

Informationen und Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Genehmigung der Tagesordnung

Beschlussvorschlag:

Die Vollversammlung stimmt der Tagesordnung gemäß der bereitgestellten Vorlage zu.

3. Genehmigung des Protokolls der Vollversammlung vom 20.04.2023

Beschlussvorschlag:

Die Vollversammlung genehmigt das Protokoll der Vollversammlung vom 18.11.2021.

4. Haushalt und Finanzen

a. Jahresplanung 2024

Die Jahresplanung ist in den Unterlagen bereitgestellt.

Beschlussvorschlag:

Die Vollversammlung genehmigt die Jahresplanung 2024.

b. Haushaltsplan 2024

Der Haushaltsplan ist in den Unterlagen bereitgestellt. Die **Einnahmen und Ausgaben** belaufen sich auf insgesamt **796.300 Euro**.

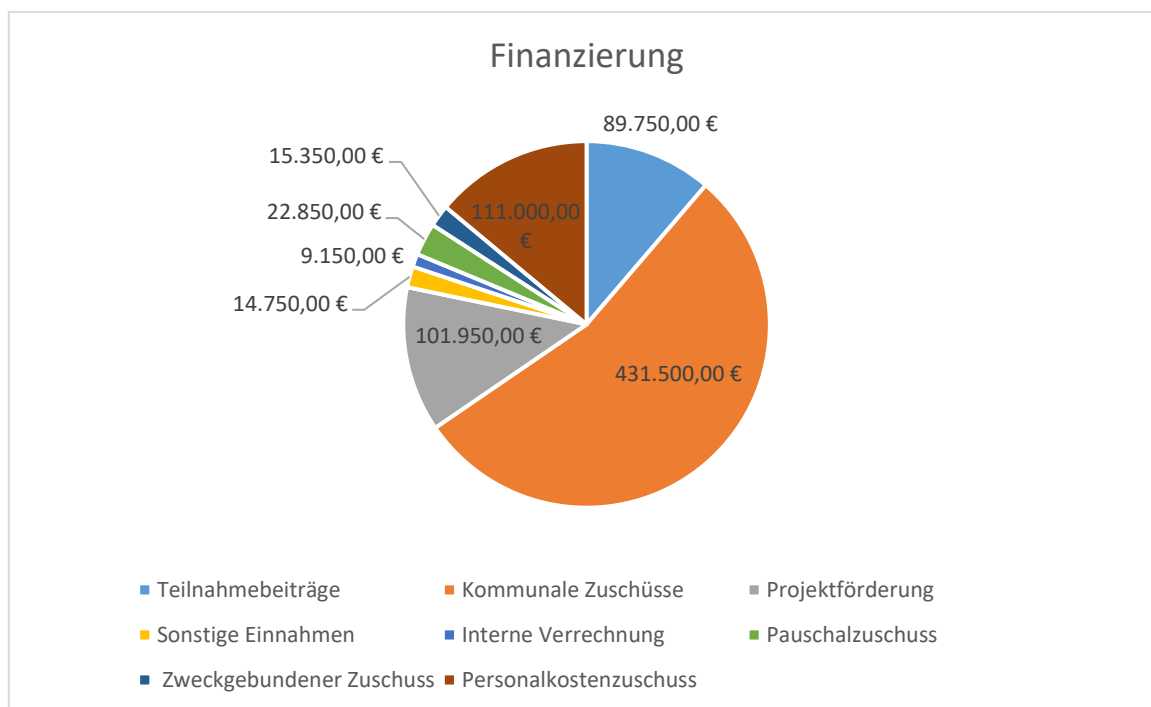
Einnahmen (Finanzierung)

