

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

Jahresrechnung für das Jahr 2023



Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2023

*** Vorläufig ***

	Haushaltsergebnis
	EUR
Einnahmen	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	954.803,09
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	954.803,09
Ausgaben	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	954.803,09
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	954.803,09
Unterschied	
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen	0,00
./. bereinigte Sollausgaben	
Fehlbetrag	

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2023

Datum : 29.04.24

*** Vorläufig ***

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	1.067,29
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	1.067,29
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	954.803,09
Summe Anordnungssoll	954.803,09
Ist-Einnahmen	955.870,38
Kasseneinnahmereste	0,00

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	0,00
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	954.803,09
Summe Anordnungssoll	954.803,09
Ist-Ausgaben	954.803,09
Kassenausgabereste	0,00

**ISTÜBERSCHUSS(+)/
ISTFEHLBETRAG(-)****1.067,29****Verwahrungen**

EUR

Ist-Einnahmen	952.571,10
Ist-Ausgaben	869.978,01
BUCHMÄSSIGER BESTAND	82.593,09

GESAMTBESTAND:**83.660,38****(Haushalt + Verwahrungen)**

Übersicht der Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan		Ansatz 2023			vorl. Ergebnis 2023			Ergebnis 2022		
		Einnahmen	Ausgaben	Unterschied	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied
EP 100	Vorstand und Vollversammlung	- €	9.250,00 €	- 9.250,00 €	- €	8.513,30 €	- 8.513,30 €	- €	7.348,35 €	- 7.348,35 €
EP 110	Geschäftsstelle	272.000,00 €	312.100,00 €	- 40.100,00 €	213.889,63 €	258.176,74 €	- 44.287,11 €	250.998,20 €	284.318,94 €	- 33.320,74 €
EP 120	Verleih und Service	46.600,00 €	52.350,00 €	- 5.750,00 €	40.188,87 €	43.268,73 €	- 3.079,86 €	5.572,70 €	9.256,77 €	- 3.684,07 €
EP 200	Aktivitäten	107.200,00 €	125.200,00 €	- 18.000,00 €	141.819,62 €	158.621,35 €	- 16.801,73 €	115.572,73 €	126.083,82 €	- 10.511,09 €
EP 230	Aktivierungskampagne							36.167,94 €	36.167,94 €	- 0,00 €
EP 271	Demokratie Leben	172.000,00 €	172.000,00 €	- €	137.176,30 €	137.535,31 €	- 359,01 €	58.667,55 €	58.667,55 €	- 0,00 €
EP 280	JaReal	160.000,00 €	160.000,00 €	- €	160.488,06 €	163.842,38 €	- 3.354,32 €	105.329,11 €	105.494,77 €	- 165,66 €
EP 311	Lichtenbachhütte	31.200,00 €	25.550,00 €	5.650,00 €	35.372,15 €	33.812,32 €	1.559,83 €	27.676,00 €	27.676,00 €	- €
EP 312	Rißbachhaus	51.500,00 €	46.050,00 €	5.450,00 €	77.936,00 €	73.701,66 €	4.234,34 €	60.979,11 €	60.979,11 €	- €
EP 340	Jugendtreff Mittenwald	16.400,00 €	16.400,00 €	- €	17.181,65 €	17.181,65 €	0,00 €	17.164,75 €	17.164,75 €	- €
EP 400	Zuschüsse	59.000,00 €	59.000,00 €	- €	59.000,00 €	59.000,00 €	- €	59.000,01 €	59.000,01 €	- €
EP 500	Allg. Finanzwesen	63.000,00 €	1.000,00 €	62.000,00 €	71.750,81 €	1.149,65 €	70.601,16 €	62.284,51 €	7.254,60 €	55.029,91 €
		978.900,00 €	978.900,00 €	- €	954.803,09 €	954.803,09 €	- €	799.412,61 €	799.412,61 €	- €

