	Haushaltsplan - Ansatz 2024			Kreisjugendring Göppingen e.V.												
					HHPL Ansatz 2024	**Rechnungserg. 2023**	**HHPL Ansatz 2023**	**Rechnungserg. 2022**	**HHPL Ansatz 2022**	**Rechnungserg. 2021**	**HHPL Ansatz 2021**	**Rechnungserg. 2020**	**HHPL Ansatz 2020 Neu**	**Rechnungserg. 2019**	**HHPL Ansatz 2019**
1	**Ausgaben**														
2	Personalkosten insgesamt														
3	Berufsbezeichnung	**ab 2023**			Dienstl. Inanspruchnahme (%) ab 2023	Dienstl. Inanspruchnahme (%) ab 2023	Dienstl. Inanspruchnahme (%) ab 2022	Dienstl. Inanspruchnahme (%) ab 2022	Dienstl. Inanspruchnahme (%) ab 2022	Dienstl. Inanspruchnahme (%) ab 2021	Dienstl. Inanspruchnahme (%) ab 2021		Dienstl. Inanspruchnahme (%) ab 2020		Dienstl. Inanspruchnahme (%) ab 2019
4	Geschäftsführer				0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%		100%
5	Pädagogischer Mitarbeiter, Dipl. Sozialpädagoge 100%	**Sachbearbeitungsstelle 100%**			Sachbearbeitungsstelle 100%	Sachbearbeitungsstelle 100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%		100%
6	Verwaltungskraft	**Verwaltungskraft 50%**			Verwaltungskraft 50%	Verwaltungskraft 50%	50%	50%	50%	50%	50%		70%		70%
7	Verwaltungskraft Demokratie Leben! bis 2022	**Projektleitung DL! 100 %**			Projektleitung DL! 100 %	Projektleitung DL! 100 %	30%	30%							
8	Pädagogische Mitarbeiterin Bergfeld/Spielmobil	**Päd. Mitarbeiter Bergfeld 60%**			Päd. Mitarbeiter Bergfeld 60%	Päd. Mitarbeiter Bergfeld 60%	50%/30%	50%/30%	60%	50%	50%		50%		50%
		Sachbearbeitungsstelle Spielmobil 55%			Sachbearbeitungsstelle Spielmobil 55%	Sachbearbeitungsstelle Spielmobil 55%									
9	FSJ-Kraft , ab 9/2019 BFD 9-12/2020 100%				200%		200%	200%	200%	200%	200%		200%		100%
	Geringf. Beschäftigte: Reinigungskraft, Sportangebot Bergfeld, Praktikanten														
10				ges.	351.544,50 €	299.095,20 €	254.000,00 €	246.628,30 €	235.000,00 €	221.071,78 €	215.000,00 €	220.273,76 €	214.300,00 €	206.259,51 €	215.300,00 €
11	Honorarkräfte				3.000,00 €	2.691,45 €	3.500,00 €	1.825,00 €	4.000,00 €	2.191,27 €	1.500,00 €	1.367,20 €	1.500,00 €	4.826,50 €	2.000,00 €
12	Fort- und Weiterbildungskosten				2.000,00 €	1.853,60 €	2.000,00 €	175,00 €	2.000,00 €	902,45 €	2.000,00 €	658,50 €	2.000,00 €	2.503,50 €	2.000,00 €
13	Sonstige Personalnebenkosten				600,00 €	570,63 €	500,00 €	560,18 €	500,00 €	529,56 €	500,00 €	497,37 €	300,00 €	1.522,25 €	300,00 €
14															
15	**Sachkosten**														
16	Miete, Mietnebenkosten *				4.440,00 €	2.640,00 €	3.000,00 €	2.640,00 €	3.300,00 €	2.640,00 €	3.000,00 €	2.640,00 €	3.000,00 €	13.690,00 €	3.500,00 €
17	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Müllgeb.)				300,00 €	165,64 €	300,00 €	157,75 €	300,00 €	238,94 €	200,00 €	206,88 €	200,00 €	252,73 €	200,00 €
