

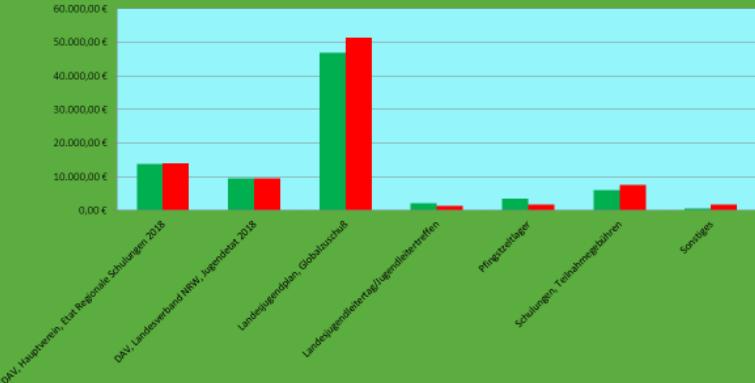



Anhang Protokoll LJT 2019

Anhang 5: Jahresabschluss 2018

Jahresabschluss 2018		
• Kassenstand am 01.01.2018:	41.504,47 €	
• Einnahmen:	98.825,53 €	
• Ausgaben:	90.749,52 €	
• Ergebnis 2018:	+8.077,57 €	
• Ausgaben 2019 die 2018 betreffen:	10.502,84 €	
• Kassenstand am 31.12.2018:	49.582,04 €	

Einnahmen		
Einnahmen Haushalt / Abrechnung		
		

Einnahmen		
	<u>98.825,53 €</u>	
• DAV, Hauptverein, Etat Regionale Schulungen 2018	13.963,00 €	
• DAV, Landesverband NRW, Jugendetat 2018	9.440,33 €	
• Landesjugendplan, Globalzuschuß	51.500,00 €	
• Landesjugendleitertag/Jugendleitertreffen	1.415,50 €	
• Pfingstzeltlager	1.707,50 €	
• Schulungen, Teilnahmegebühren	7.619,29 €	
• Sonstiges	1.688,41 €	
• Alpicamp Teilnehmergebühren	11.491,50 €	
• Zinsen	1,56 €	

Ausgaben



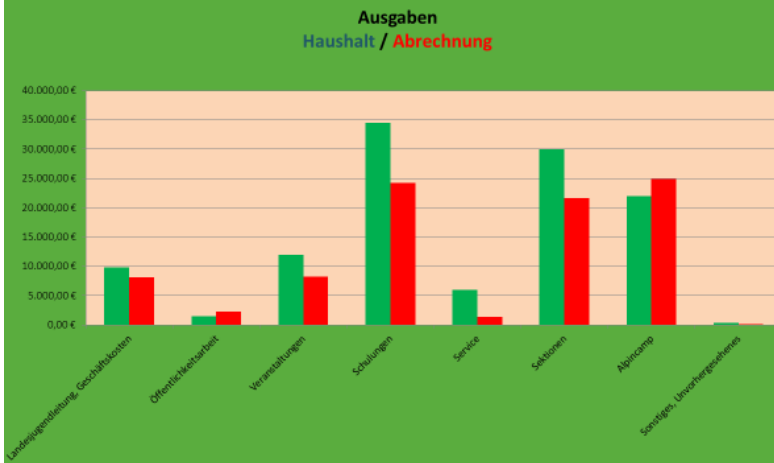
Veranstaltungen	8.245,83 €
• Landesjugendleitertag/JL-Treffen	3.433,17 €
• Pfingstzeltlager	4812,66 €
Alpincamp	24.919,99 €
• Alpincamp	14.938,53 €
• Minialpincamp	9.981,46 €
Sektionen	21.613,26 €
• Ferienmaßnahmen	21.011,26 €
• Bildungsmaßnahmen	602,00 €

Ausgaben



Service	1.374,72 €
• Ausrüstung / Verleih an die Sektionen	331,09 €
• Teamerfortbildung	1.043,63 €
Sonstiges, Unvorhergesehenes	4,00 €
Ausgaben die das Geschäftsjahr 2018 betreffen, aber erst 2019 überwiesen wurden	10.502,84 €

Ausgaben



Ausgaben



90.749,52 €

Landesjugendleitung, Geschäftskosten

8.114,63 €

- Geschäftsstelle 4.416,20 €
- Porto, Telefon, Konto 106,19 €
- Fahrtkosten 3.251,23 €
- Büromaterial, Sonstiges 341,01 €

Öffentlichkeitsarbeit

2.282,95 €


Schulungen

24.194,14 €

- Übernachtungen, Verpflegung 8.491,68 €
- Teilnehmer Fahrtkosten 4.302,25 €
- Teamer Fahrtkosten, Honorare und Materialien 11.400,21 €

