sammelüberweisung	82	18 06 99	18 06 99	18 06 99	3			0	-2 918,46	-2 918,46	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-87 501,03	-86 046,45	1 454,58
176	VBU	83	17 06 99	17 06 99	17 06 99	4			0	22 852,20	22 852,20	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-64 648,83	-63 194,25	1 454,58
177	Sammelüberweisung	64	21 06 99	21 06 99	21 06 99	1			0	-11 194,45	-11 194,45	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-75 843,28	-74 388,70	1 454,58
178	Leistschritt	84	21 06 99	22 06 99	22 06 99	2			0	-106,50	-106,50	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-75 949,78	-74 495,20	1 454,58
179	Ausgangsscheck	84	22 06 99	22 06 99	22 06 99	2			0	-6 745,47	-6 745,47	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-82 695,25	-81 240,67	1 454,58
180	Leistschritt	84	22 06 99	22 06 99	22 06 99	2			0	-32,85	-32,85	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-82 728,10	-81 273,52	1 454,58
181	Leistschritt	85	22 06 99	22 06 99	22 06 99	2			0	-2 296,00	-2 296,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-85 024,10	-83 569,52	1 454,58
182	Sammelüberweisung	65	22 06 99	22 06 99	22 06 99	2			0	-3 618,91	-3 618,91	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-88 641,01	-87 186,43	1 454,58
183	VBU	65	24 06 99	24 06 99	24 06 99	4			0	17 044,85	17 044,85	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-71 796,38	-70 341,78	1 454,58
184	Leistschritt	85	24 06 99	25 06 99	25 06 99	5			0	-702,35	-702,35	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-72 498,71	-71 044,13	1 454,58
185	Barauszahlung	86	25 06 99	25 06 99	25 06 99	5			0	-200,00	-200,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-72 698,71	-71 244,13	1 454,58
186	Sammelüberweisung	86	26 06 99	26 06 99	26 06 99	1			0	-6 880,59	-6 880,59	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-79 579,30	-78 124,72	1 454,58
187	Leistschritt	86	25 06 99	26 06 99	26 06 99	1			0	-433,21	-433,21	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-80 012,51	-78 557,93	1 454,58
188	Aveilprovision	72	08 07 99	30 06 99	30 06 99	3			0	-120,22	-120,22	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-80 132,73	-78 678,15	1 454,58
188	Aveilprovision	72	08 07 99	30 06 99	30 06 99	3			0	-150,00	-150,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-80 282,73	-78 828,15	1 454,58
190	Dar-Tilg/Zins	67	30 06 99	30 06 99	30 06 99	3			0	-937,50	-937,50	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-81 220,23	-79 765,85	1 454,58

Bu- zettel	Buchungstext	Kontobezug Nr	Bank-Buchung	Wertstellung		SA, SO, FE	F	A	Tape- Diff	Umsatz			Saldo			Saldier- differenz			
				Bank	Kontrollkonto					Umsatzart	Sollzins Bank	Sollzins Kontroll- konto	Kredit-pro- vision	Limit	Über-zieh- ungs- zinsen		Bank	Kontrollkonto	
191	Dart-Tip/Zins	67	30 06 99	30 06 99	30 06 99	3			0	-2 000,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-83 220,23	-81 765,65	1 454,58
192	Sammelüberweisung	67	30 06 99	30 06 99	30 06 99	3			0	-8 691,79	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-91 912,02	-90 457,44	1 454,58
193	Umsatzprovision	71	09 07 99	30 06 99	30 06 99	3			0	-175,65	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-92 087,67	-90 457,44	1 630,43
194	Kontoführung	71	09 07 99	30 06 99	30 06 99	3			0	-9,30	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-92 097,17	-90 486,74	1 630,43
195	Gesetzlich	71	09 07 99	30 06 99	30 06 99	3			0	0,00	Abschluss	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-92 097,17	-91 276,40	820,77
196	Sollzinsen	71	09 07 99	30 06 99	30 06 99	3			0	-2 110,61	Abschluss	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-94 207,76	-91 276,40	2 931,36
197	Überziehungszinsen	71	09 07 99	30 06 99	30 06 99	3			0	0,00	Abschluss	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-94 207,76	-91 276,40	2 931,36
198	Rechnungsabschluss	71	09 07 99	30 06 99	30 06 99	3			0	0,00	Abschluss	4,00	4,00	0,00	-100 000	4,50	-94 207,76	-91 276,40	2 931,36
199	Gutschrift	67	01 07 99	01 07 99	01 07 99	4			0	18 314,87	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-75 892,91	-72 961,53	2 931,36
200	Signal	67	01 07 99	01 07 99	01 07 99	4			0	-9,70	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-75 902,61	-72 971,23	2 931,36
201	Signal	67	01 07 99	01 07 99	01 07 99	4			0	-250,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-76 152,61	-73 221,23	2 931,36
202	Provinzial	68	02 07 99	02 07 99	02 07 99	5			0	-411,80	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-76 564,41	-73 633,03	2 931,36
