

Protokoll der e.V. Mitgliederversammlung vom 21. Juli 2010

Anwesend:

Benjamin Korpan (BDKJ Diözesanvorstand, e.V.-Vorsitzender), Daniel Köberle (KjG), Jenny Kranz (BDKJ Diözesanvorstand), Alexandra Hofer (PSG), Martina Klausmann (SV Kaufbeuren), Thomas Schnattinger (CAJ), Marcus Kalusche (KV Donau-Ries), Dominik Schütz (KSJ), Sabine Filgertshofer (KV Landsberg/Lech), Fabiola Miller (KV Weilheim-Schongau), Matthias Reiter (DPSG), Sabine Oechsle (SV Memmingen), Anna-Sophia Schneider (Kolpingjugend), Stefanie Ritter (Kolpingjugend), Ludwig Waldmüller (BDKJ-Diözesanvorstand)

Leitung: Benjamin Korpan

Entschuldigt: Annemarie Leis

Protokoll: Ludwig Waldmüller

Dauer: 18.30 bis 20.20 Uhr

TOP 1 Begrüßung Einstieg

Benjamin Korpan eröffnet als e.V.-Vorsitzender die Mitgliederversammlung. Er begrüßt die Anwesenden und führt in die Tagesordnung ein.

Die beiden gewählten Mitglieder Edda Rieger und Roland Weber sind heute verhindert.

TOP 2 Regularia

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die Versammlung ist beschlussfähig, da ordnungsgemäß eingeladen wurde.

Es sind 15 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

2. Genehmigung von Tagesordnung und Zeitplan

Der Vorsitzende stellt noch einmal die Tagesordnung vor. Diese wird einstimmig genehmigt.

3. Genehmigung des Protokolls vom 23. September 2010

Beschluss:

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

TOP 3 Einführung in das Vereinswesen

Der Vorsitzende erklärt, dass der Verein BDKJ in der Diözese Augsburg e.V. heißt und zitiert aus der Satzung den Zweck des e.V. Der e. V. ist der Träger der Jugendarbeit, der mit seinen Geldern den BDKJ unterstützt. Der Vorsitzende weist darauf hin, dass neben den geborenen Mitgliedern je drei Frauen und drei Männer als Mitglieder gewählt werden können. Im Moment gibt es zwei gewählte Mitglieder. Mitglieder des e. V. sind die Mitglieder des DA. Desweiteren informiert er darüber, dass der/die Vorsitzende vom BDKJ-Diözesanvorstand bestimmt wird, der/die stellvertretende Vorsitzende wird von der Versammlung gewählt. Der Vorstand muss paritätisch besetzt sein. Die Aufgaben des Vorstands sind Vertretung des e. V., die laufende Arbeit sowie die Verwaltung der Mittel. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst, bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des/der Vorsitzenden. Die Wahlperiode der Vorsitzenden sowie der gewählten Mitglieder beträgt zwei Jahre; Rechnungsprüfer werden jährlich neu gewählt. Die Mitgliedsversammlung tagt einmal jährlich.

TOP 4 Bericht des Vorstands

Benjamin Korpan berichtet, dass die Hauptaufgabe des Vorstandes beim Jahresabschluss liegt. Am meisten beschäftigt ist damit über das Jahr Geschäftsführerin Annemarie Leis. Es gab regelmäßige Besprechungen im Diözesanvorstand bzw. mit der Geschäftsführerin. Diese lassen sich in den im Jahreslauf versendeten Protokollen des Vorstands nachlesen. Außerdem hatte der e. V.-Vorstand drei Sitzungen im Laufe des Jahres.

TOP 5 Jahresrechnung 2009

Anhand der als Tischvorlage ausgeteilten Haushaltsübersicht (siehe Anlage) erklärt der Vorsitzende zunächst einmal die Positionen, um das Lesen dieses Dokuments zu erleichtern. Er hat auch die einzelnen Haushaltsunterlagen vorliegend, um bei Nachfragen genauere Angaben machen können.

Die Frage, warum die Zinseinnahmen niedriger sind als in den vorhergehenden Jahren, beantwortet der Vorsitzende mit dem Hinweis

auf die Finanzkrise.

2009 hatte der e.V. von der Bischöflichen Finanzkammer 4.500.- Euro einen besonderen Zuschuss für den Ausbildungskurs für Geistliche BegleiterInnen auf Ortsebene erhalten. Diese Gelder sind für diesen Bereich reserviert.

Der Vorsitzende erklärt, dass vor einigen Jahren der Wunsch geäußert wurde, die einzelnen Positionen des Haushalts genau auszuweisen. Daher kommt es, dass so viele verschiedene Konten (auch teilweise „leere“) zu finden sind.

