

	VWH EUR	VMH EUR	VWH+VMH EUR	Verwahr EUR	Vorschuss EUR	VV-Konten EUR
EINNAHMEN						
Kassenreste a.VJ.	24.017.315,24	1.747.832,47	25.765.147,71			
Abgang KR a.VJ.	-953.054,96	0,00	-953.054,96			
bereinigte KR a.Vj.	24.970.370,20	1.747.832,47	26.718.202,67			
AO-Soll HER a.VJ.		697.989,27	697.989,27			
AO-Soll lfd. HJ.	92.162.019,98	6.928.212,10	99.090.232,08			
Summe Anordnungssoll	92.162.019,98	7.626.201,37	99.788.221,35			
Ist-Einnahmen	91.461.543,34	9.305.051,53	100.766.594,87	1.783,40	21.703.131,87	21.704.915,27
Kasseneinnahmereste	25.670.846,84	68.982,31	25.739.829,15			
AUSGABEN						
Kassenreste a.VJ.	23.923.875,24	49,26	23.923.924,50			
Abgang KR a.VJ.	-18.011,50	0,00	-18.011,50			
bereinigte KR a.Vj.	23.941.886,74	49,26	23.941.936,00			
AO-Soll HAR a.VJ.	84.526,93	2.353.670,17	2.438.197,10			
AO-Soll lfd. HJ.	114.478.096,71	7.020.314,41	121.498.411,12			
Summe Anordnungssoll	114.562.623,64	9.373.984,58	123.936.608,22			
Ist-Ausgaben	139.980.516,18	8.591.476,17	148.571.992,35	0,00	6.738.130,90	6.738.130,90
Kassenausgabereste	-1.476.005,80	782.557,67	-693.448,13			
BUCHMÄSSIGER BESTAND	-48.518.972,84	713.575,36	-47.805.397,48	1.783,40	14.965.000,97	14.966.784,37
					Gesamtbestand:	-32.838.613,11