203	Provinzial	68	02 07 99	02 07 99	02 07 99	5			0	-501,90	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-77 066,31	-74 134,93	2 931,36
204	Provinzial	68	02 07 99	02 07 99	02 07 99	5			0	-634,30	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-77 700,61	-74 769,23	2 931,36
205	Telekom	68	02 07 99	02 07 99	02 07 99	5			0	-35,84	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-77 736,45	-74 805,07	2 931,36
206	Sammelüberweisung	68	05 07 99	05 07 99	05 07 99	1			0	-12 414,05	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-90 150,50	-87 219,12	2 931,36
207	Gutschrift	69	08 07 99	08 07 99	08 07 99	2			0	2 849,84	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-87 300,66	-84 369,28	2 931,36
208	LVA Brandenburg	70	08 07 99	08 07 99	08 07 99	4			0	-122,65	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-87 423,51	-84 492,13	2 931,36
209	Jet Hamburg	71	09 07 99	09 07 99	09 07 99	5			0	-96,91	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-87 520,42	-84 589,04	2 931,36
210	Sammelüberweisung	72	09 07 99	09 07 99	09 07 99	5			0	-455,68	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-88 076,10	-85 044,72	2 931,36
211	Lastschrift	72	12 07 99	12 07 99	12 07 99	2			0	-3 920,84	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-92 058,96	-89 127,58	2 931,36
212	Lastschrift	73	12 07 99	13 07 99	13 07 99	2			0	-162,02	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-92 220,98	-89 583,90	2 931,36
213	IKK Brandenburg	74	14 07 99	15 07 99	15 07 99	4			0	-456,32	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-92 677,67	-89 816,29	2 931,36
214	Lastschrift	75	15 07 99	16 07 99	16 07 99	5			0	-112,39	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-92 790,06	-89 969,29	2 931,36
215	Lastschrift	75	16 07 99	16 07 99	16 07 99	5			0	-120,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-92 910,06	-89 816,29	2 931,36
216	Ausgangsscheck	75	16 07 99	16 07 99	16 07 99	5			0	-2 771,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-95 681,06	-92 587,29	2 931,36
217	Sammelüberweisung	75	16 07 99	16 07 99	16 07 99	5			0	-1 808,63	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-97 489,69	-94 396,92	2 931,36
218	Gutschrift	75	16 07 99	19 07 99	16 07 99	1			3	6 590,34	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-90 737,98	-87 806,58	2 931,36
219	Scheckübergang	78	20 07 99	21 07 99	21 07 99	3			0	3 400,00	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-84 406,58	-84 406,58	2 931,36
220	Lastschrift	77	21 07 99	21 07 99	21 07 99	3			0	-2 296,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-89 633,98	-86 702,58	2 931,36
221	Sammelüberweisung	77	21 07 99	21 07 99	21 07 99	3			0	-4 630,99	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-94 264,95	-91 333,57	2 931,36
222	Geldautomat	76	28 07 99	28 07 99	28 07 99	1			0	-200,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-94 464,95	-91 533,57	2 931,36
223	Lastschrift	79	28 07 99	27 07 99	27 07 99	2			0	-1 052,97	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-95 517,92	-92 588,54	2 931,36
224	Lastschrift	79	28 07 99	27 07 99	27 07 99	2			0	-558,10	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-96 076,02	-93 142,84	2 931,36
225	Geldautomat	60	27 07 99	27 07 99	27 07 99	2			0	-350,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-96 426,02	-93 492,84	2 931,36
226	Scheckübergang	60	27 07 99	28 07 99	28 07 99	3			0	34 657,92	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-81 768,10	-56 834,72	2 931,36
227	Sammelüberweisung	80	28 07 99	28 07 99	28 07 99	3			0	-15 399,15	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-77 155,25	-74 223,87	2 931,36
228	Gutschrift	81	29 07 99	30 07 99	29 07 99	5			1	9 602,93	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-67 352,32	-64 420,94	2 931,36
229	Dart-Tip/Zins	61	30 07 99	30 07 99	30 07 99	5			0	-2 000,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-69 352,32	-66 420,94	2 931,36
230	Sammelüberweisung	61	30 07 99	30 07 99	30 07 99	5			0	-3 555,36	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-72 907,70	-69 976,32	2 931,36
231	Geldautomat	62	02 08 99	02 08 99	02 08 99	1			0	-150,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-73 057,70	-70 126,32	2 931,36

Bu - zeile	Buchungstext	Konto- auszug Nr	Bank-Buchtag	Wertstellung		SA, SO, FE	F	A	Tage- Diff	Umsatz			Saldo			Saldo- differenz			