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Einzunehmen / Verfügbar	erbracht / verfügbar in %	Ergebnis 2022
Vorstand und Vollversammlung						
100.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	- €		- €
100.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		- €
100.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale Ver	3.750,00 €	2.880,00 €	870,00 €	76,80%	3.200,00 €
100.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	1.000,00 €	667,48 €	332,52 €	66,75%	375,20 €
100.5590	Vorabdotierungen (Langfristige Verpflichtungen)	- €	- €	- €		- €
100.5810	Verfüungsmittel Vorsitzende/r	500,00 €	293,90 €	206,10 €	58,78%	- €
100.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	500,00 €	1.199,64 €	699,64 €	239,93%	658,77 €
100.6110	Kosten der Gremien	3.500,00 €	3.472,28 €	27,72 €	99,21%	3.114,38 €
100.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	- €		- €
100.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		- €
		9.250,00 €	8.513,30 €	736,70 €	92,04%	7.348,35 €

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	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	0,00%	- €
110.1240	Raummieten	400,00 €	- €			
110.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	6.000,00 €	12.412,14 €	6.412,14 €	206,87%	5.573,59 €
110.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	100,00 €	- €			
110.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	- €	- €			
110.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	- €	- €			
110.1760	Umsatzsteuerrückerstattung	- €	- €			
110.2112	Personalkostenzuschuss Landkreis	255.000,00 €	200.577,49 €	54.422,51 €	78,66%	239.857,56 €
110.2224	Zuschüsse vom Bundesamt für den Zivildienst	4.500,00 €	900,00 €	3.600,00 €	20,00%	4.323,00 €
110.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	- €		- €
110.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		1.244,05 €
110.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	- €	- €	- €		
110.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	- €	- €	- €		
110.2610	Veräußerung von Geräten (über 1000,00)	- €	- €	- €		- €
		272.000,00 €	213.889,63 €	-58.110,37 €	78,64%	250.998,20 €
110.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	225.000,00 €	160.459,24 €	64.540,76 €	71,32%	201.909,52 €
110.4111	Leistungsentgelte an planmäßig Beschäftigte	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	0,00%	- €
110.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	9.000,00 €	14.512,88 €	5.512,88 €	161,25%	16.865,03 €
110.4410	Vergütung an Aushilfen	2.000,00 €	2.622,13 €	622,13 €	131,11%	- €
110.4610	Ausbildungsvergütungen (Arbeiter und Angestellte)	9.700,00 €	13.686,21 €	3.986,21 €	141,09%	19.355,76 €
110.4630	Vergütungen bei Praktika	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	0,00%	2.500,02 €
110.4631	Vergütung für Freiwilligendienst	7.000,00 €	4.981,39 €	2.018,61 €	71,16%	5.121,93 €
110.4900	Personalnebenkosten	3.000,00 €	4.013,88 €	1.013,88 €	133,80%	1.752,40 €
110.5100	Geschäftsbedarf	6.000,00 €	6.069,35 €	69,35 €	101,16%	4.423,34 €
110.5300	Geräte einschl. Erwerb bis 1.000,- €	2.000,00 €	1.834,11 €	165,89 €	91,71%	1.125,22 €
110.5390	Vorabdotierungen (langfristige Verpflichtungen)	2.200,00 €	2.311,18 €	111,18 €	105,05%	2.204,16 €
110.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle	1.500,00 €	4.278,09 €	2.778,09 €	285,21%	108,57 €
110.5490	Vorabdotierungen Miete u. Nebenkosten	23.000,00 €	21.692,19 €	1.307,81 €	94,31%	21.091,54 €
110.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	1.000,00 €	789,55 €	210,45 €	78,96%	715,63 €
110.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	2.000,00 €	981,00 €	1.019,00 €	49,05%	391,00 €
110.5590	Vorabdotierungen (Dienstreisekasko-Versicherung)	500,00 €	479,00 €	21,00 €	95,80%	479,00 €
110.5600	Beratungskosten Dienstleistungen	2.500,00 €	7.339,18 €	4.839,18 €	293,57%	1.680,89 €
110.5680	Datenverarbeitungskosten AKDB	3.000,00 €	3.781,40 €	781,40 €	126,05%	3.250,43 €
110.5690	Vorabdotierungen Versicherungen	1.300,00 €	1.550,00 €	250,00 €	119,23%	1.160,00 €
110.5710	Vorsteuer - voller Satz	- €	- €	- €		
110.5720	Vorsteuer - halber Satz	- €	- €	- €		
110.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	100,00 €	- €	100,00 €	0,00%	
110.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung	- €	11,63 €	11,63 €		
110.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEICA	300,00 €	256,50 €	43,50 €	85,50%	184,50 €
110.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	- €		- €
110.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		- €
110.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	- €	6.527,83 €	6.527,83 €		- €
		312.100,00 €	258.176,74 €	53.923,26 €	82,72%	284.318,94 €

