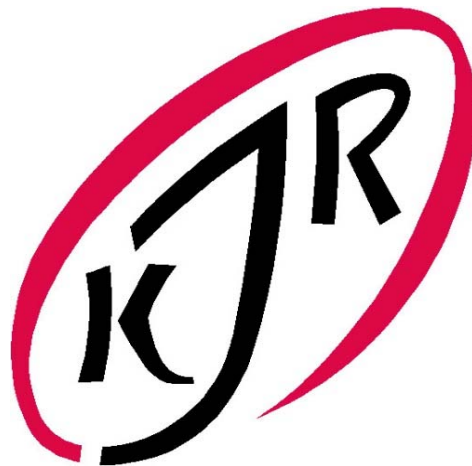


**Kreisjugendring Garmisch-Partenkirchen**  
Bahnhofstraße 16, 82467 Garmisch-Partenkirchen  
Telefon: 08821 2577 Fax: 08821 947036  
E-Mail: [info@kjr-gap.de](mailto:info@kjr-gap.de) Internet: [www.kjr-gap.de](http://www.kjr-gap.de)

# Entwurf

## Haushaltsplan für das Jahr 2022



## Übersicht der Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan		2022 Ansatz			2021 Ansatz			2020 Ergebnis		
		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 €	- €	6.962,10 €	- 6.962,10 €
EP 110	Geschäftsstelle	235.500,00 €	276.250,00 €	- 40.750,00 €	333.500,00 €	374.550,00 €	- 41.050,00 €	330.391,30 €	356.771,71 €	- 26.380,41 €
EP 120	Verleih und Service	3.500,00 €	12.050,00 €	- 8.550,00 €	3.500,00 €	12.050,00 €	- 8.550,00 €	1.101,00 €	6.566,08 €	- 5.465,08 €
EP 200	Aktivitäten	106.000,00 €	114.000,00 €	- 8.000,00 €	74.000,00 €	78.000,00 €	- 4.000,00 €	48.744,86 €	42.886,41 €	5.858,45 €
EP 271	Demokratie Leben	130.750,00 €	130.750,00 €	- €						
EP 280	JaReal	120.000,00 €	120.000,00 €	- €						
EP 311	Lichtenbachhütte	30.000,00 €	22.350,00 €	7.650,00 €	20.000,00 €	18.200,00 €	1.800,00 €	14.718,75 €	18.404,09 €	- 3.685,34 €
EP 312	Rißbachhaus	45.000,00 €	39.800,00 €	5.200,00 €	35.000,00 €	34.250,00 €	750,00 €	22.186,24 €	25.140,33 €	- 2.954,09 €
EP 313	Bahnhof Griesen	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €	- €	- €
EP 340	Jugendtreff Mittenwald	16.400,00 €	16.400,00 €	- €	8.400,00 €	8.400,00 €	- €	8.576,00 €	8.576,00 €	0,00 €
EP 400	Zuschüsse	59.000,00 €	59.000,00 €	- €	59.000,00 €	59.000,00 €	- €	38.761,15 €	38.761,15 €	- €
EP 500	Allg. Finanzwesen	60.300,00 €	6.600,00 €	53.700,00 €	66.300,00 €	1.000,00 €	65.300,00 €	64.950,00 €	25.361,43 €	39.588,57 €
		806.450,00 €	806.450,00 €	- €	599.700,00 €	599.700,00 €	- €	529.429,30 €	529.429,30 €	- €

