

		HAUSHALTSANSATZ 2023			REALE WERTE 2023				
		Einzelposten	Einnahmen	Ausgaben	Gesamt	Beschreibung	Einnahmen	Ausgaben	Gesamt
1	Eigenmittel	Girokonto	Jahresanfang	Jahresende	geplant				
			50.056,91 €						
		Barkasse	4.576,18 €						
		Einnahmen aus dem 2023							-40,44 €
		GESAMT	54.633,09 €	0,00 €					
		Gesamtsaldo des Haushaltsansatzes für 2023						-40,44 €	
		HAUSHALTSANSATZ 2023			REALE WERTE 2023				
2	Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeiträge	15.250,00 €			MG Beitrag 23	15.756,00 €		
						MG Beitrag 22	1.199,00 €		
									48,27 €
		GESAMT	15.250,00 €	0,00 €	15.250,00 €		16.955,00 €	48,27 €	16.906,73 €
3	Verbandszuschüsse & Spenden	BDKJ Region München	14.400,00 €			BDKJ Region München	14.420,00 €		
		BDKJ Übernahme Zoom	200,00 €			BDKJ Übernahme Zoom	200,00 €		
		BDKJ Übernahme Projekte KJG Vorstellung	1.200,00 €			BDKJ Übernahme Projekte KJG Vorstellung	0,00 €		
		Mittel der Erzdiözese (Seuffertmittel)	7.500,00 €			Mittel der Erzdiözese (Seuffertmittel)	7.181,61 €		
		Übernahme BuKo (e.V.)	1.200,00 €			Übernahme BuKo (e.V.)	795,00 €		
		Übernahme Solidaritätstopf für Benachteiligte (e.V.)	200,00 €			Übernahme Solidaritätstopf für Benachteiligte (e.V.)	0,00 €		
		Übernahme Pfarreitopf (e.V.)	1.000,00 €			Übernahme Pfarreitopf (e.V.)	1.250,00 €		
		Übernahme Kosten Stoffbeutel (e.V. beschlossen 2022)	500,00 €			Übernahme Kosten Stoffbeutel (e.V. beschlossen 2022)	1.124,56 €		
		Übernahme Klausur SAS Schutzkonzept (e.V.)	350,00 €			Übernahme Klausur SAS Schutzkonzept (e.V.)	405,38 €		
						Amazon Smile+süende	78,64 €		
				ev für Banner, Notizbuch, Adobe	2.282,81 €				
		GESAMT	26.550,00 €	0,00 €	26.550,00 €		27.738,00 €		27.738,00 €
4	KJG Umlagen	Umlage der Mitgliedsbeiträge an Mittlere Ebene		3.036,00 €		Umlage der Mitgliedsbeiträge an Mittlere Ebene		3.036,00 €	
		Umlage an Bundesebene		9.916,74 €		Umlage an Bundesebene		9.792,00 €	
		Umlage an LAG		1.792,00 €		Umlage an LAG		1.787,50 €	
		GESAMT	0,00 €	14.744,74 €	-14.744,74 €	0,00 €	14.615,50 €	-14.615,50 €	
5	Allgemeine Verwaltung	Porto EJA		150,00 €		Porto EJA		185,45 €	
		Mitgliedsausweise		360,00 €		Mitgliedsausweise		553,17 €	
		Rückzahlung Vorschuss von 2019	1.354,00 €			Rückzahlung Vorschuss von 2019	1.672,00 €		
		Kontogebühren (12 x 3€)		36,00 €		Kontogebühren (12 x 3€)		21,52 €	
		Büromaterial		950,00 €		Büromaterial		500,44 €	
		Jahresgebühren Microsoft		321,30 €		Jahresgebühren Microsoft		321,30 €	
		Jahresgebühr Zoom		200,00 €		Jahresgebühr Zoom			
		Getränke		250,00 €		Getränke		757,67 €	
		Hetzner		120,00 €		Hetzner		307,43 €	
						Rückzahlung Kautions Statuta	750,00 €		
						Einnahmen Getränke	392,34 €		
