

Jahresrechnung 2025

Bestandteile der Jahresrechnung 2025

Bestandteile:

- Feststellung des Haushaltsergebnisses
- Haushaltsrechnung
- Kassenmäßiger Abschluss.

Diese Jahresrechnung wurde mit der HKR-Software CIPKOM erstellt:

Anlagen:

- Rücklagen- und Schuldennachweis
- Übersicht über das Vermögen
- Verzeichnis der unerledigten Verwahrungen (Einnahmen und Ausgaben).

Es wird bestätigt, daß keine anderen Einnahmen und Ausgaben, als in dieser Jahresrechnung aufgeführt, angefallen sind.

Die Jahresrechnung, die nach Prüfung durch die gewählten Rechnungsprüfer/innen vom Vorstand in der Sitzung vom 23. Feb. 2026 festgestellt wurde.

Augsburg, den 23.02.2026

Unterschrift des/der Vorsitzenden



Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2025

		Haushaltsergebnis
		EUR
Einnahmen		
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)		2.775.382,20
+ neue Haushaltseinnahmereste		
./ Abgang alter Haushaltseinnahmereste		
./ Abgang alter Kasseneinnahmereste		0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen		2.775.382,20
Ausgaben		
Sollausgaben (= Anordnungssoll)		2.775.382,20
+ neue Haushaltsausgabereste		0,00
./ Abgang alter Haushaltsausgabereste		0,00
./ Abgang alter Kassenausgabereste		0,00
Summe bereinigter Sollausgaben		2.775.382,20
Unterschied		
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen		0,00
./ bereinigte Sollausgaben		
Fehlbetrag		

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2025

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

- in EUR -

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das HHJ 2025

Datum 25.03.26

Einzelplan		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer
		EUR	EUR	EUR	Haushaltsrest EUR
1 Geschäftsführung	Einn.	200.813,25	189.250,00	11.563,25	0,00
	Ausg.	893.935,78	872.250,00	21.685,78	0,00
2 Aktivitäten	Einn.	983.246,23	1.040.850,00	-57.603,77	0,00
	Ausg.	1.010.319,59	1.070.800,00	-60.480,41	0,00
3 Einrichtungen der Jugendarbeit	Einn.	829.049,11	848.150,00	-19.100,89	0,00
	Ausg.	750.178,69	782.200,00	-32.021,31	0,00
4 Zuschüsse an Jugendorganisationen	Einn.	53.000,00	50.000,00	3.000,00	0,00
	Ausg.	53.000,00	50.000,00	3.000,00	0,00
5 Allgemeines Finanzwesen	Einn.	709.273,61	715.500,00	-6.226,39	0,00
	Ausg.	67.948,14	68.500,00	-551,86	0,00
Gesamt	Einn.	2.775.382,20	2.843.750,00	-68.367,80	0,00
	Ausg.	2.775.382,20	2.843.750,00	-68.367,80	0,00

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das HHJ 2025

Datum 25.03.26

Einzelplan		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Geschäftsführung				
	Einn.	0,00	0,00	-----	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	-----	0,00
2	Aktivitäten				
	Einn.	0,00	0,00	-----	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	-----	0,00
3	Einrichtungen der Jugendarbeit				
	Einn.	0,00	0,00	-----	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	-----	0,00
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen				
	Einn.	0,00	0,00	-----	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	-----	0,00
5	Allgemeines Finanzwesen				
	Einn.	0,00	0,00	-----	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	-----	0,00
Gesamt	Einn.	0,00	0,00	-----	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	-----	0,00



Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2025

Datum : 17.02.26

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	29.878,81
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	29.878,81
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	2.775.382,20
Summe Anordnungssoll	2.775.382,20
Ist-Einnahmen	2.772.992,51
Kasseneinnahmereste	32.268,50

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	29.878,81
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	29.878,81
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	2.775.382,20
Summe Anordnungssoll	2.775.382,20
Ist-Ausgaben	2.805.653,20
Kassenausgabereste	-392,19

**ISTÜBERSCHUSS(+)/
ISTFEHLBETRAG(-)**

-32.660,69

Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	2.420.942,00
Ist-Ausgaben	2.420.942,00
BUCHMÄSSIGER BESTAND	0,00

**GESAMTBESTAND:
(Haushalt + Verwahrungen)**

-32.660,69

**Gegenprobe 1**

EUR

Abschlussverbesserungen (Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen im Vergleich zum HH-Ansatz)

Mehr Soll-Einnahmen	506.579,26
Weniger Soll-Ausgaben	291.819,48
Abgänge bei KAR a. Vj.	0,00
Abgänge bei HAR a. Vj. neue HER	0,00

Summe 1 798.398,74

Abschlussverschlechterungen (Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben im Vergleich zum HH-Ansatz)