		TN-Beiträge, Verleih Zeltplatz	Zuschüsse LRA, Stadt Freil	Förderung BJR, BezJR, BLM	Kooperation en Spenden sonst. Einn.	Interne Verrechn.	Gesamt
100	Organe und Gremien						0,00 €
110	Geschäftsstelle				100,00 €	3.750,00 €	3.850,00 €
120	Verleih	1.600,00 €				1.900,00 €	3.500,00 €
200	Aktivitäten	59.850,00 €	34.800,00 €	5.750,00 €			100.400,00 €
240	Jugendradio		2.000,00 €	19.000,00 €	3.000,00 €		24.000,00 €
270	Projekte		33.000,00 €	77.200,00 €	11.300,00 €		121.500,00 €
300	Zeltplatz	28.300,00 €				3.500,00 €	31.800,00 €
330	Offene Jugendarbeit		288.200,00 €				288.200,00 €
400	Zuschüsse		73.500,00 €				73.500,00 €
500	Finanzwesen		149.200,00 €		350,00 €		149.550,00 €
		89.750,00 €	580.700,00 €	101.950,00 €	14.750,00 €	9.150,00 €	796.300,00 €

Geplante Ausgaben

	Personal ohne ADKB	Honorare	Kosten	Zuschüsse	Rücklagen-zuführung	Gesamt
100			9.450,00 €			9.450,00 €
110	111.150,00 €		24.450,00 €			135.600,00 €
120			3.200,00 €			3.200,00 €
200		25.350,00 €	75.050,00 €			100.400,00 €
240		22.500,00 €	1.500,00 €			24.000,00 €
270	24.600,00 €	85.700,00 €	19.200,00 €			129.500,00 €
300	19.200,00 €		10.900,00 €		1.700,00 €	31.800,00 €
330	265.600,00 €	6.000,00 €	16.600,00 €			288.200,00 €
400				73.500,00 €		73.500,00 €
500			150,00 €		500,00 €	650,00 €
	420.550,00 €	139.550,00 €	160.500,00 €	73.500,00 €	2.200,00 €	796.300,00 €

Wo kommt das Geld her? Wo geht es hin?



Teilnahmebeiträge:

Kommunale Zuschüsse:

Projektförderung:

Sonstige Einnahmen:

Interne Verrechnung:

Pauschalzuschuss, Zweckgebundener Zuschuss, Personalkostenzuschuss:

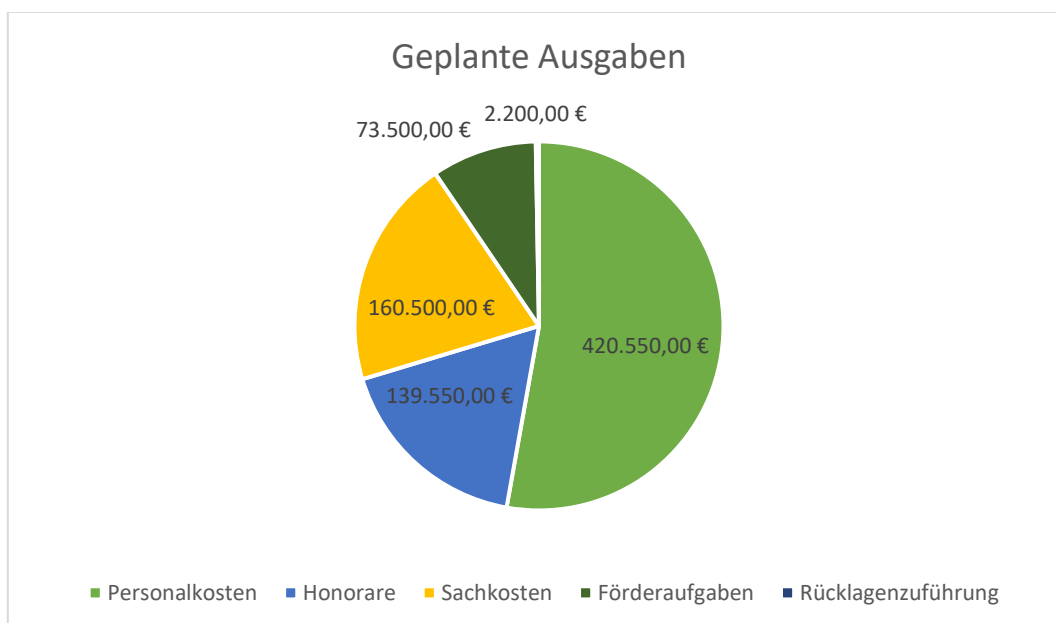
Zeltlager, Eigenanteile bei Projekten, Zeltplatzgebühren von Landkreis (Kinderkino, BGL360, andere Projekte) und Gemeinden (Offene Jugendarbeit, Kinderkino, andere Projekte)