				Bank	Kontrollkonto					Bank	Kontrollkonto	Umsatz	Kreditpro- vision	Limit	Über-zieh- unge- zinsen		Bank	Kontrollkonto	
232	Ausgangsscheck	82	02 08 99	02 08 99	02 08 99	1		0		-9 447,90	-9 447,90	Ausgabe	4,00	0,00	-110 000	4,50	-82 505,80	-79 574,22	2 931,38
233	Leistschrift	82	02 08 99	02 08 99	02 08 99	1		0		-250,00	-250,00	Ausgabe	4,00	0,00	-110 000	4,50	-82 755,80	-79 824,22	2 931,38
234	Telekom	82	02 08 99	02 08 99	02 08 99	1		0		-31,17	-31,17	Ausgabe	4,00	0,00	-110 000	4,50	-82 786,77	-79 855,39	2 931,38
235	Provinzial	83	03 08 99	03 08 99	03 08 99	2		0		-501,90	-501,90	Ausgabe	4,00	0,00	-110 000	4,50	-83 288,67	-80 357,29	2 931,38
236	Jet	83	04 08 99	04 08 99	04 08 99	3		0		-71,84	-71,84	Ausgabe	4,00	0,00	-110 000	4,50	-83 360,51	-80 429,13	2 931,38
237	Gutschrift	84	08 08 99	05 08 99	05 08 99	4		0		2 943,01	2 943,01	Einnahme	4,00	0,00	-110 000	4,50	-80 417,50	-77 466,12	2 931,38
238	Leistschrift	84	08 08 99	09 08 99	08 08 99	1		0		-149,02	-149,02	Ausgabe	4,00	0,00	-110 000	4,50	-80 566,52	-77 615,14	2 931,38
239	Leistschrift	84	08 08 99	09 08 99	09 08 99	1		0		-53,38	-53,38	Ausgabe	4,00	0,00	-110 000	4,50	-80 619,98	-77 668,50	2 931,38
240	Vorkaufszusage	84	09 08 99	09 08 99	09 08 99	1		0		-193,80	-193,80	Ausgabe	4,00	0,00	-110 000	4,50	-80 813,48	-77 862,10	2 931,38
241	Ausgangsscheck	84	09 08 99	09 08 99	09 08 99	1		0		-630,00	-630,00	Ausgabe	4,00	0,00	-110 000	4,50	-81 443,48	-76 512,10	2 931,38
242	LVA Brandenburg	84	09 08 99	09 08 99	09 08 99	1		0		-122,85	-122,85	Ausgabe	4,00	0,00	-110 000	4,50	-81 566,33	-76 634,95	2 931,38
243	Sammelüberweisung	84	09 08 99	09 08 99	09 08 99	1		0		-9 167,25	-9 167,25	Ausgabe	4,00	0,00	-110 000	4,50	-80 733,58	-87 802,20	2 931,38
244	Leistschrift	85	10 08 99	11 08 99	11 08 99	3		0		-810,21	-810,21	Ausgabe	4,00	0,00	-110 000	4,50	-81 543,79	-88 612,41	2 931,38
245	Sammelüberweisung	88	11 08 99	11 08 99	11 08 99	3		0		-2 234,48	-2 234,48	Ausgabe	4,00	0,00	-110 000	4,50	-83 778,27	-90 846,69	2 931,38
248	Leistschrift	88	11 08 99	11 08 99	11 08 99	3		0		-2 596,24	-2 596,24	Ausgabe	4,00	0,00	-110 000	4,50	-86 374,51	-93 443,13	2 931,38
247	IKK Brandenburg	87	13 08 99	16 08 99	18 08 99	1		0		-456,32	-456,32	Ausgabe	4,00	0,00	-110 000	4,50	-86 830,83	-93 899,45	2 931,38
248	Gutschrift	88	16 08 99	18 08 99	18 08 99	1		0		2 289,00	2 289,00	Einnahme	4,00	0,00	-110 000	4,50	-84 541,83	-91 610,45	2 931,38
249	Ausgangsscheck	89	16 08 99	18 08 99	18 08 99	3		0		-3 346,87	-3 346,87	Ausgabe	4,00	0,00	-110 000	4,50	-87 888,50	-94 957,12	2 931,38
250	Gutschrift	89	18 08 99	19 08 99	18 08 99	4		1		2 882,11	2 882,11	Einnahme	4,00	0,00	-110 000	4,50	-85 006,39	-92 075,01	2 931,38
251	Sammelüberweisung	90	23 08 99	23 08 99	23 08 99	1		0		-3 450,75	-3 450,75	Ausgabe	4,00	0,00	-110 000	4,50	-88 457,14	-95 525,76	2 931,38
252	Leistschrift	90	23 08 99	23 08 99	23 08 99	1		0		-2 286,00	-2 286,00	Ausgabe	4,00	0,00	-110 000	4,50	-90 753,14	-97 821,76	2 931,38
253	Sammelüberweisung	90	24 08 99	24 08 99	24 08 99	2		0		-24 116,20	-24 116,20	Ausgabe	4,00	0,00	-110 000	4,50	-124 869,34	-121 937,98	2 931,38
254	Scheckeingang	90	23 08 99	24 08 99	24 08 99	2		0		41 591,29	41 591,29	Einnahme	4,00	0,00	-110 000	4,50	-83 278,05	-80 346,87	2 931,38
255	Ausgangsscheck	91	26 08 99	28 08 99	28 08 99	4		0		-10 850,59	-10 850,59	Ausgabe	4,00	0,00	-110 000	4,50	-94 128,64	-91 197,26	2 931,38
256	Leistschrift	91	26 08 99	27 08 99	27 08 99	5		0		-278,05	-278,05	Ausgabe	4,00	0,00	-110 000	4,50	-94 406,69	-91 475,31	2 931,38
257	Leistschrift	91	26 08 99	27 08 99	27 08 99	5		0		-785,74	-785,74	Ausgabe	4,00	0,00	-110 000	4,50	-95 172,43	-92 241,05	2 931,38
258	Rezure	93	30 08 99	27 08 99	27 08 99	5		0		89,59	89,59	Einnahme	4,00	0,00	-110 000	4,50	-95 082,84	-92 151,48	2 931,38
259	Ausgangsscheck	92	30 08 99	30 08 99	30 08 99	1		0		-95,00	-95,00	Ausgabe	4,00	0,00	-110 000	4,50	-95 177,84	-92 246,46	2 931,38
260	Dar-Tig/Zins	93	31 08 99	30 08 99	30 08 99	1		0		-2 000,00	-2 000,00	Ausgabe	4,00	0,00	-110 000	4,50	-97 177,84	-94 246,46	2 931,38
281	Telekom	94	31 08 99	31 08 99	31 08 99	2		0		-36,23	-36,23	Ausgabe	4,00	0,00	-110 000	4,50	-97 214,07	-94 282,89	2 931,38
282	Signal	94	01 09 99	01 09 99	02 09 99	3		0		-250,00	-250,00	Ausgabe	4,00	0,00	-110 000	4,50	-97 464,07	-94 532,69	2 931,38
283	Provinzial	94	02 09 99	02 09 99	02 09 99	4		0		-501,90	-501,90	Ausgabe	4,00	0,00	-110 000	4,50	-97 965,97	-95 034,59	2 931,38