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung		Ergebnis 2020
				in €	in %	
<b>Vorstand und Vollversammlung</b>						
100.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €			- €
100.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €			- €
100.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale V	3.750,00 €	3.750,00 €	- €	0,00%	3.460,00 €
100.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	1.000,00 €	1.000,00 €	- €		1.298,85 €
100.5590	Vorabdotierungen (Langfristige Verpflichtungen)	- €	- €	- €		- €
100.5810	Verfüungsmittel Vorsitzende/r	500,00 €	500,00 €	- €	0,00%	- €
100.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	500,00 €	500,00 €	- €	0,00%	- €
100.6110	Kosten der Gremien	3.500,00 €	3.500,00 €	- €	0,00%	2.203,25 €
100.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	- €		- €
100.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		- €
		<b>9.250,00 €</b>	<b>9.250,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</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>Geschäftsstelle</b>						
110.1000	Betriebseinnahmen	6.000,00 €	15.000,00 €	- 9.000,00 €	-60,00%	- €
110.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	0,00%	18.428,28 €
110.2112	Personalkostenzuschuss Landkreis	225.000,00 €	314.000,00 €	- 89.000,00 €		309.738,02 €
110.2224	Zuschüsse vom Bundesamt für den Zivildienst	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	0,00%	2.225,00 €
110.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	- €		- €
110.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		- €
110.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	- €	- €	- €		- €
110.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	- €	- €	- €		- €
110.2610	Veräußerung von Sachvermögen (ab 800,- €)	- €	- €	- €		- €
		<b>235.500,00 €</b>	<b>333.500,00 €</b>	<b>- 98.000,00 €</b>	<b>-29,39%</b>	<b>330.391,30 €</b>
110.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	184.000,00 €	284.500,00 €	- 100.500,00 €	-35,33%	273.269,35 €
110.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	11.000,00 €	11.000,00 €	- €	0,00%	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 €	17.000,00 €	- €	0,00%	16.449,92 €
110.4630	Vergütungen bei Praktika	- €	- €	- €		- €
110.4631	Vergütung für Freiwilligendienst	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	0,00%	8.476,47 €
110.4900	Personalnebenkosten	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	0,00%	3.136,72 €
110.5100	Geschäftsbedarf	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	0,00%	5.137,01 €
110.5300	Erwerb von Geräten bis 800,- €	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	100,00%	2.677,02 €
110.5390	Vorabdotierungen (langfristige Verpflichtungen)	2.200,00 €	2.200,00 €	- €	0,00%	2.162,13 €
110.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	0,00%	312,51 €
110.5490	Vorabdotierungen Miete u. Nebenkosten	21.000,00 €	21.000,00 €	- €	0,00%	20.840,20 €
110.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	0,00%	891,08 €
110.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	0,00%	610,00 €
110.5590	Vorabdotierungen (Dienstreisekasko-Versicherung)	250,00 €	250,00 €	- €	0,00%	237,40 €
110.5600	Beratungskosten Dienstleistungen	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	0,00%	7.094,83 €
110.5680	Datenverarbeitungskosten AKDB	2.700,00 €	2.500,00 €	200,00 €	8,00%	2.885,52 €
110.5690	Vorabdotierungen Versicherungen	1.300,00 €	1.300,00 €	- €	0,00%	1.130,00 €
110.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEICA	300,00 €	300,00 €	- €	0,00%	130,50 €
110.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	- €		- €
110.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		- €
110.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800,- € (netto)	- €	- €	- €		- €
		<b>276.250,00 €</b>	<b>374.550,00 €</b>	<b>- 98.300,00 €</b>	<b>-26,24%</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>		
Der Haushaltsansatz basiert neben den Planungen für das Jahr 2022 auf dem mit dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen geschlossenen Grundlagenvertrag.		
<b>Haushaltsstelle</b>		
110.1000	Betriebseinnahmen	Dem Einzelplan 310 Lichtenbachhütte und 320 Rißbachhaus werden jeweils 3.000 € in Rechnung gestellt und auf dieser Haushaltsstelle eingenommen. Damit werden die Unterstützungsleistungen durch die/den Bundesfreiwilligen für die Häuser abgeglichen.

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung		Ergebnis 2020
				in €	in %	
110.2112 110.4110	Personalkostenzuschuss Landkreis Vergütungen an planmäßige Angestellte	In diesem Haushaltsstellen sind einerseits die Zuschussmittel nach dem Grundlagenvertrag und andererseits die Ausgaben für das Personal in der Geschäftsstelle. Für die Personalkosten für Jugendarbeit an Realschulen wurde ein neuer Einzelplan angelegt., daher reduzieren sich die Ausgaben an dieser Stelle.				
110.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	Eingeplant sind die geringfügig Beschäftigten für die Buchhaltung und die Reinigung.				
110.4410	Vergütung an Aushilfen	Für die Abwicklung fes Ferienpasses können bei Bedarf kurzfristig beschäftigte Aushilfen eingestellt werden (z.B. Anmeldung)				
110.5490	Vorabdotierungen Miete u. Nebenkosten	Beinhaltet die Mieten für Geschäftsstelle und das Lager in kaltenbrunn.				
110.5600	Beratungskosten Dienstleistungen	Hier sind insbesondere die laufenden Kosten für die Datenbank vorgesehen.				

