

Mittelübersicht BEVKi für HHJ 2023 - Stand 17.10.2023

aus Kapitel 1702 / Titel 684 01 "Zuschüsse und Leistungen für laufende Zwecke an Länder, Träger und für Aufgaben der freien Jugendhilfe" (Kinder- und Jugendplan) - Dispo: BAF30U

Maßnahme	Beschreibung	Vertragspartner	Laufzeit von - bis	FKZ	Planungsstand/ Realisation	Planung Vorstand 2023/Soll - brutto	IST 2023 - brutto (gebundene Mittel)	Abweichung- brutto
1.								
Fachtag 11. November 2023 (ca. 100 Personen) + Delegiertenversammlung (ca. 30 Pers.) in Präsenz	Veranstaltungsraum	H Hotels GmbH		3923BE0005	abgeschlossen	7.000,00 €	8.457,60 €	-1.457,60 €
	Referenten-Honorar	Prof. Armin Schneider			abgeschlossen	1.000,00 €	591,80 €	408,20 €
	Reisekosten	Delegierten			abgeschlossen	3.000,00 €	2.879,13 €	
	Fotograf	Christian Schneider-Bröcker			abgeschlossen	1.000,00 €	2.142,00 €	-1.142,00 €
	Versand Roll-ups/Meeting Owl	Der Kurier		offen	114,00 €			
1. Zwischensumme					12.000,00 €	14.070,53 €	-2.191,40 €	
2.								
Klausurtagung Juni 2023 in Berlin (ca. 30 Personen)	Reisekosten	Delegierten		3923BE0004	abgeschlossen	2.500,00 €	2.060,10 €	
	Hotel	Motel One				2.158,40 €	2.158,40 €	
	Referent	Moritz Kirchner				952,00 €	952,00 €	
	Getränke etc.	Frau K. Queisser				200,00 €	214,37 €	
	Catering	Restaurant Karun				747,00 €	747,00 €	
2. Zwischensumme					6.557,40 €	6.131,87 €	-425,53 €	
3.								
Klausurtagung Februar 2023	Coach	Christian Kemper		3923BE0001	abgeschlossen		4.024,71 €	
	Hotel	Plaza Hotel			abgeschlossen	5.600,00 €	2.138,00 €	
	Reisekosten	Delegierten			abgeschlossen		644,67 €	
3. Zwischensumme					5.600,00 €	6.807,38 €	1.207,38 €	
4.								
IT-Ausstattung	monatl. Leasingrate 879,16 € netto <i>inkl. geschätztem Usersupport und Wartung 4027 €</i>	Lorop	17.02.23- 31.12.23	3922BEIT1	abgeschlossen	15.229,12 €	16.959,95 €	-1.730,83 €
	Microsoft 365 Business Standard 2023		17.02.23- 16.02.24			inkl. im ersten Jahr	inkl. im ersten Jahr	
	Kameras und Mikrofone für hybride Veranstaltungen	AF Marcotec GmbH		3923BE0003	abgeschlossen	1.042,32 €	1.042,32 €	
	Lizenzen Webex				in Klärung			
	Lizenzen Canva				abgeschlossen- Lizenzen wurden kostenlos beansprucht	0,00 €	0,00 €	
4. Zwischensumme					16.271,44 €	18.002,27 €	1.730,83 €	
5.								
Öffentlichkeitsarbeit	Newslettertool			3923BE0003	offen			
	Websitekosten/hosting.de	hosting.de		3923BE0003	abgeschlossen	200,00 €	157,18 €	
	Image-Film der BEVKi				offen			
	Relaunch CD				Ausschreibung aufgehoben	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
	Werbemittel	war mit 500€ veranschlagt, wurde nicht ausgeschöpft			offen	0,00 €		
5. Zwischensumme					15.200,00 €	157,18 €	-15.042,82 €	
6.								
Workshop/Fortbildung	Coaching für BEVKi- Aktive (z.B. Kommunikationstraining)	war mit 800€ veranschlagt, wurde nicht ausgeschöpft			offen	0,00 €		
	Workshopsreihe Lobbyarbeit	war mit 5 k veranschlagt, wurde nicht ausgeschöpft			offen	0,00 €		
	Coaching für BEVKi- Aktive (z.B. Medienkompetenz f. Social Media)	war mit 800€ veranschlagt, wurde nicht ausgeschöpft			offen	0,00 €		
	Themenabende (z.B. 4x 500€)				offen	0,00 €		
	Erklärvideos (z.B. Elternrechte, Partizipation, Rechtsanspruch)				offen	0,00 €		
6. Zwischensumme					0,00 €			
7.								
Vorstand	Reisekosten externe Veranstaltungen	war mit 15 k veranschlagt, wurde nur bedingt ausgeschöpft		3923BE0002	abgeschlossen	4.000,00 €	7.926,72 €	
	Beratung (z.B. Strategie, Lobbyarbeit, Kommunikation, Ehrenamtsmanagement)				offen			
	Entschädigung bei Lohnausfall (12 Tage pro Jahr pro Vorstandsmitglied, Delegierte nach Bedarf)							
	Visitenkarten (125 Stk. - 25 Karten pro Sprecher*in)	werden kostenlos am BAFzA gedruckt			abgeschlossen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Zwischensumme					4.000,00 €	7.926,72 €		
8.								
8. Zwischensumme	Teilnahmegebühren div. Veranstaltungen							
	Bücher Bestellung Schweizer Hof Kassel/Klausurtagung Vorstand Feb. 24			3923BE0005	abgeschlossen	2.080,00 €	2.080,00 €	
				3923BE0004	abgeschlossen	1.300,00 €	1.300,00 €	
Mittelansatz						62.676,00 €	62.676,00 €	
Summe Ausgaben						59.628,84 €	56.475,95 €	
noch verfügbare Mittel						3.047,16 €	6.200,05 €	
							PROFI Stand 8.12.2023	5.147,65 €