284	Gutschrift	95	08 09 99	03 09 99	03 09 99	5		0		6 784,53	6 784,53	Einnahme	4,00	0,00	-110 000	4,50	-91 181,44	-88 250,06	2 931,38
285	LVA Brandenburg	98	09 09 99	09 09 99	09 09 99	4		0		-122,85	-122,85	Ausgabe	4,00	0,00	-110 000	4,50	-91 304,29	-88 372,91	2 931,38
286	Leistschrift	97	10 09 99	13 09 99	13 09 99	1		0		-685,13	-685,13	Ausgabe	4,00	0,00	-110 000	4,50	-91 989,42	-89 058,04	2 931,38
287	Sammelüberweisung	97	13 09 99	13 09 99	13 09 99	1		0		-8 820,85	-8 820,85	Ausgabe	4,00	0,00	-110 000	4,50	-98 810,07	-95 676,69	2 931,38
288	Leistschrift	97	13 09 99	14 09 99	14 09 99	2		0		-1 752,73	-1 752,73	Ausgabe	4,00	0,00	-110 000	4,50	-100 562,80	-97 631,42	2 931,38
289	Scheckeingang	97	13 09 99	14 09 99	14 09 99	2		0		33,80	33,80	Einnahme	4,00	0,00	-110 000	4,50	-100 529,00	-97 597,62	2 931,38
270	Leistschrift	98	14 09 99	15 09 99	15 09 99	3		0		-456,32	-456,32	Einnahme	4,00	0,00	-110 000	4,50	-100 985,32	-98 053,94	2 931,38
271	Sammelüberweisung	98	16 09 99	16 09 99	16 09 99	4		0		-116,10	-116,10	Ausgabe	4,00	0,00	-110 000	4,50	-101 101,42	-98 170,04	2 931,38
272	Leistschrift	100	15 09 99	16 09 99	16 09 99	4		0		-149,90	-149,90	Ausgabe	4,00	0,00	-110 000	4,50	-101 251,32	-98 319,94	2 931,38

Bu- zeile	Buchungstext	Kontob- auszug Nr	Bank-Buchung	Wertstellung			Umsatz			Saldo			Salden- differenz					
				Bank	Kontroll-konto	SA, SO, FE	Bank	Kontrollkonto	Umsatzart	Sollzins Bank	Sollzins Kontroll- konto	Kredit-pro- visionen		Limit	Umsatz-zu- un- zinsen	Bank	Kontrollkonto	
273	Gutschrift	100	16 09 99	16 09 99	16 09 99	4	0	1 090,00	1 090,00	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-100 181,32	-97 229,94	2 931,38
274	Lastschrift	100	17 09 99	17 09 99	17 09 99	5	0	-327,00	-327,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-100 488,32	-97 556,94	2 931,38
275	Lastschrift	101	17 09 99	17 09 99	17 09 99	5	0	-70,87	-70,87	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-100 558,99	-97 627,81	2 931,38
276	Ausgangsscheck	101	20 09 99	20 09 99	20 09 99	1	0	-123,00	-123,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-100 681,99	-97 750,81	2 931,38
277	Ausgangsscheck	102	21 09 99	21 09 99	21 09 99	2	0	-10 987,95	-10 987,95	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-111 669,94	-108 736,56	2 931,38
278	Lastschrift	102	21 09 99	21 09 99	21 09 99	3	0	-2 298,00	-2 298,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-113 967,94	-111 034,56	2 931,38
279	Sammelüberweisung	103	22 09 99	22 09 99	22 09 99	2	0	1 518,24	1 518,24	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-115 452,17	-112 550,80	2 931,38
280	Scheckübergang	103	22 09 99	23 09 99	23 09 99	4	0	1 341,03	1 341,03	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-114 141,15	-111 209,77	2 931,38
281	Ausgangsscheck	104	24 09 99	24 09 99	24 09 99	5	0	-3 004,02	-3 004,02	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-117 145,17	-114 213,79	2 931,38
282	Telekom	105	28 09 99	28 09 99	28 09 99	2	0	-47,01	-47,01	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-117 192,18	-114 260,80	2 931,38
283	Lastschrift	105	27 09 99	28 09 99	28 09 99	2	0	-1 191,37	-1 191,37	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-118 383,55	-115 452,17	2 931,38
264	Lastschrift	105	27 09 99	28 09 99	28 09 99	2	0	-83,83	-83,83	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-118 467,16	-115 535,90	2 931,38
285	Erntgelt	112	07 10 99	28 09 99	28 09 99	2	0	-750,00	-750,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-119 217,16	-116 285,80	2 931,38
286	Sammelüberweisung	107	28 09 99	29 09 99	29 09 99	3	0	-147,11	-147,11	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-119 364,29	-116 432,91	2 931,38
287	Scheckübergang	108	28 09 99	30 09 99	30 09 99	4	0	39,42	39,42	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-119 324,87	-116 393,49	2 931,38
288	Darf-TilgZins	107	30 09 99	30 09 99	30 09 99	4	0	-937,50	-937,50	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-120 262,37	-117 330,99	2 931,38
289	Darf-TilgZins	107	30 09 99	30 09 99	30 09 99	4	0	-2 000,00	-2 000,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-122 262,37	-119 330,99	2 931,38
290	Darf-TilgZins	107	30 09 99	30 09 99	30 09 99	4	0	-10 000,00	-10 000,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-132 262,37	-129 330,99	2 931,38
291	Avalprovision	113	08 10 99	30 09 99	30 09 99	4	0	-84,81	-84,81	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-132 356,98	-129 425,60	2 931,38
