

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023

Vorbemerkung

Für den institutionellen Haushalt wurden der BVPG laut Bescheid vom 7. Februar 2023 Mittel in Höhe von 460.000 EUR für das Haushaltsjahr 2023 bewilligt. Diesem Jahresabschluss liegt der von der Mitgliederversammlung am 10. Mai 2022 genehmigte Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2023 zugrunde.

Institutionelle Förderung und Eigenmittel

Einnahmen 2023

Für den institutionellen Haushalt stand als Bundeszuwendung folgender Betrag zur Verfügung	452.000,00	EUR
Reisekosten (verwaltet durch das Travel Management)	8.000,00	EUR
Eigeneinnahmen aus Mitgliedsbeiträgen	35.559,00	EUR

Gesamteinnahmen **495.559,00 EUR**

Ausgaben 2023

Verausgabte Personalmittel	381.450,68	EUR
Verausgabte Sachmittel	98.295,21	EUR
Reisekosten (verwaltet durch das Travel Management)	8.000,00	EUR
Beitrag IUHPE	500,00	EUR

Gesamtausgaben **488.245,89 EUR**

Die nicht verbrauchten Mittel in Höhe von 7.313,11 EUR wurden an die Bundeskasse zurücküberwiesen

I. Zahlenmäßiger Abschluss
A. Institutionelle Förderung
Einnahmen

Titel	Zweckbestimmung	Soll nach dem	Ist	Gegenüber dem Soll		Ist
		Wirtschaftsplan	2023	mehr	weniger	2022
		2023	2023	mehr	weniger	2022
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Eigene Mittel						
282 02	Beiträge	34.000,00	35.559,00	1.559,00	0,00	36.684,00
282 03	Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen						
251 01	Zuwendung des Bundes	452.000,00	452.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	Reisekosten verwaltet durch BVA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Summe Einnahmen	494.000,00	495.559,00	1.559,00	0,00	496.684,00

Die Mehreinnahmen durch Mitgliedsbeiträge 282 02 sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: 427 09 (Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigte) und 684 01 (Durchführung von Aufträgen Dritter).

I. Zahlenmäßiger Abschluss
A. Institutionelle Förderung
Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Soll nach dem	Ist	Gegenüber dem Soll		Ist
		Wirtschaftsplan 2023 Euro	2023 Euro	mehr Euro	weniger Euro	2022 Euro
1. Personalausgaben						
427 09	Entgelte für Befristete/Aushilfskräfte	2.300,00	1.921,78	0,00	378,22	9.986,18
428 01	Entgelte für Arbeitnehmende	378.300,00	377.530,46	0,00	769,54	337.282,90
441 01	Beihilfen	300,00	0,00	0,00	300,00	258,00
443 01	Fürsorgeleistungen	2.300,00	1.998,44	0,00	301,56	1.513,84
	Summe Personalausgaben	<u>383.200,00</u>	<u>381.450,68</u>	<u>0,00</u>	<u>1.749,32</u>	<u>349.040,92</u>
2. Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	Geschäftsbedarf	7.200,00	7.164,28	0,00	35,72	7.184,63
513 01	Post-, Telefon-, Internet- und Rundfunkgebühren sowie Videokonferenz-Client	5.900,00	5.783,20	0,00	116,80	5.084,42
517 01	Bewirtschaftung der Geschäftsräume	10.550,00	10.402,23	0,00	147,77	10.045,84
518 01	Miete für					
	a. Geschäftsräume	24.000,00	23.622,00	0,00	378,00	23.622,00
	b. Geräte	4.000,00	3.029,01	0,00	970,99	3.240,00
525 01	Aus- und Fortbildung	3.500,00	3.156,05	0,00	343,95	4.190,77
	Übertrag	<u>55.150,00</u>	<u>53.156,77</u>	<u>0,00</u>	<u>1.993,23</u>	<u>53.367,66</u>

I. Zahlenmäßiger Abschluss
A. Institutionelle Förderung
Ausgaben (Fortsetzung)

Titel	Zweckbestimmung	Soll nach dem	Ist	Gegenüber dem Soll		Ist
		Wirtschaftsplan 2023 Euro	2023 Euro	mehr Euro	weniger Euro	2022 Euro
	Übertrag	55.150,00	53.156,77	0,00	1.993,23	53.367,66
526 04	Sitzungs -und Reisekosten für Vorstand und Externe					
	Sitzungskosten (verwaltet durch BVPG)	13.100,00	11.751,70	0,00	1.348,30	5.747,77
	Reisekosten (verwaltet durch Travel Management)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
527 01	Reisekosten (verwaltet durch Travel Management)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	8.000,00
529 01	Repräsentation	50,00	47,84	0,00	2,16	30,36
531 01	Kosten für Veröffentlichungen	9.200,00	8.726,22	0,00	473,78	8.992,08
532 01	Informationstechnik	23.800,00	23.732,40	0,00	67,60	22.989,87
539 99	Vermischte Verwaltungskosten	1.000,00	880,28	0,00	119,72	406,43
	Summe Sachausgaben	110.300,00	106.295,21	0,00	4.004,79	101.534,17
3. Zuweisungen und Zuschüsse						
687 01	Mitgliedsbeitrag International Union for Health Promotion and Education (IUHPE)	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	Summe Zuweisungen	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00