Bei der Qualitätsentwicklung liegt ein großes Guthaben vor (seit 2007). Dieser Qualitätsentwicklungsprozess wird derzeit nicht weitergeschrieben. Dieses Geld ist im Moment als Guthaben verbucht. Der neue Sachausschuss des BDKJ Diözesanverbandes „Quo vadis“ wird mit Themen zu tun haben, die dem Qualitätsmanagementsprozess nahe liegen. Deshalb werden Gelder aus dieser Position verwendet werden.

Ein ähnlicher Fall liegt bei der Position „Weltjugendtreffen“ vor, wo ebenfalls ein Guthaben existiert.

Die Minus-Positionen bei den 4er-Konten sind Guthaben. Das Plus beim Simpert-Preis stammt von einem Zuschuss des Verbändereferenten.

Beim Jugendkreuzweg gibt es regelmäßig ein Plus, weil dieser über Zuschüsse finanziert werden kann.

Die Position „Honorar Öffentlichkeitsarbeit“ steht in der Jahresrechnung mit 0 Euro, weil die entsprechenden Beträge auf Prisma bzw. Programmheft gebucht wurden.

Die Positionen „Fortbildung MitarbeiterInnen“ und „Supervision“ sind von der Dienstordnung der BDKJ Dienststelle vorgeschrieben und daher im Ansatz nötig.

Die Reisekostenabrechnung für Ehrenamtliche ist sehr gering; Fahrtkosten von Ehrenamtlichen für Projekte werden in diese direkt eingerechnet.

Der Vorsitzende erklärt, wie sich die Zuwendungen an die Mitgliedsverbände errechnen. Auf Rückfrage erklärt er auch, wie der Mehr-/Minderbedarf aus bzw. in Rücklagen bei Kreis- und Stadtverbänden zustande kommt bzw. abgerechnet wird.

Porto und Druck- und Kopierkosten sind vor allem wegen der digitalen Möglichkeiten zurück gegangen.

Was die Frage nach dem Internet angeht, muss überlegt werden, ob hier ein anderer Anbieter gewählt werden könnte, der kostengünstiger ist. Vielleicht wäre auch eine Kooperation zwischen BDKJ und den anderen Verbänden im Haus, die einen eigenen Internetanschluss zahlen, überlegbar.

Die EDV-Aufwendungen sind geringer als im Ansatz, weil Ende 2008 ein Server gekauft wurde und dieser dort verrechnet ist.

Die Jahresrechnung ist mit einem Gewinn von 8.759,06 Euro abgeschlossen. Weniger ausgegeben wurden in der EDV, in der Öffentlichkeitsarbeit etc. Der Vorsitzende unterstreicht, es solle natürlich nicht Ziel sein, dass Gewinn erwirtschaftet wird, sondern dass die angesetzten Gelder entsprechend verwendet werden.

Die Aufstellung über die Rücklagen (Anlage) wird den Mitgliedern vorgelegt und offene Fragen werden geklärt.

Der Vorsitzende verliest den Kassenprüfungsbericht (Anlage), der den Mitgliedern vorliegt. Der Prüfungsbericht wird besprochen. Das Datum der Unterschrift des Kassenprüfers stimmt nicht; es muss wie im Prüfbericht „9. Juli“ heißen.

Beschluss:

Der Vorstand wird einstimmig entlastet.

TOP 6 Haushalt 2011: Ansatz

Der Vorsitzende erläutert den Haushaltsansatz für 2011. Dieser ist vor allem an den bisherigen Haushaltsabrechnungen orientiert. Sonderzuschüsse (wie etwa für EDV oder den Kurs zur Geistlichen Begleitung) sind nicht zu erwarten. Daher ist der Ansatz etwas geringer als der für 2010.

Deutliche Unterschiede im Vergleich zu 2010 kommentiert der Vorsitzende. Das Projekt Ganztagschule wurde im vergangenen Jahr mit 300 Euro veranschlagt, dieses Thema ist für die Verbände aber derzeit nicht virulent. Der Sachausschuss „Himmel“ wird etwas aufgestockt, weil dieser im kommenden Jahr weiter geführt werden sollen. Der Sachausschuss „Quo vadis“ ist von der BDKJ Diözesanversammlung neu gegründet worden; dafür braucht es eine ordentliche Finanzspritze. Außerdem soll hier Geld aus der Position Qualitätsentwicklung genommen werden. Für die Stiftung wurde wegen der Erfahrungen aus diesem Jahr mehr Geld eingestellt.