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 2023	vorl. Ergebnis 2023	Einzunehmen / Verfügbar	erbracht / verfügbar in %	Ergebnis 2022

Verleih und Service						
120.1020	Leihgebühren für Fahrzeuge	1.000,00 €	- €	-1.000,00 €	0,00%	2.789,00 €
120.1030	Leihgebühren für Geräte	2.500,00 €	2.320,25 €	-179,75 €	92,81%	2.783,70 €
120.1270	Raummieten	- €	- €	0,00 €		
120.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	500,00 €	418,62 €	-81,38 €	83,72%	
120.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	- €	- €	0,00 €		
120.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	- €	- €	0,00 €		
120.1760	Umsatzsteuerrückerstattung	- €	- €	0,00 €		
120.2112	Personalkostenzuschuss	5.000,00 €	- €	-5.000,00 €	0,00%	
120.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	0,00 €		- €
120.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	100,00%	- €
120.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	17.600,00 €	17.600,00 €	0,00 €	100,00%	- €
120.2600	Veräußerung von Sachvermögen (über € 1.000,00)	15.000,00 €	14.850,00 €	-150,00 €	99,00%	- €
		46.600,00 €	40.188,87 €	-6.411,13 €	86,24%	5.572,70 €
120.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	5.500,00 €	- €	5.500,00 €	0,00%	711,08 €
120.5200	Fahrzeugkosten	2.500,00 €	532,46 €	1.967,54 €	21,30%	4.644,64 €
120.5290	Vorabdotierung Fahrzeuge Versicherungen, Steuern	4.000,00 €	1.345,80 €	2.654,20 €	33,65%	3.114,90 €
120.5300	Geräte-Kosten	2.000,00 €	601,68 €	1.398,32 €	30,08%	563,61 €
120.5390	Vorabdotierungen Geräte	250,00 €	229,03 €	20,97 €	91,61%	222,54 €
120.5710	Vorsteuer - voller Satz	- €	- €	0,00 €		
120.5720	Vorsteuer - halber Satz	- €	- €	0,00 €		
120.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	500,00 €	440,47 €	59,53 €	88,09%	
120.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung	- €	669,29 €	-669,29 €		
120.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	0,00 €		- €
120.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	37.450,00 €	-37.450,00 €		- €
120.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	- €	- €	0,00 €		- €
120.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	37.600,00 €	2.000,00 €	35.600,00 €	5,32%	- €
		52.350,00 €	43.268,73 €	9.081,27 €	82,65%	9.256,77 €