18	Versicherungen/Steuern				3.300,00 €	3.245,26 €	3.300,00 €	3.216,01 €	3.300,00 €	3.298,26 €	2.600,00 €	3.257,25 €	2.600,00 €	3.234,81 €	2.400,00 €
19	Porto- und Telefongebühren				2.600,00 €	2.464,96 €	2.500,00 €	2.169,46 €	2.000,00 €	2.364,69 €	1.800,00 €	1.633,77 €	1.800,00 €	2.017,35 €	1.800,00 €
20	Bürobedarf /Hard- und Software/Technische Ausstattung		Kopierer, EDV, Bürotechnik, Büromat.		10.000,00 €	12.014,03 €	7.500,00 €	10.171,79 €	7.000,00 €	11.410,70 €	7.000,00 €	10.223,32 €	6.000,00 €	7.189,00 €	5.000,00 €
21	Fachliteratur				700,00 €	856,68 €	700,00 €	721,45 €	650,00 €	758,94 €	650,00 €	632,40 €	500,00 €	805,15 €	500,00 €
22	Reisekosten, Aufwendungen Ehrenamt				2.500,00 €	3.070,39 €	2.500,00 €	2.606,47 €	2.500,00 €	2.054,91 €	2.000,00 €	1.461,97 €	2.000,00 €	3.986,03 €	1.500,00 €
23	Öffentlichkeitsarbeit (ringpost , sonstige Veröffentlichungen.), Beiträge				6.500,00 €	9.561,44 €	6.000,00 €	3.044,09 €	5.000,00 €	4.671,11 €	3.000,00 €	4.417,97 €	4.000,00 €	3.007,55 €	3.500,00 €
24	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände/Reperaturen				300,00 €	181,85 €	300,00 €		300,00 €		300,00 €	19,40 €	500,00 €	326,14 €	500,00 €
25	Sonstiges (s.Erläuterungen)				51.800,00 €	84.215,57 €	40.500,00 €	60.163,53 €	50.900,00 €	68.486,63 €	49.400,00 €	115.899,02 €	52.400,00 €	78.791,19 €	45.900,00 €
26															
27	**Summe I (Ausgaben)**				**439.584,50 €**	**422.626,70 €**	**326.600,00 €**	**334.079,03 €**	**316.750,00 €**	**320.619,24 €**	**288.950,00 €**	**363.188,81 €**	**291.100,00 €**	**328.411,71 €**	**284.400,00 €**
28															
29	**II. Einnahmen**														
31	Sonstige Zuschüsse (einzeln aufgeführt)				129.450,00 €	164.367,69 €	127.850,00 €	106.346,58 €	113.200,00 €	144.294,73 €	97.900,00 €	173.573,15 €	88.900,00 €	106.796,87 €	83.900,00 €
32	Allg. Kostenersätze (Druckkostenbeteiligung, Reinigungspersonal)		Kopierer, Reiniung		2.000,00 €	3.570,66 €	1.500,00 €	2.341,13 €	1.500,00 €	1.007,91 €	5.000,00 €	1.399,99 €	5.000,00 €	13.607,43 €	5.000,00 €
33	Bußgelder														
34	Spenden		2023 verausgabt			7.000,00 €		500,00 €			1.000,00 €	7.500,00 €	5.000,00 €	7.200,00 €	5.000,00 €
35															
36	Sonstiges (einzeln aufgeführt)				20.300,00 €	27.877,34 €	16.750,00 €	30.546,74 €	13.150,00 €	10.606,53 €	20.000,00 €	4.789,40 €	22.000,00 €	32.217,66 €	22.500,00 €
37															
38	**Summe II (Einnahmen)**				**151.750,00 €**	**202.815,69 €**	**146.100,00 €**	**139.734,45 €**	**127.850,00 €**	**155.909,17 €**	**123.900,00 €**	**187.262,54 €**	**120.900,00 €**	**159.821,96 €**	**116.400,00 €**
39	**Sume I (Ausgaben)**				439.584,50 €	422.626,70 €	326.600,00 €	334.079,03 €	316.750,00 €	320.619,24 €	288.950,00 €	363.188,81 €	291.100,00 €	328.411,71 €	284.400,00 €
40	**III. Ungedeckter Restaufwand**				287.834,50 €	219.811,01 €	180.500,00 €	194.344,58 €	188.900,00 €	164.710,07 €	165.050,00 €	175.926,27 €	170.200,00 €	168.589,75 €	168.000,00 €
