

# EIBL Kontenprüfung Bericht 2.2 Werttag-Tagessalden Zinsberechnung

Sparkasse W BLZ 60050000 Konto 200000

DM Schritt 1 zu prüfende Wertstellungen, Entgelte, Zinssätze, Limite

Kontoinhaber R GmbH,

Seite 47 von 49



erstellt mit Prüf- und Beweishilfe-Programmsystem EIBL am Samstag, 20.12.2008

	Spalte 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Obere Zahlenreihe Bankkonto (ISTVERLAUF), untere Vergleichskonto (SOLLVERLAUF)																
lfd. Nr.	Werttag	Werttag Umsatz	Werttag Tages-Saldo Bk vs. Vglk.	Werttag Diff. Saldo Bk vs. Vglk	Limit Bank vs. Vglk	Limit überschritten	Zins Tage	% Dispo bis:	Betrag Dispo	% Über zins	Betrag Über zins	% Kred- Prov	Betrag Kred Prov	Betrag Haben	Betrag Zinsen kumul	
1.153	30.09.00	-5.721,91	-319.980,90	8.030,65	-300.002	180.440	2	9,598	-167,57	3,000	-2,38				-5.560,71	
	30.09.00	-5.409,15	-311.950,25		-300.002	11.950	1	9,500	-80,89						-5.307,35	
	30.09.00	Zinstage und Zins-Betrag aus Bank % IST					90			-5.532,08		-28,63				-5.560,71
		Zinstage und Zins-Betrag aus Vglk % SOLL					90			-5.290,28		-17,07				-5.307,35
1.154	01.10.00	-4.176,00	-324.156,90	8.030,65	-300.000	24.157	1	9,500	-84,44	21,020	-11,67				-96,10	
	01.10.00	-4.176,00	-316.126,25		-300.000	16.126	1	9,500	-82,32						-82,32	
1.155	02.10.00	-45.956,91	-370.113,81	5.838,25	-300.000	70.114	1	9,500	-85,54	21,020	-14,10				-195,75	
	02.10.00	-48.149,31	-364.275,56		-300.000	64.276	1	9,500	-83,42						-165,74	
1.156	04.10.00	16.818,11	-353.295,70	5.922,09	-300.000	53.296	2	9,500	-195,33	21,020	-81,88				-472,96	
	04.10.00	16.901,95	-347.373,61		-300.000	47.374	2	9,500	-192,25						-357,99	
1.157	05.10.00	-1.991,71	-355.287,41	5.838,25	-300.000	55.287	1	9,500	-93,23	21,020	-31,12				-597,31	
	05.10.00	-2.075,55	-349.449,16		-300.000	49.449	1	9,500	-91,67						-449,66	
1.158	06.10.00	-24.980,64	-380.268,05	5.838,25	-300.000	80.268	1	9,500	-93,75	21,020	-32,28				-723,34	
	06.10.00	-24.980,64	-374.429,80		-300.000	74.430	1	9,500	-92,21						-541,87	
1.159	09.10.00	5.457,22	-374.810,83	5.838,25	-300.000	74.811	3	9,500	-301,04	21,020	-140,60				-1.164,98	
	09.10.00	5.457,22	-368.972,58		-300.000	68.973	3	9,500	-296,42						-838,29	
1.160	10.10.00	43.540,48	-331.270,35	5.838,25	-300.000	31.270	1	9,500	-98,91	21,020	-43,68				-1.307,57	
	10.10.00	43.540,48	-325.432,10		-300.000	25.432	1	9,500	-97,37						-935,66	
1.161	11.10.00	-41.383,00	-372.653,35	5.838,25	-300.000	72.653	1	9,500	-87,42	21,020	-18,26				-1.413,24	
	11.10.00	-41.383,00	-366.815,10		-300.000	66.815	1	9,500	-85,88						-1.021,53	
1.162	12.10.00	-17.509,68	-390.163,03	5.838,25	-300.000	90.163	1	9,500	-98,34	21,020	-42,42				-1.554,00	
	12.10.00	-17.509,68	-384.324,78		-300.000	84.325	1	9,500	-96,80						-1.118,33	
