

Jahresübergreifende Saldierung von Projekten

		Ausgaben	Einnahmen	Saldo	aktueller Sadlo
10	Jugendgruppenschuss	2015	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
		2016	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 €	- 538,75 €
	<i>abgerechnet</i>	2016	637,00 €	1.176,92 €	539,92 €
16	SMV / VIP / ZPJ	2016	2.953,62 €	- €	- 2.953,62 €
	<i>abgeschlossen in 2017</i>	2017	- €	2.953,62 €	- €
17	Hackman	2015	3.498,70 €	24.943,58 €	21.444,88 €
		2016	11.645,89 €	20,00 €	- 9.818,99 €
18	Netzwerk AD	2016	171,72 €	420,17 €	248,45 €
25	Vielfalt erleben	2013	575,00 €	5.000,00 €	4.425,00 €
		2014	5.628,00 €	- €	- 1.203,00 €
		2015	8.460,30 €	13.000,00 €	4.539,70 €
		2016	5.567,70 €	- €	- 2.231,00 €
	<i>abzuschließen 2017</i>	2017	1.769,00 €	4.000,00 €	- €
27	Die Stadt spielt	2015	8.679,96 €	8.902,73 €	222,77 €
		2016	19,02 €	420,17 €	623,92 €
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 €
		2016	12.211,77 €	11.925,42 €	- 283,35 €
39	IoBiN <i>abgeschlossen</i>	2016	2.534,71 €	2.498,95 €	- 35,76 €
40	Hausverwaltung	2015	7.178,42 €	8.275,00 €	1.099,58 €
		2016	9.183,68 €	13.320,00 €	4.139,32 €
0	Spende	2015		2.500,00 €	2.500,00 €
		2016	1.074,05 €	- €	- 1.074,05 €
	Landesjugendplan	2016	831,80 €	650,50 €	- 181,30 €
		2017	790,00 €	- €	- 790,00 €

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.		
16 Abrechnung stand noch aus, Guthaben beim LJR:	-	2.953,62 €
17 Hackmann: Der Gesamtzuschuss wurde schon ausgezahlt.		9.818,99 €
25 Guthaben bei der Landestiftung	-	2.231,00 €
27 Überschuss aus DSs, und erste Einnahmen aus 2016 für 2017		623,92 €
28 Jugendgruppen erleben		0,35 €
40 Hausverwaltung: die Abrechnung ist mit einem plus abgeschlossen	-	€
• Im letzten Jahr haben wir anstehende Investitionen geschoben und planen dafür ein:		4.500,00 €
• Nachzahlung Sozialversicherung (wg. Umlage) und Künstlersozialversicherung (80 €)		1.100,00 €
• Fremdgeld der Mädchengruppe der Intern. Muslim. Gemeinschaft: erledigt	-	€
• Landesjugendplan: Pauschale Einstellung für Rückforderung, Weiterleitung		790,00 €
• Spende 2500€ für Ausstattung Haus der Jugend minus Ausgaben		1.425,95 €
• Mehrwertsteuer aus 2016 zu zahlen: 4683,93		4.683,93 €
	Summe	42.758,52 €
	Kassen 31.12.2016	70.211,85 €
	Vermögensstand 31.12.2016	27.453,33 €
	Vermögenstand 31.12.2015	12.136,09 €
	Veränderung:	15.317,24 €

Erfolgsgründe und Aussichten:

Die Personalkosten sind durch die Kündigung den Jugendtreff-Kollegen um rund 3000 €/Jahr gesunken.

Wir haben bei Investitionen sehr gespart.

Wir haben das sehr gute Vermietungsvorjahresergebnis um 600 € übertroffen.

Es gab eine einmalige Rückerstattung aus dem Jugendmedienprojekt 950 €.

Die Hausmeisterei hat uns einen einmaligen rechnerischen Überschuss (ohne die dazu notwendigen weiteren Personalkosten) von 5200€ eingebracht.

Wir haben 2900€ durch Dienstleistungen im haus erwirtschaftet.

Wir haben 650€ durch Buchhaltung erwirtschaftet.

Zukünftig profitieren wir noch eine zeitlang von den geringeren aber ansteigenden Personalkosten, und wir haben gute Chancen, zumindest einen teil der Dienstleistungen wieder zu erwirtschaften. Die Buchhaltung ist möglicherweise Ende 2017 beendet.