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	60.000,00 €	74.744,30 €	14.744,30 €	124,57%	58.818,50 €
200.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	200,00 €	- €	-200,00 €	0,00%	
200.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	- €	- €	0,00 €		
200.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	- €	- €	0,00 €		
200.1760	Umsatzsteuerrückerstattung	- €	- €	0,00 €		
200.2000	Zuschüsse des BJR u. Bez.JR	8.000,00 €	13.675,90 €	5.675,90 €	170,95%	11.011,29 €
200.2100	Zuschüsse Landkreis, Gemeinden	24.000,00 €	20.913,19 €	-3.086,81 €	87,14%	22.356,92 €
200.2200	Zuschüsse vom Land, Bund, EU	- €	11.504,03 €	11.504,03 €		1.201,79 €
200.2300	sonstige Finanzeinnahmen	15.000,00 €	20.982,20 €	5.982,20 €	139,88%	20.184,23 €
200.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	0,00 €		- €
200.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	0,00 €		2.000,00 €
		107.200,00 €	141.819,62 €	34.619,62 €	132,29%	115.572,73 €
200.4800	Aufwandsentschädigungen an Betreuer/inn	34.000,00 €	35.966,00 €	1.966,00 €	105,78%	33.156,30 €
200.5710	Vorsteuer - voller Satz	- €	- €	- €		
200.5720	Vorsteuer - halber Satz	- €	- €	- €		
200.5750	Umsatzsteuer – Zahllast	200,00 €	- €	200,00 €	0,00%	
200.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung	- €	- €	- €		
200.6100	Veranstaltungskosten	89.000,00 €	122.215,35 €	-33.215,35 €	137,32%	90.927,52 €
200.7200	Aktionsfonds zur Förderung der Teilnahme	2.000,00 €	440,00 €	1.560,00 €	22,00%	- €
200.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	0,00 €		- €
200.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	0,00 €		2.000,00 €
		125.200,00 €	158.621,35 €	-33.421,35 €	126,69%	126.083,82 €

Deckungskreis 200

- Mehreinnahmen im HH-Abschnitt 200 ermöglichen Mehrausgaben im Haushaltsabschnitt 200.

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Einzunehmen / Verfügbar	erbracht / verfügbar in %	Ergebnis 2022

- Alle HH-Stellen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Nicht verbrauchte Mittel und Mehreinnahmen sind übertragbar ins nächste Haushaltsjahr

Aktivierungskampagne						
230.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	- €	- €	0,00 €		1.463,45 €
230.2040	BJR-Zuschuss für Projekte	- €	- €	0,00 €		34.704,49 €
		- €	- €	0,00 €		36.167,94 €
230.4110	Personalkosten	- €	- €	0,00 €		- €
230.4800	Honorarkosten	- €	- €	0,00 €		4.447,50 €
230.5500	Reisekosten	- €	- €	0,00 €		15,40 €
230.6100	Veranstaltungskosten	- €	- €	0,00 €		31.705,04 €
230.7300	Weitergabe von fremden Zuschussmittel	- €	- €	0,00 €		- €
		- €	- €	0,00 €		36.167,94 €

Deckungskreis 230

- Mehreinnahmen im HH-Abschnitt 230 ermöglichen Mehrausgaben im Haushaltsabschnitt 230.
- Alle HH-Stellen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Einmaliges Projekt im Jahr 2022

Demokratie Leben						
271.1110	Teilnehmerbeiträge, Eintritte	- €	- €	- €		0,00 €
271.2111	Pauschalzuschuss Landkreis	172.000,00 €	130.000,00 €	- 42.000,00 €	75,58%	58.667,55 €
271.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	- €		0,00 €
271.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	7.176,30 €	7.176,30 €		0,00 €
271.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	- €	- €	- €		0,00 €
271.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	- €	- €	- €		0,00 €
271.2610	Veräußerung von Sachvermögen (ab 800,- €)	- €	- €	- €		0,00 €
		172.000,00 €	137.176,30 €	- 34.823,70 €	79,75%	58.667,55 €

