

**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 2021



## Übersicht der Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan		Ansatz 2021			Ergebnis 2021			Ergebnis VJ		
		Einnahmen	Ausgaben	Unterschied	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied
EP 100	Vorstand und Vollversammlung	- €	9.250,00 €	- 9.250,00 €	- €	4.140,26 €	- 4.140,26 €	- €	6.962,10 €	- 6.962,10 €
EP 110	Geschäftsstelle	333.500,00 €	374.550,00 €	- 41.050,00 €	330.700,93 €	343.965,80 €	- 13.264,87 €	330.391,30 €	356.771,71 €	- 26.380,41 €
EP 120	Verleih und Service	3.500,00 €	12.050,00 €	- 8.550,00 €	3.071,00 €	7.096,95 €	- 4.025,95 €	1.101,00 €	6.566,08 €	- 5.465,08 €
EP 200	Aktivitäten	74.000,00 €	78.000,00 €	- 4.000,00 €	86.716,12 €	99.876,82 €	- 13.160,70 €	48.744,86 €	42.886,41 €	5.858,45 €
EP 271	Demokratie Leben	54.700,00 €	54.700,00 €	- €	16.748,48 €	16.748,48 €	- €			
EP 310	Lichtenbachhütte	20.000,00 €	18.200,00 €	1.800,00 €	21.473,25 €	22.292,58 €	- 819,33 €	14.718,75 €	18.404,09 €	- 3.685,34 €
EP 320	Rißbachhaus	35.000,00 €	34.250,00 €	750,00 €	27.849,03 €	27.211,42 €	637,61 €	22.186,24 €	25.140,33 €	- 2.954,09 €
EP 313	Bahnhof Griesen	- €	5.000,00 €	- 5.000,00 €						
EP 340	Jugendtreff Mittenwald	12.400,00 €	12.400,00 €	- €	16.461,66 €	16.461,66 €	- €	8.576,00 €	8.576,00 €	0,00 €
EP 400	Zuschüsse	59.000,00 €	59.000,00 €	- €	61.546,38 €	61.546,38 €	- 0,00 €	38.761,15 €	38.761,15 €	- €
EP 500	Allg. Finanzwesen	66.300,00 €	1.000,00 €	65.300,00 €	63.873,23 €	29.099,73 €	34.773,50 €	64.950,00 €	25.361,43 €	39.588,57 €
		658.400,00 €	658.400,00 €	- €	628.440,08 €	628.440,08 €	- €	529.429,30 €	529.429,30 €	- €

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz lfd Jahr/NT	Ergebnis 2021	Einzunehmen / Verfügbar	erbracht / verfügbar in %	Ergebnis VJ
<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	3.750,00 €	3.300,00 €	450,00 €	88,00%	3.460,00 €
100.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	1.000,00 €	28,00 €	972,00 €	2,80%	1.298,85 €
100.5590	Vorabdotierungen (Langfristige Verpflichtungen)	- €	- €	0,00 €		- €
100.5810	Verfüugungsmittel Vorsitzende/r	500,00 €	- €	500,00 €	0,00%	- €
100.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	500,00 €	255,50 €	244,50 €	51,10%	- €
100.6110	Kosten der Gremien	3.500,00 €	556,76 €	2.943,24 €	15,91%	2.203,25 €
100.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	0,00 €		- €
100.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	0,00 €		- €
		<b>9.250,00 €</b>	<b>4.140,26 €</b>	<b>4.409,74 €</b>	<b>44,76%</b>	<b>6.962,10 €</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.

<b>Erläuterungen zum Haushalt:</b>		
100.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	Sitzungen fanden überwiegend online statt, von daher fielen kaum Fahrtkosten an.
100.6110	Kosten der Gremien	Sitzungen fanden überwiegend online statt, außer der Vollversammlung in Oberau. Ebenso wurden die Vorstandsklausuren nicht in Präsenz an zwei Wochenenden durchgeführt (Corona)