ÖKT steht auf null, da im nächsten Jahr nur der Evangelische Kirchentag stattfindet, bei dem der BDKJ nicht aktiv sein wird.

Die Position „AG Jugendplan“ ist wieder mit Geldern ausgestattet; diese Position wird der Sachausschuss Jugendplan sein.

Die Änderung ist bei den Kreis- und Stadtverbänden folgendermaßen: Die nicht konstituierten Kreis- und Stadtverbände wurden bisher mit 100 Euro veranschlagt. Die frei gewordenen Gelder wurden dann in den neu gegründeten Regionalverband gestellt. Der Kreisverband Unterallgäu ist zwar konstituiert, allerdings gab es von dort keine Bedarfsmeldung. Bei Bedarf wird hier aber Geld zur Verfügung gestellt.

Beschluss:

Der Haushaltsansatz wird einstimmig angenommen.

TOP 7 Wahlen

1. Wahl der Mitglieder gem. Ziff. III.2 Satzung

Edda Rieger und Roland Weber, deren Amtszeit abläuft, werden beide vorgeschlagen.

Ludwig Waldmüller stellt den Antrag, per Akklamation und en bloc abzustimmen.

Die beiden werden mit einer Enthaltung gewählt.

2. Wahl der Rechnungsprüfer

Vorgeschlagen werden Matthias Reiter und Manfred Steger.

Benjamin Korpan stellt den Antrag, per Akklamation und en bloc abzustimmen.

Beide werden einstimmig Rechnungsprüfern gewählt.

TOP 8 Anträge

1. Antrag Gewinnaufteilung

Der Vorsitzende erläutert den Antrag Gewinnaufteilung (Anlage).

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

2. Antrag Abbau Rücklagen Kopierer

Der Vorsitzende erläutert anhand der Differenzierung der Rücklagen (Anlage) den Antrag (Anlage). Gemäß dem Vorschlag der Rechnungsprüfer sollen die Rücklagen Kopierer abgebaut werden. Jeweils 3500,- Euro sollen an die (im Haushalt an den BDKJ angeschlossenen) Mitgliedsverbände für Öffentlichkeitsarbeit und EDV ausgeschüttet werden. Die Verteilung soll den Mitgliedszahlen etc. entsprechend ausgeschüttet werden.

Die Gelder können nur gegen einen entsprechenden Nachweis zweckgebunden verwendet werden.

Der Antrag wird mit zwei Enthaltungen angenommen.

3. Antrag Abbau Rücklagen der Kreis- und Stadtverbände

Der Vorsitzende erläutert anhand der Differenzierung der Rücklagen (Anlage) den Antrag (Anlage).

Wegen der Logoumstellung soll das Geld jeweils auch für Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden. Der Verteilungsschlüssel soll auf der Diözesankonferenz der Kreis- und Stadtverbände festgelegt werden.

Der Antrag wird mit einer Enthaltung angenommen.

TOP 9 Beschließung

Benjamin Korpan bedankt sich für die Teilnahme und beschließt um 20.20 Uhr die Versammlung.

Für das Protokoll

Benjamin Korpan
1. Vorsitzender

Ludwig Waldmüller
Protokoll

| Kto.Nr./Kontobezeichnung | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | Veränderung |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | Jahres- rechnung | Ansatz | Jahres- rechnung | Ansatz | Jahres- rechnung | Ansatz | korrigierter Ansatz | Jahres- rechnung | Ansatz | Ansatz | zum Vorjahres- Ansatz |
| Zuschüsse / Einnahmen | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | % |
| 3100 Bischöfl. Finanzkammer | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 101.500,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 0,00% |
| 3150 Bischöfl. Jugendamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3200 Erlös Mitgliedsbeiträge | 938,28 | 500,00 | 980,09 | 500,00 | 947,73 | 575,00 | 575,00 | 854,53 | 700,00 | 700,00 | 0,00% |
| 3300 BezJR Schwaben | 5.513,00 | 5.000,00 | 5.979,00 | 5.000,00 | 6.204,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.148,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 10,00% |
| 3400 Spenden an e.V. | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3500 Bußgelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3600 Zinseinnahmen | 1.990,85 | 1.000,00 | 7,69 | 1.000,00 | 2.728,47 | 1.400,00 | 1.400,00 | 892,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | -7,14% |
| 3910 Sonstige Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Sonderzuschuss EDV / BFK | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | -100,00% |
| Sonderzuschuss Ausbildung geistliche Begleitung / BFK | | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.400,00 | 0,00 | -100,00% |
| Summe: | 106.942,13 | 101.500,00 | 102.006,78 | 104.500,00 | 107.880,20 | 112.975,00 | 112.475,00 | 113.394,53 | 119.500,00 | 108.500,00 | -9,21% |

