

**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)

# Jahresrechnung für das Jahr 2019





## Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2019

<b>Haushaltsergebnis</b>	
EUR	
<b>Einnahmen</b>	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	602.145,67
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	602.145,67
<b>Ausgaben</b>	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	602.145,67
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	602.145,67
<hr/>	
<b>Unterschied</b>	
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen	0,00
./. bereinigte Sollausgaben	
Fehlbetrag	



## Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2019

Datum : 09.03.20

## Haushalt

EUR

**EINNAHMEN**

Kassenreste aus Vorjahren	1.740,73
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
<b>bereinigte Kassenreste aus Vorjahren</b>	<b>1.740,73</b>
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	602.145,67
<b>Summe Anordnungssoll</b>	<b>602.145,67</b>
Ist-Einnahmen	603.886,40
<b>Kasseneinnahmereste</b>	<b>0,00</b>

**AUSGABEN**

Kassenreste aus Vorjahren	792,73
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
<b>bereinigte Kassenreste aus Vorjahren</b>	<b>792,73</b>
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	602.145,67
<b>Summe Anordnungssoll</b>	<b>602.145,67</b>
Ist-Ausgaben	602.145,67
<b>Kassenausgabereste</b>	<b>792,73</b>

**ISTÜBERSCHUSS(+)/  
ISTFEHLBETRAG(-)**

1.740,73

**Verwahrungen**

EUR

Ist-Einnahmen	467.866,81
Ist-Ausgaben	455.110,61
<b>BUCHMÄSSIGER BESTAND</b>	<b>12.756,20</b>

**GESAMTBESTAND:**

14.496,93

(Haushalt + Verwahrungen)

## Übersicht der Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan		Ansatz 2019 (incl. Nachtrag)			Ergebnis 2019			Ergebnis 2018		
		Einnahmen	Ausgaben	Unterschied	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied
EP 100	Vorstand und Vollversammlung	- €	8.000,00 €	- 8.000,00 €	- €	7.635,49 €	- 7.635,49 €	- €	7.783,26 €	- 7.783,26 €
EP 110	Geschäftsstelle	298.500,00 €	342.300,00 €	- 43.800,00 €	290.141,98 €	329.774,76 €	- 39.632,78 €	253.630,75 €	291.760,44 €	- 38.129,69 €
EP 120	Verleih und Service	5.850,00 €	8.900,00 €	- 3.050,00 €	3.835,65 €	6.675,08 €	- 2.839,43 €	4.991,50 €	7.300,07 €	- 2.308,57 €
EP 200	Aktivitäten	63.700,00 €	65.700,00 €	- 2.000,00 €	97.001,47 €	100.344,01 €	- 3.342,54 €	69.082,51 €	94.161,05 €	- 25.078,54 €
EP 311	Lichtenbachhütte	32.000,00 €	28.350,00 €	3.650,00 €	31.216,50 €	23.182,56 €	8.033,94 €	33.743,00 €	25.920,89 €	7.822,11 €
EP 312	Rißbachhaus	56.000,00 €	40.450,00 €	15.550,00 €	63.476,59 €	40.924,27 €	22.552,32 €	57.455,19 €	40.465,70 €	16.989,49 €
EP 313	Bahnhof Griesen	222.000,00 €	252.000,00 €	- 30.000,00 €	- €	- €	- €			
EP 340	Jugendtreff Mittenwald	8.400,00 €	8.400,00 €	- €	8.955,79 €	9.897,18 €	- 941,39 €	9.018,50 €	9.018,50 €	- €
EP 400	Zuschüsse	46.000,00 €	46.000,00 €	- €	55.203,85 €	55.203,85 €	- €	56.300,22 €	56.300,22 €	0,00 €
EP 500	Allg. Finanzwesen	92.800,00 €	25.150,00 €	67.650,00 €	52.313,84 €	28.508,47 €	23.805,37 €	74.643,79 €	26.155,33 €	48.488,46 €
		825.250,00 €	825.250,00 €	- €	602.145,67 €	602.145,67 €	- 0,00 €	558.865,46 €	558.865,46 €	- 0,00 €