Mehr Soll-Ausgaben	223.451,68
Weniger Soll-Einnahmen	574.947,06
Abgänge bei KER a. Vj.	0,00
Abgänge bei HER a. Vj. neue HAR	0,00
Haushalts-Fehlbedarf	0,00

Summe 2 798.398,74

SOLLERGEBNIS
(Summe 1 ./ Summe 2)

0,00

Gegenprobe 2

EUR

Sollbestand	0,00
Istbestand	-32.660,69
KER zum Vortrag	32.268,50
HER zum Vortrag	0,00

Summe 1 -392,19

KAR zum Vortrag	-392,19
HAR zum Vortrag	0,00

Summe 2 -392,19

SOLLERGEBNIS
(Summe 1 ./ Summe 2)

0,00

KJR Augsburg-Land



Anlage zur Haushaltsrechnung 2025

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

Kreisjugendring
Augsburg-Land

I. Rücklagennachweis

Zweckbestimmung der Rücklage	Bestand 01.01.2025	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12.2025
Betriebsmittelrücklage	127.897,14 €	32,33 €		127.929,47 €
Zweckgebundene Rücklage 1				- €
Zweckgebundene Rücklage 2				- €
Gesamt	127.897,14 €	32,33 €	- €	127.929,47 €

II. Anlage der Rücklagen

Anlageform	Bestand zum 31.12.2025	Erläuterungen
Sparkassenbrief	100.000,00 €	
Sparkonto	27.929,47 €	
Gesamt	127.929,47 €	

III. Schuldennachweis

Schulden sind keine vorhanden.

	Bestand am 01.01.2025	Bestand am 31.12.2025
Stand der Schulden	- €	- €

Vermögensübersicht

Anzahl	Bezeichnung	Standort	Anschaffg.	Ansch. Wert Netto
Wertgrenze 800,00 €				
1	Kicker	Dinkel	12/05	985,50 €
1	Anhänger, (A-TY 391) Fa. Humbaur	Dinkel	12/06	1.225,00 €
1	Rasenmäher Honda	ZP	12/06	3.000,00 €
1	Betontischtennisplatte	Dinkel	01/09	1.676,90 €
1	Kletterturm	Verleih	12/09	5.666,78 €
1	Sonnenschutz	Zeltplatz	12/09	3927,00 €
	Büroausstattung IKEA	neue GS	04/12	1738,00 €
1	Theke Empfang (Inwerk)	neue GS	04/12	3.334,37 €
	div. Schreibtisch GF Büro	neue GS	06/12	953,54 €
1	Schwenkgrill	Dinkel	07/13	1.103,79 €
1	Tipi-Zelt	ZP	12/13	1.000,00 €
1	Rasentraktor	Dinkel	08/14	3.234,00 €
1	Hüpfburg Tipi	Verleih	12/14	3.445,00 €
2	Pavillon	ZP	12/16	2.681,87 €
1	Hüpfburg Seaworld	Verleih	12/18	2.418,26 €
1	Bekleben Spielmobil	Spimo	07/19	1.219,75 €
1	Seitenmarkise Bus A-QC 840	Spimo	07/19	1.000,00 €
1	Sitzkissen	Dinkel	10/19	1.049,32 €
2	Sofa in L-Form mit Tisch	Dinkel	12/19	2.523,99 €
1	Zirkuszelt	Verleih/Spimo	12/19	6.000,00 €
1	Office 365	GS	12/20	14.147,32 €
4	Sofaerweiterungen	Dinkel	05/21	1.445,57 €
1	Ausstattung Reinigungstechnik	ZP	12/21	1.940,95 €
1	Hüpfburg #liebestatthass	Verleih	12/21	4.070,00 €
1	Vorwerk Staubsauger/Saugwischer	GS	12/21	1.349,00 €
1	Scheuersaugautomat	ZP	12/21	2.861,12 €
1	LANCO Partyzelt PZ 500	Verleih	12/21	5.754,03 €
1	Aufsitzmäher Gollmann	ZP	12/21	6.476,83 €
1	Rundzelt mit Festgestänge	Spimo	12/21	4.006,43 €
2	HP Notebooks	GS	02/22	1.332,00 €
2	Höhenverstellbare Schreibtische	GS	03/22	1.043,63 €
1	Stretch Tent	Aktivierungskampagne	06/22	7.594,70 €
1	Zeltdach Pavillon 3x6 m	Verleih	12/22	810,24 €
1	3-Bein Grillgestellrahmen	ZP (320)	04/23	1.400,60 €
1	Human Soccer	Verleih (120)	10/23	8.867,50 €
2	Stockbetten Jugendfreizeitgelände	ZP (320)	12/23	6.042,50 €
1	Pavillon 3x3 Meter	Verleih (120)	08/24	1.109,90 €
1	IPad Pro 13 Zoll	Verleih (120)	09/24	885,21 €
1	Tischtennisplatte	JFG (320)	09/24	2.050,00 €
1	Jabra Telefonanlage GS	ÖA (130)	10/24	5.761,62 €
12	Notebooks HP Probook 460	GS (110)	11/24	12.737,76 €
1	Sharp Whiteboard, Touch Display	GS (110)	12/24	4.162,62 €
2	Hüpfburgen (Habe die Ehre, Spimo)	Verleih (120)	12/24	9.818,00 €
2	Lagerregale Verleihlager	Verleih (120)	12/24	1.568,80 €
1	Möbel VS-Zimmer	GS (110)	01/25	9.000,00 €
1	Anhänger Hüpfburg Verleih	Verleih (120)	06/25	822,69 €
1	Server HP GEN 11	GS (110)	10/25	4.556,27 €
1	Firewall Software/Hardware	GS (110)	10/25	14.673,53 €

