



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.						
00000001	Lohn- und Kirchensteuer							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	115.962,78	115.962,78	115.962,78	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	115.962,78	115.962,78	115.962,78	0,00
E ./. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000002	Sozialversicherung							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	307.770,28	307.770,28	307.770,28	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	307.770,28	307.770,28	307.770,28	0,00
E ./. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000003	Zusatzversorgungskasse							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	61.747,81	61.747,81	61.747,81	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	61.747,81	61.747,81	61.747,81	0,00
E ./. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000004	VWL							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,91	3.757,91	3.757,91	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,91	3.757,91	3.757,91	0,00
E ./. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000005	Nettolöhne							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	488.394,31	488.394,31	488.394,31	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	488.394,31	488.394,31	488.394,31	0,00
E ./. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006	Jahresumstellung 2016/2017							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16	40,16	40,16	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16	40,16	40,16	0,00
E ./. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000007	Rückforderung							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.448,01	12.448,01	12.448,01	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	12.448,01	12.448,01	12.448,01	0,00
E ./. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000010	Endabrechnung Trägerschaften							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	27.155,94	27.155,94	27.155,94	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	27.155,94	27.155,94	27.155,94	0,00
E ./. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000200	Verwahrunen allgemein							
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 ./. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000201	Verwahrunen allgemein							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	34.918,10	34.918,10	34.918,10	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	34.918,10	34.918,10	34.918,10	0,00
E ./. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000301	Vorschüsse allgemein							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.929,37	9.929,37	9.929,37	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	9.929,37	9.929,37	9.929,37	0,00
E ./. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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.						
0000302	Vorschüsse Seminare							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,00	2.852,00	2.852,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,00	2.852,00	2.852,00	0,00
E ./. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000303	Vorschüsse Spielmobil							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,81	2.817,81	2.817,81	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,81	2.817,81	2.817,81	0,00
E ./. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000304	Vorschüsse Stadtbauspiel							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
E ./. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000305	Vorschüsse Osterfreizeit							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	820,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	820,00	0,00
E ./. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000306	Vorschüsse Teens in Action							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00
E ./. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000307	Vorschüsse Pfingstfreizeit							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00
E ./. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000308	Vorschüsse Segeltörn							
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 ./. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000309	Vorschüsse Bauernhoffreizeit							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	910,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	910,00	0,00
E ./. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000310	Vorschüsse Herbstfreizeit							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
E ./. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000311	Vorschüsse Erlebnistour							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
E ./. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000312	Vorschüsse AWO Freizeit							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
E ./. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kontonummer	Bezeichnung		bereinigter	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	Kassenrest
	Kassenrest	Abgang	Kassenrest	vorgemerkt	ausgeführt	gesamt	ist	neu
	a.Vj.	KR. a.Vj.	a.Vj.					
00000313	Vorschuss Bayertour							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
E ./. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000316	Vorschüsse Naturburschen (Jungenfreizeit)							
Einnahmen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Ausgaben	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
E ./. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000320	Vorschüsse Jugendreferent Graben							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
E ./. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000321	Vorschüsse Jugendpflege Welden							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
E ./. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000322	Vorschüsse Jugendpflege Untermeitingen							
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 ./. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000323	Vorschüsse Streetw. Bobingen							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
E ./. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000324	Vorschüsse Streetw. Lechfeld							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
E ./. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000325	Vorschüsse Streetw. SMÜ, JH & JA MS SMÜ							
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 ./. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000326	Vorschüsse Streetw. Königsbrunn							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
E ./. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000327	Vorschüsse Medienpäd. Königsbrunn							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
E ./. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000328	Vorschüsse offene JA Königsbrunn							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
E ./. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kontonummer	Bezeichnung	Kassenrest a.Vj.	Abgang KR. a.Vj.	bereinigter Kassenrest a.Vj.	AO-Soll vorgemerkt	AO-Soll ausgeführt	AO-Soll gesamt	Ist	Kassenrest neu
00000329	Vorschüsse Ü-Klasse & MS Bobingen								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00
E./I./A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000330	Zahlwegsumleitung Konto Bobingen								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,45	2.021,45	2.021,45	2.021,45	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,45	2.021,45	2.021,45	2.021,45	0,00
E./I./A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000331	Zahlwegsumleitung Konto SMÜ								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,71	5.645,71	5.645,71	5.645,71	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,71	5.645,71	5.645,71	5.645,71	0,00
E./I./A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000332	Zahlwegsumleitung Konto UMT								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	0,00
E./I./A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000399	Vorschüsse Bufdi/FSJ								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	0,00
E./I./A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwahr - Gesamt									
Einnahmen	3.000,00*	0,00*	3.000,00*	0,00*	1.109.111,64*	1.109.111,64*	1.112.111,64*	1.112.111,64*	0,00*
Ausgaben	3.000,00*	0,00*	3.000,00*	0,00*	1.109.111,64*	1.109.111,64*	1.112.111,64*	1.112.111,64*	0,00*
E./I./A	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*

*** Ende der Liste ***