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2019 incl. Nachtrag	Ergebnis 2019	Einzunehmen / Verfügbar	erbracht / verfügbar in %	Ergebnis 2018
<b>Vorstand und Vollversammlung</b>						
100.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	- €		- €
100.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		- €
100.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale Ver	3.500,00 €	3.750,00 €	- 250,00 €	107,14%	2.730,00 €
100.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	1.000,00 €	389,70 €	610,30 €	38,97%	579,60 €
100.5590	Vorabdotierungen (Langfristige Verpflichtungen)	- €	- €	- €		- €
100.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	200,00 €	188,09 €	11,91 €	94,05%	65,00 €
100.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	300,00 €	94,50 €	205,50 €	31,50%	831,90 €
100.6110	Kosten der Gremien	3.000,00 €	3.213,20 €	- 213,20 €	107,11%	3.576,76 €
100.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	- €		- €
100.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		- €
		<b>8.000,00 €</b>	<b>7.635,49 €</b>	<b>364,51 €</b>	<b>95,44%</b>	<b>7.783,26 €</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	23.000,00 €	20.000,00 €	- 3.000,00 €	86,96%	20.000,00 €
110.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	3.000,00 €	2.729,00 €	- 271,00 €	90,97%	2.528,00 €
110.2112	Personalkostenzuschuss Landkreis	272.500,00 €	267.412,98 €	- 5.087,02 €	98,13%	231.102,75 €
110.2224	Zuschüsse vom Bundesamt für den Zivildienst	- €	- €	- €		- €
110.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	- €		- €
110.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		- €
110.2610	Veräußerung von Geräten (über 1000,00)	- €	- €	- €		- €
		<b>298.500,00 €</b>	<b>290.141,98 €</b>	<b>-8.358,02 €</b>	<b>97,20%</b>	<b>253.630,75 €</b>
110.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	261.000,00 €	259.207,00 €	1.793,00 €	99,31%	223.279,82 €
110.4111	Leistungsentgelte an planmäßig Beschäftigte	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	0,00%	- €
110.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	10.900,00 €	10.885,53 €	14,47 €	99,87%	9.533,15 €
110.4410	Vergütung an Aushilfen	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	0,00%	- €
110.4610	Ausbildungsvergütungen (Arbeiter und Angestellte)	17.000,00 €	17.958,01 €	- 958,01 €	105,64%	16.135,38 €
110.4630	Vergütungen bei Praktika	- €	- €	- €		- €
110.4631	Vergütung für Freiwilligendienst	- €	- €	- €		- €
110.4900	Personalnebenkosten	3.000,00 €	1.519,19 €	1.480,81 €	50,64%	4.559,53 €
110.5100	Geschäftsbedarf	4.000,00 €	5.355,79 €	- 1.355,79 €	133,89%	5.881,01 €
110.5300	Geräte einschl. Erwerb bis 1.000,- €	2.000,00 €	2.243,96 €	- 243,96 €	112,20%	356,51 €
110.5390	Vorabdotierungen (langfristige Verpflichtungen)	2.150,00 €	2.160,60 €	- 10,60 €	100,49%	2.138,28 €
110.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle	400,00 €	611,06 €	- 211,06 €	152,77%	1.186,46 €
110.5490	Vorabdotierungen Miete u. Nebenkosten	24.000,00 €	20.826,30 €	3.173,70 €	86,78%	20.472,89 €
110.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	1.000,00 €	1.300,98 €	- 300,98 €	130,10%	443,14 €
110.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	1.500,00 €	1.837,00 €	- 337,00 €	122,47%	2.149,20 €
110.5590	Vorabdotierungen (Dienstreisekasko-Versicherung)	250,00 €	- €	250,00 €	0,00%	242,00 €
110.5600	Beratungskosten Dienstleistungen	6.500,00 €	2.283,00 €	4.217,00 €	35,12%	411,08 €
110.5680	Datenverarbeitungskosten AKDB	2.000,00 €	2.256,34 €	- 256,34 €	112,82%	2.262,46 €
110.5690	Vorabdotierungen Versicherungen	1.300,00 €	1.150,00 €	150,00 €	88,46%	1.190,00 €
110.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEICA	300,00 €	180,00 €	120,00 €	60,00%	297,00 €
110.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	- €		- €
110.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		- €
110.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	- €	- €	- €		1.222,53 €
		<b>342.300,00 €</b>	<b>329.774,76 €</b>	<b>12.525,24 €</b>	<b>96,34%</b>	<b>291.760,44 €</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.

