

Top 3 - Haushaltsabrechnung 2024 Top 5 - Haushaltsplan 2025

Pos.	Haushaltsposition	2024			2025
		Haushaltsplan	Haushaltsabrechnung	Erläuterung	Haushaltsplan

JAHRESERGEBNIS

1 Einnahmen					
1.1	Landesmittel Geschäftsstelle	383.700,00	383.700,00		420.543,00
1.2	Eigenmittel	14.957,00	17.940,66		14.957,00
1.3	Zusätzliche Projekte	114.831,90	222.758,94		160.948,00
	Summe Einnahmen I	513.488,90	624.399,60		596.448,00
	Jugendpfl egemaßnahmen	27,00	553,49		29,00
	Summe Einnahmen II	513.515,90	624.953,09		596.477,00
2 Ausgaben					
2.1	Personalkosten	309.467,00	298.436,89		343.230,00
2.2	Kosten Geschäftsstelle	70.417,00	85.729,54		65.282,00
2.3	Kosten Gremien	16.550,00	16.337,85		20.300,00
2.4	Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	1.637,94		6.350,00
2.5	Zusätzliche Projekte	115.081,90	222.810,87		161.315,00
	Summe Ausgaben	513.515,90	624.953,09		596.477,00
	Jahresergebnis	0,00	0,00		0,00

Pos.	Haushaltsposition	2024			2025
		Haushaltsplan	Haushaltsabrechnung	Erläuterung	Haushaltsplan

1 Einnahmen					
1.1	Landesmittel Geschäftsstelle				
1.1.1	Zuschuss Land Rheinland-Pfalz für Geschäftsstelle	383.700,00	383.700,00		420.543,00
	Summe 1.1	383.700,00	383.700,00		420.543,00
1.2	Eigenmittel				
1.2.1	Mitgliedsbeiträge	14.957,00	14.957,00		14.957,00
1.2.2	Bankzinsen	0,00	258,92		0,00
1.2.3	Verschiedene Einnahmen	0,00	2.724,74	Lohnerstattung Krankenkassen	0,00
	Summe 1.2	14.957,00	17.940,66		14.957,00
1.3	Zusätzliche Projekte				
1.3.1	Jugendsammelwoche	105.000,00	104.122,27		90.000,00
1.3.2	Land RLP für Juleica-Zentralstelle	6.400,00	6.044,37	355,63 € Rückzahlung	6.510,00
1.3.3	Land RLP für Betreuung Ferienbörse	3.000,00	3.000,00		3.000,00

1.3.4	Land RLP für Digitalisierung	0,00	98.484,40	1.372,60 € Rückzahlung	50.638,00
1.3.5	Land RLP für Neuauflage Juleica Handb	0,00	5.300,00		0,00
1.3.6	Verkauf Juleica Handbuch	431,90	5.807,90		10.800,00
	Summe 1.3	114.831,90	222.758,94		160.948,00

Summe Einnahmen I	513.488,90	624.399,60	596.448,00
Jugendpflegemaßnahmen	27,00	553,49	29,00
Summe Einnahmen II	513.515,90	624.953,09	596.477,00

Pos.	Haushaltsposition	2024			2025
		Haushaltsplan	Haushaltsabrechnung	Erläuterung	Haushaltsplan

2 Ausgaben

2.1 Personalkosten

2.1.1	Gehälter und Lohnnebenkosten	307.317,00	294.797,07		340.500,00
2.1.2	Beitrag Berufsgenossenschaft	750,00	703,82		730,00
2.1.3	Fortbildung Personal	1.400,00	2.936,00		2.000,00
	Summe 2.1	309.467,00	298.436,89		343.230,00

2.2 Kosten Geschäftsstelle

2.2.1	Raumkosten	26.000,00	27.481,59		27.500,00
2.2.2	Anschaffungen	16.300,00	19.959,82		3.800,00
2.2.3	Geringfügige Wirtschaftsgüter	1.200,00	2.379,31		3.400,00
2.2.4	Instandhaltung	11.000,00	17.268,81		17.500,00
2.2.5	Allgemeine Bürokosten	5.500,00	7.619,65		700,00
2.2.6	Büromaterial	550,00	748,91		700,00
2.2.7	Drucken/Kopieren	2.500,00	2.804,62		2.500,00
2.2.8	Porto	100,00	542,45		400,00
2.2.9	Kommunikation	1.350,00	1.098,74		1.200,00
2.2.10	Zeitschriften/Bücher	250,00	566,66		600,00
2.2.11	Reisekosten Geschäftsstelle	150,00	79,10		200,00
2.2.12	Beiträge für Mitgliedschaften	1.117,00	1.237,00		1.532,00
2.2.13	Versicherungen	3.000,00	2.984,73		3.000,00
2.2.14	Kontoführung	400,00	798,97		450,00
2.2.15	Verschiedene Kosten	1.000,00	159,18		1.800,00
	Summe 2.2	70.417,00	85.729,54		65.282,00

