

Konto	Kontobezeichnung	01.01.201	31.12.2016	Ergebnis	Anmerkungen
1000	Barkasse	797,79 €	751,33 €	-46,46 €	
1002	Barkasse Rücklagen	1.000,00 €	1.500,00 €	500,00 €	
1100	KSK Girokonto 73116	43.416,76 €	35.032,49 €	-8.384,27 €	
1110	KSK Giro KiJuTag 18951	6.945,19 €	7.445,19 €	500,00 €	
1120	KSK geldwert 101 508 872	22.369,75 €	24.966,39 €	2.596,64 €	
1130	KSK Giro Luna 100023633	118,83 €	118,83 €	0,00 €	
1200	Volksbank 108 543 3005	397,62 €	397,62 €	0,00 €	
		75.045,94 €	70.211,85 €	-4.834,09 €	s. Projektsalden

Ausgaben / Einnahmen

	Ausgaben	Einnahmen	
15xx	Steuerzahlungen (Vorsteuer)	3.552,66 €	davon 2313,99 für Steuer 2016
3xxx	Wareneinkauf	2.834,32 €	
41xx	Personal	98.519,19 €	
4200	Hauskosten	1.541,08 €	davon ca. 5400€ für Hausverwaltung und 20.000€ für Honorare
4360	Versicherungen	1.170,92 €	• Gruppenhaftpflicht, Veranstaltungsversicherung,
4380	Beiträge	313,96 €	
451x	KfZ	280,00 €	
4600	Werbung	0,00 €	
4550	Bewirtung	495,42 €	
4700	Reisekosten	97,46 €	
48xx	Verwaltungsaufwendungen	1.834,19 €	
49xx	Sonst. betr. Aufwendungen	16.597,47 €	• Honorare: werden seit 2016 in "Personal" gebucht
4940	Fachliteratur, GEMA	292,00 €	
4945	Fortbildung	116,00 €	
4970	Kosten des Geldverkehrs	14,16 €	
4980	Zuschüsse - durchlaufende M.	28.971,37 €	• Gruppenzuschuss 25.000 und Anteil KJR
4990	Rückzahlungen	416,80 €	
4999	Kassenfehlbestände	0,00 €	
	Summe Ausgaben	157.047,00 €	
8100	Zuschuss Stadt RT Vertrag	57.394,44 €	
"	" Jugendgruppenzuschuss	25.000,00 €	
"	" Jugendverbandsarbeit	11.700,00 €	
"	" LoBiN	1.500,00 €	
81xx	Zuschüsse Rest	15.928,54 €	• Darin enthalten die Zuschüsse für Gruppen erleben und lound Landkreis
8140	Spenden und Rest 0 % UsSt	0,00 €	
8200	Erlöse Bildungsarbeit 0 % UsSt	262,00 €	
83xx	Erlöse Lebensmittel	143,46 €	
84xx	Erlöse Getränke	2.674,07 €	
8500	Vermietungen	12.326,38 €	
86xx	Erstattungen	2.551,81 €	
8640	Rechnungsgebühren	57,54 €	
8650	Zinsen	0,24 €	
8660	sonstige Erlöse	16.225,92 €	• darin enthalten Einnahmen von GMR zur Kostenerstattung der Hausmeisterei (8275,-) und Dienstleistungen
8700	Erstattung Lohnausfall	525,92 €	
177x	Steuereinnahmen	5.922,60 €	
	Summe Einnahmen	152.212,92 €	
Ergebnis		-4.834,08 €	