292	Avalprovision	113	08 10 99	30 09 99	30 09 99	4	0	-150,00	-150,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-132 506,98	-129 575,80	2 931,38
293	Kontoführung	113	08 10 99	30 09 99	30 09 99	4	0	-12,30	-12,30	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-132 519,28	-129 587,90	2 931,38
294	Gesetzlich	113	08 10 99	30 09 99	30 09 99	4	0	0,00	0,00	Abschluss	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-132 519,28	-130 481,77	2 037,51
295	Sollzinsen	113	08 10 99	30 09 99	30 09 99	4	0	-2 338,47	-2 338,47	Abschluss	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-134 857,75	-130 481,77	4 375,98
296	Überziehungszinsen	113	08 10 99	30 09 99	30 09 99	4	0	-19,33	-19,33	Abschluss	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-134 877,08	-130 481,77	4 395,31
297	Umsatzprovision	113	08 10 99	30 09 99	30 09 99	4	0	-174,57	-174,57	Abschluss	4,00	4,00	0,00	-110 000	4,50	-135 051,65	-130 481,77	4 569,88
298	Rechnungsabschluss	113	08 10 99	30 09 99	30 09 99	4	0	0,00	0,00	Abschluss	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-135 051,65	-130 481,77	4 569,88
299	Signal	108	01 10 99	01 10 99	01 10 99	5	0	-8,70	-8,70	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-135 061,35	-130 481,77	4 569,88
300	Signal	108	01 10 99	01 10 99	01 10 99	5	0	-250,00	-250,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-135 311,35	-130 741,47	4 589,88
301	Provinzial	108	04 10 99	04 10 99	04 10 99	1	0	-411,80	-411,80	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-135 723,15	-131 153,27	4 569,88
302	Provinzial	108	04 10 99	04 10 99	04 10 99	1	0	-501,90	-501,90	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-136 225,05	-131 655,17	4 569,88
303	Provinzial	108	04 10 99	04 10 99	04 10 99	1	0	-834,30	-834,30	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-136 859,35	-132 289,47	4 569,88
304	Scheckübergang	110	05 10 99	06 10 99	06 10 99	3	0	14 398,55	14 398,55	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-122 460,80	-117 890,92	4 569,88
305	Sammelüberweisung	111	06 10 99	08 10 99	08 10 99	3	0	-14 095,00	-14 095,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-136 555,80	-131 965,92	4 589,88
306	Sammelüberweisung	113	08 10 99	08 10 99	08 10 99	5	0	-6 122,23	-6 122,23	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-142 678,03	-138 108,15	4 569,88
307	Lastschrift	114	11 10 99	11 10 99	11 10 99	1	0	-122,65	-122,65	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-142 800,68	-138 231,00	4 569,88
308	Lastschrift	114	11 10 99	12 10 99	12 10 99	2	0	-559,40	-559,40	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-143 360,26	-138 790,40	4 569,88
309	Sammelüberweisung	115	14 10 99	14 10 99	14 10 99	4	0	-281,22	-281,22	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-143 641,50	-139 051,82	4 569,88
310	Lastschrift	118	14 10 99	14 10 99	14 10 99	4	0	-1 486,84	-1 486,84	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-145 090,34	-140 520,46	4 569,88
311	Lastschrift	118	14 10 99	15 10 99	15 10 99	5	0	-456,32	-456,32	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-145 546,66	-140 976,78	4 569,88
312	Lastschrift	118	14 10 99	15 10 99	15 10 99	5	0	-97,99	-97,99	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-145 644,65	-141 074,77	4 569,88
313	Gutschrift	117	18 10 99	18 10 99	18 10 99	1	0	1 090,00	1 090,00	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-144 554,85	-139 984,77	4 569,88

Bu- zeile	Buchungsab Buchungstext	Kombi- auszug Nr	Bank-Buchlag	Wertstellung		SA, SO, FE	F	A	Tage- Diff	Umsatz			Saldo			Salden- differenz					
				Bank	Kontrollkonto					Bank	Kontrollkonto	Umsatzart	Sollzins Bank	Habzins Kontroll- konto	Kredit-pro vision		Limt	Über-zieh- ungs- zinsen	Bank	Kontrollkonto	
314	Leistschrit	117	18 10 99	18 10 99	18 10 99	1		0			-120,00	-120,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-144 874,65	-140 104,77	4 569,88
315	Ausgangsscheck	118	19 10 99	19 10 99	19 10 99	2		0			-3 027,77	-3 027,77	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-147 702,42	-143 132,54	4 569,88
316	Überweisung	118	19 10 99	18 10 99	18 10 99	1		0			22 000,00	22 000,00	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-125 702,42	-121 132,54	4 569,88
317	Leistschrit	118	21 10 99	21 10 99	21 10 99	4		0			-2 298,00	-2 298,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-127 998,42	-123 428,54	4 569,88
318	Sammelüberweisung	119	21 10 99	21 10 99	21 10 99	4		0			-17 980,77	-17 980,77	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-145 989,19	-141 419,31	4 569,88