Stand 03/26



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
000000001	Lohn- und Kirchensteuer								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.322,18	242.322,18	242.322,18	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.322,18	242.322,18	242.322,18	0,00
E . J . A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000002	Sozialversicherung								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.583,75	682.583,75	682.583,75	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.583,75	682.583,75	682.583,75	0,00
E . J . A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000003	Zusatzversorgungskasse								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.940,03	112.940,03	112.940,03	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.940,03	112.940,03	112.940,03	0,00
E . J . A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000004	VWL								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279,60	4.279,60	4.279,60	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279,60	4.279,60	4.279,60	0,00
E . J . A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005	Nettolöhne								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.909,81	1.022.909,81	1.022.909,81	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.909,81	1.022.909,81	1.022.909,81	0,00
E . J . A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000006	Endabrechnungen Trägerschaften								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.727,63	254.727,63	254.727,63	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.727,63	254.727,63	254.727,63	0,00
E . J . A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000007	Rückforderungen								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,65	804,65	804,65	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,65	804,65	804,65	0,00
E . J . A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000201	Verwahungen								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.821,28	15.821,28	15.821,28	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.821,28	15.821,28	15.821,28	0,00
E . J . A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000301	Vorschüsse allgemein								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.920,68	14.920,68	14.920,68	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.920,68	14.920,68	14.920,68	0,00
E . J . A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000302	Vorschüsse Seminare								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	0,00
E . J . A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000303	Vorschüsse Spielmobil								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
E . J . A	0,00	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	lst	Kassenrest neu
000000304	Vorschüsse interk. JA und intern. JA								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
E J. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000305	Vorschüsse Jugend- und Familienbildung								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	
E J. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000306	Vorschüsse Inklusion								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
E J. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000307	Vorschüsse Ferienbetreuung LRA								
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 J. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000308	Vorschüsse Kinder- und Jugendkulturv.								
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	
000000309	Vorschüsse Module								
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	
000000310	Ferien- und Freizeitmaßnahmen								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00	
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00	
E J. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000317	Vorschüsse JA GS SMÜ								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	
E J. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000318	Vorschüsse Gemeindl. JA 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 J. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000319	Vorschüsse Kinder- u. JA Graben								
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 J. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000320	Vorschüsse Gemeindl. JA Gablingen								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	
E J. 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	lst	Kassenrest neu
000000321	Vorschüsse Streetw. Bobingen								
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	E . J . A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000322	Vorschüsse Mobile Kinder- u. JA Lechfeld								
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
	E . J . A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000323	Vorschüsse IMoKJa Holzwinkel u. Altenm.								
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00	0,00
	E . J . A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000324	Vorschüsse IMoKJa GWOK								
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
	E . J . A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000325	Vorschüsse Streetwork Königsbrunn								
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	E . J . A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000326	Vorschüsse päd. Projektarbeit Königsb.								
	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 . J . A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000327	Vorschüsse Musikkultur Königsbrunn								
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	E . J . A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000330	Zahlwegsumleitung Konto Bobingen								
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983,00	3.983,00	3.983,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983,00	3.983,00	3.983,00	0,00
	E . J . A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000331	Zahlwegsumleitung Konto SMÜ								
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,32	2.750,32	2.750,32	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,32	2.750,32	2.750,32	0,00
	E . J . A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000332	Zahlwegsumleitung Konto UMT								
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,95	2.042,95	2.042,95	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,95	2.042,95	2.042,95	0,00
	E . J . A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000333	Zahlwegsumleitung Konto GS								
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	24.471,12	24.471,12	24.471,12	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	24.471,12	24.471,12	24.471,12	0,00
	E . J . 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
Verwahr - Gesamt									
Einnahmen		0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.420.942,00*	2.420.942,00*	2.420.942,00*	0,00*
Ausgaben		0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.420.942,00*	2.420.942,00*	2.420.942,00*	0,00*
E. J. A.		0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*

*** Ende der Liste ***