271.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	56.000,00 €	63.627,59 €	- 7.627,59 €	113,62%	32.323,95 €
271.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	7.500,00 €	- €	7.500,00 €	0,00%	5.508,72 €
271.4410	Vergütung an Aushilfen	- €	- €	- €		0,00 €
271.4630	Vergütungen bei Praktika	- €	- €	- €		0,00 €
271.4650	Vergütung für Freiwilligendienst	- €	- €	- €		0,00 €
271.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	5.000,00 €	335,00 €	4.665,00 €	6,70%	
271.4900	Personalnebenkosten	500,00 €	- €	500,00 €	0,00%	0,00 €
271.5100	Geschäftsbedarf	1.500,00 €	2.235,25 €	- 735,25 €	149,02%	2.084,19 €
271.5160	Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- €		0,00 €
271.5300	Geräte einschl. Erwerb bis 800,- €	4.000,00 €	1.833,85 €	2.166,15 €	45,85%	2.174,38 €
271.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	1.500,00 €	252,70 €	1.247,30 €	16,85%	101,50 €
271.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	2.000,00 €	1.560,65 €	439,35 €	78,03%	924,70 €
271.5590	Vorabdotierungen (Dienstreisekasko-Versicherung)	200,00 €	- €	200,00 €	0,00%	0,00 €
271.5600	Beratungskosten Dienstleistungen	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	0,00%	0,00 €
271.5680	Datenverarbeitungskosten AKDB	300,00 €	- €	300,00 €	0,00%	0,00 €
271.7331	Aktions/Initiativfonds	70.000,00 €	56.920,20 €	13.079,80 €	81,31%	15.507,11 €
271.7332	Jugendfonds	18.000,00 €	10.770,07 €	7.229,93 €	59,83%	43,00 €
271.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	- €		0,00 €
271.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		0,00 €
271.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800,- € (netto)	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	0,00%	0,00 €
		172.000,00 €	137.535,31 €	34.464,69 €	79,96%	58.667,55 €

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

JaReal						
280.1110	Teilnehmerbeiträge, Eintritte	- €	488,06 €	488,06 €		329,11 €
280.2111	Pauschalzuschuss Landkreis	160.000,00 €	160.000,00 €	- €	100,00%	105.000,00 €
280.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	- €		0,00 €
280.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		0,00 €
280.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	- €	- €	- €		0,00 €
280.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	- €	- €	- €		0,00 €

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Einzunehmen / Verfügbar	erbracht / verfügbar in %	Ergebnis 2022
		160.000,00 €	160.488,06 €	488,06 €	100,31%	105.329,11 €
280.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	145.000,00 €	156.590,17 €	- 11.590,17 €	107,99%	98.745,50 €
280.4900	Personalnebenkosten	1.000,00 €	513,00 €	487,00 €	51,30%	2.679,79 €
280.5100	Geschäftsbedarf	2.000,00 €	577,07 €	1.422,93 €	28,85%	268,89 €
280.5300	Geräte einschl. Erwerb bis 800,- €	800,00 €	684,88 €	115,12 €	85,61%	2.039,86 €
280.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	1.000,00 €	618,95 €	381,05 €	61,90%	455,15 €
280.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	2.000,00 €	2.978,76 €	- 978,76 €	148,94%	340,00 €
280.5590	Vorabdotierungen (Dienstreisekasko-Versicherung)	100,00 €	- €	100,00 €	0,00%	0,00 €
280.5600	Beratungskosten Dienstleistungen	- €	- €	- €		462,91 €
280.5680	Datenverarbeitungskosten AKDB	100,00 €	- €	100,00 €	0,00%	0,00 €
280.6100	Veranstaltungskosten	1.000,00 €	371,47 €	628,53 €	37,15%	329,11 €
280.6200	Fachaufwendungen in Einrichtungen	1.000,00 €	1.508,08 €	- 508,08 €	150,81%	173,56 €
280.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	- €		0,00 €
280.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	0,00%	0,00 €
280.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800,- € (netto)	- €	- €	- €		0,00 €
		160.000,00 €	163.842,38 €	- 3.842,38 €	102,40%	105.494,77 €

Deckungskreis 280

- Mehreinnahmen im HH-Abschnitt 280 ermöglichen Mehrausgaben im Haushaltsabschnitt 280.
- Alle HH-Stellen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Nicht verbrauchte Mittel und Mehreinnahmen sind übertragbar ins nächste Haushaltsjahr

