

**Kreisjugendring Garmisch-Partenkirchen**  
Bahnhofstraße 16, 82467 Garmisch-Partenkirchen  
Telefon: 08821 2577 Fax: 08821 947036  
E-Mail: [info@kjr-gap.de](mailto:info@kjr-gap.de) Internet: [www.kjr-gap.de](http://www.kjr-gap.de)

# Entwurf

## Haushaltsplan für das Jahr 2021



## Übersicht der Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan		2021 Ansatz			2020 Ansatz			2019 Ergebnis		
		Einnahmen	Ausgaben	Unterschied	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied
EP 100	Vorstand und Vollversammlung	- €	9.250,00 €	- 9.250,00 €	- €	9.000,00 €	- 9.000,00 €	- €	7.635,49 €	- 7.635,49 €
EP 110	Geschäftsstelle	333.500,00 €	374.550,00 €	- 41.050,00 €	298.500,00 €	348.000,00 €	- 49.500,00 €	290.141,98 €	329.774,76 €	- 39.632,78 €
EP 120	Verleih und Service	3.500,00 €	12.050,00 €	- 8.550,00 €	3.500,00 €	12.050,00 €	- 8.550,00 €	3.835,65 €	6.675,08 €	- 2.839,43 €
EP 200	Aktivitäten	74.000,00 €	78.000,00 €	- 4.000,00 €	65.500,00 €	78.000,00 €	- 12.500,00 €	97.001,47 €	100.344,01 €	- 3.342,54 €
EP 270	Jugendreporter	entfällt				3.000,00 €	- 3.000,00 €			
EP 311	Lichtenbachhütte	20.000,00 €	18.200,00 €	1.800,00 €	32.000,00 €	30.350,00 €	1.650,00 €	31.216,50 €	23.182,56 €	8.033,94 €
EP 312	Rißbachhaus	35.000,00 €	34.250,00 €	750,00 €	56.000,00 €	42.600,00 €	13.400,00 €	63.476,59 €	40.924,27 €	22.552,32 €
EP 313	Bahnhof Griesen	- €	5.000,00 €	- 5.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €
EP 340	Jugendtreff Mittenwald	8.400,00 €	8.400,00 €	- €	8.400,00 €	8.400,00 €	- €	8.955,79 €	9.897,18 €	- 941,39 €
EP 400	Zuschüsse	59.000,00 €	59.000,00 €	- €	59.000,00 €	59.000,00 €	- €	55.203,85 €	55.203,85 €	- €
EP 500	Allg. Finanzwesen	66.300,00 €	1.000,00 €	65.300,00 €	68.500,00 €	1.000,00 €	67.500,00 €	52.313,84 €	28.508,47 €	23.805,37 €
		599.700,00 €	599.700,00 €	- €	661.400,00 €	661.400,00 €	- €	602.145,67 €	602.145,67 €	- 0,00 €

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Veränderung		Ergebnis 2019
				in €	in %	
<b>Vorstand und Vollversammlung</b>						
100.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €			- €
100.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €			- €
100.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale V	3.750,00 €	3.500,00 €	250,00 €	7,14%	3.750,00 €
100.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	1.000,00 €	1.000,00 €	- €		389,70 €
100.5590	Vorabdotierungen (Langfristige Verpflichtungen)	- €	- €	- €		- €
100.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	500,00 €	500,00 €	- €	0,00%	188,09 €
100.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	500,00 €	500,00 €	- €	0,00%	94,50 €
100.6110	Kosten der Gremien	3.500,00 €	3.500,00 €	- €	0,00%	3.213,20 €
100.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	- €		- €
100.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		- €
		<b>9.250,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>	<b>250,00 €</b>	<b>2,78%</b>	<b>7.635,49 €</b>

**Deckungskreis 100**

- Mehreinnahmen im HH-Abschnitt 100 ermöglichen Mehrausgaben im Haushaltsabschnitt 100.
- Alle HH-Stellen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Nicht verbrauchte Mittel und Mehreinnahmen sind übertragbar ins nächste Haushaltsjahr.