<b>Geschäftsstelle</b>						
110.1000	Betriebseinnahmen	15.000,00 €	15.290,00 €	290,00 €	101,93%	- €
110.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	2.500,00 €	4.946,30 €	2.446,30 €	197,85%	18.428,28 €
110.2112	Personalkostenzuschuss Landkreis	314.000,00 €	305.775,63 €	-8.224,37 €	97,38%	309.738,02 €
110.2224	Zuschüsse vom Bundesamt für den Zivildienst	2.000,00 €	4.689,00 €	2.689,00 €	234,45%	2.225,00 €
110.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	0,00 €		- €
110.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	0,00 €		- €
110.2610	Veräußerung von Geräten (über 1000,00)	- €	- €	0,00 €		- €
		<b>333.500,00 €</b>	<b>330.700,93 €</b>	<b>-2.799,07 €</b>	<b>99,16%</b>	<b>330.391,30 €</b>
110.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	284.500,00 €	264.369,31 €	20.130,69 €	96,49%	273.269,35 €
110.4111	Leistungsentgelte an planmäßig Beschäftigte	6.000,00 €	- €	6.000,00 €		- €
110.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	11.000,00 €	11.475,60 €	-475,60 €	101,55%	11.011,21 €
110.4410	Vergütung an Aushilfen	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	0,00%	319,84 €
110.4610	Ausbildungsvergütungen (Arbeiter und Angestellte)	17.000,00 €	17.705,66 €	-705,66 €	107,96%	16.449,92 €
110.4630	Vergütungen bei Praktika	- €	- €	0,00 €		- €
110.4631	Vergütung für Freiwilligendienst	8.000,00 €	4.818,51 €	3.181,49 €	56,69%	8.476,47 €
110.4900	Personalnebenkosten	3.000,00 €	4.818,00 €	-1.818,00 €	160,60%	3.136,72 €
110.5100	Geschäftsbedarf	6.000,00 €	5.370,55 €	629,45 €	107,41%	5.137,01 €
110.5300	Geräte einschl. Erwerb bis 1.000,-€	2.000,00 €	2.107,72 €	-107,72 €	87,82%	2.677,02 €
110.5390	Vorabdotierungen (langfristige Verpflichtungen)	2.200,00 €	2.185,08 €	14,92 €	101,63%	2.162,13 €
110.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle	1.500,00 €	884,79 €	615,21 €	221,20%	312,51 €
110.5490	Vorabdotierungen Miete u. Nebenkosten	21.000,00 €	20.922,63 €	77,37 €	99,63%	20.840,20 €
110.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	1.000,00 €	442,80 €	557,20 €	88,56%	891,08 €
110.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	2.500,00 €	1.262,00 €	1.238,00 €	210,33%	610,00 €
110.5590	Vorabdotierungen (Dienstreisekasko-Versicherung)	250,00 €	402,52 €	-152,52 €	161,01%	237,40 €
110.5600	Beratungskosten Dienstleistungen	2.500,00 €	3.322,12 €	-822,12 €	44,29%	7.094,83 €
110.5680	Datenverarbeitungskosten AKDB	2.500,00 €	2.648,51 €	-148,51 €	94,59%	2.885,52 €
110.5690	Vorabdotierungen Versicherungen	1.300,00 €	1.140,00 €	160,00 €	87,69%	1.130,00 €
110.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEICA	300,00 €	90,00 €	210,00 €	60,00%	130,50 €
110.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	0,00 €		- €
110.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	0,00 €		- €
110.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	- €	- €	0,00 €		- €
		<b>374.500,00 €</b>	<b>343.965,80 €</b>	<b>30.584,20 €</b>	<b>96,20%</b>	<b>356.771,71 €</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>	
<b>Haushaltsstelle</b>	

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz lfd Jahr/NT	Ergebnis 2021	Einzunehmen / Verfügbar	erbracht / verfügbar in %	Ergebnis VJ
110.2112 110.4110	Personalkostenzuschuss Landkreis	In diesem Zuschuss sind die Mittel für drei halbe Stelle für Jugendarbeit an der Zugspitzrealschule (2) und Realschule Murnau (1) und zwei halbe Stellen pädagogische Fachkräfte (Grundlagenvertrag) eingeplant.				
110.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	Eine halbe pädagogische Stelle war für 2,5 Monate vakant.				
110.5600	Beratungskosten Dienstleistungen	Die Überschreitung ist durch die nicht eingeplante aber zwingend notwendige Umstellung der Datenhaltung der Buchhaltungssoftware von FoxPro auf SQL-Server bedingt: 1.785,00 €				