Fördermittel des Bayerischen Jugendrings, des Bezirksjugendrings, BLM (Bayerische Landeszentrale für neue Medien) aus staatlichen Förderprogrammen

Zuwendung von Kooperationspartnern, Spenden, sonstige verschiedene Einnahmen oder Erlöse

Nutzung des KJR-Bus für eigene Maßnahmen und Aktivitäten, eigene Nutzung des Zeltplatzes

laut Grundlagenvertrag mit dem Landkreis: Zuschüsse für den Betrieb der Geschäftsstelle, die Arbeit der Gremien (Vorstand, Vollversammlung), die Finanzierung von Eigenmitteln bei Projekten und die Personalkosten für Geschäftsführung und Verwaltung



- Personalkosten: Gehälter für derzeit 14 Mitarbeitende (rund 7 Vollzeitstellen) in der Geschäftsstelle, Zeltplatz, Projekten, Offene Jugendarbeit
- Honorare: Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche, Honorare an nebenberufliche oder freie Mitarbeitende, Firmen
- Sachkosten: Material, Unterkünfte, Verpflegung, Ausstattung, Bürobedarf, Druckprodukte u.a.
- Förderaufgaben: Zuschüsse für Aktivitäten und Maßnahmen der Jugendorganisationen
- Rücklagenzuführung: Überschüsse aus Verleih des KJR-Bus und Betrieb des Zeltplatzes

Beschlussvorschlag:

Die Vollversammlung genehmigt den Haushaltsplan 2024. Die Einnahmen und Ausgaben belaufen sich auf 796.300 Euro.

5. Informationen zum Kreisjugendring und den Jugendverbänden

6. Zuschusswesen

Genehmigung von sechs Zuschussanträgen entsprechend den Richtlinien, bei denen die Höhe des Zuschusses 1.500 € überschreitet.

Alle Beschlüsse ergehen vorbehaltlich bezüglich einer Vereinbarung nach 72a mit dem Jugendamt.

Antragsteller:	DPSG Laufen Stamm Maria Himmelfahrt
Zweck:	Sommerlager „Die Kinder von Nimmerland“
Teilnehmende:	39
Gesamtkosten:	6.808,52 €
abzgl. Einnahmen:	4.660,00 €
ungedeckter Betrag:	2.148,52 €
berechneter Zuschuss:	2.375,10 €
nach Richtlinie:	B3
Der berechnete Zuschuss übersteigt den ungedeckten Betrag: ja	
Auszahlungsbetrag:	2.148,00 €
Beschlussvorschlag: Der DPSG Laufen Stamm Maria Himmelfahrt wird für das Sommerlager „Die Kinder von Nimmerland“ vom 30.07.-07.08.23 in Ybbsitz gemäß Richtlinie B3 ein Zuschuss in Höhe von 2.148,00 € gewährt.	

