

Haushalt 2023



Ist 2022 Plan 2022 Plan 2023 Ausgaben Einnahmen

Projekte & Maßnahmen						
Sprinter (Ersatzkauf erst 2024)		4.398 € -	1.000 €	11.000 €	- €	11.000 €
Spielmobil Balu*	-	2.782 € -	2.000 € -	2.000 € -	3.000 €	1.000 €
Kinder-Forum*	-	15.101 € -	8.000 € -	8.000 € -	11.000 €	3.000 €
Juleica-Ausbildung	-	296 € -	1.500 € -	2.000 € -	2.000 €	- €
Austausch mit Russland	-	329 € -	1.000 €	- €	- €	- €
Austausch mit Israel	-	1.230 € -	2.000 € -	5.000 € -	23.000 €	18.000 €
Aktionen und Projekte	-	3.247 € -	750 € -	3.000 € -	3.000 €	- €
Ausbildungsmesse		1.622 €	500 €	2.500 € -	7.500 €	10.000 €
Summe Projekte	-	16.965 € -	15.750 € -	6.500 € -	49.500 €	43.000 €

Verwaltung & Organisation						
Buchhaltung & Personal	-	2.028 € -	4.000 € -	3.000 € -	3.000 €	- €
Bundesfreiwilligendienst	-	1.104 € -	1.000 € -	1.000 € -	8.500 €	7.500 €
Fixkosten (Versich., Telefon, ...)	-	2.153 € -	1.300 € -	2.000 € -	2.000 €	- €
Gremien, Kooperationen, Sonstiges	-	2.788 € -	2.000 € -	3.000 € -	3.000 €	- €
Öffentlichkeitsarbeit	-	2.225 € -	2.000 € -	2.500 € -	2.500 €	- €
Zuschuss Hansestadt Buxtehude		23.000 €	23.000 €	23.000 €	- €	23.000 €
Sonstige Einnahmen, Spenden		12.617 €	- €	- €	- €	- €
Summe Verwaltung		25.319 €	12.700 €	11.500 € -	19.000 €	30.500 €

Kassenstand		
Girokonto allgemein	24.679,85	42.615,78 € Ist Kasse zum 01.01.2023
Girokonto Spielmobil	6.954,15	
Rücklagenkonto Bus	10.837,55	5.000,00 € +/- Jahresergebnis 2023
Barkasse	144,23	
Ist Kasse zum 31.12.2022	<u><u>42.615,78</u></u>	<u><u>47.615,78 €</u></u> Plan Kasse zum 31.12.2023

Alle Positionen sind gegenseitig ausgleichs- und deckungsfähig.

*IST-Werte enthalten Abschreibungen auf Anlagevermögen, das Budget ist ohne Abschreibungen geplant.

Mit Beschluss des Haushaltes beauftragt die Mitgliederversammlung den Vorstand mit der Planung und Durchführung der aufgeführten Projekte und Maßnahmen.