Verleih und Service						
120.1020	Leihgebühren für Fahrzeuge	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	0,00%	951,00 €
120.1030	Leihgebühren für Geräte	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	0,00%	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 (ab 800,- €)	- €	- €	- €		- €
		<b>3.500,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.101,00 €</b>
120.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	3.500,00 €	3.500,00 €			- €
120.5200	Fahrzeugkosten	2.500,00 €	2.000,00 €	500,00 €	25,00%	1.717,35 €
120.5290	Vorabdotierung Fahrzeuge Versicherungen, Steuern	3.500,00 €	3.500,00 €	- €	0,00%	3.283,20 €
120.5300	Geräte-Kosten	2.300,00 €	2.900,00 €	- 600,00 €	-20,69%	1.438,19 €
120.5390	Vorabdotierungen Geräte	250,00 €	150,00 €	100,00 €	66,67%	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 800,- € (netto)	- €	- €	- €		- €
		<b>12.050,00 €</b>	<b>12.050,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</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.

Aktivitäten						
200.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	45.000,00 €	40.000,00 €	5.000,00 €	12,50%	9.507,00 €
200.2000	Zuschüsse des BJR u. Bez.JR	8.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	100,00%	3.646,00 €
200.2100	Zuschüsse Landkreis, Gemeinden	38.000,00 €	18.000,00 €	20.000,00 €	111,11%	22.907,40 €
200.2200	Zuschüsse vom Land, Bund, EU	- €	- €	- €		- €
200.2300	sonstige Finanzeinnahmen	15.000,00 €	12.000,00 €	3.000,00 €	25,00%	12.684,46 €
200.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	- €		- €
200.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		- €
		<b>106.000,00 €</b>	<b>74.000,00 €</b>	<b>32.000,00 €</b>	<b>43,24%</b>	<b>48.744,86 €</b>
200.4800	Aufwandsentschädigungen an Betreuer/inn	25.000,00 €	18.000,00 €	7.000,00 €	38,89%	8.515,28 €
200.6100	Veranstaltungskosten	89.000,00 €	60.000,00 €	29.000,00 €	48,33%	34.371,13 €
200.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	- €		- €
200.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		- €
		<b>114.000,00 €</b>	<b>78.000,00 €</b>	<b>36.000,00 €</b>	<b>46,15%</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:		
Allgemein		Das Defizit im Einzelplan ergibt sich im Wesentlichen aus den Ausgaben für das Teamermanagement (vor allem Ausbildung und Dankeschöntag).

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung		Ergebnis 2020
				in €	in %	
<b>Demokratie Leben</b>						
271.1110	Teilnehmerbeiträge, Eintritte					
271.2111	Pauschalzuschuss Landkreis	130.750,00 €				
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,- €)	- €				
		<b>130.750,00 €</b>	<b>- €</b>			<b>- €</b>
271.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	32.750,00 €				
271.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	7.500,00 €				
271.4410	Vergütung an Aushilfen					
271.4630	Vergütungen bei Praktika					
271.4631	Vergütung für Freiwilligendienst					
271.4900	Personalnebenkosten	500,00 €				
271.5100	Geschäftsbedarf	1.500,00 €				
271.5160	Öffentlichkeitsarbeit	- €				
271.5300	Geräte einschl. Erwerb bis 800,- €	4.000,00 €				
271.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	1.500,00 €				
271.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	2.000,00 €				
271.5590	Vorabdotierungen (Dienstreisekasko-Versicherung)	200,00 €				
271.5600	Beratungskosten Dienstleistungen	2.500,00 €				
271.5680	Datenverarbeitungskosten AKDB	300,00 €				
271.7331	Aktions/Initiativfonds	60.000,00 €				
271.7332	Jugendfonds	15.000,00 €				
271.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres					
271.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets					
271.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800,- € (netto)	3.000,00 €				
		<b>130.750,00 €</b>	<b>- €</b>			<b>- €</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

**Erläuterungen zum Haushalt:**

Allgemein	Neuer Einzelplan

<b>JaReal</b>						
280.1110	Teilnehmerbeiträge, Eintritte	- €				
280.2111	Pauschalzuschuss Landkreis	120.000,00 €				
280.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €				
280.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €				
280.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	- €				
280.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	- €				
		<b>120.000,00 €</b>				
280.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	110.000,00 €				
280.4900	Personalnebenkosten	1.000,00 €				
280.5100	Geschäftsbedarf	2.000,00 €				
280.5300	Geräte einschl. Erwerb bis 800,- €	800,00 €				
280.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	1.000,00 €				
280.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	3.000,00 €				
280.5590	Vorabdotierungen (Dienstreisekasko-Versicherung)	100,00 €				
280.5600	Beratungskosten Dienstleistungen	- €				
280.5680	Datenverarbeitungskosten AKDB	100,00 €				
280.6100	Veranstaltungskosten	1.000,00 €				
280.6200	Fachaufwendungen in Einrichtungen	1.000,00 €				
280.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €				
280.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €				
280.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800,- € (netto)	- €				
		<b>120.000,00 €</b>				