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2019 incl. Nachtrag	Ergebnis 2019	Einzunehmen / Verfügbar	erbracht / verfügbar in %	Ergebnis 2018
<b>Erläuterungen zum Haushalt:</b>						
<b>Haushaltsstelle</b>						
110.2112	Personalkostenzuschuss Landkreis					In diesem Zuschuss sind die Mittel für je zwei halbe Stellen für Jugendarbeit an der Zugspitzrealschule und eine halbe Stelle Realschule Murnau und die halbe Stelle für die Arbeit mit jungen Asylsuchenden. Die Mindereinnahmen ergeben sich, weil eine halbe Stelle für zweieinhalb Monate nicht besetzt war.
110.2224 und 110.4631	Zuschüsse vom Bundesamt für den Zivildienst Vergütung für Freiwilligendienst					Die Stelle war nicht besetzt.
110.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan					Hier wurden alle Stellen (ausser den geringfügig Beschäftigten) entsprechend dem Grundlagenvertrag zugeordnet. Dazu kommen noch die zwei halben Stellen für Jugendarbeit an den Realschulen und die halbe Stelle für Arbeit mit jungen Asylsuchenden.
110.5100	Geschäftsbedarf					Die Überschreitung geht überwiegend zu Lasten von Porto- und Telefongebühren (zunehmend mehr Gespräche ins Mobilfunknetz).

<b>Verleih und Service</b>						
120.1020	Leihgebühren für Fahrzeuge	1.850,00 €	859,65 €	-990,35 €	46,47%	1.330,00 €
120.1030	Leihgebühren für Geräte	4.000,00 €	2.976,00 €	-1.024,00 €	74,40%	3.661,50 €
120.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	0,00 €		- €
120.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	0,00 €		- €
120.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	- €	- €	0,00 €		- €
120.2600	Veräußerung von Sachvermögen (über € 1.000,00)	- €	- €	0,00 €		- €
		<b>5.850,00 €</b>	<b>3.835,65 €</b>	<b>-2.014,35 €</b>	<b>65,57%</b>	<b>4.991,50 €</b>
120.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	3.500,00 €	- €		0,00%	
120.5200	Fahrzeugkosten	2.000,00 €	2.362,32 €	362,32 €	118,12%	2.718,24 €
120.5290	Vorabdotierung Fahrzeuge Versicherungen, Steuern	2.250,00 €	3.382,00 €	1.132,00 €	150,31%	3.434,25 €
120.5300	Geräte-Kosten	1.000,00 €	708,22 €	-291,78 €	70,82%	1.020,24 €
120.5390	Vorabdotierungen Geräte	150,00 €	222,54 €	72,54 €	148,36%	127,34 €
120.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	0,00 €		- €
120.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	0,00 €		- €
120.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	- €	- €	0,00 €		- €
120.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	- €	- €	0,00 €		- €
		<b>8.900,00 €</b>	<b>6.675,08 €</b>	<b>- 2.224,92 €</b>	<b>75,00%</b>	<b>7.300,07 €</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.

<b>Erläuterungen zum Haushalt:</b>						
120.1020 und 120.1030	Leihgebühren für Fahrzeuge und Leihgebühren für Geräte					Die Einnahmen sind etwas unter den Erwartungen geblieben. Beim KJR Fahrzeug stellen wir fest, dass sich Terminanfragen oft mit unseren eigenen Maßnahmen überschneiden -> Ferien
120.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt					Leider konnte kein Materialwart gefunden werden.