Geschäftsstelle						
110.1000	Betriebseinnahmen	15.000,00 €	20.000,00 €	- 5.000,00 €	-25,00%	20.000,00 €
110.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	0,00%	2.729,00 €
110.2112	Personalkostenzuschuss Landkreis	314.000,00 €	276.000,00 €	38.000,00 €		267.412,98 €
110.2224	Zuschüsse vom Bundesamt für den Zivildienst	2.000,00 €	- €	2.000,00 €		- €
110.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	- €		- €
110.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		- €
110.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	- €	- €			- €
110.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	- €	- €			- €
110.2610	Veräußerung von Geräten (über 1000,00)	- €	- €	- €		- €
		<b>333.500,00 €</b>	<b>298.500,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>11,73%</b>	<b>290.141,98 €</b>
110.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	284.500,00 €	266.000,00 €	18.500,00 €	6,95%	259.207,00 €
110.4111	Leistungsentgelte an planmäßig Beschäftigte	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	0,00%	- €
110.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	11.000,00 €	11.000,00 €	- €	0,00%	10.885,53 €
110.4410	Vergütung an Aushilfen	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	0,00%	- €
110.4610	Ausbildungsvergütungen (Arbeiter und Angestellte)	17.000,00 €	17.000,00 €	- €	0,00%	17.958,01 €
110.4630	Vergütungen bei Praktika	- €	- €	- €		- €
110.4631	Vergütung für Freiwilligendienst	8.000,00 €	- €	8.000,00 €		- €
110.4900	Personalnebenkosten	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	0,00%	1.519,19 €
110.5100	Geschäftsbedarf	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	0,00%	5.355,79 €
110.5300	Geräte einschl. Erwerb bis 1.000,- €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	0,00%	2.243,96 €
110.5390	Vorabdotierungen (langfristige Verpflichtungen)	2.200,00 €	2.150,00 €	50,00 €	2,33%	2.160,60 €
110.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	0,00%	611,06 €
110.5490	Vorabdotierungen Miete u. Nebenkosten	21.000,00 €	21.000,00 €	- €	0,00%	20.826,30 €
110.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	0,00%	1.300,98 €
110.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	0,00%	1.837,00 €
110.5590	Vorabdotierungen (Dienstreisekasko-Versicherung)	250,00 €	250,00 €	- €	0,00%	- €
110.5600	Beratungskosten Dienstleistungen	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	0,00%	2.283,00 €
110.5680	Datenverarbeitungskosten AKDB	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	0,00%	2.256,34 €
110.5690	Vorabdotierungen Versicherungen	1.300,00 €	1.300,00 €	- €	0,00%	1.150,00 €
110.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEICA	300,00 €	300,00 €	- €	0,00%	180,00 €
110.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	- €		- €
110.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		- €
110.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	- €	- €	- €		- €
		<b>374.550,00 €</b>	<b>348.000,00 €</b>	<b>26.550,00 €</b>	<b>7,63%</b>	<b>329.774,76 €</b>

**Deckungskreis 110**

- Mehreinnahmen im HH-Abschnitt 110 ermöglichen Mehrausgaben im Haushaltsabschnitt 110.
- Alle HH-Stellen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Nicht verbrauchte Mittel und Mehreinnahmen sind übertragbar ins nächste Haushaltsjahr.

<b>Erläuterungen zum Haushalt:</b>
Der Haushaltsansatz basiert neben den Planungen für das Jahr 2020 auf dem mit dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen geschlossenen Grundlagenvertrag.
<b>Haushaltsstelle</b>

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Veränderung		Ergebnis 2019
				in €	in %	
110.1000	Betriebseinnahmen	Dem Einzelplan 310 Lichtenbachhütte und 320 Rißbachhaus werden jeweils 3.000 € in Rechnung gestellt und auf dieser Haushaltsstelle eingenommen. Damit werden die Unterstützungsleistungen durch die/den Bundesfreiwilligen für die Häuser abgeglichen. Weitere 9.000 € kommen aus anderweitigen Leistungen.				
110.2112 110.4110	Personalkostenzuschuss Landkreis Vergütungen an planmäßige Angestellte	In diesem Haushaltsstellen sind einerseits die Zuschussmittel nach dem Grundlagenvertrag und andererseits die Ausgaben für das Personal in der Geschäftsstelle, je zwei halbe Stelle für Jugendarbeit an der Zugspitzrealschule und eine halbe Stelle Realschule Murnau eingeplant.				
110.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	Eingeplant sind die geringfügig Beschäftigten für die Buchhaltung und die Reinigung.				
110.4410	Vergütung an Aushilfen	Für die Abwicklung fes Ferienpasses können bei Bedarf kurzfristig beschäftigte Aushilfen eingestellt werden (z.B. Anmeldung)				
110.5490	Vorabdotierungen Miete u. Nebenkosten	Beinhaltet die Mieten für Geschäftsstelle und das Lager in kaltenbrunn.				
110.5600	Beratungskosten Dienstleistungen	Hier sind insbesondere die laufenden Kosten für die Datenbank vorgesehen.				

