

Konto	Kontobezeichnung	01.01.2015	31.12.2015	Ergebnis	Anmerkungen
1000	Barkasse	222,72 €	797,79 €	575,07 €	
1002	Barkasse Rücklagen	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	
1100	KSK Girokonto 73116	4.557,81 €	43.416,76 €	38.858,95 €	
1110	KSK Giro KiJuTag 18951	810,05 €	6.945,19 €	6.135,14 €	
1120	KSK geldwert 101 508 872	5.371,32 €	22.369,75 €	16.998,43 €	
1130	KSK Giro Luna 100023633	31.118,83 €	118,83 €	-31.000,00 €	
1200	Volksbank 108 543 3005	397,62 €	397,62 €	0,00 €	
		42.978,35 €	75.045,94 €	32.067,59 €	s. Projektsalden

Ausgaben / Einnahmen

	Ausgaben	Einnahmen
15xx	Steuerzahlungen (Vorsteuer)	3.827,91 €
3xxx	Wareneinkauf	3.359,35 €
41xx	Personal	85.474,52 €
4200	Hauskosten	2.600,25 €
4360	Versicherungen	1.174,42 €
4380	Beiträge	287,44 €
451x	KfZ	301,85 €
4600	Werbung	665,00 €
4550	Bewirtung	693,53 €
4700	Reisekosten	162,35 €
48xx	Verwaltungsaufwendungen	1.903,20 €
49xx	Sonst. betr. Aufwendungen	38.799,05 €
4940	Fachliteratur	397,78 €
4945	Fortbildung	0,00 €
4970	Kosten des Geldverkehrs	2,00 €
4980	Zuschüsse - durchlaufende M.	25.939,04 €
4990	Rückzahlungen	1.699,18 €
4999	Kassenfehlbestände	0,00 €
	Summe Ausgaben	167.286,87 €

8100	Zuschuss Stadt RT Vertrag	60.368,26 €
"	" Jugendgruppenzuschuss	25.000,00 €
"	" Jugendverbandsarbeit	11.700,00 €
81xx	Zuschüsse Rest	63.523,85 €
8140	Spenden und Rest 0 % USt	3.375,00 €
8200	Erlöse Bildungsarbeit 0 % USt	250,00 €
83xx	Erlöse Lebensmittel	383,65 €
84xx	Erlöse Getränke	3.950,79 €
8500	Vermietungen	11.730,47 €
86xx	Erstattungen	1.162,55 €
8640	Rechnungsgebühren	60,06 €
8650	Zinsen	0,43 €
8660	sonstige Erlöse	11.989,91 €
8700	Erstattung Lohnausfall	563,52 €
177x	Steuereinnahmen	5.295,97 €
	Summe Einnahmen	199.354,46 €

Ergebnis**32.067,59 €**

davon 846,01 für Steuer 2013

davon ca. 7500€ für Hausverwaltung

- Gruppenhaftpflicht, Veranstaltungsversicherung, KfZ bis 10/2014

- Honorare: Integrationsoffensive (2877,50), Jugendgruppe erleben (10.670,60) Forschungsprojekt (2270,50) und mediamobil (2220,-)

- Gruppenzuschuss 25.000

- Darin enthalten die Zuschüsse für Hackmann und Vielfalt erleben

- Höchste Mieteinnahmen bisher (in netto)
- Im Wesentlichen die Rückzahlung der Falschüberweisung aus 2014

- darin enthalten Einnahmen von GMR zur Kostenerstattung der Hausmeisterei (8275,-)

Jahresübergreifende Saldierung von Projekten

		Ausgaben	Einnahmen	Saldo	aktueller Sadlo
10	Jugendgruppenzuschuss	2013	25.000,00 €	25.000,00 €	
		2014	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
		2015	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
13	Integrationsoffensive	2013	- €	- €	
		2014	1.818,33 €	1.820,00 €	1,67 €
		2015	3.524,42 €	2.984,00 €	- 540,42 €
14	Forschungsprojekt	2013	- €	- €	
		2014	720,00 €	1.800,00 €	1.080,00 €
	abgeschlossen	2015	2.277,50 €	1.200,00 €	- 1.077,50 €
17	Hackman	2015	3.498,70 €	24.943,58 €	21.444,88 €
20	Mediamobil	2013	- €	- €	
		2014	1.467,28 €	3.050,00 €	1.582,72 €
	abgeschlossen	2015	3.186,98 €	3.000,00 €	- 186,98 €
21	Mittendrin	2013	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
		2014	4.160,00 €	- €	840,00 €
	abgeschlossen	2015	- €	- €	- €
25	Vielfalt erleben	2013	575,00 €	5.000,00 €	4.425,00 €
		2014	5.628,00 €	- €	- 5.628,00 €
		2015	8.460,30 €	13.000,00 €	4.539,70 €
27	Die Stadt spielt	2013	- €	- €	
	Vergütung aus 2013	2014	- €	4.500,00 €	4.500,00 €
		2015	8.679,96 €	8.902,73 €	222,77 €
28	Jugendgruppen erleben	2013	12.695,99 €	12.258,00 €	- 437,99 €
		2014	13.794,87 €	13.212,78 €	- 582,09 €
		2015	12.682,81 €	13.983,59 €	1.303,78 €
40	Hausverwaltung	2015	5.982,02 €	8.275,00 €	2.295,98 €

Bewertung im Sinne einer Bilanzschuld - Guthaben

10	Jugendgruppenzuschuss der Stadt Reutlingen. Wird immer erst Ende Januar/Anfang Februar an die verbände ausgezahlt.	25.000,00 €
13	Es stehen noch Ausgaben und Einnahmen in 2016 aus, der Endsaldo sollte 0,- € sein.	- 538,75 €
14	Das Forschungsprojekt ist abgeschlossen, die 2,50€ werden erlassen.	- €
17	Hackmann: Der Gesamtzuschuss wurde schon ausgezahlt.	21.444,88 €
20	Mediamobil: Insgesamt wurden rund 370€ Eigenmittel eingebracht. Abgeschlossen.	- €

21 Das Restguthaben wurde in 2015 erlassen.	- €
25 Irrtümlich zu hohe Mittelzuweisung des Ministeriums, die im Laufe von 2016 ausgegeben werden.	3.336,70 €
27 Überschuss aus DSs, verfügbar für 2017	222,77 €
28 Jugendgruppen erleben: Die 1303,78 sind besonders die Verwaltungspauschalen (661,34 € in n2015)	- €
40 Hausverwaltung: bis 31.12. standen noch rund 1752 € an Überstundenvergütungen aus und 5854,80 € an zu stellenden Forderungen.	6.398,46 €
• Fremdgeld der Mädchengruppe der Intern. Muslim. Gemeinschaft	1.400,00 €
• Aus- bzw. Rückzahlungspflicht Landesjugendplanlandesjugendplan	831,80 €
• Spende 2500€ für Ausstattung Haus der Jugend	2.500,00 €
• Mehrwertsteuer aus 2015 zu zahlen: 2313,99	2.313,99 €
Summe	62.909,85 €
Kassen 31.12.2015	75.045,94 €
Vermögensstand 31.12.2015	12.136,09 €
Vermögenstand 31.12.2014	16.697,04 €
Veränderung:	- 4.560,95 €