Verleih und Service						
120.1020	Leihgebühren für Fahrzeuge	1.000,00 €	1.554,00 €	554,00 €	163,58%	951,00 €
120.1030	Leihgebühren für Geräte	2.500,00 €	1.517,00 €	- 983,00 €	1011,33%	150,00 €
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>3.071,00 €</b>	<b>- 429,00 €</b>	<b>87,74%</b>	<b>1.101,00 €</b>
120.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	3.500,00 €	- €	3.500,00 €		- €
120.5200	Fahrzeugkosten	2.500,00 €	3.023,75 €	- 523,75 €	167,99%	1.717,35 €
120.5290	Vorabdotierung Fahrzeuge Versicherungen, Steuern	3.500,00 €	3.855,58 €	- 355,58 €	116,84%	3.283,20 €
120.5300	Geräte-Kosten	2.300,00 €	90,28 €	2.209,72 €	6,23%	1.438,19 €
120.5390	Vorabdotierungen Geräte	250,00 €	127,34 €	122,66 €	84,89%	127,34 €
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>7.096,95 €</b>	<b>4.953,05 €</b>	<b>105,92%</b>	<b>6.566,08 €</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.

Erläuterungen zum Haushalt:		
120.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	Die Anstellung eines Materialwart wurde nicht vollzogen.

Aktivitäten						
200.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	40.000,00 €	47.237,00 €	7.237,00 €	492,05%	9.507,00 €
200.2000	Zuschüsse des BJR u. Bez.JR	4.000,00 €	4.046,70 €	46,70 €	110,87%	3.646,00 €
200.2100	Zuschüsse Landkreis, Gemeinden	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	74,23%	22.907,40 €
200.2200	Zuschüsse vom Land, Bund, EU	- €	863,15 €	863,15 €	66,40%	- €
200.2300	sonstige Finanzeinnahmen	12.000,00 €	16.569,27 €	4.569,27 €	130,47%	12.684,46 €
200.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	- €		- €
200.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		- €
		<b>74.000,00 €</b>	<b>86.716,12 €</b>	<b>12.716,12 €</b>	<b>117,18%</b>	<b>48.744,86 €</b>
200.4800	Aufwandsentschädigungen an Betreuer/inn	18.000,00 €	22.268,20 €	-4.268,20 €	261,98%	8.515,28 €
200.6100	Veranstaltungskosten	60.000,00 €	77.608,62 €	-17.608,62 €	191,15%	34.371,13 €
200.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	0,00 €		- €
200.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	0,00 €		- €
		<b>78.000,00 €</b>	<b>99.876,82 €</b>	<b>-21.876,82 €</b>	<b>203,42%</b>	<b>42.886,41 €</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:		
200.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	Es konnten fast alle geplanten Maßnahmen durchgeführt werden. Insbesondere durch die Angebote für Jugendliche erhöhten sich die Erlöse bei den Teilnehmerbeiträgen, allerdings auch die Ausgaben.

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz lfd Jahr/NT	Ergebnis 2021	Einzunehmen / Verfügbar	erbracht / verfügbar in %	Ergebnis VJ
200.2300	sonstige Finanzeinnahmen	Es konnten erstmals seit 2007 wieder mehr Ferienpässe abgesetzt werden (+ 325 Exemplare). Auch das Spielmobil in den Gemeinden hatte 8 Einsatztage mehr (15 im Jahr 2020 und 23 in 2021).				
200.4800 200.6100	Aufwandsentschädigungen an Betreuer/innen Veranstaltungskosten	Die höheren Ausgaben gehen einher mit der Anzahl der angebotenen Maßnahmen. Im Hintergrund ist noch das Projekt digitale Lernhilfe aktiv. Aus Spenden in Höhe von 3.600 € (eingenommen über den EP 500) wurde Laptops angeschafft und insbesondere Schüler:innen mit Fluchthintergrund zur Verfügung gestellt. Aktuell sind 15 Geräte im Einsatz.				

