

Kreisjugendring Garmisch-Partenkirchen
Bahnhofstraße 16, 82467 Garmisch-Partenkirchen
Telefon: 08821 2577 Fax: 08821 947036
E-Mail: info@kjr-gap.de Internet: www.kjr-gap.de

Entwurf

Nachtragsplan für das Jahr 2021



Übersicht der Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan		2021 Ansatz/Nachtrag			2021 Ansatz			2020 Ansatz		
		Einnahmen	Ausgaben	Unterschied	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied
EP 100	Vorstand und Vollversammlung	- €	9.250,00 €	- 9.250,00 €	- €	9.250,00 €	- 9.250,00 €	- €	9.000,00 €	- 9.000,00 €
EP 110	Geschäftsstelle	333.500,00 €	374.550,00 €	- 41.050,00 €	333.500,00 €	374.550,00 €	- 41.050,00 €	298.500,00 €	348.000,00 €	- 49.500,00 €
EP 120	Verleih und Service	3.500,00 €	12.050,00 €	- 8.550,00 €	3.500,00 €	12.050,00 €	- 8.550,00 €	3.500,00 €	12.050,00 €	- 8.550,00 €
EP 200	Aktivitäten	74.000,00 €	78.000,00 €	- 4.000,00 €	74.000,00 €	78.000,00 €	- 4.000,00 €	65.500,00 €	78.000,00 €	- 12.500,00 €
EP 270	Jugendreporter						- €		3.000,00 €	- 3.000,00 €
EP 271	Demokratie Leben	54.700,00 €	54.700,00 €	- €						
EP 311	Lichtenbachhütte	20.000,00 €	18.200,00 €	1.800,00 €	20.000,00 €	18.200,00 €	1.800,00 €	32.000,00 €	30.350,00 €	1.650,00 €
EP 312	Rißbachhaus	35.000,00 €	34.250,00 €	750,00 €	35.000,00 €	34.250,00 €	750,00 €	56.000,00 €	42.600,00 €	13.400,00 €
EP 313	Bahnhof Griesen	- €	5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- 5.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	- €
EP 340	Jugendtreff Mittenwald	12.400,00 €	12.400,00 €	- €	8.400,00 €	8.400,00 €	- €	8.400,00 €	8.400,00 €	- €
EP 400	Zuschüsse	59.000,00 €	59.000,00 €	- €	59.000,00 €	59.000,00 €	- €	59.000,00 €	59.000,00 €	- €
EP 500	Allg. Finanzwesen	66.300,00 €	1.000,00 €	65.300,00 €	66.300,00 €	1.000,00 €	65.300,00 €	68.500,00 €	1.000,00 €	67.500,00 €
		658.400,00 €	658.400,00 €	- €	599.700,00 €	599.700,00 €	- €	661.400,00 €	661.400,00 €	- €

HHST-NR.	Bezeichnung	Nachtrag 2021	Ansatz 2020	Veränderung		Ergebnis 2019
				in €	in %	
Demokratie Leben						
271.1110	Teilnehmerbeiträge, Eintritte					
271.2111	Pauschalzuschuss Landkreis	54.700,00 €				
271.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €				
271.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €				
271.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	- €				
271.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	- €				
271.2610	Veräußerung von Sachvermögen (ab 800,- €)	- €				
		54.700,00 €	- €			- €
271.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	10.000,00 €				
271.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	2.500,00 €				
271.4410	Vergütung an Aushilfen					
271.4630	Vergütungen bei Praktika	1.250,00 €				
271.4631	Vergütung für Freiwilligendienst					
271.4900	Personalnebenkosten	1.350,00 €				
271.5100	Geschäftsbedarf	1.500,00 €				
271.5160	Öffentlichkeitsarbeit	- €				
271.5300	Geräte einschl. Erwerb bis 800,-- €	3.000,00 €				
271.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	1.200,00 €				
271.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	1.800,00 €				
271.5590	Vorabdotierungen (Dienstreisekasko-Versicherung)	200,00 €				
271.5600	Beratungskosten Dienstleistungen	2.500,00 €				
271.5680	Datenverarbeitungskosten AKDB	150,00 €				
271.7331	Aktions/Initiativfonds	20.400,00 €				
271.7332	Jugendfonds	5.850,00 €				
271.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres					
271.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets					
271.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800,- € (netto)	3.000,00 €				
		54.700,00 €	- €			- €

Deckungskreis 271

- Mehreinnahmen im HH-Abschnitt 271 ermöglichen Mehrausgaben im Haushaltsabschnitt 271.
- Alle HH-Stellen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Nicht verbrauchte Mittel und Mehreinnahmen sind übertragbar ins nächste Haushaltsjahr

HHST-NR.	Bezeichnung	Nachtrag 2021	Ansatz 2020	Veränderung		Ergebnis 2019
				in €	in %	
Jugendtreff Mittenwald						
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 Bezirksjugendring	- €	- €	- €		2.000,00 €
340.2113	Zuschuss für Einrichtungen	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	0,00%	6.000,00 €
340.2121	Personalkostenzuschüsse	10.000,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €	66,67%	- €
340.2312	Spenden	- €	- €	- €		- €
340.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	- €		439,14 €
340.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		- €
		12.400,00 €	8.400,00 €	4.000,00 €	47,62%	8.955,79 €
340.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	- €	- €	- €		- €
340.4111	Vergütungen an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	- €	- €	- €		- €
340.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	10.500,00 €	6.800,00 €	3.700,00 €	54,41%	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%	- €
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	200,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00%	- €
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	200,00 €	- €	200,00 €		- €
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	Erwerb von Sachvermögen ab 800,- € (netto)	- €	- €	- €		- €
		12.400,00 €	8.400,00 €	4.000,00 €	47,62%	9.897,18 €

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.

STELLENPLAN

1. Angestellte

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
271/4110	0,5 Stelle Teilzeit, päd. Mitarbeiter:in, Demokratie Leben	Vergütung TVöD-SuE 12

2. Überstelltes Personal

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

3. Beschäftigte gegen geringes Entgelt

110/4210	Verwaltungskraft	30 Stunden monatlich
110/4210	Fundraising	28 Stunden monatlich
110/4210	Reinigungskraft	12 Stunden monatlich
120/4210	Materialwart	16 Stunden monatlich
271/4210	Verwaltungskraft	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	18 Stunden monatlich
340/4210 Jugendtreff M-wald	Päd. Fachkraft	18 Stunden monatlich
340/4210 Jugendtreff M-wald	Reinigungskraft	12 Stunden monatlich

4. Praktikanten

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

5. Bundesfreiwilligendienst

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