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung		Ergebnis 2020
				in €	in %	

**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

**Erläuterungen zum Haushalt:**

Allgemein	Neuer Einzelplan. Bisher wurden die Kosten für JaReal im EP 110, Geschäftsstelle geführt. Für mehr Transparenz und um ein eigenes Budget darzustellen, wird dieser Einzelplan eingeführt.
-----------	---

<b>Lichtenbachhütte</b>						
311.1200	Einnahmen aus Vermietung Lichtenbachhütte	30.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	50,00%	14.718,75 €
311.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	- €		- €
311.2415	sonstige Finanzeinnahmen/Förderung für Lichtenbachhütte	- €		- €		- €
311.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		- €
311.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	- €	- €	- €		- €
		<b>30.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>50,00%</b>	<b>14.718,75 €</b>
311.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	0,00%	- €
311.4210	Vergütung geringes Entgelt (Hüttenwart)	6.750,00 €	6.750,00 €	- €	0,00%	4.701,05 €
311.4900	Personalnebenkosten	- €	- €	- €		- €
311.5100	Geschäftsbedarf	500,00 €	250,00 €	250,00 €	100,00%	534,95 €
311.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00%	974,75 €
311.5400	Bewirtschaftungskosten Lichtenbachhütte	6.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	20,00%	9.373,25 €
311.5490	Vorabdotierungen Hütte Pacht	2.700,00 €	1.800,00 €	900,00 €	50,00%	2.679,67 €
311.5500	Reisekosten Übergabe Lichtenbachhütte	150,00 €	150,00 €	- €	0,00%	- €
311.5590	Vorabdotierungen Dienstreisekasko Gebäudeversicherung	150,00 €	150,00 €	- €	0,00%	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	1.000,00 €	- €	1.000,00 €		- €
311.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800,- € (netto)	- €	- €	- €		- €
311.8500	Baumaßnahmen Lichtenbachhütte	- €	- €	- €		- €
		<b>22.350,00 €</b>	<b>18.200,00 €</b>	<b>4.150,00 €</b>	<b>22,80%</b>	<b>18.404,09 €</b>

**Deckungskreis 311**

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

**Deckungskreis 310 (Lichtenbachhütte, Rißbachhaus, Bahnhof Griesen)**

- Mehreinnahmen in Einzelplan 310 ermöglichen Mehrausgaben im Einzelplan 310.
- Alle Haushaltsstellen im Einzelplan 1 sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>Rißbachhaus</b>						
312.1200	Einnahmen aus Vermietung	45.000,00 €	35.000,00 €	10.000,00 €	28,57%	22.186,24 €
312.1250	Ausfallgebühren	- €	- €	- €		- €
312.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	- €		- €
312.2415	sonstige Finanzeinnahmen/Förderung	- €	- €	- €		- €
312.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		- €
312.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	- €	- €	- €		- €
312.2800	Aufnahme von Krediten	- €	- €	- €		- €
		<b>45.000,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>28,57%</b>	<b>22.186,24 €</b>
312.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	0,00%	- €
312.4210	Vergütung geringes Entgelt (Hüttenwart)	7.300,00 €	7.300,00 €	- €	0,00%	7.196,72 €
312.4900	Personalnebenkosten	- €	- €	- €		- €
312.5100	Geschäftsbedarf	1.200,00 €	1.000,00 €	200,00 €	20,00%	1.185,74 €
312.5360	Geräte einschl. Erwerb bis 800,-- €	1.000,00 €	650,00 €	350,00 €	53,85%	14,54 €
312.5400	Bewirtschaftungskosten	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	0,00%	4.375,41 €
312.5420	Heizung, Gas, Strom	9.000,00 €	9.000,00 €	- €	0,00%	3.950,72 €
312.5490	Vorabdotierungen Hütte Pacht	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	0,00%	8.000,00 €
312.5500	Reisekosten Übergabe	100,00 €	100,00 €	- €	0,00%	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	5.000,00 €	- €	5.000,00 €		- €

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung		Ergebnis 2020
				in €	in %	
312.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800,- € (netto)	- €	- €	- €		- €
312.8500	Baumaßnahmen	- €	- €	- €		- €
312.8610	Tilgung von Krediten	- €	- €	- €		- €
		<b>39.800,00 €</b>	<b>34.250,00 €</b>	5.550,00 €	16,20%	<b>25.140,33 €</b>

**Deckungskreis 312**

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

**Deckungskreis 310 (Lichtenbachhütte, Rißbachhaus, Bahnhof Griesen)**

- Mehreinnahmen in Einzelplan 310 ermöglichen Mehrausgaben im Einzelplan 310.
- Alle Haushaltsstellen im Einzelplan 1 sind gegenseitig deckungsfähig.