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2019 incl. Nachtrag	Ergebnis 2019	Einzunehmen / Verfügbar	erbracht / verfügbar in %	Ergebnis 2018
<b>Aktivitäten</b>						
200.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	32.000,00 €	41.707,77 €	9.707,77 €	130,34%	32.965,90 €
200.2000	Zuschüsse des BJR u. Bez.JR	3.000,00 €	17.111,60 €	14.111,60 €	570,39%	3.999,11 €
200.2100	Zuschüsse Landkreis, Gemeinden	12.700,00 €	14.542,10 €	1.842,10 €	114,50%	11.097,13 €
200.2200	Zuschüsse vom Land, Bund, EU	- €	1.000,00 €	1.000,00 €		- €
200.2300	sonstige Finanzeinnahmen	16.000,00 €	22.640,00 €	6.640,00 €	141,50%	21.020,37 €
200.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	0,00 €		- €
200.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	0,00 €		- €
		<b>63.700,00 €</b>	<b>97.001,47 €</b>	<b>33.301,47 €</b>	<b>152,28%</b>	<b>69.082,51 €</b>
200.4800	Aufwandsentschädigungen an Betreuer/inn	18.000,00 €	16.284,60 €	- 1.715,40 €	90,47%	15.394,10 €
200.6100	Veranstaltungskosten	47.700,00 €	84.059,41 €	36.359,41 €	176,23%	78.766,95 €
200.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	0,00 €		- €
200.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	0,00 €		- €
		<b>65.700,00 €</b>	<b>100.344,01 €</b>	<b>34.644,01 €</b>	<b>152,73%</b>	<b>94.161,05 €</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

Erläuterungen zum Haushalt:		
Alle HHST		Die Überschreitungen bei den Teilnehmerbeiträgen und Zuschüssen, sowie Veranstaltungskosten gehen im Wesentlichen auf die Veranstaltungen der Oberbayerischen Kultur- und Jugendkulturtage "Zamma" zurück. Mehreinnahmen und -ausgaben wiegen sich auf. Zamma war für den KJR kostenneutral.
200.2000	Zuschüsse des BJR u. Bez.JR	siehe Zamma
200.2100	Zuschüsse Landkreis, Gemeinden	Die gebuchte Summe setzt sich zusammen aus: 10% der Summe die nach dem Grundlagenvertrag für Sachkosten, das sind 3.170 €, 3.400,77 € für Sachaufwendungen für die Arbeit mit jungen Asylbewerbern, 6.039,07 für die GAP_SOLL-Projekte und der Rest sind kleinere Zuschüsse für diverse andere Maßnahmen.
200.6100	Veranstaltungskosten	siehe Zamma

Lichtenbachhütte						
311.1200	Einnahmen aus Vermietung Lichtenbachhütte	32.000,00 €	31.216,50 €	-783,50 €	97,55%	33.743,00 €
311.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	0,00 €		- €
311.2415	sonstige Finanzeinnahmen/Förderung für Lichtenbachhütte		- €	0,00 €		- €
311.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	0,00 €		- €
311.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	- €	- €	0,00 €		- €
		<b>32.000,00 €</b>	<b>31.216,50 €</b>	<b>-783,50 €</b>	<b>97,55%</b>	<b>33.743,00 €</b>
311.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	100%	10.000,00 €
311.4210	Vergütung geringes Entgelt (Hüttenwart)	6.750,00 €	6.112,67 €	- 637,33 €	90,56%	6.490,19 €
311.4900	Personalnebenkosten	- €	- €	0,00 €		- €
311.5100	Geschäftsbedarf	250,00 €	477,55 €	227,55 €	191,02%	258,47 €
311.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	1.000,00 €	614,38 €	-385,62 €	61,44%	347,98 €
311.5400	Bewirtschaftungskosten Lichtenbachhütte	6.000,00 €	4.923,11 €	-1.076,89 €	82,05%	7.709,63 €
311.5490	Vorabdotierungen Hütte Pacht	4.000,00 €	920,33 €	-3.079,67 €	23,01%	920,33 €
311.5500	Reisekosten Übergabe Lichtenbachhütte	150,00 €	- €	-150,00 €	0,00%	- €
311.5590	Vorabdotierungen Dienstreisekasko Gebäudeversicherung	100,00 €	134,52 €	34,52 €	134,52%	194,29 €
311.6310	allgemeine Kosten Hauswirtschaft	100,00 €	- €	-100,00 €	0,00%	- €

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2019 incl. Nachtrag	Ergebnis 2019	Einzunehmen / Verfügbar	erbracht / verfügbar in %	Ergebnis 2018
311.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	0,00 €		- €
311.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	0,00 €		- €
311.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	- €	- €	0,00 €		- €
311.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	- €	- €	0,00 €		- €
311.8500	Baumaßnahmen Lichtenbachhütte	- €	- €	0,00 €		- €
		<b>28.350,00 €</b>	<b>23.182,56 €</b>	<b>-5.167,44 €</b>	<b>81,77%</b>	<b>25.920,89 €</b>

**Deckungskreis 311**

- Mehreinnahmen im HH-Abschnitt 310 ermöglichen Mehrausgaben im Haushaltsabschnitt 310.
- Alle HH-Stellen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Nicht verbrauchte Mittel und Mehreinnahmen sind übertragbar ins nächste Haushaltsjahr.

