

JDAV Bayern
Haushaltsplan 2023

Ausgaben Landesgeschäftsstelle				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Personalkosten			
1011	Nettobezüge (festangestellt)	140.260,87	145.000,00	147.722,48
1012	Sozialversicherung und Steuern	126.554,72	131.000,00	131.315,69
1013	FÖJ-Stelle		2.500,00	
1021	Büroreinigung	2.558,40	2.500,00	2.558,40
1022	Personalnebenkosten/Verwaltung	1.244,13	1.300,00	1.363,28
1030	Kosten für Personalgewinnung			
1040	Fortbildung Mitarbeiter, Teamentw.	1.504,90	1.200,00	1.233,50
1050	Berufsgenossenschaft	3.279,31	3.500,00	3.233,55
1090	Weiterleitung Personalkostenförderung	121.984,15	125.000,00	130.320,00
	Sachkosten			
1110	Geräte/Inventar ohne EDV	251,09	500,00	393,89
1121	EDV - Hardware	7.243,08	5.000,00	5.137,85
1122	EDV - Software	1.877,04	1.500,00	1.671,11
1123	EDV - Betreuung	1.661,24	2.000,00	178,50
1124	Miete Geräte	6.891,93	7.250,00	6.586,00
1131	Telefon, Fax, Internet	1.217,39	1.300,00	1.461,48
1133	Porti allgemein	1.458,25	1.500,00	1.727,67
1135	Büromaterial/Papier	884,33	1.000,00	836,77
1160	Literatur/Bücher/Zeitschriften	176,50	200,00	178,50
1170	Sonstige Sachkosten/Bewirtung	765,67	800,00	693,39
	Mieten/Beiträge			
1211	Versicherung o. MAB/Personal	658,38	700,00	647,70
1212	Beiträge	3.336,80	3.500,00	4.193,23
1213	Miete/Nebenkosten	12.455,64	12.500,00	12.455,64
Zwischensumme Landesgeschäftsstelle		436.263,82	449.750,00	453.908,63

**JDAV Bayern
Haushaltsplan 2023**

Ausgaben Landesjugendleitung/Bezirke				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Sachkosten Bezirke			
	Nordbayern			
1311	Porti	95,65	100,00	50,60
1312	Papier/Kopien	32,39	50,00	21,06
1313	Telefon/Fax/Internet	136,48	150,00	36,00
1314	Arbeitsmittel + Büromaterial	15,99	200,00	5,00
1315	Bezirksjugendleitung	211,33	250,00	154,44
1316	Bezirksjugendleitertag / Wochenende		700,00	396,24
1317	Bezirkscamp/-cup			
1318	Sonstiges	664,89	500,00	
1319	Beteiligung Geschäftsstelle	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Östl. Oberbayern/Niederb.			
1321	Porti	69,50	75,00	34,75
1322	Papier/Kopien	24,10	50,00	13,35
1323	Telefon/Fax/Internet			
1324	Arbeitsmittel + Büromaterial	200,00	200,00	125,00
1325	Bezirksjugendleitung	1.183,86	1.300,00	660,50
1326	Bezirksjugendleitertag / Wochenende	1.524,42	1.400,00	978,50
1327	Bezirkscamp/Bezirkscup	3.031,96	500,00	
1328	Sonstiges	162,80	100,00	
1329	Beteiligung Geschäftsstelle	600,00	600,00	600,00
	Schwaben			
1331	Porti	45,80	50,00	23,70
1332	Papier/Kopien	14,78	25,00	9,32
1333	Telefon/Fax/Internet			
1334	Arbeitsmittel + Büromaterial	25,00	200,00	25,00
1335	Bezirksjugendleitung	408,00	750,00	594,18
1336	Bezirksjugendleitertag / JL-Treffen		500,00	30,46
1337	Bezirkscamp			
1338	Sonstiges			
1339	Beteiligung Geschäftsstelle	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Westliches Oberbayern			
1341	Porti	66,10	75,00	33,05
1342	Papier/Kopien	23,06	25,00	12,63
1343	Telefon/Fax/Internet			
1344	Arbeitsmittel + Büromaterial	75,00	200,00	
1345	Bezirksjugendleitung		500,00	
1346	Bezirksjugendleitertag / Wochenende			
1347	Bezirkscamp/WOB-GAS	1.756,86	2.000,00	
1348	Sonstiges			894,52
1349	Beteiligung Geschäftsstelle	700,00	700,00	700,00
	Sonstiges Bezirke			
1350	Sonstige Beteiligungen Geschäftsstelle	9.540,00	6.450,00	12.639,80

