

Haushaltsrechnung per 31.12.2023					
Soll - Ist - Vergleich					
	Soll €	Soll €	Ist €	Ist €	Ist €
Bestandskonten					
001000 Kasse					70,60
001201 Bank für Sozialwirtschaft					65.894,23
001240 Bundeskasse Trier					0,00
Summe Bestandskonten					65.964,83
EINNAHMEN					
Eigene Mittel		32.440			32.848,90
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb steuerpflichtig				25.823,43	
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%) <i>(Zeitschrift "Kinder- u. Jugendschutz in Wissenschaft und Praxis")</i>	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%)					
Sonstige Einnahmen / Mitgliedsbeiträge				7.025,47	
011910 Teilnehmerbeiträge					1.410,00
011930 Erstattung UMST					52,37
011999 Sonstige Einnahmen					1.243,10
028200 Mitgliedsbeiträge	4.500				4.320,00
Zuwendung des Bundes		368.600			368.600,00
025100 Zuwendung des Bundes	368.600			368.600,00	
Rahmenvereinbarung - <i>Planungsgespräch vom 21.10.2022</i>	368.600				
Summe EINNAHMEN		401.040			401.448,90

Haushaltsrechnung per 31.12.2023
Soll - Ist - Vergleich

	Soll €	Soll €	Ist €	Ist €	Ist €
AUSGABEN					
Personalausgaben		331.740			310.595,22
041200 Stellenausschreibungen					
042501 Vergütung der Angestellten				310.595,22	-
044301 Kosten für betriebsärztl. Dienste					
Sächliche Verwaltungsausgaben					66.063,56
Allgemeine Verwaltungsausgaben		28.080		40.712,28	
Beiträge, Abgaben für Personal					-
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		
Geschäftsbedarf, EDV, Bücher u. Zeitschriften	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			-		
Leistungsentgelte für Post- u. Portokosten	2.520				1.476,01
051301 Porto u. Paketmarken bis 10 kg			1.409,70		
051305 Postabholung			66,31		
Entgelte für Telefon / GEZ-Gebühren	1.500				1.708,60
051400 Telefon			1.635,16		
051402 Rundfunk- u. Fernsehergebühren			73,44		
Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.800				4.632,13
051501 Beschaffungen - Geräte, Ausstattungsgegenstände, Büromaschinen			3.751,96		
051502 Geräteunterhaltung, Wartung			880,17		
EDV-Geräte, Software, Wartung, Dienstleistungen	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		
Aus- und Fortbildung, EDV-Fortbildung	810				451,53
052501 Aus- und Fortbildung					
052555 EDV-Fortbildung			451,53		

Haushaltsrechnung per 31.12.2023				
Soll - Ist - Vergleich				
	Soll €	Soll €	Ist €	Ist €
Gerichts- und Sachverständigenkosten	150		-	
052600 Gerichts- und ähnliche Kosten				
052601 Kosten für Sachverständige				
Kosten für Mitgl. in Fachbeiräten / Reisekosten	1.500		-	
052615 Reisekosten				
Reise- u. Sitzungskosten VS, MV	5.000			4.234,57
052620 Reisekosten Vorstand		3.104,84		
052625 Sitzungskosten VS		1.129,73		
052630 Mitgliederversammlung				
Dienstreisen Geschäftsstelle, Dienstreisevers.	800			1.144,80
052701 Dienstreisen		944,80		
052705 Dienstreiseversicherung		200,00		
Außergewöhnl. Aufwand, vermischte Ausgaben	1.200			635,03
052901 Außergewöhnlicher Aufwand		107,49		
052902 Vermischte Verwaltungsausgaben		527,54		
Fachaufgaben des Zuwendungsempfängers		40.900		25.351,28
Veröffentlichungen	26.000		17.688,59	
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb steuerpf.	24.000		17.376,05	
Zeitschrift "Kinder- und Jugendschutz in Wissenschaft und Praxis" (KJug) und Publikationen	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 €
Dossiers, Infomaterial	2.000		312,54	
053102 Honorare f. Beiträge - Broschüren, Flyer, Dossier				
053105 Herstellung Dossiers, Flyer			312,54	
Veranstaltungen	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	
Sonstige Aktivitäten / Sondervorhaben	8.000		59,50	
055100 Relaunch Websites				
099126 Bearbeitung Homepage JuSch-aktiv	8.000		59,50	
Zuweisungen und Zuschüsse		320	520,00	520,00
068501 Beiträge an Organisationen			520,00	
Summe AUSGABEN		401.040		377.178,78
			verbleiben	24.270,12