Erläuterungen zum Haushalt:		
311.5490	Vorabdotierungen Hütte Pacht	Der neue Pachtvertrag wurde im laufenden Jahr noch nicht abgeschlossen. Daher blieb die Pachthöhe zunächst unverändert wie im Vorjahr. Inzwischen ist der neue Pachtvertrag mit einer Laufzeit bis Ende 2038 unterschrieben und der Betrieb der Hütte gesichert.

Rißbachhaus						
312.1200	Einnahmen aus Vermietung	56.000,00 €	63.476,59 €	7.476,59 €	113,35%	57.455,19 €
312.1250	Ausfallgebühren	- €	- €	0,00 €		- €
312.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	0,00 €		- €
312.2415	sonstige Finanzeinnahmen/Förderung	- €	- €	0,00 €		- €
312.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	0,00 €		- €
312.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	- €	- €	0,00 €		- €
312.2800	Aufnahme von Krediten	- €	- €	0,00 €		- €
		<b>56.000,00 €</b>	<b>63.476,59 €</b>	<b>7.476,59 €</b>	<b>113,35%</b>	<b>57.455,19 €</b>
312.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	100,00%	10.000,00 €
312.4210	Vergütung geringes Entgelt (Hüttenwart)	7.300,00 €	7.076,61 €	-223,39 €	96,94%	7.152,09 €
312.4900	Personalnebenkosten	- €	- €	0,00 €		- €
312.5100	Geschäftsbedarf	850,00 €	1.310,51 €	460,51 €	154,18%	416,93 €
312.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (< 1.000 Euro)	1.000,00 €	476,32 €	-523,68 €	47,63%	491,14 €
312.5400	Bewirtschaftungskosten	5.000,00 €	5.023,47 €	23,47 €	100,47%	3.668,13 €
312.5420	Heizung, Gas, Strom	8.000,00 €	9.037,36 €	1.037,36 €	112,97%	7.551,59 €
312.5490	Vorabdotierungen Hütte Pacht	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	100,00%	6.000,00 €
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%	59,90 €
312.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	0,00 €		5.125,92 €
312.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	0,00 €		- €
312.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	- €	- €	0,00 €		- €
312.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	- €	- €	0,00 €		- €
312.8500	Baumaßnahmen	- €	- €	0,00 €		- €
312.8610	Tilgung von Krediten	- €	- €	0,00 €		- €
		<b>40.450,00 €</b>	<b>40.924,27 €</b>	<b>474,27 €</b>	<b>101,17%</b>	<b>40.465,70 €</b>

**Deckungskreis 312**

- Mehreinnahmen im HH-Abschnitt 320 ermöglichen Mehrausgaben im Haushaltsabschnitt 320.
- Alle HH-Stellen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Nicht verbrauchte Mittel und Mehreinnahmen sind übertragbar ins nächste Haushaltsjahr.

Erläuterungen zum Haushalt:		
312.1200	Einnahmen aus Vermietung	Die Belegung des Hauses ist erfreulich positiv und hat unsere Erwartungen auch hinsichtlich der Erlöse übertroffen.
312.5420	Heizung, Gas, Strom	Die Überschreitung ergibt sich aus der hohen Belegung.



HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2019 incl. Nachtrag	Ergebnis 2019	Einzunehmen / Verfügbar	erbracht / verfügbar in %	Ergebnis 2018
<b>Bahnhof Griesen</b>						
313.1200	Einnahmen aus Vermietung	2.000,00 €	- €	-2.000,00 €	0,00%	57.455,19 €
313.1250	Ausfallgebühren	- €	- €	0,00 €		- €
313.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	0,00 €		- €
313.2415	sonstige Finanzeinnahmen/Förderung	120.000,00 €	- €	-120.000,00 €	0,00%	- €
313.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	0,00 €		- €
313.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	- €	- €	0,00 €		- €
313.2800	Aufnahme von Krediten	100.000,00 €	- €	-100.000,00 €	0,00%	- €
		<b>222.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>-222.000,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>57.455,19 €</b>
313.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	- €	- €	0,00 €		10.000,00 €
313.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	1.800,00 €	- €	-1.800,00 €	0,00%	7.152,09 €
313.4900	Personalnebenkosten	- €	- €	0,00 €		- €
313.5100	Geschäftsbedarf	500,00 €	- €	-500,00 €	0,00%	416,93 €
313.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	2.000,00 €	- €	-2.000,00 €	0,00%	491,14 €
313.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung von Geschäftsräumen	1.500,00 €	- €	-1.500,00 €	0,00%	3.668,13 €
313.5420	Heizung, Gas, Strom	1.500,00 €	- €	-1.500,00 €	0,00%	7.551,59 €
313.5490	Vorabdotierungen, Miete, Pacht (Langfristige Verpflichtungen)	2.000,00 €	- €	-2.000,00 €	0,00%	6.000,00 €
313.5500	Reisekosten, Fortbildung	- €	- €	0,00 €		- €
313.5590	Vorabdotierungen, Versicherungen (Langfristige Verpflichtung)	100,00 €	- €	-100,00 €	0,00%	- €
313.6310	Erwerb, Ersatz und Pflege von Wäsche (z.B. Bettwäsche)	100,00 €	- €	-100,00 €	0,00%	59,90 €
313.8010	Zinsausgaben	500,00 €	- €	-500,00 €	0,00%	5.125,92 €
313.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	0,00 €		- €
313.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	0,00 €		- €
313.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	- €	- €	0,00 €		- €
313.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	35.000,00 €	- €	-35.000,00 €	0,00%	- €
313.8500	Baumaßnahmen	207.000,00 €	- €	-207.000,00 €	0,00%	- €
313.8610	Tilgung von Krediten	- €	- €			
		<b>252.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>-252.000,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>40.465,70 €</b>

**Deckungskreis 313**

- Mehreinnahmen im HH-Abschnitt 320 ermöglichen Mehrausgaben im Haushaltsabschnitt 320.
- Alle HH-Stellen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Nicht verbrauchte Mittel und Mehreinnahmen sind übertragbar ins nächste Haushaltsjahr.

<b>Erläuterungen zum Haushalt:</b>	
Alle	Die Gespräche hinsichtlich der Verträge gestalten sich als schwierig, insbesondere hinsichtlich der Entwindung des Gebäudes durch die Bahn. Daher konnten keine Umbauaktivitäten vorgenommen werden.

<b>Jugendtreff Mittenwald</b>						
340.1010	Erstattung für Telefon, Kopierer	- €	- €	0,00 €		- €
340.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	- €	- €	0,00 €		- €
340.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	400,00 €	253,00 €	-147,00 €	63,25%	23,00 €
340.1230	Einnahmen aus Speisen- u. Getränkeverkauf	- €	- €	0,00 €		- €
340.1600	vermischte Einnahmen	- €	263,65 €	263,65 €		5,50 €
340.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugend	- €	- €	0,00 €		- €
340.2113	Zuschuss für Einrichtungen	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	100,00%	2.000,00 €
340.2121	Personalkostenzuschüsse	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	100,00%	6.000,00 €
340.2312	Spenden	- €	- €	0,00 €		990,00 €
340.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	439,14 €	439,14 €		- €
340.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	0,00 €		- €
		<b>8.400,00 €</b>	<b>8.955,79 €</b>	<b>555,79 €</b>	<b>106,62%</b>	<b>9.018,50 €</b>
340.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	- €	- €	0,00 €		- €
340.4111	Vergütungen an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	- €	- €	0,00 €		- €
340.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	6.800,00 €	7.252,76 €	452,76 €	106,66%	7.155,54 €
340.4410	Vergütung an Aushilfen	- €	- €	0,00 €		- €
340.4610	Ausbildungsvergütungen (Arbeiter und Angestellte)	- €	- €	0,00 €		- €
340.4630	Vergütungen bei Praktika	- €	- €	0,00 €		- €
340.4631	Vergütung für Freiwilligendienst	- €	- €	0,00 €		- €
340.4800	Aufwandsentschädigung Betreuer/innen,	200,00 €	- €	-200,00 €	0,00%	- €