| Kto.Nr./Kontobezeichnung | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | Veränderung |
|----------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| | Jahres- rechnung | Ansatz | Jahres- rechnung | Ansatz | Jahres- rechnung | Ansatz | korrigierter Ansatz | Jahres- rechnung | Ansatz | Ansatz | zum Vorjahres- Ansatz |
| Ausgaben: | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | % |
| 4045 Jugendbild. Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00% |
| 4050 Mitarbeiterbild. Maßnahmen | 6,94 | 0,00 | 52,67 | 0,00 | 113,33 | 0,00 | 0,00 | 15,75 | 0,00 | 50,00 | 100,00% |
| 4055 Projekt Ganzttag-Schule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -100,00% |
| 4056 Projekt SA "Himmel" | 369,65 | 0,00 | 2.710,66 | 100,00 | 3.183,56 | 800,00 | 800,00 | 701,66 | 400,00 | 800,00 | 100,00% |
| 4057 Projekt SA "Quo Vadis" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 100,00% |
| 4058 Qualitätsentwicklung | 0,00 | 50,00 | -957,50 | 50,00 | -1.085,58 | 0,00 | 0,00 | -1.085,58 | 50,00 | 0,00 | -100,00% |
| 4059 Projekt Stiftung | 50,20 | 150,00 | 852,09 | 150,00 | 3.116,81 | 150,00 | 150,00 | 279,12 | 400,00 | 800,00 | 100,00% |
| 4061 Projekt Sozialaktion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00% |
| 4062 Weltjugendtreffen | -705,99 | 25,00 | -705,99 | 25,00 | -705,99 | 25,00 | 25,00 | -705,99 | 25,00 | 0,00 | -100,00% |
| 4063 Christkönig | -395,80 | 50,00 | -793,71 | 200,00 | -793,71 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -100,00% |
| 4105 Simpertpreis | 307,00 | 300,00 | -504,12 | 300,00 | -342,51 | 300,00 | 300,00 | -40,25 | 300,00 | 300,00 | 0,00% |
| 4110 Licht für den Frieden | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 4,01 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 10,00 | -60,00% |
| 4115 Sternsingeraktion | 30,00 | 25,00 | 47,85 | 100,00 | 30,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 50,00 | 25,00 | -50,00% |
| 4120 Misereor | 473,20 | 25,00 | 0,00 | 100,00 | 12,40 | 100,00 | 100,00 | 138,30 | 100,00 | 50,00 | -50,00% |
| 4125 Diözesanes Jugendfestival | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 5,60 | 25,00 | 25,00 | 83,47 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| 4131 Ökumen. Jugendkreuzweg | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 100,00 | -77,95 | 200,00 | 200,00 | -53,08 | 50,00 | 25,00 | -50,00% |
| 4132 ÖKT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -100,00% |
| 4140 Jugendwerkwoche | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 61,70 | 25,00 | 25,00 | 20,05 | 25,00 | 25,00 | 0,00% |
| 4161 Bundestagswahl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4162 Landtagswahlen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4163 Kommunalwahlen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4164 PGR-Wahlen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4199 Kult.Veranstalt/Jubiläum | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 JPA / Sozialaktion | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4231 Qualitätsentwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4240 Past. Schwerpunkt | 49,41 | 75,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 29,16 | 50,00 | 25,00 | -50,00% |
| 4241 Schwerpunkt Spiritualität | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -100,00% |
| 4242 Ausbildung geistl. Begl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,48 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.411,90 | 4.400,00 | 0,00 | -100,00% |
| 4245 Schwerpunkt KSV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4250 Satzungsausschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 69,24 | 100,00 | 100,00 | 0,00% |
| 4300 Mädchen- u. Frauenarbeit | 78,53 | 50,00 | 39,10 | 50,00 | 77,17 | 25,00 | 25,00 | 62,80 | 25,00 | 50,00 | 100,00% |
| 4310 Jungen- u. Männerarbeit | 26,59 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 100,00% |
| 4350 Freiwill. Soz. Dienste/FÖJ | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00% |
| 4399 Sonst. Aktivitäten | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 70,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00% |
| 4810 Öffentlichkeitsarbeit | 750,65 | 800,00 | 60,00 | 800,00 | 2.665,07 | 800,00 | 800,00 | 779,21 | 1.500,00 | 1.000,00 | -33,33% |
| 4820 Prisma/Programmheft | 2.051,12 | 2.250,00 | 1.541,24 | 2.250,00 | 1.123,80 | 2.250,00 | 2.250,00 | 1.944,46 | 2.300,00 | 4.000,00 | 73,91% |
| 4840 Honorar Öffentlichkeitsarb. | 1.740,00 | 1.900,00 | 2.142,00 | 1.900,00 | 1.068,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | -25,00% |
| 4910 Fortb. MitarbeiterInnen | 527,50 | 1.500,00 | 750,00 | 1.500,00 | 670,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 870,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 4911 Supervision | 0,00 | 614,00 | 0,00 | 614,00 | 0,00 | 614,00 | 614,00 | 0,00 | 614,00 | 614,00 | 0,00% |
| Summe: | 6.453,85 | 8.214,00 | 5.234,29 | 8.689,00 | 9.207,19 | 14.314,00 | 14.314,00 | 7.595,22 | 14.564,00 | 11.649,00 | -20,02% |