41	**IV. Finanzierungsanteile**														
42	Landkreiszuschuss Personal				235.877,66 €	160.747,71 €	133.200,00 €	154.503,14 €	149.300,00 €	126.974,52 €	124.670,00 €	132.512,61 €	123.060,00 €	122.255,66 €	120.200,00 €
43	Sachkosten				59.800,00 €	59.800,00 €	46.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
44	Trägeranteil				- 7.843,16 €	- 736,70 €	1.300,00 €	- 158,56 €	- 200,00 €	- 2.264,45 €	580,00 €	3.413,66 €	7.340,00 €	6.334,09 €	8.000,00 €
45	Ergibt wieder (wie Ziff. III)				287.834,50 €	219.811,01 €	180.500,00 €	194.344,58 €	189.100,00 €	164.710,07 €	165.250,00 €	175.926,27 €	170.400,00 €	168.589,75 €	168.200,00 €
46					- €	- €		- €							
47															

48																
49																
50	Erläuterungen*				**HHPL Ansatz 2024**	**Rechnungserg. 2023**	**HHPL Ansatz 2023**	**Rechnungserg. 2022**	**HHPL Ansatz 2022**	**Rechnungserg. 2021**	**HHPL Ansatz 2021**	**Rechnungserg. 2020**	**HHPL Ansatz 2020**	**Rechnungserg. 2019**	**HHPL Ansatz 2019**
51																
52	Sonstiges Ausgaben															
53	Unterhaltung, Anschaffung Spielmaterial				4.000,00 €	6.268,78 €	1.000,00 €	4.294,99 €	2.400,00 €	4.267,63 €	2.400,00 €	3.287,99 €	2.400,00 €	2.593,67 €	2.400,00 €
54	Unterhaltung Fahrzeuge				9.000,00 €	7.581,39 €	9.000,00 €	7.402,56 €	13.000,00 €	6.865,77 €	5.000,00 €	12.350,89 €	6.000,00 €	15.799,85 €	7.000,00 €
55	Unterhaltung Anschaffung Zeltmaterial, Werkzeug				3.500,00 €	3.177,81 €	500,00 €	213,66 €	1.500,00 €	3.127,14 €	500,00 €	10.327,12 €	4.000,00 €	1.950,00 €	1.000,00 €
56	Fortbildungsprogramm				8.000,00 €	1.289,98 €	4.000,00 €	451,40 €	5.000,00 €	1.400,36 €	500,00 €	200,49 €	1.000,00 €	2.289,09 €	1.500,00 €
57	Durchführung div. Projekte ab 2020 ohne Bergfeld		Bergfeld 25.000 (bis 2019), Sonstiges 5.000		17.500,00 €	43.756,81 €	18.000,00 €	20.862,03 €	12.000,00 €	41.759,01 €	12.000,00 €	65.950,04 €	10.000,00 €	39.611,86 €	30.000,00 €
58	Offene Jugendarbeit Bergfeld				5.800,00 €	3.880,22 €	4.000,00 €	2.938,89 €	9.000,00 €	2.066,72 €	25.000,00 €	6.282,49 €	25.000,00 €	12.546,72 €	
59	Rücklagenzuführung				4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	8.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	Teilbetrag Spende über Kt #880 auf 2024 übern.					1.260,58 €									
61	RückstellungHonorarkosten					1.200,00 €						7.000,00 €			
62	Rückstellung Projektrückzahlungen					1.500,00 €		4.000,00 €							
63	Rückstellung Personalkosten					10.300,00 €		16.000,00 €		5.000,00 €		6.500,00 €			
64	**ges.**				**51.800,00 €**	**84.215,57 €**	**40.500,00 €**	**60.163,53 €**	**50.900,00 €**	**68.486,63 €**	**49.400,00 €**	**115.899,02 €**	**52.400,00 €**	**78.791,19 €**	**45.900,00 €**
65															
66	Einnahmen Zuschüsse														
67	Spielmobil				- €		- €	2.000,00 €	2.400,00 €	2.460,00 €	2.400,00 €	2.460,00 €	2.400,00 €	2.460,00 €	2.400,00 €