**JDAV Bayern
Haushaltsplan 2023**

	Reisekosten/Spesen etc.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
1411	LJL/LJA-Sitzung: RK/Verpf./Spesen	4.770,99	4.000,00	3.901,17
1412	Sonst. RK - LJL u. Mitarbeiter	609,20	800,00	763,25
1421	RK Nordbayern	677,20	700,00	203,08
1422	RK östl. Oberbayern/Niederbayern	865,03	1.000,00	651,31
1423	RK Schwaben	409,00	500,00	103,25
1424	RK Westl. Oberbayern	185,61	250,00	45,20
	Landeszentrale Aktivitäten und Veranstaltungen			
1510	Landesjugendversammlung	21.336,65	0,00	
1530	Prävention sexualisierter Gewalt	713,13	750,00	1.693,61
	Projekte			
1611	Bayerncamp		18.000,00	17.274,93
1621	Klimaschutz		1.000,00	232,45
1622	Bezirkeklausur	3.217,75	3.200,00	1.915,25
1628	Homepage JDAV Bayern	11.947,60	4.000,00	3.427,20
1629	offenes Thema			
1633	PG Antirassismus	7.846,46	9.500,00	7.116,93
1634	Sonnwendfeier Bezirk München	6.864,62		
1635	AG Ehrenamt		1.000,00	118,05
1637	Zuschuss Jugendbildung Jubi			1.000,00
	Öffentlichkeitsarbeit			
1711	Bayern-News	15.228,39		
1712	Internet-Homepage	739,20	2.000,00	2.093,96
1713	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit			714,00
	Zwischensumme LJL/Bezirke	99.218,80	67.550,00	62.491,74

**JDAV Bayern
Haushaltsplan 2023**

Ausgaben MAB/JBM				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
	Jugend- und Mitarbeiterbildung allg.			
2010	Programm incl. Honorar etc	3.262,73	3.500,00	2.692,29
2020	Versicherungen	1.643,69	1.700,00	1.732,16
2030	Sonst. Gemeinkosten MAB/JBM	1.057,20	750,00	285,21
	Direkte Kosten AEJ			
2061	Fahrtkosten Teilnehmer	18.171,75	18.000,00	20.073,13
2062	Verpflegung und Übernachtung	105.497,20	128.300,00	114.305,79
2072	V+Ü Anzahlungen	8.823,67	5.000,00	1.241,12
2063	Honorare	109.776,50	126.700,00	107.119,70
2064	Arbeits- und Hilfsmittel	4.648,41	2.600,00	4.496,77
2065	Sonstige Fahrtkosten	12.503,27	12.900,00	12.009,38
	Zwischensumme MAB Maßnahmen	259.420,80	293.500,00	259.245,89
	Zwischensumme AEJ	265.384,42	299.450,00	263.955,55
	Ausgaben Finanzwesen			
	Zuführung Rücklagen			
3010	Mieten und Gehälter			
3020	Landesjugendleitertag/-versammlung			20.000,00
3030	Zuschüsse AEJ für Folgejahr			39.400,00
3070	Bayerncamp			
3080	EDV			
3092	Überarbeitung Homepage			
3096	Rücklage Inflationsausgleich 2023	15.119,47		
	Allgem. Finanzwesen			
3100	Zinsen/Bankspesen	216,00	250,00	237,00
	Zwischensumme Finanzwesen/Rückl.	15.335,47	250,00	59.637,00
	Summe Ausgaben	816.202,51	817.000,00	839.992,92

**JDAV Bayern
Haushaltsplan 2023**

Einnahmen				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
Ideeller Bereich				
	Vereinsmittel			
4100	JDAV-Eigenmittel	101.718,00	103.000,00	118.635,00
4200	Sektionenbeteiligung	52.095,20	62.500,00	59.873,90
4300	Beteiligung Bezirk München	48.064,32	48.000,00	57.397,20
4400	Sonst. Beteiligungen Bezirke	14.040,00	11.000,00	17.139,80
	Zuschüsse			
5100	BJR Basisförderung	211.880,00	212.000,00	211.757,00
5200	BJR für Hindelang	121.984,15	125.000,00	130.320,00
5300	BJR für JL-Schulungen	77.350,00	87.000,00	70.350,00
5301	BJR für JL-Schulungen Folgejahr			39.400,00
5400	BJR für Jugendbildung	500,00	1.000,00	1.000,00
5500	Bezirksjugendringe	15.554,11	16.000,00	15.651,28
5700	Fachprogramme, Stiftungen usw.	6.540,83	22.000,00	12.603,07
5810	Corona Aufholpaket Bayern	22.222,00		
5820	Corona Aufholpaket Bund	18.015,00		
	Einnahmen Personalkosten			
6100	Erstattung Gehaltsfortzahlung	3.894,84	2.000,00	1.580,66
	Allgem. Finanzwesen			
6200	Spenden			
	Auflösung Rücklagen			
6320	Landesjugendleitertag/-versammlung	19.032,58		
6330	Zuschüsse AEJ aus Vorjahr			
6380	EDV		3.000,00	3.001,77
6392	Überarbeitung Homepage	9.500,00		
6394	Corona-Risikorücklage	9.500,00		
6396	Inflationsausgleich 2023		15.000,00	15.119,47
	Vermögensverwaltung			
7100	Zinseinnahmen	27,18		965,27
	Zweckbetrieb			
	Bildungsmaßnahmen			
8101	Teilnehmergebühren Schulungen	82.275,00	100.600,00	100.650,00
8102	Teilnehmergebühren Bayerncamp		7.800,00	9.835,00
8110	TN-Geb. / Verkaufserlöse Nordb.			
8120	TN-Geb. Bezirkscamp/-cup östl. Obb./Niederö	1.170,00		
8130	TN-Geb. Schwaben			
8140	TN-Geb. WOB-GAS, WOB-Camp, ...	470,00	700,00	
8190	Sonstige Einnahmen	359,10	400,00	6.251,85
	Wirtschaftsbetrieb			
8301	Verkauf Werbemittel	10,20		265,99
Summe Einnahmen		816.202,51	817.000,00	871.797,26

**JDAV Bayern
Haushaltsplan 2023**

	Ergebnis	0,00	0,00	31.804,34