| Kto.Nr./Kontobezeichnung | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | Veränderung |
|---------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| | Jahres- rechnung | Ansatz | Jahres- rechnung | Ansatz | Jahres- rechnung | Ansatz | korrigierter Ansatz | Jahres- rechnung | Ansatz | Ansatz | zum Vorjahres- Ansatz |
| 5000 Gremien | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | % |
| 5100 Bundesebene | 175,96 | 300,00 | 279,70 | 300,00 | 292,50 | 150,00 | 150,00 | 394,55 | 150,00 | 350,00 | 133,33% |
| 5150 FK Bundesebene | 0,00 | 0,00 | 98,98 | 0,00 | 344,84 | 100,00 | 100,00 | 451,50 | 200,00 | 450,00 | 125,00% |
| 5200 Landesebene | 26,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 24,60 | 100,00 | 25,00 | -75,00% |
| 5250 FK Landesebene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,70 | 0,00 | 0,00 | 282,75 | 150,00 | 250,00 | 66,67% |
| 5300 Diözesanversammlung | 187,95 | 200,00 | 77,04 | 200,00 | 184,64 | 200,00 | 200,00 | 152,25 | 150,00 | 200,00 | 33,33% |
| 5400 DA / BDKJ e.V. | 107,39 | 150,00 | 201,98 | 150,00 | 236,52 | 150,00 | 150,00 | 193,88 | 150,00 | 150,00 | 0,00% |
| 5500 Mitgliedsverbandskonferenz | 67,25 | 100,00 | 24,00 | 100,00 | 63,97 | 100,00 | 100,00 | 24,92 | 100,00 | 25,00 | -75,00% |
| 5600 Diözesankonferenz | 12,00 | 50,00 | 11,00 | 50,00 | 20,47 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00% |
| 5700 Diözesanvorstandssitzung | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 8,34 | 50,00 | 50,00 | 72,15 | 25,00 | 75,00 | 200,00% |
| 5810 Wahlausschuss | 106,83 | 50,00 | 91,37 | 50,00 | 12,84 | 50,00 | 50,00 | 33,27 | 20,00 | 50,00 | 150,00% |
| 5950 Sonst. Konferenzen | 34,65 | 75,00 | 92,59 | 75,00 | 49,23 | 75,00 | 75,00 | 56,01 | 75,00 | 75,00 | 0,00% |
| 5951 AG Jugendplan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,19 | 0,00 | 0,00 | 96,88 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| 5955 Verbändekonferenz | -44,50 | 50,00 | -44,50 | 25,00 | -44,50 | 25,00 | 25,00 | -44,50 | 25,00 | 25,00 | 0,00% |
| 5960 Fachtagungen | 223,38 | 75,00 | 256,50 | 100,00 | 155,15 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00% |
| 5970 Sachausschuss Großveranst. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Summe: | 941,41 | 1.275,00 | 1.088,66 | 1.275,00 | 1.537,89 | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.038,26 | 1.295,00 | 2.025,00 | 56,37% |