Anhang 6: Haushalt 2019

Einnahmen 2019



- Etat regionale Schulungen nimmt leicht zu
- Jugendetat 2019 nimmt ab (kein Alpicampjahr)
- Rücklagen werden im Zuge des Kontotransfers aufgelöst und aufs Girokonto überschrieben
- Rückzahlungen einer Sektion zu erwarten

Einnahmen 2019



	Haushalt 19	Abrechnung 18	Haushalt 18
Einnahmen	<u>114.468,00 €</u>	<u>98.825,53 €</u>	<u>116.150,00 €</u>
Etat regionale Schulungen	14.644,00 €	13.963,00 €	13.807,00 €
Jugendetat 2019	6.000,00 €	9.440,33 €	9.440,33 €
Jugendetat 2018	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Jugendetat 2017	0,00 €	2.440,33 €	2.440,33 €
Globalzuschuss Sportjugend	51.500,00 €	51.500,00 €	46.900,00 €
Personalkostenzuschuss	15.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €
Aktivitäten	36.500,00 €	36.500,00 €	36.900,00 €
Schulungen	7.500,00 €	7.619,29 €	6.000,00 €
Auflösung Rücklagen	18.898,00 €	0,00 €	18.800,67 €
Zinserträge	0,00 €	0,00 €	2,00 €
Sonstiges	6.426,00 €	1.688,41 €	500,00 €

Einnahmen 2019



	Haushalt 19	Abrechnung 18	Haushalt 18
Einnahmen	<u>114.468,00 €</u>	<u>98.825,53 €</u>	<u>116.150,00 €</u>
Pfingstzeltlager	2.000,00 €	1.707,50 €	3.500,00 €
LJLT/ Herbsttreffen	1.500,00 €	1415,15 €	2.200,00 €
Alpicamp + Alpenfahrt (zuvor Minialpicamp)	6.000,00 €	11.491,50 €	15.000,00 €
Minialpicamp	5.300,00 €	5.210,00 €	
Alpicamp	700,00 €	6.281,50 €	

Ausgaben 2019



- Mehr Ausgaben in der Geschäftsstelle da Stunden aufgestockt werden
- Mehr Ausgaben durch neue Website
- Mehr Ausgaben Alpenfahrt (Minialpincamp) da mehr TN
- Mehr Ausgaben Pfila, da regionale Produkte der Küche

Ausgaben 2019



	Haushalt 19	Abrechnung 18	Haushalt 18
Ausgaben	114.468,00 €	90.749,52 €	116.150,00 €
LJL, Geschäftskosten	11.000,00 €	8.114,63 €	9.850,00 €
Geschäftsstelle	7.100,00 €	4.416,20 €	5.400,00 €
Porto, Telefon, Konto	200,00 €	106,19 €	550,00 €
Fahrtkosten	3.300,00 €	3.251,23 €	3.000,00 €
Büromaterial, Sonstiges	400,00 €	341,01 €	900,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00 €	2.282,95 €	1.300,00 €
Veranstaltungen	10.600,00 €	8.245,83 €	12.000,00 €
LJLT/ JL- Treffen	5.800,00 €	3.433,17 €	5.500,00 €
Pfila	5.800,00 €	4.812,66 €	6.500,00 €
Schulungen	31.500,00 €	24.194,14 €	34.500,00 €
Übernachtungen, Verpflegung	10.000,00 €	8.491,68 €	11.000,00 €
TN- Fahrtkosten	6.500,00 €	4.302,25 €	7.500,00 €
Teamer Fahrtkosten, Honorare & Material	15.000,00 €	11.400,21 €	16.000,00 €

Ausgaben 2019



	Haushalt 19	Abrechnung 18	Haushalt 18
Ausgaben	114.468,00 €	90.749,52 €	116.150,00 €
Service	6.000,00 €	1.374,72 €	6.000,00 €
Ausrüstung/ Verleih an Sektionen	5.000,00 €	331,09 €	5.000,00 €
Teamerfortbildungen	1.000,00 €	1.043,63 €	1.000,00 €
Sektionen	30.000,00 €	21.613,26 €	30.000,00 €
FM	28.000,00 €	21.011,26 €	27.000,00 €
BM	2.000,00 €	602,00 €	3.000,00 €
Alpincamp und Alpenfahrt	12.000,00 €	24.919,99 €	22.000,00 €
Alpenfahrt (zuvor Minialpincamp)	12.000,00 €	9.981,46 €	
Alpincamp	0,00 €	14.938,53 €	
Sonstiges, Unvorhergesehenes	268,00 €	4,00 €	300,00 €
Neue Website	10.400,00 €	0,00 €	0,00 €
Zweckgebundene Rücklagen Homepage	700,00 €	0,00 €	0,00 €