Verleih und Service						
120.1020	Leihgebühren für Fahrzeuge	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	0,00%	859,65 €
120.1030	Leihgebühren für Geräte	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	0,00%	2.976,00 €
120.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	- €		- €
120.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		- €
120.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	- €	- €	- €		- €
120.2600	Veräußerung von Sachvermögen (über € 1.000,00)	- €	- €	- €		- €
		<b>3.500,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.835,65 €</b>
120.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	3.500,00 €	3.500,00 €			- €
120.5200	Fahrzeugkosten	2.500,00 €	2.000,00 €	500,00 €	25,00%	2.362,32 €
120.5290	Vorabdotierung Fahrzeuge Versicherungen, Steuern	3.500,00 €	3.500,00 €	- €	0,00%	3.382,00 €
120.5300	Geräte-Kosten	2.300,00 €	2.900,00 €	- 600,00 €	-20,69%	708,22 €
120.5390	Vorabdotierungen Geräte	250,00 €	150,00 €	100,00 €	66,67%	222,54 €
120.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	- €		- €
120.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		- €
120.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	- €	- €	- €		- €
120.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	- €	- €	- €		- €
		<b>12.050,00 €</b>	<b>12.050,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>	<b>6.675,08 €</b>

**Deckungskreis 120**

- Mehreinnahmen im HH-Abschnitt 120 ermöglichen Mehrausgaben im Haushaltsabschnitt 120.
- Alle HH-Stellen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Nicht verbrauchte Mittel und Mehreinnahmen sind übertragbar ins nächste Haushaltsjahr.

**Deckungskreis 1**

- Mehreinnahmen in Einzelplan 1 ermöglichen Mehrausgaben im Einzelplan 1.
- Alle Haushaltsstellen im Einzelplan 1 sind gegenseitig deckungsfähig.

Aktivitäten						
200.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	0,00%	41.707,77 €
200.2000	Zuschüsse des BJR u. Bez.JR	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	0,00%	17.111,60 €
200.2100	Zuschüsse Landkreis, Gemeinden	18.000,00 €	9.500,00 €	8.500,00 €	89,47%	14.542,10 €
200.2200	Zuschüsse vom Land, Bund, EU	- €	- €	- €		1.000,00 €
200.2300	sonstige Finanzeinnahmen	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	0,00%	22.640,00 €
200.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	- €		- €
200.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		- €
		<b>74.000,00 €</b>	<b>65.500,00 €</b>	<b>8.500,00 €</b>	<b>12,98%</b>	<b>97.001,47 €</b>
200.4800	Aufwandsentschädigungen an Betreuer/inn	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	0,00%	16.284,60 €
200.6100	Veranstaltungskosten	60.000,00 €	60.000,00 €	- €	0,00%	84.059,41 €
200.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	- €		- €
200.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		- €
		<b>78.000,00 €</b>	<b>78.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>	<b>100.344,01 €</b>

**Deckungskreis 200**

- Mehreinnahmen im HH-Abschnitt 200 ermöglichen Mehrausgaben im Haushaltsabschnitt 200.
- Alle HH-Stellen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Nicht verbrauchte Mittel und Mehreinnahmen sind übertragbar ins nächste Haushaltsjahr

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Veränderung		Ergebnis 2019
				in €	in %	
<b>Erläuterungen zum Haushalt:</b>						
Allgemein		Das Defizit im Einzelplan ergibt sich im Wesentlichen aus den Ausgaben für das Teamermanagement (vor allem Ausbildung und Dankeschöntag).				