| 6000 Mitgliedsverbände | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | % |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 6100 DPSG | 21.950,00 | 21.950,00 | 22.022,00 | 20.770,00 | 20.767,00 | 22.845,27 | 22.845,00 | 22.845,00 | 22.845,00 | 22.845,00 | 0,00% |
| 6200 J-GCL | 4.128,00 | 4.128,00 | 3.816,00 | 4.032,00 | 4.036,00 | 4.111,82 | 4.112,00 | 4.112,00 | 4.112,00 | 4.112,00 | 0,00% |
| 6300 KJG | 12.772,00 | 12.772,00 | 12.460,00 | 13.045,00 | 13.037,00 | 13.492,22 | 13.492,00 | 13.492,00 | 13.492,00 | 13.492,00 | 0,00% |
| 6400 KLJB | 22.026,00 | 22.026,00 | 22.147,00 | 23.660,00 | 23.665,00 | 22.981,10 | 22.981,00 | 22.981,00 | 22.981,00 | 22.981,00 | 0,00% |
| 6500 KSJ | 4.104,00 | 4.104,00 | 4.373,00 | 5.056,00 | 5.060,00 | 5.560,10 | 5.560,00 | 5.560,00 | 5.560,00 | 5.560,00 | 0,00% |
| 6600 PSG | 5.224,00 | 5.224,00 | 5.386,00 | 6.012,00 | 6.008,00 | 6.347,49 | 6.347,00 | 6.347,00 | 6.347,00 | 6.347,00 | 0,00% |
| Summe: | 70.204,00 | 70.204,00 | 70.204,00 | 72.573,35 | 72.573,00 | 75.338,35 | 75.337,00 | 75.337,00 | 75.337,00 | 75.337,00 | 0,00% |
| Sonderzuschuss EDV v. BFK | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | -100,00% |

| Kto.Nr./Kontobezeichnung | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | Veränderung |
|---------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| | Jahres- rechnung | Ansatz | Jahres- rechnung | Ansatz | Jahres- rechnung | Ansatz | korrigierter Ansatz | Jahres- rechnung | Ansatz | Ansatz | zum Vorjahres- Ansatz |
| 7000 Kreis-Stadtverbände | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | % |
| 7010 Aichach-Friedberg | 267,15 | 499,83 | 389,67 | 531,98 | 532,00 | 562,69 | 562,69 | 562,69 | 562,69 | 562,69 | 0,00% |
| 7015 Ansbach | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00% |
| 7020 Augsburg-Land | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00% |
| 7030 Augsburg-Stadt | 350,58 | 453,29 | 300,00 | 172,80 | 172,54 | 172,80 | 172,80 | 75,60 | 172,80 | 172,80 | 0,00% |
| 7035 Bad Tölz/Wolfratshausen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00% |
| 7040 Dillingen | 568,80 | 200,00 | 332,98 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 447,43 | 500,00 | 500,00 | 0,00% |
| 7050 Donau-Ries | 1.007,80 | 641,44 | 613,30 | 160,00 | 160,00 | 567,75 | 567,75 | 567,75 | 567,75 | 567,75 | 0,00% |
| 7055 Garmisch Partenkirchen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00% |
| 7060 Günzburg | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00% |
| 7070 Kaufbeuren | 1.266,73 | 685,69 | 744,77 | 876,43 | 876,43 | 793,67 | 793,67 | 676,97 | 793,67 | 793,67 | 0,00% |
| 7080 Kempten | 633,16 | 542,25 | 511,42 | 613,36 | 613,36 | 615,31 | 615,31 | 615,31 | 615,31 | 615,31 | 0,00% |
| 7090 Landsberg am Lech | 141,75 | 349,37 | 328,73 | 490,66 | 490,66 | 370,00 | 370,00 | 343,15 | 370,00 | 370,00 | 0,00% |
| 7100 Lindau | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 200,00% |
| 7110 Memmingen | 778,70 | 687,79 | 650,17 | 755,50 | 755,59 | 743,08 | 743,08 | 431,16 | 743,08 | 743,08 | 0,00% |
| 7120 Neuburg-Donau | 680,57 | 686,29 | 563,71 | 670,45 | 670,45 | 657,94 | 657,94 | 657,94 | 657,94 | 657,94 | 0,00% |
| 7130 Neu-Ulm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00% |
| 7140 Oberallgäu | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 200,00% |
| 7150 Ostallgäu | 504,04 | 598,98 | 626,74 | 752,65 | 752,65 | 784,70 | 784,70 | 784,70 | 784,70 | 784,70 | 0,00% |
| 7160 Pfaffenhofen/Ilm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00% |
| 7170 Unterallgäu | 200,90 | 220,00 | 30,00 | 100,00 | 255,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00% |
| 7180 Weilheim-Schongau | 118,81 | 280,00 | 391,27 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00% |
| 7190 Starnberg | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00% |
| 7200 Regionalverband | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| Mehr-/Minderbedarf aus/in RL | -327,97 | 346,09 | 708,26 | 284,54 | 384,69 | 308,94 | 308,94 | 914,18 | 308,94 | 308,94 | 0,00% |
| Summe: | 7.191,02 | 7.191,02 | 7.191,02 | 7.373,37 | 7.373,37 | 7.586,88 | 7.586,88 | 7.586,88 | 7.586,88 | 7.586,88 | 0,00% |

