

AGJF Haushalt 2024-2025

Stand 10.04.25

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2024
1 Einnahmen			
KVJS Institutionelle Förderung	146.000,00 €	135.951,62 €	138.770,82 €
SoMi Institutionelle Förderung	122.096,00 €	83.200,00 €	94.711,57 €
LJP Zuschuss für BiRef-Stellen	52.304,00 €	51.028,00 €	51.028,00 €
Mitgliedsbeiträge	28.000,00 €	28.000,00 €	27.590,00 €
Erstattungen	12.500,00 €	12.500,00 €	12.148,17 €
Sonstige Einnahmen & Spenden	1.450,00 €	1.000,00 €	4.861,12 €
Projekt "Integrationsoffensive"	255.001,02 €	260.668,34 €	204.136,53 €
Projekt "Profis für Kinder und Jugendliche"	0,00 €	237.354,58 €	197.432,58 €
Projekt "Beratung in der OKJA"	265.195,00 €	207.870,00 €	174.904,00 €
Projekt "Kinder- und Jugendschutz"	52.750,00 €	0,00 €	22.867,62 €
Projekt "Zukunft gestalten"	357.450,00 €	0,00 €	0,00 €
Projekt "DEMO"	0,00 €	55.555,56 €	55.555,56 €
Projekt "Diskurs ² "	0,00 €	77.915,76 €	55.353,55 €
Projekt "Lobbyarbeit"	90.500,00 €	0,00 €	0,00 €
KVJS Zuschuss für Maßnahmen	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Sonstige Projekte und Maßnahmen	72.900,00 €	40.029,00 €	59.537,07 €
Zuführungen aus Rücklagen		6.000,00 €	
Einnahmensumme	1.486.146,02 €	1.227.072,86 €	1.128.896,59 €

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2024
2 Ausgaben			
Personalkosten Geschäftsstelle	260.900,00 €	234.000,00 €	250.811,20 €
Verwaltungsaufwand Personal	14.128,00 €	10.500,00 €	5.442,69 €
Miet- und Mietnebenkosten	19.150,00 €	29.500,00 €	11.687,04 €
Ausstattungs- und Materialkosten	2.100,00 €	2.600,00 €	1.819,82 €
Beiträge an Bundes- und Landesorganisationen	2.500,00 €	3.000,00 €	2.503,84 €
Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00 €	2.000,00 €	80,52 €
Sonstige Kosten Geschäftsstelle	34.023,00 €	16.100,00 €	35.939,27 €
Projekt "Integrationsoffensive"	255.001,02 €	260.668,34 €	204.136,53 €
Projekt "Profis für Kinder und Jugendliche"	0,00 €	237.354,58 €	197.432,58 €
Projekt "Beratung in der OKJA"	265.195,00 €	207.870,00 €	174.904,00 €
Projekt "Kinder- und Jugendschutz"	52.750,00 €	0,00 €	22.867,62 €
Projekt "Zukunft gestalten"	357.450,00 €	0,00 €	0,00 €
Projekt "DEMO"	0,00 €	55.555,56 €	55.555,56 €
Projekt "Diskurs ² "	0,00 €	77.915,76 €	55.353,55 €
Projekt "Lobbyarbeit"	90.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Projekte und Maßnahmen	130.449,00 €	90.000,00 €	81.121,44 €
Ausgabensumme	1.486.146,02 €	1.227.064,24 €	1.099.655,66 €

Gesamt Einnahmen-Ausgaben	0,00 €	8,62 €	29.240,93 €
----------------------------------	---------------	---------------	--------------------

Rücklagen

Rücklagen (Stand 01. Januar 2024)	42.195,04 €
Rechnungsergebnis 31.12.24	29.240,93 €
Rücklagen (Stand 31. Dezember 2024)	71.435,97 €

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

Banksaldo	281.671,57 €
Forderungen	17.806,13 €
	299.477,70 €

PASSIVA

71.435,97 €	Rücklagen
133.055,71 €	Verbindlichkeiten
94.986,02 €	Projektabgrenzung
299.477,70 €	