<b>Lichtenbachhütte</b>						
311.1200	Einnahmen aus Vermietung Lichtenbachhütte	20.000,00 €	32.000,00 €	- 12.000,00 €	-37,50%	31.216,50 €
311.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	- €		- €
311.2415	sonstige Finanzeinnahmen/Förderung für Lichtenbachhütte	- €	- €	- €		- €
311.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		- €
311.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	- €	- €	- €		- €
		<b>20.000,00 €</b>	<b>32.000,00 €</b>	<b>- 12.000,00 €</b>	<b>-37,50%</b>	<b>31.216,50 €</b>
311.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	3.000,00 €	10.000,00 €	- 7.000,00 €	-70,00%	10.000,00 €
311.4210	Vergütung geringes Entgelt (Hüttenwart)	6.750,00 €	6.750,00 €	- €	0,00%	6.112,67 €
311.4900	Personalnebenkosten	- €	- €	- €		- €
311.5100	Geschäftsbedarf	250,00 €	250,00 €	- €	0,00%	477,55 €
311.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	0,00%	614,38 €
311.5400	Bewirtschaftungskosten Lichtenbachhütte	5.000,00 €	6.000,00 €	- 1.000,00 €	-16,67%	4.923,11 €
311.5490	Vorabdotierungen Hütte Pacht	1.800,00 €	6.000,00 €	- 4.200,00 €	-70,00%	920,33 €
311.5500	Reisekosten Übergabe Lichtenbachhütte	150,00 €	150,00 €	- €	0,00%	- €
311.5590	Vorabdotierungen Dienstreisekasko Gebäudeversicherung	150,00 €	100,00 €	50,00 €	50,00%	134,52 €
311.6310	allgemeine Kosten Hauswirtschaft	100,00 €	100,00 €	- €	0,00%	- €
311.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	- €		- €
311.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		- €
311.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	- €	- €	- €		- €
311.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	- €	- €	- €		- €
311.8500	Baumaßnahmen Lichtenbachhütte	- €	- €	- €		- €
		<b>18.200,00 €</b>	<b>30.350,00 €</b>	<b>- 12.150,00 €</b>	<b>-40,03%</b>	<b>23.182,56 €</b>

**Deckungskreis 311**

- Mehreinnahmen im HH-Unterabschnitt 311 ermöglichen Mehrausgaben im HH-Unterabschnitt 311.
- Alle HH-Stellen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Nicht verbrauchte Mittel und Mehreinnahmen sind übertragbar ins nächste Haushaltsjahr.

<b>Rißbachhaus</b>						
312.1200	Einnahmen aus Vermietung	35.000,00 €	56.000,00 €	- 21.000,00 €	-37,50%	63.476,59 €
312.1250	Ausfallgebühren	- €	- €	- €		- €
312.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	- €		- €
312.2415	sonstige Finanzeinnahmen/Förderung	- €	- €	- €		- €
312.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		- €
312.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	- €	- €	- €		- €
312.2800	Aufnahme von Krediten	- €	- €	- €		- €
		<b>35.000,00 €</b>	<b>56.000,00 €</b>	<b>- 21.000,00 €</b>	<b>-37,50%</b>	<b>63.476,59 €</b>
312.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte	3.000,00 €	10.000,00 €	- 7.000,00 €	-70,00%	10.000,00 €
312.4210	Vergütung geringes Entgelt (Hüttenwart)	7.300,00 €	7.300,00 €	- €	0,00%	7.076,61 €
312.4900	Personalnebenkosten	- €	- €	- €		- €
312.5100	Geschäftsbedarf	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	0,00%	1.310,51 €
312.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (< 1.000 Euro)	650,00 €	1.000,00 €	- 350,00 €	-35,00%	476,32 €
312.5400	Bewirtschaftungskosten	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	0,00%	5.023,47 €
312.5420	Heizung, Gas, Strom	9.000,00 €	10.000,00 €	- 1.000,00 €	-10,00%	9.037,36 €
312.5490	Vorabdotierungen Hütte Pacht	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	0,00%	8.000,00 €
312.5500	Reisekosten Übergabe	100,00 €	100,00 €	- €	0,00%	- €
312.5590	Vorabdotierungen Gebäudeversicherung	100,00 €	100,00 €	- €	0,00%	- €
312.6310	Allgemeine Kosten Hauswirtschaft	100,00 €	100,00 €	- €	0,00%	- €
312.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	- €		- €
312.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		- €
312.8312	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	- €	- €	- €		- €
312.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	- €	- €	- €		- €
312.8500	Baumaßnahmen	- €	- €	- €		- €
312.8610	Tilgung von Krediten	- €	- €	- €		- €
		<b>34.250,00 €</b>	<b>42.600,00 €</b>	<b>- 8.350,00 €</b>	<b>-19,60%</b>	<b>40.924,27 €</b>