1.163	13.10.00	3.348,48	-386.814,55	5.838,25	-300.000	86.815	1	9,750	-105,67	21,020	-52,64				-1.712,31	
	13.10.00	3.348,48	-380.976,30		-300.000	80.976	1	9,750	-104,09						-1.222,42	
1.164	16.10.00	-1.873,30	-388.687,85	5.838,25	-300.000	88.688	3	9,750	-314,28	21,020	-152,07				-2.178,66	
	16.10.00	-1.873,30	-382.849,60		-300.000	82.850	3	9,750	-309,54						-1.531,95	
1.165	17.10.00	-1.234,91	-389.922,76	5.838,25	-300.000	89.923	1	9,750	-105,27	21,020	-51,78				-2.335,71	
	17.10.00	-1.234,91	-384.084,51		-300.000	84.085	1	9,750	-103,69						-1.635,64	
1.166	18.10.00	2.681,34	-387.241,42	5.838,25	-300.000	87.241	1	9,750	-105,60	21,020	-52,50				-2.493,82	
	18.10.00	2.681,34	-381.403,17		-300.000	81.403	1	9,750	-104,02						-1.739,66	
1.167	19.10.00	27.130,00	-360.111,42	5.838,25	-300.000	60.111	1	9,750	-104,88	21,020	-50,94				-2.649,63	
	19.10.00	27.130,00	-354.273,17		-300.000	54.273	1	9,750	-103,29						-1.842,96	
1.168	20.10.00	11.153,09	-348.958,33	5.838,25	-300.000	48.958	1	9,750	-97,53	21,020	-35,10				-2.782,26	
	20.10.00	11.153,09	-343.120,08		-300.000	43.120	1	9,750	-95,95						-1.938,90	
1.169	23.10.00	1.727,94	-347.230,39	5.838,25	-300.000	47.230	3	9,750	-283,52	21,020	-85,76				-3.151,54	
	23.10.00	1.727,94	-341.392,14		-300.000	41.392	3	9,750	-278,78						-2.217,68	
1.170	24.10.00	1.438,31	-345.792,08	5.838,25	-300.000	45.792	1	9,750	-94,04	21,020	-27,58				-3.273,15	
	24.10.00	1.438,31	-339.953,83		-300.000	39.954	1	9,750	-92,46						-2.310,14	
1.171	25.10.00	2.674,28	-343.117,80	5.838,25	-300.000	43.118	1	9,750	-93,65	21,020	-26,74				-3.393,54	
	25.10.00	2.674,28	-337.279,55		-300.000	37.280	1	9,750	-92,07						-2.402,21	
1.172	26.10.00	304,10	-342.813,70	5.838,25	-300.000	42.814	1	9,750	-92,93	21,020	-25,18				-3.511,64	
	26.10.00	304,10	-336.975,45		-300.000	36.975	1	9,750	-91,34						-2.493,56	
1.173	27.10.00	2.410,02	-340.403,68	5.838,25	-300.000	40.404	1	9,750	-92,84	21,020	-25,00				-3.629,48	
	27.10.00	2.410,02	-334.565,43		-300.000	34.565	1	9,750	-91,26						-2.584,82	
1.174	30.10.00	5.837,55	-334.566,13	5.838,25	-300.000	34.566	3	9,750	-276,57	21,020	-70,77				-3.976,83	
	30.10.00	5.837,55	-328.727,88		-300.000	28.728	3	9,750	-271,83						-2.856,65	
1.175	01.11.00	-4.176,00	-338.742,13	5.838,25	-300.000	38.742	1	9,750	-90,61	21,020	-20,18				-4.087,62	
	01.11.00	-4.176,00	-332.903,88		-300.000	32.904	1	9,750	-89,03						-2.945,68	
1.176	02.11.00	17.276,98	-321.465,15	5.838,25	-300.000	21.465	1	9,750	-91,74	21,020	-22,62				-4.201,98	
	02.11.00	17.276,98	-315.626,90		-300.000	15.627	1	9,750	-90,16						-3.035,84	
1.177	03.11.00	28.880,35	-292.584,80	5.838,25	-300.000		1	9,750	-87,06	21,020	-12,53				-4.301,58	
	03.11.00	28.880,35	-286.746,55		-300.000		1	9,750	-85,48						-3.121,32	

