

**Haushaltsrechnung per 31.12.2023**
**Soll - Ist - Vergleich**

	<b>Soll €</b>	<b>Soll €</b>	<b>Ist €</b>	<b>Ist €</b>	<b>Ist €</b>
<b>Bestandskonten</b>					
001000 Kasse					70,60
001201 Bank für Sozialwirtschaft					65.894,23
001240 Bundeskasse Trier					0,00
<b>Summe Bestandskonten</b>					<b>65.964,83</b>
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>Eigene Mittel</b>		<b>32.440</b>			<b>32.848,90</b>
<b><i>Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb steuerpflichtig</i></b>				<b>25.823,43</b>	
001770 Umsatzsteuer (7%)				1.679,78	
001776 Umsatzsteuer (19%)				23,95	
011901 Einnahmen Publikationen (7%)	2.000			901,88	
011902 Einnahmen Versand (7%)	1.940			534,10	
011903 Einnahmen Zeitschrift KJug (7%) (Zeitschrift "Kinder- u. Jugendschutz in Wissenschaft und Praxis")	24.000			22.557,67	
011904 Einnahmen aus KJug steuerfrei (EU)					
011905 Einnahmen Anzeigen/Werbung/S. (19%)				126,05	
011906 Einnahmen aus Versand steuerfrei					
011907 Einnahmen Online-Lizenzen KJug (19%)					
<b><i>Sonstige Einnahmen / Mitgliedsbeiträge</i></b>				<b>7.025,47</b>	
011910 Teilnehmerbeiträge				1.410,00	
011930 Erstattung UMST				52,37	
011999 Sonstige Einnahmen				1.243,10	
028200 Mitgliedsbeiträge	4.500			4.320,00	
<b>Zuwendung des Bundes</b>		<b>368.600</b>			<b>368.600,00</b>
025100 Zuwendung des Bundes	368.600			<b>368.600,00</b>	
Rahmenvereinbarung - Planungsgespräch vom 21.10.2022	368.600				
<b>Summe EINNAHMEN</b>		<b>401.040</b>			<b>401.448,90</b>

**Haushaltsrechnung per 31.12.2023**
**Soll - Ist - Vergleich**

	Soll €	Soll €	Ist €	Ist €	Ist €
<b>AUSGABEN</b>					
<b>Personalausgaben</b>		<b>331.740</b>			<b>310.595,22</b>
041200 Stellenausschreibungen					
042501 Vergütung der Angestellten				310.595,22	
044301 Kosten für betriebsärztl. Dienste				-	
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>					<b>66.063,56</b>
<b>Allgemeine Verwaltungsausgaben</b>		<b>28.080</b>		<b>40.712,28</b>	
<b>Beiträge, Abgaben für Personal</b>				-	
041201 Ehrenamtlich Tätige			840,00	3.896,60	
042502 Personalbearbeitung u. -auszahlung (BVA)			1.911,36		
044302 Beiträge Berufsgenossenschaft			796,24		
044501 Abgabe Künstlersozialkasse			95,38		
044520 Unfall- u. Haftpflichtversicherung			253,62		
<b>Geschäftsbedarf, EDV, Bücher u. Zeitschriften</b>	1.300			1.775,93	
051101 Bürobedarf			1.351,62		
051103 Kopien			79,51		
051104 Bücher			46,00		
051105 Zeitschriften, Gesetz- u. Verordnungsbl.			298,80		
051155 EDV-Geschäftsbedarf			-		
<b>Leistungsentgelte für Post- u. Portokosten</b>	2.520			1.476,01	
051301 Porto u. Paketmarken bis 10 kg			1.409,70		
051305 Postabholung			66,31		
<b>Entgelte für Telefon / GEZ-Gebühren</b>	1.500			1.708,60	
051400 Telefon			1.635,16		
051402 Rundfunk- u. Fernsehgebühren			73,44		
<b>Geräte, Ausstattungsgegenstände</b>	1.800			4.632,13	
051501 Beschaffungen - Geräte, Ausstattungsgegenstände, Büromaschinen			3.751,96		
051502 Geräteunterhaltung, Wartung			880,17		
<b>EDV-Geräte, Software, Wartung, Dienstleistungen</b>	11.500			20.757,08	
051555 Beschaffungen - EDV-Geräte			3.348,88		
051556 Beschaffungen Software			1.028,72		
051560 EDV-Geräteunterhaltung / Wartung			2.852,18		
051565 EDV-Aufträge, Dienstleistungen			12.841,86		
051568 Datenschutz			685,44		
<b>Aus- und Fortbildung, EDV-Fortbildung</b>	810			451,53	
052501 Aus- und Fortbildung			451,53		
052555 EDV-Fortbildung					