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Veränderung		Ergebnis 2019
				in €	in %	

**Deckungskreis 312**

- Mehreinnahmen im HH-Unterabschnitt 312 ermöglichen Mehrausgaben im HH-Unterabschnitt 312.
- Alle HH-Stellen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Nicht verbrauchte Mittel und Mehreinnahmen sind übertragbar ins nächste Haushaltsjahr.

<b>Bahnhof Griesen</b>						
313.1200	Einnahmen aus Vermietung	- €	5.000,00 €	- 5.000,00 €	-100,00%	- €
313.1250	Ausfallgebühren			- €		- €
313.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres			- €		- €
313.2415	sonstige Finanzeinnahmen/Förderung	- €	65.000,00 €	- 65.000,00 €	-100,00%	- €
313.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets			- €		- €
313.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen			- €		- €
313.2800	Aufnahme von Krediten	- €	- €	- €		- €
		- €	<b>70.000,00 €</b>	- 70.000,00 €	-100,00%	- €
313.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte			- €		- €
313.4210	Vergütung geringes Entgelt (Hüttenwart)			- €		- €
313.4900	Personalnebenkosten			- €		- €
313.5100	Geschäftsbedarf	- €	500,00 €	- 500,00 €	-100,00%	- €
313.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (< 1.000 Euro)	- €	3.800,00 €	- 3.800,00 €	-100,00%	- €
313.5400	Bewirtschaftungskosten	- €	500,00 €	- 500,00 €	-100,00%	- €
313.5420	Heizung, Gas, Strom	- €	6.000,00 €	- 6.000,00 €	-100,00%	- €
313.5490	Vorabdotierungen Hütte Pacht	- €	3.000,00 €	- 3.000,00 €	-100,00%	- €
313.5500	Reisekosten Übergabe	- €	- €	- €		- €
313.5590	Vorabdotierungen Gebäudeversicherung	- €	200,00 €	- 200,00 €	-100,00%	- €
313.5650	Beratungskosten	5.000,00 €				
313.6310	allgemeine Kosten Hauswirtschaft	- €	1.000,00 €	- 1.000,00 €	-100,00%	- €
313.8010	Zinsausgaben	- €	- €			- €
313.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €		- €		- €
313.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €		- €		- €
313.8313	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	- €		- €		- €
313.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	- €	5.000,00 €	- 5.000,00 €	-100,00%	- €
313.8500	Baumaßnahmen	- €	50.000,00 €	- 50.000,00 €	-100,00%	- €
313.8610	Tilgung von Krediten			- €		- €
		<b>5.000,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	- 65.000,00 €	-92,86%	- €

**Deckungskreis 313**

- Mehreinnahmen im HH-Unterabschnitt ermöglichen Mehrausgaben im HH-Unterabschnitt 313.
- Alle HH-Stellen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Nicht verbrauchte Mittel und Mehreinnahmen sind übertragbar ins nächste Haushaltsjahr.

<b>Jugendtreff Mittenwald</b>						
340.1010	Erstattung für Telefon, Kopierer	- €	- €	- €		- €
340.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	- €	- €	- €		- €
340.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	400,00 €	400,00 €	- €	0,00%	253,00 €
340.1230	Einnahmen aus Speisen- u. Getränkeverkauf	- €	- €	- €		- €
340.1600	vermischte Einnahmen	- €	- €	- €		263,65 €
340.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugend	- €	- €	- €		- €
340.2113	Zuschuss für Einrichtungen	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	0,00%	2.000,00 €
340.2121	Personalkostenzuschüsse	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	0,00%	6.000,00 €
340.2312	Spenden	- €	- €	- €		- €
340.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	- €		439,14 €
340.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		- €
		<b>8.400,00 €</b>	<b>8.400,00 €</b>	- €	<b>0,00%</b>	<b>8.955,79 €</b>
340.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	- €	- €	- €		- €
340.4111	Vergütungen an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	- €	- €	- €		- €
340.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	6.800,00 €	6.800,00 €	- €	0,00%	7.252,76 €
340.4410	Vergütung an Aushilfen	- €	- €	- €		- €
340.4610	Ausbildungsvergütungen (Arbeiter und Angestellte)	- €	- €	- €		- €
340.4630	Vergütungen bei Praktika	- €	- €	- €		- €
340.4631	Vergütung für Freiwilligendienst	- €	- €	- €		- €
340.4800	Aufwandsentschädigung Betreuer/innen,	200,00 €	200,00 €	- €	0,00%	- €