# EIBL Kontenprüfung Bericht 2.2 Werttag-Tagessalden Zinsberechnung

Sparkasse W BLZ 60050000 Konto 200000  
 DM Schritt 1 zu prüfende Wertstellungen, Entgelte, Zinssätze, Limite  
 Kontoinhaber R GmbH,

Seite 48 von 49



erstellt mit Prüf- und Beweishilfe-Programmsystem EIBL am Samstag, 20.12.2008

	Spalte 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Obere Zahlenreihe Bankkonto (ISTVERLAUF), untere Vergleichskonto (SOLLVERLAUF)														
lfd. Nr.	Werttag	Werttag Umsatz	Werttag Tages-Saldo Bk vs. Vglk.	Werttag Diff. Saldo Bk vs. Vglk	Limit Bank vs. Vglk	Limit überschritten	Zins Tage	% Dispo bis:	Betrag Dispo	% Über zins	Betrag Über zins	% Kred- Prov	Betrag Kred Prov	Betrag Haben	Betrag Zinsen kumul
1.178	06.11.00	6.854,60	-285.730,20	5.838,25	-300.000		3	9,750	-237,72	21,020					-4.539,30
	06.11.00	6.854,60	-279.891,95		-300.000		3	9,750	-232,98						-3.354,30
1.179	07.11.00	870,00	-284.860,20	5.838,25	-300.000		1	9,750	-77,38	21,020					-4.616,68
	07.11.00	870,00	-279.021,95		-300.000		1	9,750	-75,80						-3.430,10
1.180	08.11.00	27.813,85	-257.046,35	5.838,25	-300.000		1	9,750	-77,15	21,020					-4.693,83
	08.11.00	27.813,85	-251.208,10		-300.000		1	9,750	-75,57						-3.505,67
1.181	09.11.00	15.816,72	-241.229,63	5.838,25	-300.000		1	9,750	-69,62	21,020					-4.763,45
	09.11.00	15.816,72	-235.391,38		-300.000		1	9,750	-68,03						-3.573,70
1.182	10.11.00	-4.391,13	-245.620,76	5.838,25	-300.000		1	9,750	-65,33	21,020					-4.828,78
	10.11.00	-4.391,13	-239.782,51		-300.000		1	9,750	-63,75						-3.637,45
1.183	14.11.00	21.004,67	-224.616,09	5.838,25	-300.000		4	9,750	-266,08	21,020					-5.094,86
	14.11.00	21.004,67	-218.777,84		-300.000		4	9,750	-259,76						-3.897,21
1.184	15.11.00	-91.087,96	-315.704,05	5.838,25	-300.000	15.704	1	9,750	-60,83	21,020					-5.155,70
	15.11.00	-91.087,96	-309.865,80		-300.000	9.866	1	9,750	-59,25						-3.956,46
1.185	16.11.00	14.869,80	-300.834,25	5.838,25	-300.000	834	1	9,750	-85,50	21,020	-9,17				-5.250,37
	16.11.00	14.869,80	-294.996,00		-300.000		1	9,750	-83,92						-4.040,38
1.186	17.11.00	3.008,50	-297.825,75	5.838,25	-300.000		1	9,750	-81,47	21,020	-0,49				-5.332,33
	17.11.00	3.008,50	-291.987,50		-300.000		1	9,750	-79,89						-4.120,27
1.187	20.11.00	-548,75	-298.374,50	5.838,25	-300.000		3	9,750	-241,98	21,020					-5.574,31
	20.11.00	-548,75	-292.536,25		-300.000		3	9,750	-237,24						-4.357,51
1.188	22.11.00	-221,00	-298.595,50	5.838,25	-300.000		2	9,750	-161,62	21,020					-5.735,92
