

Kontonummer	Bezeichnung		bereinigter Kassenrest a.Vj.	AO-Soll vorgemerkt	AO-Soll ausgeführt	AO-Soll gesamt	Ist	Kassenrest neu
	Kassenrest a.Vj.	Abgang KR. a.Vj.						
000000001	Lohn- und Kirchensteuer							
Einnahmen	2.360,47	0,00	2.360,47	0,00	52.237,33	52.237,33	54.597,80	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	51.415,57	51.415,57	51.415,57	0,00
E./J./A	2.360,47	0,00	2.360,47	0,00	821,76	821,76	3.182,23	0,00
000000002	Sozialversicherungen							
Einnahmen	1.106,59	0,00	1.106,59	0,00	165.345,95	165.345,95	166.452,54	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	162.556,63	162.556,63	162.556,63	0,00
E./J./A	1.106,59	0,00	1.106,59	0,00	2.789,32	2.789,32	3.895,91	0,00
000000003	Zusatzversorgungskasse							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	26.905,24	26.905,24	26.905,24	0,00
Ausgaben	1.141,54	0,00	1.141,54	0,00	26.905,24	26.905,24	28.046,78	0,00
E./J./A	-1.141,54	0,00	-1.141,54	0,00	0,00	0,00	-1.141,54	0,00
000000004	Vermögenswirksame Leistungen							
Einnahmen	1.881,80	0,00	1.881,80	0,00	2.000,00	2.000,00	3.881,80	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
E./J./A	1.881,80	0,00	1.881,80	0,00	0,00	0,00	1.881,80	0,00
000000005	Nettolöhne							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	230.048,38	230.048,38	230.048,38	0,00
Ausgaben	1.284,97	0,00	1.284,97	0,00	228.748,57	228.748,57	230.033,54	0,00
E./J./A	-1.284,97	0,00	-1.284,97	0,00	1.299,81	1.299,81	14,84	0,00
000000010	Betriebsmittelrücklage auf Giro/Cash-Kto							
Einnahmen	189.654,95	0,00	189.654,95	0,00	0,00	0,00	189.654,95	0,00
Ausgaben	99.917,71	0,00	99.917,71	0,00	89.737,24	89.737,24	189.654,95	0,00
E./J./A	89.737,24	0,00	89.737,24	0,00	-89.737,24	-89.737,24	0,00	0,00
0000000200	sonstige Verwahrunen							
Einnahmen	3.798,70	0,00	3.798,70	0,00	0,00	0,00	3.798,70	0,00
Ausgaben	3.798,70	0,00	3.798,70	0,00	0,00	0,00	3.798,70	0,00
E./J./A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000330	Ständiger Vorschuss Alpha1							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E./J./A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwahr - Gesamt								
Einnahmen	198.802,51*	0,00*	198.802,51*	0,00*	476.536,90*	476.536,90*	675.339,41*	0,00*
Ausgaben	106.142,92*	0,00*	106.142,92*	0,00*	561.363,25*	561.363,25*	667.506,17*	0,00*
E./J./A	92.659,59*	0,00*	92.659,59*	0,00*	-84.826,35*	-84.826,35*	7.833,24*	0,00*

*** Ende der Liste ***