Antragsteller:	Pfarrjugend St. Andreas Teisendorf
Zweck:	Kinder- und Jugendzeltlager am Abtsee
Teilnehmende:	84
Gesamtkosten:	12.429,10 €
abzgl. Einnahmen:	8.670,00 €
ungedeckter Betrag:	3.739,10 €
berechneter Zuschuss:	4.561,20 €
nach Richtlinie:	B3
Der berechnete Zuschuss übersteigt den ungedeckten Betrag: ja	
Auszahlungsbetrag:	3.739,00 €
Beschlussvorschlag: Der Pfarrjugend St. Andreas Teisendorf wird für das Kinder- und Jugendzeltlager am Abtsee vom 19.08.-26.08.23 gemäß Richtlinie B3 ein Zuschuss in Höhe von 3.739,00 € gewährt.	

Antragsteller:	CVJM Berchtesgadener Land
Zweck:	Kinder-Action-Tage 2023
Teilnehmende:	31
Gesamtkosten:	11.354,45 €
abzgl. Einnahmen:	6.860,00 €
ungedeckter Betrag:	4.494,45 €
berechneter Zuschuss:	1.608,90 €
nach Richtlinie:	B3
Der berechnete Zuschuss übersteigt den ungedeckten Betrag: nein	
Auszahlungsbetrag:	1.608,00 €
Beschlussvorschlag: Dem CVJM Berchtesgadener Land wird für die Kinder-Action-Tage 2023 vom 06.08.-13.08.23 gemäß Richtlinie B3 ein Zuschuss in Höhe von 1.608,00 € gewährt.	

Antragsteller:	Agape Gemeinde Freilassing e.V.
Zweck:	Zeltlager
Teilnehmende:	56
Gesamtkosten:	5.435,91 €
abzgl. Einnahmen:	3.290,00 €
ungedeckter Betrag:	2.145,91 €
berechneter Zuschuss:	1.701,00 €
nach Richtlinie:	B3
Der berechnete Zuschuss übersteigt den ungedeckten Betrag: nein	
Auszahlungsbetrag:	1.701,00 €
Beschlussvorschlag: Der Agape Gemeinde Freilassing e.V. wird für das Zeltlager vom 28.07.-02.08.23 in Waging am See gemäß Richtlinie B3 ein Zuschuss in Höhe von 1.701,00 € gewährt.	

Antragsteller:	DPSG Stamm Christopherus Mitterfelden
Zweck:	Sommerlager 2023
Teilnehmende:	46
Gesamtkosten:	3.295,29 €
abzgl. Einnahmen:	1.415,00 €
ungedeckter Betrag:	1.880,29 €

berechneter Zuschuss:	2.815,20 €
nach Richtlinie:	B3
Der berechnete Zuschuss übersteigt den ungedeckten Betrag: ja	
Auszahlungsbetrag:	1.880,00 €
Beschlussvorschlag: Dem DPSG Stamm Christopherus Mitterfelden wird für das Sommerlager vom 28.07.-05.08.23 in Reischach gemäß Richtlinie B3 ein Zuschuss in Höhe von 1.880,00 € gewährt.	

Antragsteller:	Stiftsland Berchtesgaden, Kath. Pfarrkirchenstiftung St. Andreas
Zweck:	Ministranten-Zeltlager des Pfarrverbands Bischofswiesen, Strub, Winkl
Teilnehmende:	65
Gesamtkosten:	10.003,08 €
abzgl. Einnahmen:	7.730,00 €
ungedeckter Betrag:	2.273,08 €
berechneter Zuschuss:	3.003,00 €
nach Richtlinie:	B3
Der berechnete Zuschuss übersteigt den ungedeckten Betrag: ja	
Auszahlungsbetrag:	2.273,00 €
Beschlussvorschlag: Dem Stiftsland Berchtesgaden, Kath. Pfarrkirchenstiftung St. Andreas wird für das Ministranten-Zeltlager des Pfarrverbands Bischofswiesen, Strub, Winkl vom 29.07.-04.08.23 in Neumarkt am Wallersee gemäß Richtlinie B3 ein Zuschuss in Höhe von 2.273,00 € gewährt.	

7. Anträge

Zur Antragsfrist am 26.10.2023 lagen keine Anträge vor.

8. Sonstiges