	22.11.00	-221,00	-292.757,25		-300.000		2	9,750	-158,45						-4.515,96
1.189	23.11.00	6.195,56	-292.399,94	5.838,25	-300.000		1	9,750	-80,87	21,020					-5.816,79
	23.11.00	6.195,56	-286.561,69		-300.000		1	9,750	-79,29						-4.595,25
1.190	27.11.00	6.417,70	-285.982,24	5.838,25	-300.000		4	9,750	-316,76	21,020					-6.133,55
	27.11.00	6.417,70	-280.143,99		-300.000		4	9,750	-310,44						-4.905,69
1.191	28.11.00	-14.830,51	-300.812,75	5.838,25	-300.000	813	1	9,750	-77,45	21,020					-6.211,00
	28.11.00	-14.830,51	-294.974,50		-300.000		1	9,750	-75,87						-4.981,56
1.192	29.11.00	4.852,36	-295.960,39	5.838,25	-300.000		1	9,750	-81,47	21,020	-0,47				-6.292,95
	29.11.00	4.852,36	-290.122,14		-300.000		1	9,750	-79,89						-5.061,45
1.193	30.11.00	9.848,93	-286.111,46	5.838,25	-300.000		1	9,750	-80,15	21,020					-6.373,10
	30.11.00	9.848,93	-280.273,21		-300.000		1	9,750	-78,57						-5.140,02
1.194	01.12.00	257,52	-285.853,94	5.838,25	-300.000		1	9,750	-77,49	21,020					-6.450,59
	01.12.00	257,52	-280.015,69		-300.000		1	9,750	-75,91						-5.215,93
1.195	04.12.00	5.307,07	-280.546,87	11.928,25	-300.000		3	9,750	-232,25	21,020					-6.682,84
	04.12.00	11.397,07	-268.618,62		-300.000		3	9,750	-227,51						-5.443,43
1.196	05.12.00	11.307,10	-269.239,77	5.838,25	-300.000		1	9,750	-75,98	21,020					-6.758,82
	05.12.00	5.217,10	-263.401,52		-300.000		1	9,750	-72,75						-5.516,18
1.197	06.12.00	2.216,76	-267.023,01	5.838,25	-300.000		1	9,750	-72,92	21,020					-6.831,74
	06.12.00	2.216,76	-261.184,76		-300.000		1	9,750	-71,34						-5.587,52
1.198	07.12.00	-19.135,15	-286.158,16	5.838,25	-300.000		1	9,750	-72,32	21,020					-6.904,06
	07.12.00	-19.135,15	-280.319,91		-300.000		1	9,750	-70,74						-5.658,26
1.199	08.12.00	17.437,36	-268.720,80	178.489,75	-300.000		1	9,750	-77,50	21,020					-6.981,56
	08.12.00	190.088,86	-90.231,05		-300.000		1	9,750	-75,92						-5.734,18
1.200	11.12.00	203.982,16	-64.738,64	5.838,25	-300.000		3	9,750	-218,33	21,020					-7.199,89
	11.12.00	31.330,66	-58.900,39		-300.000		3	9,750	-73,31						-5.807,49
1.201	12.12.00	-20.568,65	-85.307,29	5.838,25	-300.000		1	9,750	-17,53	21,020					-7.217,42
	12.12.00	-20.568,65	-79.469,04		-300.000		1	9,750	-15,95						-5.823,44
1.202	13.12.00	25.174,49	-60.132,80	5.838,25	-300.000		1	9,750	-23,10	21,020					-7.240,53
	13.12.00	25.174,49	-54.294,55		-300.000		1	9,750	-21,52						-5.844,96
1.203	14.12.00	24.161,76	-35.971,04	5.838,25	-300.000		1	9,750	-16,29	21,020					-7.256,81
	14.12.00	24.161,76	-30.132,79		-300.000		1	9,750	-14,70						-5.859,67