Lichtenbachhütte						
311.1200	Einnahmen aus Vermietung Lichtenbachhütte	30.000,00 €	33.886,59 €	3.886,59 €	112,96%	27.676,00 €
311.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	- €	2,31 €	2,31 €		
311.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	1.200,00 €	1.483,25 €	283,25 €	123,60%	
311.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	- €	- €	0,00 €		
311.1760	Umsatzsteuerrückerstattung	- €	- €	0,00 €		
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 €		- €
		31.200,00 €	35.372,15 €	4.172,15 €	113,37%	27.676,00 €
311.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	3.000,00 €	- €			- €
311.4210	Vergütung geringes Entgelt (Hüttenwart)	6.750,00 €	7.053,00 €	- 303,00 €	104,49%	6.213,09 €
311.4900	Personalnebenkosten	- €	- €	0,00 €		- €
311.5100	Geschäftsbedarf	500,00 €	298,38 €	201,62 €	59,68%	392,46 €
311.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	2.000,00 €	239,85 €	1.760,15 €	11,99%	2.855,25 €
311.5400	Bewirtschaftungskosten Lichtenbachhütte	6.000,00 €	7.507,92 €	-1.507,92 €	125,13%	541,30 €
311.5490	Vorabdotierungen Hütte Pacht	2.700,00 €	1.890,00 €	810,00 €	70,00%	1.890,00 €
311.5500	Reisekosten Übergabe Lichtenbachhütte	150,00 €	39,52 €	110,48 €	26,35%	38,84 €
311.5590	Vorabdotierungen Dienstreisekasko Gebäudeversicherung	150,00 €	248,09 €	-98,09 €	165,39%	74,26 €
311.5710	Vorsteuer - voller Satz	- €	- €	0,00 €		
311.5720	Vorsteuer - halber Satz	- €	- €	0,00 €		
311.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	1.200,00 €	1.485,56 €	-285,56 €	123,80%	
311.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung	- €	- €	0,00 €		
311.6310	allgemeine Kosten Hauswirtschaft	100,00 €	- €	100,00 €	0,00%	- €
311.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	0,00 €		- €
311.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	0,00 €		- €
311.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	3.000,00 €	15.050,00 €	-12.050,00 €	501,67%	16.753,40 €
311.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	- €	- €	0,00 €		- €
311.8500	Baumaßnahmen Lichtenbachhütte	- €	- €	0,00 €		- €
		25.550,00 €	33.812,32 €	-8.262,32 €	132,34%	27.676,00 €

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.

Rißbachhaus						
312.1200	Einnahmen aus Vermietung	50.000,00 €	74.495,71 €	24.495,71 €	148,99%	60.979,11 €
312.1250	Ausfallgebühren	- €	- €	0,00 €		- €
312.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	- €	16,62 €	16,62 €		

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Einzunehmen / Verfügbar	erbracht / verfügbar in %	Ergebnis 2022
312.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	1.500,00 €	3.423,67 €	1.923,67 €	228,24%	
312.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	- €	- €	0,00 €		
312.1760	Umsatzsteuerrückerstattung	- €	- €	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 €		- €
		51.500,00 €	77.936,00 €	26.436,00 €	151,33%	60.979,11 €
312.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	0,00%	- €
312.4210	Vergütung geringes Entgelt (Hüttenwart)	7.300,00 €	9.789,09 €	-2.489,09 €	134,10%	7.360,13 €
312.4900	Personalnebenkosten	- €	- €	0,00 €		- €
312.5100	Geschäftsbedarf	1.200,00 €	1.658,87 €	-458,87 €	138,24%	1.011,66 €
312.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (< 1.000 Euro)	1.000,00 €	1.110,55 €	-110,55 €	111,06%	428,69 €
312.5400	Bewirtschaftungskosten	5.000,00 €	5.651,83 €	-651,83 €	113,04%	5.064,55 €
312.5420	Heizung, Gas, Strom	14.000,00 €	9.978,97 €	4.021,03 €	71,28%	9.029,12 €
312.5490	Vorabdotierungen Hütte Pacht	5.000,00 €	4.500,00 €	500,00 €	90,00%	8.000,00 €
312.5500	Reisekosten Übergabe	100,00 €	- €	100,00 €	0,00%	- €
312.5590	Vorabdotierungen Gebäudeversicherung	100,00 €	- €	100,00 €	0,00%	345,40 €
312.5710	Vorsteuer - voller Satz	- €	- €	0,00 €		
312.5720	Vorsteuer - halber Satz	- €	- €	0,00 €		
312.5750	Umsatzsteuer – Zahllast	1.500,00 €	3.440,29 €	-1.940,29 €	229,35%	
312.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung	- €	- €	0,00 €		
312.6310	allgemeine Kosten Hauswirtschaft	100,00 €	- €	100,00 €	0,00%	- €
312.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	0,00 €		- €
312.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	4.500,00 €	-4.500,00 €		- €
312.8312	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	7.750,00 €	33.072,06 €	-25.322,06 €	426,74%	29.739,56 €
312.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	- €	- €	0,00 €		- €
312.8500	Baumaßnahmen	- €	- €	0,00 €		- €
312.8610	Tilgung von Krediten	- €	- €	0,00 €		- €
		46.050,00 €	73.701,66 €	- 27.651,66 €	160,05%	60.979,11 €