**Deckungskreis 2**

- Mehreinnahmen in Einzelplan 2 ermöglichen Mehrausgaben im Einzelplan 2.
- Alle Haushaltsstellen im Einzelplan 2 sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>Demokratie Leben</b>						
271.1110	Teilnehmerbeiträge, Eintritte	- €	- €	- €		
271.2111	Pauschalzuschuss Landkreis	54.700,00 €	16.748,48 €	- 37.951,52 €		
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,- €)	- €	- €	- €		
		<b>54.700,00 €</b>	<b>16.748,48 €</b>	<b>- 37.951,52 €</b>	<b>30,62%</b>	<b>37.951,83 €</b>
271.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	10.000,00 €	8.174,20 €	1.825,80 €		
271.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	2.500,00 €	446,56 €	2.053,44 €		
271.4410	Vergütung an Aushilfen	- €	- €	- €		
271.4630	Vergütungen bei Praktika	1.250,00 €	1.204,68 €	45,32 €		
271.4650	Vergütung für Freiwilligendienst	- €	- €	- €		
271.4900	Personalnebenkosten	1.350,00 €	2.126,29 €	- 776,29 €		
271.5100	Geschäftsbedarf	1.500,00 €	813,57 €	686,43 €		
271.5160	Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- €		
271.5300	Geräte einschl. Erwerb bis 800,- €	3.000,00 €	3.186,29 €	- 186,29 €		
271.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	1.200,00 €	- €	1.200,00 €		
271.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	1.800,00 €	- €	1.800,00 €		
271.5590	Vorabdotierungen (Dienstreisekasko-Versicherung)	200,00 €	- €	200,00 €		
271.5600	Beratungskosten Dienstleistungen	2.500,00 €	- €	2.500,00 €		
271.5680	Datenverarbeitungskosten AKDB	150,00 €	- €	150,00 €		
271.7331	Aktions/Initiativfonds	20.400,00 €	- €	20.400,00 €		
271.7332	Jugendfonds	5.850,00 €	- €	5.850,00 €		
271.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	- €		
271.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	796,89 €	- 796,89 €		
271.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800,- € (netto)	3.000,00 €	- €	3.000,00 €		
		<b>54.700,00 €</b>	<b>16.748,48 €</b>	<b>37.951,52 €</b>	<b>- €</b>	<b>37.951,52 €</b>

**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

<b>Erläuterungen zum Haushalt:</b>		
271.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	Für die Abwicklung des Verwendungsnachweises wurde eine Rückstellung in Höhe von 796,89 € gebucht.

<b>Lichtenbachhütte</b>						
311.1200	Einnahmen aus Vermietung Lichtenbachhütte	20.000,00 €	18.473,25 €	- 1.526,75 €	92,37%	14.718,75 €
311.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	- €		- €
311.2415	sonstige Finanzeinnahmen/Förderung für Lichtenbachhütte	- €	1.000,00 €	1.000,00 €		- €
311.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	2.000,00 €	2.000,00 €		- €
311.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	- €	- €	- €		- €
		<b>20.000,00 €</b>	<b>21.473,25 €</b>	<b>1.473,25 €</b>	<b>107,37%</b>	<b>14.718,75 €</b>
311.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	100,00%	- €
311.4210	Vergütung geringes Entgelt (Hüttenwart)	6.750,00 €	6.006,83 €	743,17 €	88,99%	4.701,05 €

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz lfd Jahr/NT	Ergebnis 2021	Einzunehmen / Verfügbar	erbracht / verfügbar in %	Ergebnis VJ
311.4900	Personalnebenkosten	- €	- €	- €		- €
311.5100	Geschäftsbedarf	250,00 €	333,32 €	- 83,32 €	133,33%	534,95 €
311.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	1.000,00 €	563,12 €	436,88 €	56,31%	974,75 €
311.5400	Bewirtschaftungskosten Lichtenbachhütte	5.000,00 €	10.400,14 €	- 5.400,14 €	208,00%	9.373,25 €
311.5490	Vorabdotierungen Hütte Pacht	1.800,00 €	1.873,81 €	- 73,81 €	104,10%	2.679,67 €
311.5500	Reisekosten Übergabe Lichtenbachhütte	150,00 €	45,15 €	104,85 €	30,10%	- €
311.5590	Vorabdotierungen Dienstreisekasko Gebäudeversicherung	150,00 €	70,21 €	79,79 €	46,81%	140,42 €
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>22.292,58 €</b>	<b>- 4.092,58 €</b>	122,49%	<b>18.404,09 €</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:		
311.5400	Bewirtschaftungskosten Lichtenbachhütte	Der Einbau eines neuen (stilgerechten) Fensters schlug mit 2.828,00 € zu buche. Die Forstverwaltung unterstützte mit einem Zuschuss von 1.000 € (HHST 311.2415). Das Fenster ist als zusätzlicher Fluchtweg zwingend notwendig gewesen. Darüber hinaus sind exorbitant gestiegene Stromkosten für die Haushaltsüberschreitung verantwortlich (Frostwächter).