# EIBL Kontenprüfung Bericht 2.2 Werttag-Tagessalden Zinsberechnung

Sparkasse W BLZ 60050000 Konto 200000

DM Schritt 1 zu prüfende Wertstellungen, Entgelte, Zinssätze, Limite

Kontoinhaber R GmbH,

Seite 49 von 49



erstellt mit Prüf- und Beweishilfe-Programmsystem EIBL am Samstag, 20.12.2008

	Spalte 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Obere Zahlenreihe Bankkonto (ISTVERLAUF), untere Vergleichskonto (SOLLVERLAUF)</b>															
lfd. Nr.	Werttag	Werttag Umsatz	Werttag Tages-Saldo Bk vs. Vglk.	Werttag Diff. Saldo Bk vs. Vglk	Limit Bank vs. Vglk	Limit überschritten	Zins Tage	% Dispo bis:	Betrag Dispo	% Über zins	Betrag Über zins	% Kred- Prov	Betrag Kred Prov	Betrag Haben	Betrag Zinsen kumul
1.204	15.12.00	5.736,05	-30.234,99	5.988,25	-300.000		1	9,750	-9,74	21,020					-7.266,55
	15.12.00	5.886,05	-24.246,74		-300.000		1	9,750	-8,16						-5.867,83
1.205	18.12.00	-480,25	-30.715,24	5.838,25	-300.000		3	9,750	-24,57	21,020					-7.291,12
	18.12.00	-630,25	-24.876,99		-300.000		3	9,750	-19,70						-5.887,53
1.206	19.12.00	4.546,02	-26.169,22	5.838,25	-300.000		1	9,750	-8,32	21,020					-7.299,44
	19.12.00	4.546,02	-20.330,97		-300.000		1	9,750	-6,74						-5.894,26
1.207	20.12.00	-199.604,39	-225.773,61	7.099,75	-300.000		1	9,750	-7,09	21,020					-7.306,52
	20.12.00	-198.342,89	-218.673,86		-300.000		1	9,750	-5,51						-5.899,77
1.208	21.12.00	-32.547,91	-258.321,52	5.838,25	-300.000		1	9,750	-61,15	21,020					-7.367,67
	21.12.00	-33.809,41	-252.483,27		-300.000		1	9,750	-59,22						-5.958,99
1.209	22.12.00	9.776,19	-248.545,33	5.838,25	-300.000		1	9,750	-69,96	21,020					-7.437,63
	22.12.00	9.776,19	-242.707,08		-300.000		1	9,750	-68,38						-6.027,37
1.210	27.12.00	19.430,55	-229.114,78	5.838,25	-300.000		5	9,750	-336,57	21,020					-7.774,20
	27.12.00	19.430,55	-223.276,53		-300.000		5	9,750	-328,66						-6.356,03
1.211	28.12.00	-14.627,29	-243.742,07	6.440,75	-300.000		1	9,750	-62,05	21,020					-7.836,25
	28.12.00	-14.024,79	-237.301,32		-300.000		1	9,750	-60,47						-6.416,50
1.212	29.12.00	-14.539,17	-258.281,24	5.838,25	-300.000		1	9,750	-66,01	21,020					-7.902,26
	29.12.00	-15.141,67	-252.442,99		-300.000		1	9,750	-64,27						-6.480,77
1.213	30.12.00	-8.115,01	-266.396,25	7.317,42	-300.000		1	9,750	-69,95	21,020					-7.972,21
	30.12.00	-6.635,84	-259.078,83		-300.000		1	9,750	-68,37						-6.549,14
30.12.00		Zinstage und Zins-Betrag aus Bank % IST					90		-6.834,69		-1.137,52				-7.972,21
30.12.00		Zinstage und Zins-Betrag aus Vglk % SOLL					90		-6.549,14						-6.549,14
															-106.436,56
															-102.233,77