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2019 incl. Nachtrag	Ergebnis 2019	Einzunehmen / Verfügbar	erbracht / verfügbar in %	Ergebnis 2018
340.4900	Personalnebenkosten	- €	- €	0,00 €		- €
340.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	100,00 €	20,00 €	-80,00 €	20,00%	- €
340.5120	Bücher und Zeitschriften	100,00 €	- €	-100,00 €	0,00%	- €
340.5140	Telefon, Fax, Internet	- €	- €	0,00 €		- €
340.5160	Öffentlichkeitsarbeit	100,00 €	67,94 €	-32,06 €	67,94%	- €
340.5330	Reparaturen	100,00 €	- €	-100,00 €	0,00%	107,70 €
340.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	300,00 €	- €	-300,00 €	0,00%	34,00 €
340.5390	Vorabdotierungen (langfristige Verpflichtungen)	50,00 €	- €	-50,00 €	0,00%	- €
340.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung von Geschäftsräumen	- €	- €	0,00 €		- €
340.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	50,00 €	- €	-50,00 €	0,00%	- €
340.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	- €	- €	0,00 €		- €
340.5900	Vermischte Ausgaben	- €	- €	0,00 €		- €
340.6100	Veranstaltungskosten	200,00 €	1.762,86 €	1.562,86 €	881,43%	98,00 €
340.6200	Fachaufwendungen in Einrichtungen	200,00 €	- €	-200,00 €	0,00%	272,16 €
340.6340	Speisen- u. Getränkeeinkauf	200,00 €	781,16 €	581,16 €	390,58%	864,35 €
340.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	0,00 €		47,61 €
340.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	12,46 €	12,46 €		439,14 €
340.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	- €	- €	0,00 €		- €
340.8400	Vermögenserwerb ab 1.000 Euro	- €	- €	0,00 €		- €
		<b>8.400,00 €</b>	<b>9.897,18 €</b>	<b>1.497,18 €</b>	<b>117,82%</b>	<b>9.018,50 €</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.

**Erläuterungen zum Haushalt:**

340.6100	Veranstaltungskosten	Die Überschreitung wird durch die Feier 11 Jahre Jugendtreff verursacht. Das Einzelplandefizit in Höhe von 941,39 € wird über den EP 500 ausgeglichen.
----------	----------------------	--

<b>Zuschüsse an Verbände</b>						
400.2114	Landkreis-Zuschuss für Förderungsaufgabe	46.000,00 €	46.000,00 €	0,00 €	100,00%	46.000,00 €
400.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	9.203,85 €	9.203,85 €		10.300,22 €
400.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	0,00 €		- €
		<b>46.000,00 €</b>	<b>55.203,85 €</b>	<b>9.203,85 €</b>	<b>120,01%</b>	<b>56.300,22 €</b>
400.7010	Förderung der Jugendbildung	1.000,00 €	395,86 €	- 604,14 €	39,59%	- €
400.7020	Förderung der internat. Jugendbegegnung	1.000,00 €	432,00 €	-568,00 €	43,20%	500,00 €
400.7060	Grundförderung der Jugendverbände	11.000,00 €	10.623,54 €	-376,46 €	96,58%	10.760,07 €
400.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	25.000,00 €	28.604,69 €	3.604,69 €	114,42%	29.696,30 €
400.7090	Förderung JugendleiterInnen	8.000,00 €	6.560,00 €	-1.440,00 €	82,00%	6.140,00 €
400.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	0,00 €		- €
400.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	8.587,76 €	8.587,76 €		9.203,85 €
		<b>46.000,00 €</b>	<b>55.203,85 €</b>	<b>9.203,85 €</b>	<b>120,01%</b>	<b>56.300,22 €</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.