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Veränderung		Ergebnis 2019
				in €	in %	
340.4900	Personalnebenkosten	- €	- €	- €		- €
340.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	100,00 €	100,00 €	- €	0,00%	20,00 €
340.5120	Bücher und Zeitschriften	100,00 €	100,00 €	- €	0,00%	- €
340.5140	Telefon, Fax, Internet	- €	- €	- €		- €
340.5160	Öffentlichkeitsarbeit	100,00 €	100,00 €	- €	0,00%	67,94 €
340.5330	Reparaturen	100,00 €	100,00 €	- €	0,00%	- €
340.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	300,00 €	300,00 €	- €	0,00%	- €
340.5390	Vorabdotierungen (langfristige Verpflichtungen)	50,00 €	50,00 €	- €	0,00%	- €
340.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung von Geschäftsräumen	- €	- €	- €		- €
340.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	50,00 €	50,00 €	- €	0,00%	- €
340.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	- €	- €	- €		- €
340.5900	Vermischte Ausgaben	- €	- €	- €		- €
340.6100	Veranstaltungskosten	200,00 €	200,00 €	- €	0,00%	1.762,86 €
340.6200	Fachaufwendungen in Einrichtungen	200,00 €	200,00 €	- €	0,00%	- €
340.6340	Speisen- u. Getränkeeinkauf	200,00 €	200,00 €	- €	0,00%	781,16 €
340.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	- €		- €
340.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		12,46 €
340.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	- €	- €	- €		- €
340.8400	Vermögenserwerb ab 1.000 Euro	- €	- €	- €		- €
		<b>8.400,00 €</b>	<b>8.400,00 €</b>	- €	<b>0,00%</b>	<b>9.897,18 €</b>

**Deckungskreis 340**

- Mehreinnahmen im HH-Abschnitt 340 ermöglichen Mehrausgaben im Haushaltsabschnitt 340.
- Alle HH-Stellen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Nicht verbrauchte Mittel und Mehreinnahmen sind übertragbar ins nächste Haushaltsjahr.

**Deckungskreis 3**

- Mehreinnahmen in Einzelplan 3 ermöglichen Mehrausgaben im Einzelplan 3.
- Alle Haushaltsstellen im Einzelplan 3 sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>Zuschüsse an Verbände</b>						
400.2114	Landkreis-Zuschuss für Förderungsaufgabe	59.000,00 €	59.000,00 €	- €	0,00%	46.000,00 €
400.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	- €		9.203,85 €
400.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		- €
		<b>59.000,00 €</b>	<b>59.000,00 €</b>	- €	<b>0,00%</b>	<b>55.203,85 €</b>
400.7010	Förderung der Jugendbildung	2.000,00 €	2.000,00 €	- €		395,86 €
400.7020	Förderung der internat. Jugendbegegnung	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	0,00%	432,00 €
400.7060	Grundförderung der Jugendverbände	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	0,00%	10.623,54 €
400.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	38.000,00 €	38.000,00 €	- €	0,00%	28.604,69 €
400.7090	Förderung JugendleiterInnen	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	0,00%	6.560,00 €
400.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	- €		- €
400.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		8.587,76 €
		<b>59.000,00 €</b>	<b>59.000,00 €</b>	- €	<b>0,00%</b>	<b>55.203,85 €</b>

**Deckungskreis 400**

- Mehreinnahmen im HH-Abschnitt 400 ermöglichen Mehrausgaben im Haushaltsabschnitt 400.
- Alle HH-Stellen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Nicht verbrauchte Mittel und Mehreinnahmen sind übertragbar ins nächste Haushaltsjahr.

