

**Kreisjugendring Garmisch-Partenkirchen**

Burgstraße 15, 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**

## **Nachtragssplan für das Jahr 2025**



Übersicht der Einnahmen und Ausgaben

|            |                              | 2025 Ansatz    |                |                |                |               | 2024 Ansatz    |                |               | 2023 Ergebnis |              |               |
|------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|            |                              | Nachtrag 2025  |                |                |                |               |                |                |               |               |              |               |
| Einzelplan |                              | Einnahmen      | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben       | Unterschied   | Einnahmen      | Ausgaben       | Unterschied   | Einnahmen     | Ausgaben     | Unterschied   |
| EP 100     | Vorstand und Vollversammlung | - €            | 9.250,00 €     | - €            | 9.250,00 €     | - 9.250,00 €  | - €            | 9.250,00 €     | - 9.250,00 €  | - €           | 8.513,30 €   | - 8.513,30 €  |
| EP 110     | Geschäftsstelle              | 240.600,00 €   | 296.700,00 €   | 232.600,00 €   | 288.700,00 €   | - 56.100,00 € | 258.500,00 €   | 312.600,00 €   | - 54.100,00 € | 213.889,63 €  | 258.176,74 € | - 44.287,11 € |
| EP 120     | Verleih und Service          | 22.500,00 €    | 23.750,00 €    | 22.500,00 €    | 23.750,00 €    | - 1.250,00 €  | 10.000,00 €    | 14.750,00 €    | - 4.750,00 €  | 40.188,87 €   | 43.268,73 €  | - 3.079,86 €  |
| EP 200     | Aktivitäten                  | 164.800,00 €   | 176.400,00 €   | 164.800,00 €   | 176.400,00 €   | - 11.600,00 € | 132.200,00 €   | 151.200,00 €   | - 19.000,00 € | 141.819,62 €  | 158.621,35 € | - 16.801,73 € |
| EP 271     | Demokratie Leben             | 154.000,00 €   | 154.000,00 €   | 154.000,00 €   | 154.000,00 €   | - €           | 173.300,00 €   | 173.300,00 €   | - €           | 137.176,30 €  | 137.535,31 € | - 359,01 €    |
| EP 280     | JaReal                       | 180.000,00 €   | 180.000,00 €   | 180.000,00 €   | 180.000,00 €   | - €           | 170.000,00 €   | 170.000,00 €   | - €           | 160.488,06 €  | 163.842,38 € | - 3.354,32 €  |
| EP 311     | Lichtenbachhütte             | 34.500,00 €    | 34.500,00 €    | 34.500,00 €    | 34.500,00 €    | - €           | 31.200,00 €    | 31.200,00 €    | - €           | 35.372,15 €   | 33.812,32 €  | 1.559,83 €    |
| EP 312     | Rißbachhaus                  | 106.500,00 €   | 106.500,00 €   | 106.500,00 €   | 106.500,00 €   | - €           | 62.500,00 €    | 62.500,00 €    | - €           | 77.936,00 €   | 73.701,66 €  | 4.234,34 €    |
| EP 340     | Jugendtreff Mittenwald       | 16.700,00 €    | 16.700,00 €    | 16.700,00 €    | 16.700,00 €    | - €           | 16.400,00 €    | 16.400,00 €    | - €           | 17.181,65 €   | 17.181,65 €  | 0,00 €        |
| EP 400     | Zuschüsse                    | 59.000,00 €    | 59.000,00 €    | 59.000,00 €    | 59.000,00 €    | - €           | 59.000,00 €    | 59.000,00 €    | - €           | 59.000,00 €   | 59.000,00 €  | - €           |
| EP 500     | Allg. Finanzwesen            | 79.400,00 €    | 1.200,00 €     | 79.400,00 €    | 1.200,00 €     | 78.200,00 €   | 88.200,00 €    | 1.100,00 €     | 87.100,00 €   | 71.750,81 €   | 1.149,65 €   | 70.601,16 €   |
|            |                              | 1.058.000,00 € | 1.058.000,00 € | 1.050.000,00 € | 1.050.000,00 € | - €           | 1.001.300,00 € | 1.001.300,00 € | - €           | 954.803,09 €  | 954.803,09 € | - €           |