| Kto.Nr./Kontobezeichnung | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | Veränderung |
|--------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| | Jahres- rechnung | Ansatz | Jahres- rechnung | Ansatz | Jahres- rechnung | Ansatz | korrigierter Ansatz | Jahres- rechnung | Ansatz | Ansatz | zum Vorjahres- Ansatz |
| Allgemeine Verwaltungskosten | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | % |
| 8210 Porto | 1.842,79 | 1.650,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 980,34 | 1.700,00 | 1.700,00 | 727,31 | 1.700,00 | 1.100,00 | -35,29% |
| 8220 Druck- u. Kopierkosten | 2.429,55 | 2.200,00 | 1.865,60 | 2.300,00 | 2.326,56 | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.473,28 | 2.300,00 | 1.600,00 | -30,43% |
| 8240 Telefonkosten/Fax | 1.805,78 | 1.400,00 | 1.740,38 | 1.600,00 | 1.975,24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.055,64 | 1.700,00 | 2.000,00 | 17,65% |
| 8250 Internet | 471,25 | 775,00 | 521,30 | 700,00 | 659,78 | 650,00 | 650,00 | 546,16 | 650,00 | 650,00 | 0,00% |
| 8260 Büromaterial | 422,03 | 400,00 | 382,88 | 400,00 | 181,90 | 400,00 | 400,00 | 391,11 | 400,00 | 400,00 | 0,00% |
| 8265 EDV-Aufwendungen | 6.616,48 | 2.600,00 | 7.081,53 | 2.500,00 | 7.065,18 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.004,72 | 2.500,00 | 1.200,00 | -52,00% |
| 8270 Bücher/Zeitschriften | 276,60 | 175,00 | 277,70 | 175,00 | 267,70 | 175,00 | 175,00 | 267,46 | 175,00 | 175,00 | 0,00% |
| 8280 Werkmaterial | -177,90 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | -50,10 | 0,00 | 0,00 | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8310 Bewirtung Gäste/Besucher | 136,10 | 100,00 | 82,93 | 100,00 | 127,26 | 100,00 | 100,00 | 257,72 | 100,00 | 200,00 | 100,00% |
| 8350 Geschenke | 233,92 | 100,00 | 151,65 | 100,00 | 227,72 | 100,00 | 100,00 | 95,16 | 100,00 | 100,00 | 0,00% |
| 8410 Reisekosten Hauptamtliche | 4.330,02 | 4.700,00 | 3.915,77 | 4.500,00 | 3.479,97 | 4.500,00 | 4.000,00 | 5.049,71 | 3.500,00 | 4.000,00 | 14,29% |
| 8420 Reisekosten Ehrenamtliche | 188,50 | 500,00 | 515,68 | 500,00 | 155,90 | 500,00 | 500,00 | 195,95 | 400,00 | 400,00 | 0,00% |
| Summe: | 18.575,12 | 14.600,00 | 18.335,62 | 14.575,00 | 17.397,45 | 14.525,00 | 14.025,00 | 12.024,22 | 13.525,00 | 11.825,00 | -12,57% |

| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | % |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 8500 Serviceleistungen | 0,00 | 0,00 | -85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -204,00 | 0,00 | 0 | -100,00% |
| 8800 Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | -100,00% |
| 8900 Sonst. Ausgaben | 365,57 | 14,98 | 187,84 | 14,28 | 144,61 | 10,77 | 10,77 | 257,89 | 191,12 | 77,12 | -59,65% |
| 8255 Instandhaltung Bürogeräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | -100,00% |
| Summe: | 365,57 | 14,98 | 102,84 | 14,28 | 144,61 | 10,77 | 10,77 | 53,89 | 191,12 | 77,12 | -59,65% |
| Ausgaben, gesamt | 107.044,65 | 101.500,00 | 102.156,43 | 104.500,00 | 108.233,51 | 112.975,00 | 112.475,00 | 104.635,47 | 119.499,00 | 108.500,00 | -9,20% |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Einnahmen, gesamt | 106.942,13 | 101.500,00 | 102.006,78 | 104.500,00 | 107.880,20 | 112.975,00 | 112.475,00 | 113.394,53 | 119.500,00 | 108.500,00 | -9,21% |
| Ausgaben, gesamt | 107.044,65 | 101.500,00 | 102.156,43 | 104.500,00 | 108.233,51 | 112.975,00 | 112.475,00 | 104.635,47 | 119.500,00 | 108.500,00 | -9,21% |
| Saldo (Gewinn) | -102,52 | 0,00 | -149,65 | 0,00 | -353,31 | 0,00 | 0,00 | 8.759,06 | 0,00 | 0,00 | -100,00% |

1

2 Antrag Gewinnaufteilung

3 **Antragsteller:** Vorstand des BDKJ e.V.