<b>Erläuterungen zum Haushalt:</b>		
400.2114	Landkreis-Zuschuss für Förderungsaufgabe	Die Höhe der Förderung gilt vorbehaltlich der Zustimmung der Kreisgremien zum neuen Grundlagenvertrag.

<b>Allg. Finanzwesen</b>						
500.1500	Zinseinnahmen	- €	- €	- €		- €
500.2110	Zuschüsse von Landkreis, kreisfreier Stadt (KJR/SJR), vom Bez	- €	- €	- €		4.057,00 €
500.2111	Landkreis Pauschalzuschuss an KJR	58.300,00 €	60.000,00 €	- 1.700,00 €	-2,83%	28.530,00 €
500.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	0,00%	18.600,00 €
500.2312	Spenden	1.000,00 €	1.500,00 €	- 500,00 €	-33,33%	1.126,84 €
500.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	- €		- €
500.2411	Budgetausgleich innerhalb des Haushalts	- €	- €	- €		- €
500.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		- €

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Veränderung		Ergebnis 2019
				in €	in %	
500.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	- €	- €	- €		- €
500.2900	Haushaltsüberschuss aus Vorjahren	- €	- €	- €		- €
500.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	- €	- €	- €		- €
		<b>66.300,00 €</b>	<b>68.500,00 €</b>	<b>- 2.200,00 €</b>	<b>-3,21%</b>	<b>52.313,84 €</b>
500.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	1.000,00 €	1.000,00 €			768,49 €
500.8211	Budgetausgleich innerhalb des Haushalts	- €	- €			- €
500.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €			- €
500.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	- €	- €			- €
500.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	- €	- €			3.370,73 €
500.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	- €	- €			24.369,25 €
500.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	- €	- €			- €
		<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>			<b>28.508,47 €</b>

**Deckungskreis 500**

- Mehreinnahmen im HH-Abschnitt 500 ermöglichen Mehrausgaben in allen Haushaltsstellen im Haushaltsabschnitt.
- Alle HH-Stellen im Haushaltsabschnitt 500 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Nicht verbrauchte Mittel und Mehreinnahmen sind übertragbar ins nächste Haushaltsjahr.

Erläuterungen zum Haushalt:		
500.2110	Zuschüsse von Landkreis	Aktuell sind keine zusätzlichen Zuschüsse beantragt.
500.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	Die Höhe der Bußgelder sind kaum vorherzusagen. Ein höherer Ansatz ist deshalb nicht sinnvoll.
500.2312	Spenden	Außerordentlich (hohe) Spenden werden nicht erwartet. Im Wesentlichen ergeben sich die Spenden aus den Vorstellungen beim Kinderzirkus.

	Einnahmen	<b>599.700,00 €</b>	<b>661.400,00 €</b>	<b>- 61.700,00 €</b>	<b>-9,33%</b>	<b>602.145,67 €</b>
	Ausgaben	<b>599.700,00 €</b>	<b>661.400,00 €</b>	<b>- 61.700,00 €</b>	<b>-9,33%</b>	<b>602.145,67 €</b>
	Differenz	- €	- €			- 0,00 €



**STELLENPLAN**

---

**1. Angestellte**

Anzahl: 7

110/4110	1,0 Stelle Vollzeit, päd. Mitarbeiter/Geschäftsführer	Vergütung TVöD 10
110/4110	1,0 Stelle, teilzeitfähig, päd. MitarbeiterIn	Vergütung TVöD-SuE 12
110/4110	0,2 Stelle Teilzeit, päd. MitarbeiterIn, Internationale Jugendarbeit	Vergütung TVöD-SuE 12
110/4110	2 x 0,5 Stelle Teilzeit, päd. MitarbeiterIn, Zugspitzrealschule	Vergütung TVöD-SuE 12
110/4110	0,5 Stelle Teilzeit, päd. MitarbeiterIn, Realschule Murnau	Vergütung TVöD-SuE 12
110/4610	1 Stelle Auszubildende/r	Vergütung TVAöD

**2. Überstelltes Personal**

110/4110	1 Teilzeitstelle (30 Stunden wöchentlich) überstellte Verwaltungskraft des Landratsamtes	Vergütung TVöD 09a
----------	---	--------------------