Rißbachhaus						
312.1200	Einnahmen aus Vermietung	35.000,00 €	25.248,20 €	- 9.751,80 €	72,14%	22.186,24 €
312.1250	Ausfallgebühren	- €	- €	- €		- €
312.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	- €		- €
312.2415	sonstige Finanzeinnahmen/Förderung	- €	- €	- €		- €
312.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	2.600,83 €	2.600,83 €		- €
312.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	- €	- €	- €		- €
312.2800	Aufnahme von Krediten	- €	- €	- €		- €
		<b>35.000,00 €</b>	<b>27.849,03 €</b>	<b>- 7.150,97 €</b>	79,57%	<b>22.186,24 €</b>
312.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	100,00%	- €
312.4210	Vergütung geringes Entgelt (Hüttenwart)	7.300,00 €	7.159,80 €	140,20 €	98,08%	7.196,72 €
312.4900	Personalnebenkosten	- €	- €	- €		- €
312.5100	Geschäftsbedarf	1.000,00 €	1.063,11 €	- 63,11 €	106,31%	1.185,74 €
312.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (< 1.000 Euro)	650,00 €	55,42 €	594,58 €	8,53%	14,54 €
312.5400	Bewirtschaftungskosten	5.000,00 €	1.971,23 €	3.028,77 €	39,42%	4.375,41 €
312.5420	Heizung, Gas, Strom	9.000,00 €	5.961,86 €	3.038,14 €	66,24%	3.950,72 €
312.5490	Vorabdotierungen Hütte Pacht	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	100,00%	8.000,00 €
312.5500	Reisekosten Übergabe	100,00 €	- €	100,00 €	0,00%	417,20 €
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>27.211,42 €</b>	<b>7.038,58 €</b>	79,45%	<b>25.140,33 €</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 Einnahmen blieben aufgrund der Corona-Pandemie deutlich unter unseren Erwartungen, auf der anderen Seite allerdings auch die Ausgaben. Insgesamt bleibt ein geringer Überschuss.

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz lfd Jahr/NT	Ergebnis 2021	Einzunehmen / Verfügbar	erbracht / verfügbar in %	Ergebnis VJ
<b>Bahnhof Griesen</b>						
313.1200	Einnahmen aus Vermietung	- €	- €			- €
313.1250	Ausfallgebühren	- €	- €			- €
313.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €			- €
313.2415	sonstige Finanzeinnahmen/Förderung	- €	- €			- €
313.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €			- €
313.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	- €	- €			- €
313.2800	Aufnahme von Krediten	- €	- €			- €
		- €	- €			- €
313.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte	- €	- €			- €
313.4210	Vergütung geringes Entgelt (Hüttenwart)	- €	- €			- €
313.4900	Personalnebenkosten	- €	- €			- €
313.5100	Geschäftsbedarf	- €	- €			- €
313.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (< 1.000 Euro)	- €	- €			- €
313.5400	Bewirtschaftungskosten	- €	- €			- €
313.5420	Heizung, Gas, Strom	- €	- €			- €
313.5490	Vorabdotierungen Hütte Pacht	- €	- €			- €
313.5500	Reisekosten Übergabe	- €	- €			- €
313.5590	Vorabdotierungen Gebäudeversicherung	- €	- €			- €
313.5650	Beratungskosten	5.000,00 €	- €			- €
313.6310	allgemeine Kosten Hauswirtschaft	- €	- €			- €
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	- €	- €			- €
313.8500	Baumaßnahmen	- €	- €			- €
313.8610	Tilgung von Krediten	- €	- €			- €
		<b>5.000,00 €</b>	<b>- €</b>			<b>- €</b>