4

5 **Die BDKJ e.V. Mitgliederversammlung möge beschließen:**

6 Der Gewinn aus dem Haushaltsjahr 2009 wird wie folgt aufgeteilt:

7

| | | | |
|----|------|---------------------------|-----------|
| 8 | 4059 | Projekt Stiftung | € 700,00 |
| 9 | 4810 | Öffentlichkeitsarbeit | € 6600,00 |
| 10 | 8410 | Reisekosten Hauptamtliche | € 1000,00 |
| 11 | 8420 | Reisekosten Ehrenamtliche | € 300,00 |

12

13 **Begründung:**

14 In den vorgeschlagenen Bereichen kann es auf Grund folgender Änderungen zu einem erhöhten Bedarf kommen:

15 Projekt Stiftung: Anschaffung von Materialien zur Öffentlichkeitsarbeit, Finanzierung von Veranstaltungen

16 Öffentlichkeitsarbeit: Logo-Umstellung (Stempel, Banner, Briefpapier, Materialien zur Öffentlichkeitsarbeit)

17 Reisekosten Hauptamtliche: Der Vorstand besteht ab 09/2009 wieder aus 4 Vorstandsmitgliedern

18 Reisekosten Ehrenamtliche: Auf der Diözesanversammlung 2009 wurden weitere Sachausschüsse eingerichtet bzw. weiter
19 geführt.

20

21

22 **Abstimmungsergebnis:**

23 Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

1

2 **Antrag Abbau Rücklagen Kopierer**

3 **Antragsteller:** Vorstand des BDKJ e.V.

4

5 **Die BDKJ e.V. Mitgliederversammlung möge beschließen:**

6 Die Rücklagen Kopierer werden in Höhe von € 8000,00 abgebaut.

7 € 3500,00 werden für die Öffentlichkeitsarbeit der im Haushalt angeschlossenen Mitgliedsverbände verwendet.

8 € 3500,00 werden für die Ausstattung der EDV der im Haushalt angeschlossenen Mitgliedsverbände verwendet.

9 Die Ausschüttung erfolgt auf Grund des Haushaltsschlüssels der den BDKH Haushalt angeschlossenen Mitgliedsverbände und darf
10 nur zweckgebunden verwendet werden. Dies ist durch entsprechende Belege bis spätestens 31.07.2011 bei der BDKJ
11 Geschäftsführung nachzuweisen.

12 € 500,00 werden für die Öffentlichkeitsarbeit des BDKJ Diözesanverbandes verwendet.

13 € 500,00 werden für die Ausstattung der EDV des BDKJ Diözesanverbandes verwendet.

14

15 **Begründung:**

16 Die Kassenprüfung 2009 empfahl in ihrem Bericht, einen Teil der Rücklagen Kopierer aufzulösen.

17

18

19 **Abstimmungsergebnis:**

20 Der Antrag wurde mit zwei Enthaltungen und allen übrigen Ja-Stimmen angenommen.

1

2 **Antrag Abbau Rücklagen Kreis- und Stadtverbände**

3 **Antragsteller:** Vorstand des BDKJ e.V.

4

5 **Die BDKJ e.V. Mitgliederversammlung möge beschließen:**

6 Die Rücklagen der Kreis- und Stadtverbände werden in Höhe von € 3171,58 abgebaut.

7 Das Geld soll für die Umstellung des Logos und die damit benötigte Anschaffung von Materialien sowie die Öffentlichkeitsarbeit
8 im Jahr Arbeitsjahr 2009/2010 verwendet werden.

9 Die Diözesankonferenz der BDKJ Kreis- und Stadtverbände beschließt in ihrer Herbstsitzung den genauen Verteilungsschlüssel.

10 Die Gelder dürfen nur zweckgebunden verwendet werden. Dies ist durch entsprechende Belege bis spätestens 31.07.2011 bei
11 der BDKJ Geschäftsführung nachzuweisen.

12

13 **Begründung:**

14 Die Logoumstellung bei den Kreis- und Stadtverbänden wird Kosten verursachen.

15 Die BDKJ Mitgliederversammlung e.V. beschloss in einer früheren Sitzung, dass eine Rücklage in Höhe von € 7000,00 für die Kreis-
16 und Stadtverbände ausreichend ist.

17

18 **Abstimmungsergebnis:**

19 Der Antrag wird unter einer Enthaltung angenommen.