319	Leistschrit	119	22 10 99	22 10 99	22 10 99	5		0			-394,03	-394,03	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-148 383,22	-141 813,34	4 569,88
320	Leistschrit	120	25 10 99	25 10 99	25 10 99	1		0			-127,15	-127,15	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-148 510,37	-141 940,49	4 569,88
321	Leistschrit	120	25 10 99	26 10 99	26 10 99	2		0			-1 412,72	-1 412,72	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-147 923,09	-143 353,21	4 569,88
322	Gutschrift	121	25 10 99	26 10 99	26 10 99	2		0			15 200,72	15 200,72	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-132 722,37	-128 152,49	4 569,88
323	Sammelüberweisung	121	26 10 99	26 10 99	26 10 99	2		0			-2 438,93	-2 438,93	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-135 159,30	-130 589,42	4 569,88
324	Leistschrit	122	26 10 99	26 10 99	26 10 99	2		0			-31,45	-31,45	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-135 190,75	-130 620,87	4 569,88
325	Scheckengang	122	26 10 99	27 10 99	27 10 99	3		0			5 219,99	5 219,99	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-129 970,76	-125 400,98	4 569,88
326	Leistschrit	123	26 10 99	27 10 99	27 10 99	3		0			-487,88	-487,88	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-130 458,64	-125 888,56	4 569,88
327	Sammelüberweisung	124	27 10 99	27 10 99	27 10 99	3		0			-8 100,00	-8 100,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-139 558,64	-134 986,56	4 569,88
328	Gutschrift	125	28 10 99	28 10 99	28 10 99	4		0			19 991,31	19 991,31	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-119 567,13	-114 997,25	4 569,88
329	Banzahlung	127	28 10 99	28 10 99	28 10 99	5		0			-500,00	-500,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-120 067,13	-115 497,25	4 569,88
330	Sammelüberweisung	127	29 10 99	29 10 99	29 10 99	5		0			-17 973,32	-17 973,32	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-138 040,45	-133 470,57	4 569,88
331	Dart-TilgZins	128	29 10 99	30 10 99	30 10 99	6		0			-2 000,00	-2 000,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-140 040,45	-135 470,57	4 569,88
332	Abzahl Avai	128	29 10 99	30 10 99	30 10 99	6		0			-23,81	-23,81	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-140 064,26	-135 494,36	4 569,88
333	Sammelüberweisung	128	01 11 99	01 11 99	01 11 99	1		0			-3 158,86	-3 158,86	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-143 221,12	-138 651,24	4 569,88
334	Leistschrit	129	02 11 99	02 11 99	02 11 99	2		0			-250,00	-250,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-143 471,12	-138 901,24	4 569,88
335	Leistschrit	129	02 11 99	02 11 99	02 11 99	2		0			-518,80	-518,80	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-143 989,72	-139 419,94	4 569,88
336	Scheckengang	129	02 11 99	03 11 99	03 11 99	3		0			9 494,81	9 494,81	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-134 494,91	-129 925,03	4 569,88
337	Retoure	130	03 11 99	03 11 99	03 11 99	3		0			870,10	870,10	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-133 624,81	-129 254,93	4 569,88
338	Sammelüberweisung	131	04 11 99	04 11 99	04 11 99	4		0			-6 231,51	-6 231,51	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-140 056,32	-135 486,44	4 569,88
339	Leistschrit	132	08 11 99	08 11 99	08 11 99	1		0			-193,80	-193,80	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-140 249,92	-135 680,04	4 569,88
340	Leistschrit	132	08 11 99	08 11 99	08 11 99	1		0			-122,85	-122,85	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-140 372,77	-135 802,99	4 569,88
341	Gutschrift	132	08 11 99	08 11 99	08 11 99	1		0			21 251,85	21 251,85	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-119 120,92	-114 551,04	4 569,88
342	Sammelüberweisung	132	08 11 99	08 11 99	08 11 99	1		0			-1 568,82	-1 568,82	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-120 687,74	-116 117,98	4 569,88
343	Retoure	132	08 11 99	08 11 99	08 11 99	1		0			310,30	310,30	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-120 377,44	-115 607,56	4 569,88
344	Leistschrit	132	08 11 99	08 11 99	08 11 99	1		0			-65,71	-65,71	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-120 443,15	-115 673,27	4 569,88
345	Leistschrit	132	08 11 99	09 11 99	09 11 99	2		0			-2 048,51	-2 048,51	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-122 491,66	-117 921,78	4 569,88
346	Sammelüberweisung 1	0	08 11 99	09 11 99	09 11 99	2		0			-792,81	-792,81	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-123 284,47	-118 714,59	4 569,88