2.3 Kosten Gremien

2.3.1	Vollversammlung	4.500,00	4.587,26		5.500,00
2.3.2	Hauptausschuss	600,00	465,75		1.500,00
2.3.3	Vorstand	8.500,00	8.365,74		10.000,00
2.3.4	Finanzausschuss	50,00	94,50		100,00
2.3.5	Arbeitsgruppen	400,00	368,57		800,00
2.3.6	Außenvertretungen	2.500,00	2.456,03		2.400,00
	Summe 2.3	16.550,00	16.337,85		20.300,00

2.4 Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit

2.4.1	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	773,50		2.000,00
2.4.2	Bildungsreferent*innen-Tagung	200,00	0,00		500,00
2.4.3	Demokratietag	800,00	864,44		850,00
2.4.4	Rheinland-Pfalz-Tag	0,00	0,00		3.000,00
	Summe 2.4	2.000,00	1.637,94		6.350,00

2.5 Zusätzliche Projekte

2.5.1	Jugendsammelwoche	105.000,00	104.122,27		90.000,00
2.5.2	Juleica-Zentralstelle	6.400,00	6.044,37		6.510,00

2.5.3	Betreuung Ferienbörse	3.250,00	3.022,18	3.311,00
2.5.4	Hosting Ferienbörse	0,00	29,75	56,00
2.5.5	Digitalisierung	0,00	98.484,40	50.638,00
2.5.6	Neuauflage Juleica Handbuch	0,00	5.300,00	0,00
2.5.7	Verkauf Juleica Handbuch	431,90	5.807,90 GK ./.	10.800,00
	Summe 2.5	115.081,90	222.810,87	161.315,00

Summe Ausgaben	513.515,90	624.953,09	596.477,00
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Pos.	Haushaltsposition	2024			2025
		Haushaltsplan	Haushaltsabrechnung	Erläuterung	Haushaltsplan

Anlage 1 - Projekte

Zusätzliche Projekte

Jugendsammelwoche

1.3.1	Einnahmen Jugendsammelwoche	105.000,00	104.122,27		90.000,00
2.5.1	Ausgaben Jugendsammelwoche	105.000,00	104.122,27		90.000,00
	Saldo	0,00	0,00		0,00

Juleica-Zentralstelle

1.3.2	Einnahmen Land Rheinland-Pfalz	6.400,00	6.044,37		6.510,00
2.5.2	Ausgaben Personalkosten	6.400,00	6.044,37		6.510,00
	Saldo	0,00	0,00		0,00

Betreuung & Hosting Ferienböse

1.3.3	Einnahmen Land Rheinland-Pfalz	3.000,00	3.000,00		3.000,00
2.5.3	Ausgaben	3.250,00	3.022,18		3.311,00
	Saldo	-250,00	-22,18		-311,00

Juleica Handbuch

1.3.6	Einnahmen Verkauf	431,90	5.807,90		10.800,00
2.5.5	Ausgaben	431,90	5.807,90		10.800,00
	Saldo	0,00	0,00		0,00

Digitalisierung

1.3.4	Einnahmen Land Rheinland-Pfalz	0,00	98.484,40		50.638,00
2.5.5	Ausgaben	0,00	98.484,40		50.638,00
	Saldo	0,00	0,00		0,00

	Haushaltsposition	2024			2025
		Haushaltsplan	Haushaltsabrechnung	Erläuterung	Haushaltsplan

Anlage 2 zu Pos. 1.3.1/2.5.1 - Jugendsammelwoche

1	Druck und Versand	2.500,00	752,25		1.500,00
2	Öffentlichkeitsarbeit	700,00	0,00		0,00
3	Personalkosten	1.500,00	826,96		1.500,00
4	Auszahlung Verbände	49.386,50	43.792,42		40.000,00
5	Förderung von Teilnehmer*innen aus einkommensschwachen Familien	1.500,00	570,00		1.500,00
6	Jugendpflegemaßnahmen LJR	27,00	553,49		29,00
7	Verbleibende Mittel zur Spendenvergabe	49.386,50	57.627,15		45.471,00
Summe		105.000,00	104.122,27		80.000,00

Anlage 3 - Zweckgebundene Landeszuschüsse

1	politische Jugendbildung	220.000,00	248.699,50		220.000,00
2	Entwicklung u. Einübung soz. Verhaltens	1.408.300,00	1.310.644,00		1.408.300,00
3	Schulung ehrenamtlicher MitarbeiterInnen	260.000,00	206.075,00		260.000,00
4	Pädagogische Helfer	200.000,00	113.025,00		200.000,00
5	Zentrale Führungsmittel	123.904,00	122.119,34		130.569,99
6	Medienpädagogik	40.000,00	37.467,74		40.000,00
Summe		2.252.204,00	2.038.030,58		2.258.869,99

Anlage 4 - Stellenplan der Geschäftsstelle

E13	Geschäftsführung	1,00	1,00		1,00
E10	Bildungsreferent*in	1,00	1,00		1,00
E8	Sachbearbeitung/Verwaltung	1,65	1,65		1,80
E6	Sekretariat	0,60	0,60		0,60
Summe		4,25	4,25		4,40