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.

Jugendtreff Mittenwald						
340.1010	Erstattung für Telefon, Kopierer	- €	- €	0,00 €		- €
340.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	- €	- €	0,00 €		- €
340.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	400,00 €	- €	-400,00 €	0,00%	- €
340.1230	Einnahmen aus Speisen- u. Getränkeverkauf	- €	- €	0,00 €		- €
340.1600	vermischte Einnahmen	- €	- €	0,00 €		
340.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	- €	- €	0,00 €		
340.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	- €	- €	0,00 €		
340.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	- €	- €	0,00 €		
340.1760	Umsatzsteuerrückerstattung	- €	- €	0,00 €		
340.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugend	- €	- €	0,00 €		
340.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring	16.000,00 €	4.000,00 €	-12.000,00 €	25,00%	16.000,00 €
340.2113	Zuschuss für Einrichtungen	- €	2.000,00 €	2.000,00 €		- €
340.2121	Personalkostenzuschüsse	- €	10.000,00 €	10.000,00 €		
340.2312	Spenden	- €	350,00 €	350,00 €		550,00 €
340.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	831,65 €	831,65 €		614,75 €
340.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	0,00 €		
		16.400,00 €	17.181,65 €	781,65 €	104,77%	17.164,75 €
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	14.500,00 €	14.921,18 €	-421,18 €	102,90%	- €
340.4410	Vergütung an Aushilfen	- €	- €	0,00 €		14.194,02 €
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 €	50,00 €	150,00 €	25,00%	- €

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Einzunehmen / Verfügbar	erbracht / verfügbar in %	Ergebnis 2022
340.4900	Personalnebenkosten	- €	- €	0,00 €		210,00 €
340.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	100,00 €	41,05 €	58,95 €	41,05%	295,83 €
340.5120	Bücher und Zeitschriften	100,00 €	- €	100,00 €	0,00%	- €
340.5140	Telefon, Fax, Internet	- €	- €	0,00 €		- €
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%	- €
340.5390	Vorabdotierungen (langfristige Verpflichtungen)	50,00 €	- €	50,00 €	0,00%	59,90 €
340.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung von Geschäftsräumen	200,00 €	- €	200,00 €	0,00%	- €
340.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	50,00 €	75,60 €	-25,60 €	151,20%	25,45 €
340.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	- €	- €	0,00 €		- €
340.5710	Vorsteuer - voller Satz	- €	- €	0,00 €		
340.5720	Vorsteuer - halber Satz	- €	- €	0,00 €		
340.5750	Umsatzsteuer – Zahllast	- €	- €	0,00 €		
340.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung	- €	- €	0,00 €		
340.5900	Vermischte Ausgaben	- €	- €	0,00 €		- €
340.6100	Veranstaltungskosten	200,00 €	235,31 €	-35,31 €	117,66%	62,84 €
340.6200	Fachaufwendungen in Einrichtungen	200,00 €	12,75 €	187,25 €	117,66%	32,00 €
340.6340	Speisen- u. Getränkeeinkauf	200,00 €	935,08 €	-735,08 €	6,38%	1.453,06 €
340.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	0,00 €		- €
340.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	910,68 €	-910,68 €		- €
340.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	- €	- €	0,00 €		831,65 €
340.8400	Vermögenserwerb ab 1.000 Euro	- €	- €	0,00 €		- €
		16.400,00 €	17.181,65 €	-781,65 €	104,77%	17.164,75 €

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.