347	Leistschrit	134	12 11 99	15 11 99	15 11 99	1		0			-456,32	-456,32	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-123 740,79	-119 170,91	4 569,88
348	Ausgangsscheck	135	15 11 99	15 11 99	15 11 99	1		0			-10 681,98	-10 681,98	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-134 402,77	-129 632,99	4 569,88
349	Ausgangsscheck	135	15 11 99	15 11 99	15 11 99	1		0			-3 070,39	-3 070,39	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-137 473,16	-132 903,28	4 569,88
350	Scheckengang	136	15 11 99	16 11 99	16 11 99	2		0			843,00	843,00	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-138 630,18	-132 060,28	4 569,88
351	Gutschrift	136	18 11 99	16 11 99	16 11 99	2		0			1 090,00	1 090,00	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-135 540,18	-130 970,28	4 569,88
352	Gutschrift	136	18 11 99	16 11 99	16 11 99	2		0			2 230,92	2 230,92	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-133 309,24	-128 739,36	4 569,88
353	Leistschrit	137	23 11 99	23 11 99	23 11 99	2		0			-2 298,00	-2 298,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-135 605,24	-131 035,36	4 569,88
354	Scheckengang	137	23 11 99	24 11 99	24 11 99	3		0			21 523,19	21 523,19	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-114 082,05	-109 512,17	4 569,88

Bu- zeile	Buchungstext	Konto- auszug Nr	Bank-Buchtag	Wertstellung		A	Tage- Dif	Umsatz		Umsatzart	Solizins Bank	Solizins Kontroll- konto	Kredit-pro- visien	Limit	Über-zieh- unge- zinsen	Saldo		Saldo- differenz
				Bank	Kontrollkonto			Bank	Kontrollkonto									
355	Ausgangsscheck	137	24 11 99	24 11 99	24 11 99	3	0	-11 064,92	-11 064,92	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-125 166,97	-120 597,08	4 569,88
356	Sammelüberw	137	24 11 99	24 11 99	24 11 99	3	0	-18 840,85	-18 840,85	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-144 007,82	-139 437,94	4 569,88
357	Gutschrift	138	25 11 99	25 11 99	25 11 99	4	0	15 712,72	15 712,72	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-128 295,10	-123 725,22	4 569,88
356	Gutschrift	138	25 11 99	25 11 99	25 11 99	4	0	9 766,58	9 766,58	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-118 528,52	-113 958,64	4 569,88
359	Lastschrift	136	25 11 99	26 11 99	26 11 99	5	0	-258,38	-258,38	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-118 784,90	-114 215,02	4 569,88
360	Scheckeingang	136	25 11 99	26 11 99	26 11 99	5	0	12 000,00	12 000,00	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-108 784,90	-102 215,02	4 569,88
361	Lastschrift	138	25 11 99	26 11 99	26 11 99	5	0	-2 286,88	-2 286,88	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-109 071,78	-104 501,90	4 569,88
362	Beräuszahlung	139	26 11 99	26 11 99	26 11 99	5	0	-2 000,00	-2 000,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-111 071,78	-108 501,90	4 569,88
363	Lastschrift	139	29 11 99	29 11 99	29 11 99	1	0	-33,70	-33,70	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-111 105,48	-108 535,60	4 569,88
364	Sammelüberw	139	29 11 99	29 11 99	29 11 99	1	0	-23 643,87	-23 643,87	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-134 749,15	-130 179,27	4 569,88
365	Dart-TilgZins	139	30 11 99	30 11 99	30 11 99	2	0	-2 000,00	-2 000,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-138 749,15	-132 179,27	4 569,88
366	Lastschrift	140	01 12 99	01 12 99	01 12 99	3	0	-250,00	-250,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-138 999,15	-132 429,27	4 569,88
367	Gutschrift	140	01 12 99	01 12 99	01 12 99	3	0	99,80	99,80	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-136 899,55	-132 329,87	4 569,88
368	Gutschrift	140	01 12 99	01 12 99	01 12 99	3	0	982,88	982,88	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-135 918,67	-131 346,79	4 569,88
369	Lastschrift	140	02 12 99	02 12 99	02 12 99	4	0	-518,60	-518,60	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-136 435,27	-131 865,39	4 569,88
370	Beräuszahlung	140	02 12 99	02 12 99	02 12 99	4	0	-1 000,00	-1 000,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-137 435,27	-132 865,39	4 569,88
371	Lastschrift	141	08 12 99	08 12 99	08 12 99	1	0	-2 046,99	-2 046,99	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-139 482,28	-134 912,38	4 569,88
372	Sammelüberw	142	07 12 99	07 12 99	07 12 99	2	0	-2 036,98	-2 036,98	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-141 519,24	-136 949,36	4 569,88
373	Scheckeingang	142	07 12 99	08 12 99	08 12 99	3	0	5 507,89	5 507,89	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-136 011,35	-131 441,47	4 569,88