						Statuta Jahresgebühr anteilig		32,15 €	
						Übernahme durch EJA	144,38 €	144,38 €	
						MiDa Umbau		63,50 €	
				Anschaffungen (Breifkästen Shvutzkonzept, HDMI Kabel, connect		86,50 €			
				EC Karten		24,00 €			
				Jahresgebühr MiDa		178,50 €			
				ev Serverkosten	83,10 €				
		GESAMT	1.354,00 €	2.387,30 €	-1.033,30 €	3.041,82 €	3.176,01 €	-134,19 €	
6	Personalkosten	Ö-Ref		5.200,00 €		Ö-Ref		5.205,60 €	
		Gebühr Knappschaft (156,97 x 12)		1.884,00 €		Gebühr Knappschaft (156,97 x 12)		1.890,00 €	
		Lohnabrechnung Dienstleistung		250,00 €		Lohnabrechnung Dienstleistung		385,68 €	
		Grafiker (+300 € aus 2022)		900,00 €		Grafiker (+300 € aus 2022)		450,00 €	
		Webmaster		600,00 €		Webmaster		600,00 €	
		Kurswochen Managerin		300,00 €		Kurswochen Managerin		300,00 €	
		Honorarkraft		0,00 €		Honorarkraft		0,00 €	
						Berufsgenossenschaft		96,18 €	

		GESAMT	0,00 €	9.134,00 €	-9.134,00 €	Heizprämie an Ö Ref	300,00 €	0,00 €	9.227,46 €	-9.227,46 €
7	Diözesanleitung (DL)	EA-Pauschale (5 DL bis DiKo, 5 ab DiKo) DL und Senatssitzungen (4 a 30 €) Verpflegung DL (22 Sitzungen a 20 €) Klausur	3.000,00 € 120,00 € 440,00 € 500,00 €			EA-Pauschale (5 DL bis DiKo, 5 ab DiKo) DL und Senatssitzungen (4 a 30 €) Verpflegung DL (22 Sitzungen a 20 €) Klausur DL Pullis	3.600,00 € 124,73 € 375,89 € 132,38 € 154,95 €	0,00 €	4.387,95 €	-4.387,95 €
8	Senat	Verpflegung (4 Sitzungen à 20 €) Klausur	80,00 € 0,00 €			Verpflegung (4 Sitzungen à 20 €) Klausur	68,74 €	0,00 €	68,74 €	-68,74 €
9	Diözesankonferenz (DiKo)	Protokoll Moderation 2x100 Technik 1x100 Aufmerksamkeiten Fahrtkosten Verpflegung (Stübigkeiten) Josefsthal TN-Gebühren (40 P a 45 €)	100,00 € 200,00 € 100,00 € 200,00 € 200,00 € 50,00 € 2.500,00 € 1.800,00 €			Protokoll Moderation 2x100 Technik 1x100 Aufmerksamkeiten Fahrtkosten Verpflegung (Stübigkeiten) Josefsthal TN-Gebühren (27 P a 45 €, weil viele Amt auf D Ebene) Fass vom eV Getränke	0,00 € 100,00 € 0,00 € 46,11 € 20,83 € 0,00 € 2.484,00 € 1.215,00 € 84,00 € 398,20 € 84,00 € 541 €	0,00 €	3.275,94 €	-1.578,74 €
10	Diözesanrat (DRat)	Moderation 3x50 € Protokoll 3x50 € Verpflegung 3x70 € Getränke 3x70 €	150,00 € 150,00 € 210,00 € 210,00 €			Moderation 3x50 € Protokoll 3x50 € Verpflegung 3x70 € Getränke 3x70 €	50,00 € 100,00 € 74,18 € 105,85 €	0,00 €	330,03 €	-330,03 €
11	Einzelmitgliederkonferenz (EiMiK)	Verpflegung 1x30 €	30,00 €			Verpflegung 1x30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Vertretungsaufgaben	BuKo BRat BDKJ Diözesanversammlung Mitgliedsbeitrag Jugendsiedlung Hochladn MiVe Königsdorf	1.200,00 € 250,00 € 500,00 € 60,00 € 50,00 €			BuKo BRat BDKJ Diözesanversammlung Mitgliedsbeitrag Jugendsiedlung Hochladn MiVe Königsdorf Aufmerksamkeiten Wahlen MEL Sonstige (Geistertag, LAG,	795,00 € 150,00 € 445,00 € 60,00 € 0,00 € 17,92 € 138,25 €	0,00 €	1.606,17 €	-1.606,17 €
