

Anlage 2 zu GD 360/12 Haushaltsentwicklung und Personalstellenplan sjr

Stadtjugendring Ulm e.V.				
Entwicklung Haushalt 2010 bis 2012				
	Abschluss 2010	Ansatz 2011	Abschluss 2011	Ansatz 2012
Einnahmen:				
Zuschuß Stadt Ulm*	550.100,00 €	553.500,00 €	553.500,00 €	565.700,00 €
Sonderzuschuss Stadt	20.450,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Zuschuss Drittmittel	96.612,59 €	72.000,00 €	56.409,23 €	76.000,00 €
Zinserlöse	268,21 €	500,00 €	909,68 €	700,00 €
Umlagen	7.000,00 €	13.000,00 €	12.000,00 €	13.000,00 €
TN-Beiträge/Spenden	39.566,00 €	20.500,00 €	24.456,20 €	23.000,00 €
Periodenfremde Erträge	60.644,78 €	17.000,00 €	17.566,15 €	6.000,00 €
Auflösung von Rückst.	15.000,00 €	12.000,00 €	26.215,16 €	12.000,00 €
Raumkostenbeteiligung	53.844,01 €	46.000,00 €	67.914,14 €	52.000,00 €
Erlöse aus Verleih/Projekten	49.646,64 €	45.800,00 €	46.602,33 €	49.000,00 €
Sonstige Erlöse	15.740,91 €	9.300,00 €	20.514,99 €	11.400,00 €
Summe Einnahmen	908.873,14 €	809.600,00 €	846.087,88 €	828.800,00 €
Ausgaben:				
Personalkosten	248.563,95 €	244.000,00 €	239.413,20 €	243.500,00 €
Honorare	91.580,54 €	52.900,00 €	43.727,74 €	48.800,00 €
Technik/EDV	20.295,75 €	17.000,00 €	16.594,52 €	17.000,00 €
Versicherungen	8.364,91 €	8.500,00 €	8.286,88 €	8.500,00 €
Verwaltungskosten	9.903,88 €	11.000,00 €	8.816,51 €	9.700,00 €
Öffentlichkeitsarbeit/Ehrenamt	4.714,20 €	4.800,00 €	5.190,23 €	5.100,00 €
Jugendräume	289.060,52 €	282.500,00 €	296.600,21 €	292.500,00 €
Zuschüsse gem. Beschluß	5.385,10 €	9.500,00 €	6.306,80 €	11.500,00 €
Freizeittagegelder	19.824,00 €	22.000,00 €	21.268,50 €	20.000,00 €
Personalkostenzuschüsse an MV	32.400,00 €	26.800,00 €	26.833,33 €	26.800,00 €
Offene Treffs	39.000,00 €	34.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Kosten Verleih	16.699,53 €	12.000,00 €	11.476,95 €	15.000,00 €
Projektkosten	66.873,82 €	40.000,00 €	87.631,67 €	53.500,00 €
Umlagen	7.000,00 €	20.000,00 €	12.000,00 €	18.000,00 €
Zuführung in Rückst./Rückl.	28.500,00 €	11.000,00 €	13.000,00 €	11.000,00 €
Abschreibungen	13.224,90 €	13.600,00 €	11.650,60 €	12.900,00 €
Periodenfremder Aufwand			6.562,75 €	
Summe Ausgaben	901.391,10 €	809.600,00 €	850.359,89 €	828.800,00 €
Überschuss/Verlust:	7.482,04 €		./. 4.272,01 €	
*) Ab 2011 wurden die Basisbeträge für Energiemehrkosten und Nebenkosten in den Zuschuß Stadt eingerechnet. Bis 2010 wurden diese Beträge über periodenfremde Erträge bzw. Sonderzuschuss erfasst.				

Personalstellenplan	Stunden Bemerkungen
Personalstelle Geschäftsführer	126,5
Personalstelle Verwaltung	83
Personalstelle Verwaltung	94
Personalstelle Medien/Jugendagentur	126,5
Personalstelle Medien/Treffs	81 bis 30.06.2011 89 Stunden
Personalstelle Projekte/Verleih	84
Personalstelle Verleih	50 geringfügig besetzt vom 01.03.2011 bis 31.05.2011
Personalstelle Projekte	61
Personalstelle Popbastion/Jugendparlament	104
Ausbildungsstelle Bürokauffrau	169 besetzt in Kooperation ab 01.09.2011
Zivildienststelle	169 besetzt bis 28.02.2011
Freiwilligendienststelle	169 besetzt ab 01.10.2011
zwei Praktikanten beim sjr/etage	90 besetzt ab 12.09.2011 mit dualem Berufskolleg
Praktikantin beim sjr/etage	insg. 300 besetzt vom 28.02.2011 bis 21.04.2011 mit PH Ludwigsb.
Praktikantin beim sjr/etage	insg. 300 besetzt vom 01.08.2011 bis 14.10.2011 mit PH Ludwigsb.

Kassenprüfung 2011

Am Montag, den 12. März 2012 wurde von Jochen Lang und Thomas Hartmann im Auftrag der Mitgliederversammlung die Kassenprüfung für das Geschäftsjahr 2011 vorgenommen.

Es wurde die ordentliche Belegablage, die ordnungsgemäße Zuordnung der Belege, sowie der im Geschäftsbericht zu veröffentlichende Haushaltsabschluss 2011 und der Abgleich mit den Ergebnissen des Buchhaltungsprogramms geprüft. Die ordnungsgemäße und fehlerfreie Buchführung wird bestätigt und die Entlastung des Vorstands empfohlen.

gez. Jochen Lang

gez. Thomas Hartmann