374	Lastschrift	142	08 12 99	08 12 99	08 12 99	3	0	-248,71	-248,71	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-136 260,08	-131 690,18	4 569,88
375	Sammelüberw	142	08 12 99	08 12 99	08 12 99	3	0	-7 570,10	-7 570,10	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-143 830,18	-139 260,28	4 569,88
376	Gutschrift	142	09 12 99	09 12 99	09 12 99	4	0	3 874,32	3 874,32	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-140 155,84	-135 585,96	4 569,88
377	Lastschrift	142	08 12 99	10 12 99	10 12 99	5	0	-123,23	-123,23	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-140 279,07	-135 709,19	4 569,88
378	Lastschrift	143	10 12 99	13 12 99	13 12 99	1	0	-2 069,34	-2 069,34	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-142 348,41	-137 796,53	4 569,88
379	Sammelüberw	144	13 12 99	13 12 99	13 12 99	1	0	-579,95	-579,95	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-142 928,36	-138 378,48	4 569,88
380	Lastschrift	145	18 12 99	16 12 99	16 12 99	4	0	-218,00	-218,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-143 146,38	-138 596,48	4 569,88
381	Beräuszahlung	146	20 12 99	20 12 99	20 12 99	1	0	-3 500,00	-3 500,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-146 646,38	-142 096,48	4 569,88
382	Lastschrift	147	21 12 99	21 12 99	21 12 99	2	0	-2 296,00	-2 296,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-148 942,38	-144 392,48	4 569,88
383	Sammelüberw	147	21 12 99	21 12 99	21 12 99	2	0	-18 121,38	-18 121,38	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-165 063,74	-160 513,86	4 569,88
384	Scheckeingang	147	21 12 99	22 12 99	22 12 99	3	0	27 664,43	27 664,43	Einnahme	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-137 419,31	-132 849,43	4 569,88
385	Ausgangsscheck	148	23 12 99	23 12 99	23 12 99	4	0	-3 735,16	-3 735,16	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-141 154,49	-136 584,61	4 569,88
386	Geldautomat	149	27 12 99	24 12 99	24 12 99	5	0	-100,00	-100,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-141 254,49	-136 684,61	4 569,88
387	Sammelüberw	150	27 12 99	27 12 99	27 12 99	1	0	-4 289,35	-4 289,35	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-145 543,84	-140 973,96	4 569,88
388	Lastschrift	150	27 12 99	28 12 99	28 12 99	2	0	-485,58	-485,58	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-146 029,42	-141 459,54	4 569,88
389	Lastschrift	150	27 12 99	28 12 99	28 12 99	2	0	-2 101,54	-2 101,54	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-148 130,98	-143 541,08	4 569,88
390	Lastschrift	150	28 12 99	28 12 99	28 12 99	2	0	-40,07	-40,07	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-148 171,03	-143 581,15	4 569,88
391	Dart-TilgZins	151	30 12 99	30 12 99	30 12 99	4	0	-781,25	-781,25	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-148 932,28	-144 382,40	4 569,88
392	Dart-TilgZins	151	30 12 99	30 12 99	30 12 99	4	0	-2 000,00	-2 000,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-150 932,28	-146 382,40	4 569,88
393	Absch 1912020360	151	30 12 99	31 12 99	31 12 99	5	0	-150,00	-150,00	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-151 082,28	-146 512,40	4 569,88
394	Kontoführung	151	30 12 99	31 12 99	31 12 99	5	0	-12,90	-12,90	Ausgabe	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-151 095,18	-146 525,30	4 569,88
395	Gesetzlich	151	30,12 99	31 12 99	31 12 99	5	0	0,00	-1 311,96	Abschluss	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-151 095,18	-147 837,26	3 257,92

Bu - zeile	Buchungstext	Konto- auszug Nr	Wertstellung		Umsatz		Umsatzart	Sollzins Bank	Sollzins Kontroll- konto	Kredit-pro vision	Limit	Über-zieh- ungs- zinsen	Saldo		Salden- differenz
			Bank	Kontroll-konto	Bank	Kontrollkonto							Bank	Kontrollkonto	
386	Sollzinsen	151	30 12 98	31 12 98	0	-3 430,48	0,00	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-154 525,86	-147 637,26	6 668,40
397	Überziehungszinsen	151	30 12 98	31 12 98	0	-24,28	0,00	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-154 549,95	-147 637,26	6 712,69
388	Umsatzprovision	151	30 12 98	31 12 98	0	-227,36	0,00	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-154 777,31	-147 637,26	6 940,05
399	Rechnungsabschluss	151	30 12 98	31 12 98	0	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	-145 000	4,50	-154 777,31	-147 637,26	6 940,05
													DM	6.940,05	
													Euro	3 548,39	
													Übertrag auf die Seite "Ergebnis"		