Zuschüsse an Verbände						
400.2114	Landkreis-Zuschuss für Förderungsaufgabe	59.000,00 €	59.000,00 €	0,00 €	100,00%	59.000,01 €
400.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	0,00 €		- €
400.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	0,00 €		- €
		59.000,00 €	59.000,00 €	0,00 €	100,00%	59.000,01 €
400.7010	Förderung der Jugendbildung	2.000,00 €	313,19 €	1.686,81 €	15,66%	- €
400.7020	Förderung der internat. Jugendbegegnung	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	0,00%	- €
400.7060	Grundförderung der Jugendverbände	10.000,00 €	9.946,00 €	54,00 €	99,46%	8.398,00 €
400.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	38.000,00 €	40.616,00 €	-2.616,00 €	106,88%	32.388,00 €
400.7090	Förderung JugendleiterInnen	7.000,00 €	6.490,00 €	510,00 €	92,71%	5.180,00 €
400.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	0,00 €		- €
400.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	1.634,81 €	-1.634,81 €		13.034,01 €
		59.000,00 €	59.000,00 €	0,00 €	100,00%	59.000,01 €

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.

Allg. Finanzwesen						
500.1500	Zinseinnahmen	- €	218,16 €	218,16 €		- €
500.2110	Zuschüsse von Landkreis, kreisfreier Stadt (KJR/SJR), vom Bezir	- €	- €	0,00 €		- €
500.2111	Landkreis Pauschalzuschuss an KJR	60.000,00 €	68.822,51 €	8.822,51 €	114,70%	60.060,76 €
500.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	1.000,00 €	1.900,00 €	900,00 €	190,00%	100,00 €
500.2312	Spenden	2.000,00 €	810,14 €	-1.189,86 €	40,51%	1.450,31 €
500.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	0,00 €		- €
500.2411	Budgetausgleich innerhalb des Haushalts	- €	- €	0,00 €		- €
500.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	0,00 €		- €
500.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	- €	- €	0,00 €		- €
500.2900	Haushaltsüberschuss aus Vorjahren	- €	- €	0,00 €		673,44 €
500.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	- €	- €	0,00 €		- €
		63.000,00 €	71.750,81 €	8.750,81 €	113,89%	62.284,51 €
500.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	1.000,00 €	1.149,65 €	- 149,65 €	114,97%	990,96 €
500.8211	Budgetausgleich innerhalb des Haushalts	- €	- €	- €		- €
500.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		- €
500.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	- €	- €	- €		6.263,64 €

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Einzunehmen / Verfügbar	erbracht / verfügbar in %	Ergebnis 2022
500.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	- €	- €	- €		- €
500.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	- €	- €	- €		- €
500.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	- €	- €	- €		- €
		1.000,00 €	1.149,65 €	- 149,65 €	114,97%	7.254,60 €

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.

	Einnahmen	978.900,00 €	954.803,09 €	24.096,91 €	97,54%	799.412,61 €
	Ausgaben	978.900,00 €	954.803,09 €	24.096,91 €	74,00%	799.412,61 €
	Differenz	- €	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	01.01.2023			31.12.2023
1	€ 2	€ 3	€ 4	€ 5
Allgemeine Betriebsmittel-Rücklage	16.263,64		5.000,00	11.263,64
zweckgeb. Rücklage Anschaffungen/Verleih	18.586,49		17.600,00	986,49
zweckgeb. Rücklage Aktivitäten	5.000,00			5.000,00
zweckgeb. Rücklage Lichtenbachhütte	21.753,40	15.050,00		36.803,40
zweckgeb. Rücklage Reißbachhaus	29.739,56	33.072,06		62.811,62
zweckgeb. Rücklage drittes Übernachtungshaus	5.000,00			5.000,00
zweckgeb. Rücklage Zuschüsse an Verbände	8.850,00			8.850,00
Rücklagen	105.193,09	48.122,06	22.600,00	130.715,15

Schuldennachweis			
	Bestand		Bestand
	01.01.2023		31.12.2023
	0,00		0,00