13	Satzungsausschuss	Verpflegung (10 Sitzungen à 20 €)	200,00 €			Verpflegung (10 Sitzungen à 20 €)	65,70 €	0,00 €	65,70 €	-65,70 €
14	Wahlausschuss	Verpflegung Material	150,00 € 50,00 €			Verpflegung Material	122,83 € 0,00 €	0,00 €	122,83 €	-122,83 €
15	Bildungsteam	Verpflegung (8 Treffen à 40 €)	250,00 €			Verpflegung (8 Treffen à 40 €) Abschiedsgeschenke	260,85 € 80,00 €	0,00 €	340,85 €	-340,85 €
16	KLA	Klausurtag für KLA Leitung Vorbereitungstreffen	100,00 € 50,00 €			Klausurtag für KLA Leitung Vorbereitungstreffen	96,48 € 0,00 €	0,00 €	96,48 €	-96,48 €
17	KreisI	Verpflegung	150,00 €			Verpflegung	143,14 €	0,00 €	143,14 €	-143,14 €
18	KLBK	Verpflegung	0,00 €			Verpflegung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	AEJ-Maßnahmen (bezuschussbar)	nicht gedeckte AEJs	0,00 €			nicht gedeckte AEJs	1.585,67 €	0,00 €	1.585,67 €	-1.585,67 €
20	BM-Maßnahmen (bezuschussbar)	nicht gedeckte JBM	0,00 €			nicht gedeckte JBM	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		KWL Honorar (3+4 KWL Ostern, 3+3KWL Herbst a 175 €) KWL Fahrtkosten (3+4 KWL Ostern, 3+3KWL Herbst a 30€)	2.275,00 € 390,00 €			KWL Honorar (3+4 KWL Ostern, 3+3KWL Herbst a 175 €) KWL Fahrtkosten (3+4 KWL Ostern, 3+3KWL Herbst a 30€)	2.050,00 € 221,73 €			

21	Kurswochen (nicht bezuschusst)	KWL Übernachtung (ca. 650 € pro KW)	2.600,00 €			KWL Übernachtung (ca. 650 € pro KW)	2.748,30 €		
		KW-Material (150 € pro KW)	600,00 €			KW-Material (150 € pro KW)	405,13 €		
		Kurswochenpauschalen	5.800,00 €			Kurswochenpauschalen	5.430,00 €		
		GESAMT	5.800,00 €	5.865,00 €	-65,00 €	GESAMT	5.430,00 €	5.568,40 €	-138,40 €
22	Qualifizierung	Fortbildungen (können durch BDKJ finanziert werden)		0,00 €		Fortbildungen (können durch BDKJ finanziert werden)		85,80 €	
		GESAMT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	GESAMT	0,00 €	85,80 €	-85,80 €
23	Veranstaltungen	AKW Party Eintritt (2 x 100 €)	200,00 €			AKW Party Eintritt (2 x 100 €)	189,00 €		
		AKW Party Getränke Einnahmen (2 x 500 €)	1.000,00 €			AKW Party Getränke Einnahmen (2 x 500 €)	639,00 €		
		AKW-Party-Essen (2 x 150 €)		300,00 €		AKW-Party-Essen (2 x 150 €)		37,16 €	
		AKW-Party Getränke (2 x 500 €)		1.000,00 €		AKW-Party Getränke (2 x 500 €)		759,70 €	
		AKW Party Projekte aus KjG Vorstellung (4 x 300 €)		1.200,00 €		AKW Party Projekte aus KjG Vorstellung (4 x 300 €)		0,00 €	
		JugendKorbi		0,00 €		JugendKorbi		0,00 €	
		CSD	0,00 €		CSD	57,41 €			
		GESAMT	1.200,00 €	2.500,00 €	-1.300,00 €	GESAMT	828,00 €	854,27 €	-26,27 €