**Haushaltsrechnung per 31.12.2023**
**Soll - Ist - Vergleich**

	Soll €	Soll €	Ist €	Ist €	Ist €
<b>Gerichts- und Sachverständigenkosten</b>	150			-	
052600 Gerichts- und ähnliche Kosten					
052601 Kosten für Sachverständige					
<b>Kosten für Mitgl. in Fachbeiräten / Reisekosten</b>	1.500			-	
052615 Reisekosten			-		
<b>Reise- u. Sitzungskosten VS, MV</b>	5.000			4.234,57	
052620 Reisekosten Vorstand			3.104,84		
052625 Sitzungskosten VS			1.129,73		
052630 Mitgliederversammlung					
<b>Dienstreisen Geschäftsstelle, Dienstreisevers.</b>	800			1.144,80	
052701 Dienstreisen			944,80		
052705 Dienstreiseversicherung			200,00		
<b>Außergewöhnl. Aufwand, vermischte Ausgaben</b>	1.200			635,03	
052901 Außergewöhnlicher Aufwand			107,49		
052902 Vermischte Verwaltungsausgaben			527,54		
				-	
<b>Fachaufgaben des Zuwendungsempfängers</b>		40.900		25.351,28	
<b>Veröffentlichungen</b>	26.000		17.688,59		
<b>Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb steuerpfl.</b>	24.000		17.376,05		
<b>Zeitschrift "Kinder- und Jugendschutz in Wissenschaft und Praxis" (KJug) und Publikationen</b>	24.000				
001570 Vorsteuer (7%)			628,25		
001574 Vorsteuer (19%)			687,34		
051102 Verpackungsmaterial (19%)			259,78		
051302 Paketmarken über 10 kg ( 19%)					
051303 Vertrieb KJug (19%)			2.065,32		
051304 Vertrieb KJug steuerfrei			314,90		
052615 Kosten für MG in Fachbeiräten			577,60		
052950 USt-Zahllast			387,86		
053103 Druck Publikationen (Blickpunkt) (7%)			-		
053113 Gestaltung/Layout Kjug 19%			-		
053120 Druck Zeitschrift KJug (7%)			8.975,00		
053122 Honorare für Beiträge KJug (o. USt)			2.500,00		
053128 Abo-Verwaltung KJug (19%)			980,00		

## Haushaltsrechnung per 31.12.2023

### Soll - Ist - Vergleich

	Soll €	Soll €	Ist €	Ist €	Ist €
<b>Dossiers, Infomaterial</b>	2.000		312,54		
053102 Honorare f. Beiträge - Broschüren, Flyer, Dossier					
053105 Herstellung Dossiers, Flyer			312,54		
<b>Veranstaltungen</b>	6900	-	7.603,19		
Sonstige Maßnahmen, Veranstaltungen					
054702 Parlamentarisches Frühstück	900				
054705 Fachtagung excessive Mediennutzung	4.000		5.919,85		
054712 Fachtagung Jugendschutz im landl Raum	2.000		1.683,34		
<b>Sonstige Aktivitäten / Sondervorhaben</b>	8.000		59,50		
055100 Relaunch Websites					
099126 Bearbeitung Homepage JuSch-aktiv	8.000		59,50		
<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>		320	520,00		520,00
068501 Beiträge an Organisationen			520,00		
<b>Summe AUSGABEN</b>		401.040			377.178,78

**verbleiben 24.270,12**