

		2023		2024	2024	2025	2025	2026
	 Jugend	Plan	Ist	Plan BJT	Ist Stand Dez. 2024	Plan BJT (Januar 2024)	Plan BJT Neu	Plan
E gesamt	Gesamteinnahmen	190.915,00 €	173.279,58 €	249.025,00 €	210.214,11 €	206.225,00 €	274.555,00 €	215.225,00 €
E1	Zuwendungen/Zuschüsse/Fördermittel	176.055,00 €	154.534,63 €	230.025,00 €	195.719,11 €	192.225,00 €	233.225,00 €	173.225,00 €
E1.1	KJP Personal- und Sachkosten	149.000,00 €	138.225,00 €	138.225,00 €	114.982,00 €	138.225,00 €	138.225,00 €	138.225,00 €
E1.2	KJP intern. Jugendarbeit	4.000,00 €	4.100,00 €	4.000,00 €	3.800,00 €	4.000,00 €	29.000,00 €	20.000,00 €
E1.3	KJP Projekte (dsj)	0,00 €	0,00 €	12.800,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	5.000,00 €
E1.4	Verband der Diözesen Deutschlands	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E1.5	Bundesfreiwilligendienst (öffentl. Zuschüsse)	7.055,00 €	7.054,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E1.6	sonstige Zuschüsse/Zuwendungen	16.000,00 €	5.155,48 €	75.000,00 €	76.937,11 €	50.000,00 €	57.000,00 €	10.000,00 €
E2	sonstige Einnahmen/Teilnehmerbeiträge	14.860,00 €	18.744,95 €	19.000,00 €	14.495,00 €	14.000,00 €	14.200,00 €	42.000,00 €
E 2.1	FICEP Jugendlager	4.290,00 €	5.850,00 €	5.000,00 €	5.600,00 €	5.000,00 €	7.200,00 €	35.000,00 €
E 2.2	Bundesfreiwilligendienst (sonstige Einnahmen)	3.780,00 €	5.040,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E 2.3	Teilnehmerbeiträge BJT	3.540,00 €	3.540,00 €	4.000,00 €	3.720,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
E 2.4	sonstige Einnahmen/Teilnehmerbeiträge	3.250,00 €	4.314,95 €	10.000,00 €	5.175,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
A gesamt	Gesamtausgaben	270.570,00 €	248.793,86 €	368.620,00 €	305.138,63 €	321.120,00 €	386.120,00 €	339.920,00 €
A1	Personalkosten	156.000,00 €	122.800,73 €	190.000,00 €	190.326,53 €	190.000,00 €	230.000,00 €	193.000,00 €
A2	Sachkosten	22.370,00 €	37.085,40 €	20.620,00 €	17.986,64 €	19.120,00 €	27.820,00 €	26.820,00 €
A 2.1	Porto, Fracht, Telefon, Internet	1.500,00 €	8.549,32 €	1.500,00 €	2.731,10 €	1.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
A 2.2	Büromaterial	500,00 €	222,86 €	500,00 €	235,69 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
A 2.3	Büroeinrichtung / Instandhaltung	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
A 2.4	Zeitschriften / Bücher	70,00 €	4,99 €	70,00 €	0,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €
A 2.5	Repräsentationskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A 2.6	Versicherungen	1.000,00 €	837,06 €	1.000,00 €	838,80 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
A 2.7	EDV / Technik	9.000,00 €	18.255,11 €	8.500,00 €	4.210,62 €	7.000,00 €	13.000,00 €	12.000,00 €
A 2.8	Werbematerial	2.000,00 €	0,00 €	150,00 €	88,94 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €

		2023		2024	2024	2025	2025	2026
	 Jugend	Plan	Ist	Plan BJT	Ist Stand Dez. 2024	Plan BJT (Januar 2024)	Plan BJT Neu	Plan
A 2.9	Allge. Verwaltungskosten	500,00 €	1.174,22 €	500,00 €	1.477,76 €	500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
A 2.10	Interne Mietnebenkosten	500,00 €	348,86 €	500,00 €	424,20 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
A 2.11	Miete Räume	7.200,00 €	7.692,98 €	7.800,00 €	7.919,53 €	7.800,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
A 3	Organe und Vertretungsarbeit	51.000,00 €	39.475,42 €	38.000,00 €	29.708,26 €	38.000,00 €	41.100,00 €	41.100,00 €
A 3.1	Bundesjugendtag	20.000,00 €	21.207,22 €	22.000,00 €	16.887,99 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
A 3.2	Bundesvorstandssitzungen	7.000,00 €	10.502,15 €	7.500,00 €	4.297,17 €	8.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
A 3.3	Bundesvorstand	5.000,00 €	3.399,38 €	4.000,00 €	1.489,28 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
A 3.4	Außenvertretung	3.000,00 €	4.111,50 €	4.000,00 €	7.033,82 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
A 3.5	Kinder stark machen	16.000,00 €	255,17 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
A 4	Tagungen, Schulungen und Lehrgänge	15.000,00 €	9.878,93 €	10.000,00 €	2.881,08 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
A 5	Jugendlager, Treffen und Begegnungen	16.200,00 €	21.685,25 €	29.000,00 €	25.820,09 €	17.000,00 €	17.200,00 €	63.000,00 €
A 5.1	FICEP Camp (Jugendlager)	15.000,00 €	20.539,56 €	16.000,00 €	16.687,19 €	15.000,00 €	15.200,00 €	55.000,00 €
A 5.2	Internationale/Sonstige Veranstaltungen	1.200,00 €	1.145,69 €	8.000,00 €	3.969,83 €	2.000,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €
A 5.3	Katholikentag / ÖKT	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.163,07 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
A 6	Sonstige Kosten	10.000,00 €	17.868,13 €	81.000,00 €	38.416,03 €	47.000,00 €	60.000,00 €	6.000,00 €
A 6.1	Arbeitshilfen	0,00 €	19,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A 6.2	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	943,35 €	0,00 €	662,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A 6.3	Bundesfreiwilligendienst (Ausgaben)	0,00 €	11.195,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A 6.4	Projekte	10.000,00 €	5.709,45 €	81.000,00 €	37.753,65 €	47.000,00 €	60.000,00 €	6.000,00 €
E gesamt	Gesamteinnahmen Jugend	190.915,00 €	173.279,58 €	249.025,00 €	210.214,11 €	206.225,00 €	274.555,00 €	215.225,00 €
A gesamt	Gesamtausgaben Jugend	270.570,00 €	248.793,86 €	368.620,00 €	305.138,63 €	321.120,00 €	386.120,00 €	339.920,00 €
EJ	Ergebnis Jugend	-79.655,00 €	-75.514,28 €	-119.595,00 €	-94.924,52 €	-114.895,00 €	-111.565,00 €	-124.695,00 €