24	Fahrten	Kurwochenende		200,00 €		Kurwochenende	492,86 €	421,51 €	
						ME WE	1.768,83 €	1.442,33 €	
						Ski und Friezeit WE	1.899,00 €	2.053,70 €	
						Sommerfahrt		1.160,00 €	
		GESAMT	0,00 €	200,00 €	-200,00 €	GESAMT	4.160,69 €	5.077,54 €	-916,85 €
25	Solidaritätsgelder für benachteiligte	Vorhaltung (getragen durch e.V.)		200,00 €		Vorhaltung (getragen durch e.V.)		220,00 €	
		GESAMT	0,00 €	200,00 €	-200,00 €	GESAMT	0,00 €	220,00 €	-220,00 €
26	Religiöse Arbeit	St Martin Spiel		0,00 €		St Martin Spiel		75,00 €	
		Haltepunkte		200,00 €		Haltepunkte		9,95 €	
		Spiri-Fahrt		0,00 €		Spiri-Fahrt		0,00 €	
		Kerzen				Kerzen	75,60 €	123,50 €	
		GESAMT	0,00 €	200,00 €	-200,00 €	GESAMT	75,60 €	208,45 €	-132,85 €
27	Ministrant*innenarbeit	Material für Workshops Minilichtmess		100,00 €		Material für Workshops Minilichtmess		35,20 €	
		TN Gebühr (leider dieses Jahr vergessen worden)	0,00 €			TN Gebühr (leider dieses Jahr vergessen worden)	0,00 €		
		Miete St. Benno		250,00 €		Miete St. Benno		250,00 €	
		Verpflegung		200,00 €		Verpflegung		177,17 €	
		Zuschuss durch Minireferat				Zuschuss durch Minireferat	300 €		
		GESAMT	0,00 €	550,00 €	-550,00 €	GESAMT	300,00 €	462,37 €	-162,37 €
28	Kinderstufenarbeit	KiSa		0,00 €		KiSa	1.372,00 €	3.237,98 €	
		GESAMT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	GESAMT	1.372,00 €	3.237,98 €	-1.865,98 €
29	Mitgliedergewinnung & Mitgliederpflege	Weihnachtskarten		0,00 €		Weihnachtskarten		26,21 €	
		Fettes Merci		300,00 €		Fettes Merci		30,64 €	
		Danke-Essen		200,00 €		Danke-Essen		365,90 €	
		KjGrias di Packerl		500,00 €		KjGrias di Packerl		0,00 €	
		Bücher für MELs		1.000,00 €		Bücher für MELs		931,88 €	
		KL Fest		200,00 €		KL Fest		229,32 €	
		Weihnachtsfeier		200,00 €		Weihnachtsfeier		163,23 €	
		Taschen				Taschen		2.116,77 €	
		GESAMT	0,00 €	2.400,00 €	-2.400,00 €	GESAMT	0,00 €	3.977,36 €	-3.977,36 €
30	Öffentlichkeitsarbeit	Adobe (12 x 61,95€)		743,40 €		Adobe (12 x 61,95€)		743,40 €	
		Ö-Kit für Kurswochen		250,00 €		Ö-Kit für Kurswochen		321,42 €	
		Merchandise Ö-Ref		100,00 €		Merchandise Ö-Ref			
		GESAMT	0,00 €	1.093,40 €	-1.093,40 €	GESAMT	0,00 €	1.064,82 €	-1.064,82 €
31	Merchandise	T Shirts und Pullis müssen kostendeckend sein		0,00 €		T Shirts und Pullis müssen kostendeckend sein	3.020,00 €	2.882,78 €	
		GESAMT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	GESAMT	3.425,00 €	2.882,78 €	542,22 €
32	Pfarreitopf	Pfarreitopf (getragen durch e.V.)		1.000,00 €		Pfarreitopf (getragen durch e.V.)		500,00 €	
		GESAMT	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	GESAMT	0,00 €	500,00 €	-500,00 €