**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 €	10,00 €	- 390,00 €	2,50%	- €
340.1230	Einnahmen aus Speisen- u. Getränkeverkauf	- €	- €	- €		- €
340.1600	vermischte Einnahmen	- €	- €	- €		- €
340.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugend	- €	- €	- €		- €
340.2113	Zuschuss für Einrichtungen	2.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	150,00%	2.000,00 €
340.2121	Personalkostenzuschüsse	10.000,00 €	13.000,00 €	3.000,00 €	130,00%	6.000,00 €
340.2312	Spenden	- €	300,00 €	300,00 €		576,00 €
340.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	151,66 €	151,66 €		- €
340.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		- €
		<b>12.400,00 €</b>	<b>16.461,66 €</b>	<b>4.061,66 €</b>	<b>132,76%</b>	<b>8.576,00 €</b>
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 €	10.662,74 €	- 162,74 €	101,55%	7.175,80 €
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%	41,94 €
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%	- €
340.5330	Reparaturen	200,00 €	- €	200,00 €	0,00%	- €
340.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	300,00 €	- €	300,00 €	0,00%	44,00 €
340.5390	Vorabdotierungen (langfristige Verpflichtungen)	50,00 €	- €	50,00 €	0,00%	- €
340.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung von Geschäftsräumen	200,00 €	- €	200,00 €	0,00%	253,50 €

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz lfd Jahr/NT	Ergebnis 2021	Einzunehmen / Verfügbar	erbracht / verfügbar in %	Ergebnis VJ
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 €	56,25 €	143,75 €	28,13%	10,00 €
340.6200	Fachaufwendungen in Einrichtungen	200,00 €	75,96 €	124,04 €	37,98%	175,04 €
340.6340	Speisen- u. Getränkeeinkauf	200,00 €	1.051,96 €	- 851,96 €	525,98%	724,06 €
340.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	614,75 €	- 614,75 €		- €
340.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	4.000,00 €	- 4.000,00 €		151,66 €
340.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	- €	- €	- €		- €
340.8400	Vermögenserwerb ab 1.000 Euro	- €	- €	- €		- €
		<b>12.400,00 €</b>	<b>16.461,66 €</b>	<b>- 4.061,66 €</b>	<b>132,76%</b>	<b>8.576,00 €</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:		
340.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	Für den Verwendungsnachweis gegenüber dem Markt Mittenwald wurde ein Rückstellung von 4.000 € gebucht. Die Abwicklung wurde mit dem Markt geklärt.

Zuschüsse an Verbände						
400.2114	Landkreis-Zuschuss für Förderungsaufgabe	59.000,00 €	61.546,38 €	2.546,38 €	104,32%	30.173,39 €
400.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	- €		8.587,76 €
400.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		- €
		<b>59.000,00 €</b>	<b>61.546,38 €</b>	<b>2.546,38 €</b>	<b>104,32%</b>	<b>38.761,15 €</b>
400.7010	Förderung der Jugendbildung	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	0,00%	500,00 €
400.7020	Förderung der internat. Jugendbegegnung	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	0,00%	- €
400.7060	Grundförderung der Jugendverbände	10.000,00 €	9.185,00 €	815,00 €	91,85%	10.900,01 €
400.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	38.000,00 €	19.761,38 €	18.238,62 €	52,00%	12.911,14 €
400.7090	Förderung JugendleiterInnen	7.000,00 €	5.340,00 €	1.660,00 €	76,29%	5.600,00 €
400.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	- €		- €
400.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	27.260,00 €	- 27.260,00 €		8.850,00 €
		<b>59.000,00 €</b>	<b>61.546,38 €</b>	<b>- 2.546,38 €</b>	<b>104,32%</b>	<b>38.761,15 €</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	Neben der im Grundlagenvertrag festgeschriebenen Förderung in Höhe von 59.000 € wurden 2546,38 € an Coronasonderförderung bereit gestellt. Insgesamt hat die zurückhaltende Antragstellung dazu geführt, dass die zur Verfügung stehenden Mittel bei Weitem nicht abgerufen wurden.
400.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	In der Summe wurden 27.260 € an Fördermitteln nicht abgerufen. Im Zuge des Verwendungsnachweises gegenüber dem Landkreis wird über die weitere Verwendung entschieden. Für den Fall einer Rückzahlung an den Landkreis wurde eine Rückstellung von eben 27.260 € getätigt.