<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 €	- 5.000,00 €	-100,00%	
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 800,- € (netto)	- €	- €	- €		- €
313.8500	Baumaßnahmen	- €	- €	- €		- €
313.8610	Tilgung von Krediten	- €	- €	- €		- €
		- €	<b>5.000,00 €</b>	- 5.000,00 €	-100,00%	- €

**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.

**Deckungskreis 310 (Lichtenbachhütte, Rißbachhaus, Bahnhof Griesen)**

- Mehreinnahmen in Einzelplan 310 ermöglichen Mehrausgaben im Einzelplan 310.
- Alle Haushaltsstellen im Einzelplan 1 sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>Jugendtreff Mittenwald</b>						
340.1010	Erstattung für Telefon, Kopierer	- €	- €	- €		- €
340.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	- €	- €	- €		- €
340.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	400,00 €	400,00 €	- €	0,00%	- €
340.1230	Einnahmen aus Speisen- u. Getränkeverkauf	- €	- €	- €		- €
340.1600	vermischte Einnahmen	- €	- €	- €		- €
340.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendring	- €	- €	- €		2.000,00 €
340.2111	Pauschalzuschuss	16.000,00 €				
340.2113	Zuschuss für Einrichtungen (wird gestrichen)		2.000,00 €	- 2.000,00 €	-100,00%	6.000,00 €
340.2121	Personalkostenzuschüsse (wird gestrichen)		6.000,00 €	- 6.000,00 €	-100,00%	576,00 €
340.2312	Spenden	- €	- €	- €		- €
340.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	- €		- €

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung		Ergebnis 2020
				in €	in %	
340.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		- €
		<b>16.400,00 €</b>	<b>8.400,00 €</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>95,24%</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	14.500,00 €	6.800,00 €	7.700,00 €	113,24%	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 €	100,00 €	100,00 €	100,00%	- €
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 €		253,50 €
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%	10,00 €
340.6200	Fachaufwendungen in Einrichtungen	200,00 €	200,00 €	- €	0,00%	175,04 €
340.6340	Speisen- u. Getränkeeinkauf	200,00 €	200,00 €	- €	0,00%	724,06 €
340.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	- €		- €
340.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		151,66 €
340.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	- €	- €	- €		- €
340.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800,- € (netto)	- €	- €	- €		- €
		<b>16.400,00 €</b>	<b>8.400,00 €</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>95,24%</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.

<b>Zuschüsse an Verbände</b>						
400.2114	Landkreis-Zuschuss für Förderungsaufgabe	59.000,00 €	59.000,00 €	- €	0,00%	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>59.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>	<b>38.761,15 €</b>
400.7010	Förderung der Jugendbildung	2.000,00 €	2.000,00 €	- €		500,00 €
400.7020	Förderung der internat. Jugendbegegnung	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	0,00%	- €
400.7060	Grundförderung der Jugendverbände	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	0,00%	10.900,01 €
400.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	38.000,00 €	38.000,00 €	- €	0,00%	12.911,14 €
400.7090	Förderung JugendleiterInnen	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	0,00%	5.600,00 €
400.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	- €		- €
400.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		8.850,00 €
		<b>59.000,00 €</b>	<b>59.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</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.

<b>Allg. Finanzwesen</b>						
500.1500	Zinseinnahmen	- €	- €	- €		- €
500.2110	Zuschüsse von Landkreis, kreisfreier Stadt (KJR/SJR), vom Bez	- €	- €	- €		4.273,00 €
500.2111	Landkreis Pauschalzuschuss an KJR	58.300,00 €	58.300,00 €	- €	0,00%	58.300,00 €
500.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	1.000,00 €	7.000,00 €	- 6.000,00 €	-85,71%	2.230,00 €
500.2312	Spenden	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	0,00%	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	- €	- €	- €		- €



HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung		Ergebnis 2020
				in €	in %	
500.2900	Haushaltsüberschuss aus Vorjahren	- €	- €	- €		- €
500.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	- €	- €	- €		- €
		<b>60.300,00 €</b>	<b>66.300,00 €</b>	<b>- 6.000,00 €</b>	<b>-9,05%</b>	<b>64.950,00 €</b>
500.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	1.000,00 €	1.000,00 €			682,47 €
500.8211	Budgetausgleich innerhalb des Haushalts	- €	- €			- €
500.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €			24.678,96 €
500.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	- €	- €			- €
500.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	5.600,00 €	- €			- €
500.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	- €	- €			- €
500.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	- €	- €			- €
		<b>6.600,00 €</b>	<b>1.000,00 €</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:**

500.2110	Zuschüsse von Landkreis	Aktuell sind keine zusätzlichen Zuschüsse beantragt.
500.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	Die Höhe der Bußgelder sind kaum vorherzusagen. Ein höherer Ansatz ist deshalb nicht sinnvoll.
500.2312	Spenden	Außerordentlich (hohe) Spenden werden nicht erwartet. Im Wesentlichen ergeben sich die Spenden aus den Vorstellungen beim Kinderzirkus.
500.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	Die geplante Rücklagenzuführung ergibt sich aus erwarteten Überschüssen bei der Lichtenbachhütte (EP 311 und dem Reißbachhaus EP 312).

	Einnahmen	<b>806.450,00 €</b>	<b>599.700,00 €</b>	<b>206.750,00 €</b>	<b>34,48%</b>	<b>529.429,30 €</b>
	Ausgaben	<b>806.450,00 €</b>	<b>599.700,00 €</b>	<b>206.750,00 €</b>	<b>34,48%</b>	<b>529.429,30 €</b>
	Differenz	- €	- €			- €

Anlage A) zum Haushaltsplan 2022: **STELLENPLAN**

**1. Angestellte**

110/4110	1,0 Stelle Vollzeit, päd. Mitarbeiter:in/Geschäftsführer:in Vergütung TVöD 10
110/4110	1,0 Stelle, teilzeitfähig, päd. Mitarbeiter:in Vergütung TVöD-SuE 12
110/4110	0,2 Stelle Teilzeit, päd. Mitarbeiter:in, Internationale Jugendarbeit Vergütung TVöD-SuE 12
271/4110	0,5 Stelle Teilzeit, päd. Mitarbeiter:in, Demokratie Leben Vergütung TVöD-SuE 12
280/4110	1,0 Stelle, teilzeitfähig, päd. Mitarbeiter:in, Zugspitzrealschule Vergütung TVöD-SuE 12
280/4110	0,5 Stelle Teilzeit, päd. Mitarbeiter:in, Realschule Murnau Vergütung TVöD-SuE 12
280/4110	0,077 Stelle Teilzeit (durchschnittlich 3 Stunden pro Woche) Fachdienstleitung JaReal, Vergütung TVöD-SuE 15
110/4610	1 Stelle Auszubildende/r Vergütung TVAöD

**2. Überstelltes Personal**

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

**3. Beschäftigte gegen geringes Entgelt**

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 Rißbachhaus	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
----------	-------------------------------

## **RICHTLINIEN**

### **für Aufwandsentschädigungen und Honorare**

=====

Mit Genehmigung des Haushaltsplans 2022 durch die Vollversammlung werden für das Jahr 2022 verbindlich:

#### **1. Aufwandsentschädigungen**

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

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

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

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

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

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

#### **2. Honorare**

Entgelte für Aushilfskräfte und sonstige Honorare nach Vereinbarung.

## Rücklagenübersicht

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

	Bestand	(Soll)-Zuführung	(Soll)-Entnahme	Bestand
Rücklagezweck	01.01.2022			31.12.2022
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>5.815,00</b>	3.000,00		<b>8.815,00</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>	1.000,00		<b>5.000,00</b>
zweckgeb. Rücklage <b>Rißbachhaus</b>	<b>0,00</b>	5.000,00		<b>5.000,00</b>
zweckgeb. Rücklage <b>drittes Übernachtungshaus</b>	<b>3.370,73</b>	2.600,00		<b>5.970,73</b>
zweckgeb. Rücklage <b>Zuschüsse</b>	<b>8.850,00</b>			<b>8.850,00</b>
<b>Rücklagen</b>	<b>25.421,40</b>			<b>37.021,40</b>

Schuldennachweis		
	Bestand 01.01.2022	Bestand 31.12.2022
Keine Schulden	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Beschluss zur zweckgebundenen Rücklage Zuschüsse:**

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