

Konto	Kontobezeichnung	01.01.2014	31.12.2014	Ergebnis	Anmerkungen
1000	Barkasse	1.274,66 €	222,72 €	-1.051,94 €	
1002	Barkasse Rücklagen	500,00 €	500,00 €	0,00 €	
1100	KSK Girokonto 73116	6.519,06 €	4.557,81 €	-1.961,25 €	
1110	KSK Giro KiJuTag 18951	7.310,05 €	810,05 €	-6.500,00 €	
1120	KSK geldwert 101508872	33.362,55 €	5.371,32 €	-27.991,23 €	
1130	KSK Giro Luna 100023633	473,36 €	31.118,83 €	30.645,47 €	
1200	Volksbank 1085433005	397,62 €	397,62 €	0,00 €	
		49.837,30 €	42.978,35 €	-6.858,95 €	1

Ausgaben / Einnahmen

	Ausgaben	Einnahmen	
15xx	Steuerzahlungen	2.534,19 €	2
3xxx	Wareneinkauf	3.062,37 €	
41xx	Personal	72.098,68 €	
4200	Hauskosten	556,48 €	
4360	Versicherungen	1.805,08 €	3
4380	Beiträge	326,60 €	
451x	KfZ	920,25 €	
4600	Werbung	74,47 €	
4550	Bewirtung	618,00 €	
4700	Reisekosten	132,50 €	
48xx	Verwaltungsaufwendungen	3.907,33 €	
49xx	Sonst. betr. Aufwendungen	30.321,48 €	4.
4940	Fachliteratur	307,42 €	
4945	Fortbildung	464,82 €	
4970	Kosten des Geldverkehrs	1,90 €	
4980	Zuschüsse - durchlaufende M.	27.301,66 €	
4990	Rückzahlungen	182,82 €	5.
4999	Kassenfehlbestände	0,00 €	
	Summe Ausgaben	144.616,05 €	
8100	Zuschuss Stadt RT Vertrag	57.266,00 €	
"	" Jugendgruppenzuschuss	25.000,00 €	
"	" Jugendverbandsarbeit	11.700,00 €	
81xx	Zuschüsse Rest	23.984,18 €	6.
8140	Spenden und Rest 0 % USt	1.002,10 €	7.
8200	Erlöse Bildungsarbeit 0 % USt	50,00 €	
83xx	Erlöse Lebensmittel	471,04 €	
84xx	Erlöse Getränke	3.075,97 €	
8500	Vermietungen	9.581,66 €	8.
86xx	Erstattungen	492,19 €	
8640	Rechnungsgebühren	78,12 €	
8650	Zinsen	10,67 €	
8660	sonstige Erlöse	629,68 €	
8700	Erstattung Lohnausfall	1.854,65 €	9.
177x	Steuereinnahmen	2.560,84 €	
	Summe Einnahmen	137.757,10 €	
	Ergebnis	-6.858,95 €	

**1 Jahresüberhänge**

Das Jahresergebnis von - 6.858,95 enthält ein Saldo – 3205,70. (s. Projektsalden) - 3.205,70 €
 Weiterhing berücksichtigt müssen aber ein Spendenzugang über 1002,10 € (Spendenkampagne 2014) der noch nicht vollständig verausgabet ist. (784,07 €). 218,03 €

- **2.987,67 €****2** Enthält eine Umsatzsteuerzahlung für 2013. - 819,66 €**3** Gruppenhaftpflicht-, Veranstaltungsversicherung, KfZ bis 10/2014**4 Betriebliche Aufwendungen für Projekthonorare**

Integrationsoffensive - 1.640,00 €

Jugendgruppen erleben - 9.409,00 €

Forschungsprojekt - 720,00 €

Mittendring - 3.000,00 €

Vielfalt erleben - 5.628,00 €

Falschüberweisung 1024€ - 1.024,00 €

- **21.421,00 €****5** Rückzahlung Überzahlung Jugendgruppe erleben und Schlüsselpfand 182,82 €**6 sonstige Zuschüsse**

Landkreis , (Rest s. Projektsalden)

7 Zuschuss KSK Reutlingen für Wlan 500,00 €**8** darunter letztmalig Vermietung Skudo: 1.155,73 €**9** überdurchschnittliche ! Erstattung 1.854,65 €**Zusammenfassung:**

Wenn beim Jahresendergebniss berücksichtigt wird, dass darin negative Saldenbestände [- 3.205,70] enthalten sind, verringert sich das Ergebnis auf- 3653,25 €.

Dem müssen dienichtverausgabten Spenden dazugezählt werden: - 3871,28 €

Und davon muss die Falschüberweisung (1024€) abgezogen werden **ergibt -2.847,28 €**

Aufgrund der überdurchschnittlichen Rückerstattung von Lohnkosten wäre das Defizit aber eigentlich höher ausgefallen.

Vermögensstand: Von den 42.978,35 € am 31.12.14 müssen die 25.000€ der Stadt RT abgezogen werden, 1080 € vom Forschungsprojekt, 1582,72€ vom Media Mobil, 840€ von Mittendrin. Dem steht entgegen ein Guthaben über 1203 € aus Vielfalt erleben und 1020,08 aus Jugendgruppe erleben. Daraus ergibt sich ein Vermögensstand von **16.697,04 €**.

Jahresübergreifende Saldierung von Projekten



			Ausgaben	Einnahmen	Saldo	aktueller Saldo
10	Jugedgruppenzuschuss	2013		25.000,00 €	25.000,00 €	
		2014	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
13	Integrationsoffensive	2013	- €	- €		
		2014	1.818,33 €	1.820,00 €	1,67 €	1,67 €
14	Forschungsprojekt	2013	- €	- €		
			720,00 €	1.800,00 €	1.080,00 €	1.080,00 €
20	Media Mobil	2013	- €	- €		
		2014	1.467,28 €	3.050,00 €	1.582,72 €	1.582,72 €
21	Mittendrin	2013	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	
		2014	4.160,00 €	- €	840,00 €	840,00 €
25	Vielfalt erleben	2013	575,00 €	5.000,00 €	4.425,00 €	
		2014	5.628,00 €	- €	- 1.203,00 €	- 1.203,00 €
27	Die Stadt spielt					
		2014	- €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
28	Jugendgruppe erleben	2013	12.695,99 €	12.258,00 €	- 437,99 €	
		2014	13.794,87 €	13.212,78 €	- 1.020,08 €	- 1.020,08 €

Saldo 31.12.2014	30.781,31 €
-------------------------	--------------------

Saldo 1.1. - 31.12.14	- 3.205,70 €
------------------------------	---------------------

Erklärung:

Der Projektesaldo nur im Jahr 2014 beträgt ca.- 3200 €. D.h. in 2014 haben wir mehr Ausgaben getätigt als Einnahmen.

Der Gesamtsaldo auf Ende 2014 beträgt ca.70.800 €. Größter Anteil sind die 25.000€, die immer im Dezember von der Stadt sugezahlt werden und erst im Januar/Februar weitergegeben werden können. Ab März ist dieses Kontoguthaben = Schulden gegenüber den Vereinen aber wieder ausgeglichen.

Die Stadt spielt wurde in 2014 wieder ausgeglichen.

D.h. ein längerfristeger zu berücksichtigender Saldo beträgt lediglich runde 1.300 €.