---

**3. Beschäftigte gegen geringes Entgelt**

Anzahl: 10

110/4210	Verwaltungskraft	30 Stunden monatlich
110/4210	Fundraising	28 Stunden monatlich
110/4210	Reinigungskraft	12 Stunden monatlich
120/4210	Materialwart	16 Stunden monatlich
311/4210 Lichtenbachhütte	Hüttenwart	30 Stunden monatlich
312/4210 Reißbachhaus	Hüttenwart	30 Stunden monatlich
313/4210 Bahnhof Griesen	Hüttenwart	30 Stunden monatlich
340/4210 Jugendtreff M-wald	Päd. Fachkraft	14 Stunden monatlich
340/4210 Jugendtreff M-wald	Päd. Fachkraft	14 Stunden monatlich
340/4210 Jugendtreff M-wald	Reinigungskraft	12 Stunden monatlich

---

**4. Praktikanten**

Anzahl: 1

110/4630	einen Praktikant, Praktikantin
----------	-----------------------------------

---

**5. Bundesfreiwilligendienst**

Anzahl: 1

110/4631	einen ein/e Freiwillige/r, Vollzeit
----------	--

## **RICHTLINIEN**

### **für Aufwandsentschädigungen und Honorare**

=====

Mit Genehmigung des Haushaltsplans 2021 durch die Vollversammlung werden für das Jahr 2021 verbindlich:

#### **1. Aufwandsentschädigungen**

Die/Der Vorsitzende des Kreisjugendrings Garmisch-Partenkirchen erhält eine Aufwandsentschädigung von monatlich € 100,00 pauschal für Telefon und andere Sachkosten.

Die/Der stellv. Vorsitzende erhält eine Aufwandsentschädigung von monatlich € 50,00 pauschal, sofern sie/er über die gelegentliche Vertretung hinaus auch regelmäßig besondere Aufgaben (z.B. ein Ressort) wahrnimmt. Ansonsten erhalten die/der stellv. Vorsitzende und die Vorstandsmitglieder eine monatliche Aufwandsentschädigung von € 20,00 pauschal.

Für Kinderbetreuungskosten werden € 7,50 pro Stunde vergütet. (pro Sitzung/Termin inklusive Reisezeit bis zu vier Stunden)

Vorstandsmitglieder und Personal erhalten für Dienstreisen Kilometerpauschale in Höhe von jeweils 0,35 pro gefahrenen Kilometer.

Die Kilometerpauschale für alle im Auftrag des Kreisjugendrings Garmisch-Partenkirchen tätigen Personen, insbesondere ehrenamtliche MitarbeiterInnen und TeamerInnen (Veranstaltungen, Vorbereitungen) beträgt jeweils € 0,20.

Bei Bedarf können Tagegelder in Anlehnung an das bayerische Reisekostengesetz ausgezahlt werden.

#### **2. Honorare**

Entgelte für Aushilfskräfte und sonstige Honorare nach Vereinbarung.

## Rücklagenübersicht

(Rücklagen dienen der Sicherung der Haushaltswirtschaft oder der Finanzierung bestimmter Vorhaben in künftigen Haushaltslagen.)

	Bestand	(Soll)-Zuführung	(Soll)-Entnahme	Bestand
Rücklagezweck	01.01.2021			31.12.2021
1	€ 2	€ 3	€ 4	€ 5
Allgemeine <b>Betriebsmittel- Rücklage</b>	<b>885,67</b>			<b>885,67</b>
zweckgeb. Rücklage <b>Anschaffungen/Verleih</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>
zweckgeb. Rücklage <b>Aktivitäten</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>
zweckgeb. Rücklage <b>Lichtenbachhütte</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>
zweckgeb. Rücklage <b>drittes Übernachtungshaus</b>	<b>3.370,73</b>			<b>3.370,73</b>
zweckgeb. Rücklage <b>Zuschüsse</b>	<b>8.850,00</b>			<b>8.850,00</b>
<b>Rücklagen</b>	<b>21.606,40</b>			<b>21.606,40</b>

Schuldennachweis		
	Bestand 01.01.2021	Bestand 31.12.2021
Keine Schulden		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Beschluss zur zweckgebundenen Rücklage Zuschüsse:**

Der Vorstand wird ermächtigt, die Rücklagen für die Zuschüsse während des laufenden Jahres ganz oder teilweise aufzulösen, sofern das reguläre Budget für Zuschüsse nicht ausreicht, um den Bedarf zu decken.