Allg. Finanzwesen						
500.1500	Zinseinnahmen	- €	- €	- €		- €
500.2110	Zuschüsse von Landkreis, kreisfreier Stadt (KJR/SJR), vom Bezir	- €	- €	- €		4.273,00 €
500.2111	Landkreis Pauschalzuschuss an KJR	58.300,00 €	58.300,00 €	- €	100,00%	58.300,00 €
500.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	7.000,00 €	550,00 €	- 6.450,00 €	7,86%	2.230,00 €
500.2312	Spenden	1.000,00 €	5.023,23 €	4.023,23 €	502,32%	147,00 €
500.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	- €		- €
500.2411	Budgetausgleich innerhalb des Haushalts	- €	- €	- €		- €
500.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		- €
500.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	- €	- €	- €		- €
500.2900	Haushaltsüberschuss aus Vorjahren	- €	- €	- €		- €
500.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	- €	- €	- €		- €
		<b>66.300,00 €</b>	<b>63.873,23 €</b>	<b>- 2.426,77 €</b>	<b>96,34%</b>	<b>64.950,00 €</b>
500.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	1.000,00 €	840,59 €	159,41 €	84,06%	682,47 €



HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz lfd Jahr/NT	Ergebnis 2021	Einzunehmen / Verfügbar	erbracht / verfügbar in %	Ergebnis VJ
500.8211	Budgetausgleich innerhalb des Haushalts	- €	- €	- €		- €
500.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	19.144,81 €	- 19.144,81 €		24.678,96 €
500.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	- €	9.114,33 €	- 9.114,33 €		- €
500.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	- €	- €	- €		- €
500.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	- €	- €	- €		- €
500.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	- €	- €	- €		- €
		<b>1.000,00 €</b>	<b>29.099,73 €</b>	<b>- 28.099,73 €</b>	<b>2909,97%</b>	<b>25.361,43 €</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:		
500.2111	Landkreis Pauschalzuschuss an KJR	Über den Einzelplan 500 werden andere Einzelplan mit einen Defizit ausgeglichen. Dazu steht insbesondere die pauschale Förderung des Landkreises zur Verfügung, mit der der Kreisjugendring seine Aufgaben erfüllt.
500.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	Erneut hat sich gezeigt, dass die Erlöse aus Bußgeldern unberechenbar sind. Sie sind weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Es ergibt sich daraus allerdings auch keine Finanzierungslücke.
500.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	Die Summe von 1.244,05 € entspricht vorläufig Überzahlung durch den Landkreis, entsprechend der Vereinbarungen im Grundlagenvertrag. Im Zuge des Verwendungsnachweises wird die Summe an den Landkreis zu erstatten sein.

	Einnahmen	658.400,00 €	628.440,08 €	29.959,92 €	95,45%	529.429,30 €
	Ausgaben	658.400,00 €	628.440,08 €	29.959,92 €	95,45%	529.429,30 €
	Differenz	- €	- €	- €		- €

## 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>	9.114,33		<b>10.000,00</b>
zweckgeb.Rücklage <b>Anschaffungen/Verleih</b>	<b>5.815,00</b>	12.771,49		<b>18.586,49</b>
zweckgeb. Rücklage <b>Aktivitäten</b>	<b>2.500,00</b>	2.500,00		<b>5.000,00</b>
zweckgeb.Rücklage <b>Lichtenbachhütte</b>	<b>4.000,00</b>	1.000,00		<b>5.000,00</b>
zweckgeb.Rücklage <b>drittes Übernachtungshaus</b>	<b>3.370,73</b>	1.629,27		<b>5.000,00</b>
zweckgeb.Rücklage <b>Zuschüsse an Verbände</b>	<b>8.850,00</b>			<b>8.850,00</b>
<b>Rücklagen</b>	<b>25.421,40</b>	27.015,09		<b>52.436,49</b>

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