33	Projekte	Müllsammelaktion		100,00 €		Müllsammelaktion		20,97 €	
		GESAMT	0,00 €	100,00 €	-100,00 €	GESAMT	0,00 €	20,97 €	-20,97 €

34	Mini-AK KLK	Verpflegung	150,00 €			Verpflegung	75,65 €		
		Material	100,00 €			Material	25,16 €		
		GESAMT	0,00 €	250,00 €	-250,00 €	GESAMT	0,00 €	100,81 €	-100,81 €
35	SAS Mitgliedergewinnung	Verpflegung	150,00 €			Verpflegung	155,04 €		
		Material	50,00 €			Material	0,00 €		
		GESAMT	0,00 €	200,00 €	-200,00 €	GESAMT	0,00 €	155,04 €	-155,04 €
36	SAS Nikolausaktion	Einnahmen durch Verkauf	750,00 €			Einnahmen durch Verkauf	0,00 €		
		Verpflegung		100,00 €		Verpflegung	44,97 €		
						Einnahmen aus 2022	522,80 €		
		GESAMT	750,00 €	100,00 €	650,00 €	GESAMT	522,80 €	3.414,35 €	-2.936,52 €
37	SAS Schutzkonzept	Klausur-WE		350,00 €		Klausur-WE	405,38 €		
		Verpflegung		100,00 €		Verpflegung	106,77 €		
		GESAMT	0,00 €	450,00 €	-450,00 €	GESAMT	0,00 €	512,15 €	-512,15 €
38	SAS Sexuelle Orientierung und Selbstbestimmung	Verpflegung		100,00 €		Verpflegung	39,29 €		
		Aktionen		0,00 €		Aktionen	0,00 €		
		GESAMT	0,00 €	100,00 €	-100,00 €	GESAMT	0,00 €	39,29 €	-39,29 €
39	SAS Spiritualität	Verpflegung		100,00 €		Verpflegung	13,45 €		
		Aktionen (zu finden in religiöser Arbeit)		0,00 €		Aktionen (zu finden in religiöser Arbeit)	0,00 €		
		GESAMT	0,00 €	100,00 €	-100,00 €	GESAMT	0,00 €	13,45 €	-13,45 €
40	AK KjGefeiert	Verpflegung		150,00 €		Verpflegung	104,69 €		
		Ausgaben für Bandabend		1.000,00 €		Ausgaben für Bandabend	3.469,50 €		
		Einnahmen durch Bandabend	1.500,00 €			Einnahmen durch Bandabend	3.244,25 €		
		GESAMT	1.500,00 €	1.150,00 €	350,00 €	GESAMT	3.244,25 €	3.574,19 €	-329,94 €
41	AK KjGeNERDet	Verpflegung		120,00 €		Verpflegung	0,00 €		
		Aktionen		0,00 €		Aktionen	412,99 €	508,48 €	
		GESAMT	0,00 €	120,00 €	-120,00 €	GESAMT	412,99 €	508,48 €	-95,49 €
42	AK App	Verpflegung		150,00 €		Verpflegung	38,44 €		
		Technische Systeme		0,00 €		Technische Systeme	0,00 €		
		GESAMT	0,00 €	150,00 €	-150,00 €	GESAMT	0,00 €	38,44 €	-38,44 €
43	Durchlaufende Posten	Geplant 0,00 €, weil alles woanders verbucht am Ende				Vorschuss Laim kommt 2024 zurück	3.300,00 €		
		GESAMT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	GESAMT	0,00 €	3.300,00 €	-3.300,00 €
44	Ausstehende Forderungen	Geplant 0,00 €, weil alles woanders verbucht am Ende				Geplant 0,00 €, weil alles woanders verbucht am Ende			
		GESAMT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	GESAMT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45	Aufbewahrung für aufgelöste ME	Dachau	224,91 €			Dachau	224,91 €		
		Waldkraiburg	437,18 €			Waldkraiburg	437,18 €		
		GESAMT	662,09 €	0,00 €	662,09 €	GESAMT	662,09 €	0,00 €	662,09 €