**Erläuterungen zum Haushalt:**

400.2114	Landkreis-Zuschuss für Förderungsaufgabe	Durch den Grundlagenvertrag sind insgesamt für alle Förderbereiche 46.000 € vorgesehen.
400.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	Der Überschuss aus dem Vorjahr (2018) wurde als Nachzahlung wieder über die HHST 400.7080 ausgegeben.

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2019 incl. Nachtrag	Ergebnis 2019	Einzunehmen / Verfügbar	erbracht / verfügbar in %	Ergebnis 2018
<b>Allg. Finanzwesen</b>						
500.1500	Zinseinnahmen	- €	- €	0,00 €		- €
500.2110	Zuschüsse von Landkreis, kreisfreier Stadt (KJR/SJR), vom Bezirk	11.150,00 €	4.057,00 €	-7.093,00 €	36,39%	- €
500.2111	Landkreis Pauschalzuschuss an KJR	28.550,00 €	28.530,00 €	-20,00 €	99,93%	28.000,00 €
500.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	12.500,00 €	18.600,00 €	6.100,00 €	148,80%	8.000,00 €
500.2312	Spenden	32.000,00 €	1.126,84 €	-30.873,16 €	3,52%	3.600,54 €
500.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	0,00 €		- €
500.2411	Budgetausgleich innerhalb des Haushalts	- €	- €	0,00 €		- €
500.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	8.600,00 €	- €	-8.600,00 €	0,00%	35.043,25 €
500.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	- €	- €	0,00 €		- €
500.2900	Haushaltsüberschuss aus Vorjahren	- €	- €	0,00 €		- €
500.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	- €	- €	0,00 €		- €
		<b>92.800,00 €</b>	<b>52.313,84 €</b>	<b>-40.486,16 €</b>	<b>56,37%</b>	<b>74.643,79 €</b>
500.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	750,00 €	768,49 €	18,49 €	102,47%	668,82 €
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 €	3.370,73 €		- €
500.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	24.400,00 €	24.369,25 €	- 30,75 €	99,87%	25.486,51 €
500.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	- €	- €	- €		- €
		<b>25.150,00 €</b>	<b>28.508,47 €</b>	<b>3.358,47 €</b>	<b>113,35%</b>	<b>26.155,33 €</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.

<b>Erläuterungen zum Haushalt:</b>		
500.2110	Zuschüsse von Landkreis, kreisfreier Stadt (KJR/SJR), vom Bezirk (BzJR)	Ein geplanter Antrag auf Zuschuss für den Materialwart wurde von uns zurückgezogen (3.500 €). Für eine integrierte Datenbank wurde ein Zuschuss gewährt. Davon wurde über die HHST 110.5600 die erste Rate ( 1.377,00 €) bezahlt. Der restliche Zuschuss (4.183,00 €) und die Schlussrechnung für die Datenbank wird im Frühjahr 2020 erwartet
500.2111	Landkreis Pauschalzuschuss an KJR	Über den Einzelplan 500 werden andere Einzelpläne mit einem Defizit ausgeglichen. Im Wesentlichen sind das die Kosten für die Gremienarbeit (EP 100) und die Sachkosten für die Geschäftsstelle (EP 110).
500.2312	Spenden	Im Ansatz wurde von 30.000 € an Spenden und Zuwendungen für den Umbau des Bahnhofs Griesen ausgegangen. Nachdem derzeit nicht renoviert werden kann, wurden auch keine Spenden und Zuwendungen akquiriert.

	Einnahmen	<b>825.250,00 €</b>	<b>602.145,67 €</b>	<b>-223.104,33 €</b>	<b>72,97%</b>	<b>558.865,46 €</b>
	Ausgaben	<b>825.250,00 €</b>	<b>602.145,67 €</b>	<b>-223.104,33 €</b>	<b>72,97%</b>	<b>558.865,46 €</b>
	Differenz	- €	- 0,00 €	- 0,00 €		- 0,00 €

## Rücklagenübersicht

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

	Bestand	(Soll)-Zuführung	(Soll)-Entnahme	Bestand
Rücklagezweck	01.01.2019			31.12.2019
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>0,00</b>	3.370,73		<b>3.370,73</b>
<b>Rücklagen</b>	<b>9.385,67</b>	3.370,73		<b>12.756,40</b>

Schuldennachweis			
	Bestand		Bestand
	01.01.2019		31.12.2019
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>