68	LJPl Zelte				- €							5.991,31 €	1.000,00 €	1.167,60 €	1.000,00 €
69	Jugendleiterfortbildungen				3.500,00 €	1.665,00 €	2.000,00 €	404,19 €	2.000,00 €		1.000,00 €	1.581,20 €	1.000,00 €	1.166,40 €	1.000,00 €
70	Weltkindertag				- €		- €		500,00 €	100,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €	543,02 €	1.000,00 €
71	Div. Projekte ab 2020 ohne Bergfeld		Bergfeld 25.000 (bis 2019), Demokratie leben, Sonstiges 5.000		77.700,00 €	89.930,53 €	84.000,00 €	97.142,39 €	76.000,00 €	109.312,36 €	65.000,00 €	134.398,98 €	55.000,00 €	76.459,85 €	75.000,00 €
72	OffeneJugendarbeit Bergfeld	Erg. 2023:	Betrag 21.900 € aus 2022 enthalten		38.250,00 €	62.822,99 €	33.250,00 €	- €	28.000,00 €	28.172,37 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
73	Zuschuss KVJS/Offene JA				10.000,00 €	9.949,17 €	8.600,00 €	6.800,00 €	4.300,00 €	4.250,00 €	3.500,00 €	4.141,66 €	3.500,00 €		3.500,00 €
74															
75	**ges.**				**129.450,00 €**	**164.367,69 €**	**127.850,00 €**	**106.346,58 €**	**113.200,00 €**	**144.294,73 €**	**97.900,00 €**	**173.573,15 €**	**88.900,00 €**	**106.796,87 €**	**83.900,00 €**
76															
77	Einnahmen Sonstige														
78	Einsatz Spielmaterialien (Verleih)				6.000,00 €	9.828,01 €	5.500,00 €	5.092,50 €	4.500,00 €	802,05 €	5.000,00 €	275,00 €	5.000,00 €	4.565,51 €	5.000,00 €
79	Ersatz Smobileinsätze				1.500,00 €	1.862,45 €	1.000,00 €	1.669,00 €	1.500,00 €	240,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €	1.695,00 €	2.000,00 €
80	Verleih KFZErsätze/Sponsoring				4.500,00 €	7.501,57 €	4.500,00 €	6.134,38 €	3.500,00 €	2.748,69 €	6.500,00 €	3.505,69 €	7.000,00 €	14.565,49 €	8.000,00 €
81	Verleih Zeltmaterial, Sonstiges Material				2.500,00 €	4.687,04 €	2.500,00 €	4.980,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €	3.500,00 €	770,00 €	3.500,00 €	2.620,00 €	3.500,00 €
82	Einnahmen bei div. Projekten / Sponsoring	(MME, WKT)			3.300,00 €	3.589,27 €	3.100,00 €	1.757,63 €	1.000,00 €	85,11 €	2.500,00 €	88,71 €	2.500,00 €	115,36 €	2.000,00 €
	Einnahmen/Teilnehmerbeiträge Fortbildungsprogramm				2.500,00 €	409,00 €									
83	Einnahmen/Auflösung Rückstellungen (Personalkostenrückstellung aus 2021, Rückerstattung)							10.913,23 €		5.230,68 €				1.010,43 €	
84	Einnahmen Öffentlichkeitsarbeit						150,00 €		150,00 €		500,00 €	150,00 €	500,00 €	300,00 €	500,00 €
85	Versicherungsentsch./Sonstige Entsch.													7.345,87 €	
87	Zinseinnahmenn														
88	Rücklagenentnahme Inverstitionen														
89	Rücklageentn. Zweckgeb. Spenden SpielmobilTransit												1.500,00 €		1.500,00 €
90	**ges.**				**20.300,00 €**	**27.877,34 €**	**16.750,00 €**	**30.546,74 €**	**13.150,00 €**	**10.606,53 €**	**20.000,00 €**	**4.789,40 €**	**22.000,00 €**	**32.217,66 €**	**22.500,00 €**