| HHST-NR.               | Bezeichnung                                            | Nachtrag 2025       | Ansatz 2025         | Ansatz 2024         | Veränderung          |                | Ergebnis 2023       |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| <b>Geschäftsstelle</b> |                                                        |                     |                     |                     |                      |                |                     |
| 110.1000               | Betriebseinnahmen                                      | - €                 | - €                 | - €                 | - €                  |                | - €                 |
| 110.1710               | Umsatzsteuer – Voller Satz                             | - €                 | - €                 | - €                 | - €                  |                |                     |
| 110.1720               | Umsatzsteuer – Halber Satz                             | - €                 | - €                 | - €                 | - €                  |                | - €                 |
| 110.1750               | Umsatzsteuer – zu unrecht ausgewiesen                  | - €                 | - €                 | - €                 | - €                  |                | - €                 |
| 110.1760               | Umsatzsteuerrückerstattungen                           | - €                 | - €                 | - €                 | - €                  |                | - €                 |
| 110.1270               | Raummieten                                             | - €                 | - €                 | - €                 | - €                  |                | - €                 |
| 110.1600               | Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen     | 10.000,00 €         | 10.000,00 €         | 9.000,00 €          | 1.000,00 €           | 11,11%         | 12.412,14 €         |
| 110.2112               | Personalkostenzuschuss Landkreis                       | 227.600,00 €        | 219.600,00 €        | 245.000,00 €        | - 25.400,00 €        |                | 200.577,49 €        |
| 110.2224               | Zuschüsse vom Bundesamt für den Zivildienst            | 3.000,00 €          | 3.000,00 €          | 4.500,00 €          | - 1.500,00 €         | -33,33%        | 900,00 €            |
| 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>240.600,00 €</b> | <b>232.600,00 €</b> | <b>258.500,00 €</b> | <b>- 25.900,00 €</b> | <b>-10,02%</b> | <b>213.889,63 €</b> |
| 110.4110               | Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan | 209.000,00 €        | 201.000,00 €        | 225.000,00 €        | - 24.000,00 €        | -10,67%        | 160.459,24 €        |
| 110.4210               | Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt             | 18.600,00 €         | 18.600,00 €         | 18.000,00 €         | 600,00 €             | 3,33%          | 14.512,88 €         |
| 110.4410               | Vergütung an Aushilfen                                 | 2.000,00 €          | 2.000,00 €          | 2.000,00 €          | - €                  | 0,00%          | 2.622,13 €          |
| 110.4610               | Ausbildungsvergütungen (Arbeiter und Angestellte)      | - €                 | - €                 | - €                 | - €                  |                | 13.686,21 €         |
| 110.4630               | Vergütungen bei Praktika                               | 4.000,00 €          | 4.000,00 €          | 5.000,00 €          | - 1.000,00 €         | -20,00%        | - €                 |
| 110.4631               | Vergütung für Freiwilligendienst                       | 9.000,00 €          | 9.000,00 €          | 7.000,00 €          | 2.000,00 €           | 28,57%         | 4.981,39 €          |
| 110.4900               | Personalnebenkosten                                    | 2.000,00 €          | 2.000,00 €          | 3.000,00 €          | - 1.000,00 €         | -33,33%        | 4.013,88 €          |
| 110.5100               | Geschäftsbedarf                                        | 6.000,00 €          | 6.000,00 €          | 6.000,00 €          | - €                  | 0,00%          | 6.069,35 €          |
| 110.5300               | Erwerb von Geräten bis 800,- €                         | 2.000,00 €          | 2.000,00 €          | 2.000,00 €          | - €                  | 0,00%          | 1.834,11 €          |
| 110.5390               | Vorabdotierungen (langfristige Verpflichtungen)        | 2.200,00 €          | 2.200,00 €          | 2.200,00 €          | - €                  | 0,00%          | 2.311,18 €          |
| 110.5400               | Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle      | 500,00 €            | 500,00 €            | 1.500,00 €          | - 1.000,00 €         | -66,67%        | 4.278,09 €          |
| 110.5490               | Vorabdotierungen Miete u. Nebenkosten                  | 23.000,00 €         | 23.000,00 €         | 23.000,00 €         | - €                  | 0,00%          | 21.692,19 €         |
| 110.5510               | Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)            | 1.000,00 €          | 1.000,00 €          | 1.000,00 €          | - €                  | 0,00%          | 789,55 €            |
| 110.5520               | Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision     | 2.000,00 €          | 2.000,00 €          | 2.000,00 €          | - €                  | 0,00%          | 981,00 €            |
| 110.5590               | Vorabdotierungen (Dienstreisekasko-Versicherung)       | 500,00 €            | 500,00 €            | 500,00 €            | - €                  | 0,00%          | 479,00 €            |
| 110.5600               | Beratungskosten Dienstleistungen                       | 2.500,00 €          | 2.500,00 €          | 2.500,00 €          | - €                  | 0,00%          | 7.339,18 €          |
| 110.5680               | Datenverarbeitungskosten AKDB                          | 4.500,00 €          | 4.500,00 €          | 4.000,00 €          | 500,00 €             | 12,50%         | 3.781,40 €          |
| 110.5690               | Vorabdotierungen Versicherungen                        | 1.600,00 €          | 1.600,00 €          | 1.600,00 €          | - €                  | 0,00%          | 1.550,00 €          |
| 110.5710               | Vorsteuer – Voller Satz                                | - €                 | - €                 | - €                 | - €                  |                | - €                 |
| 110.5720               | Vorsteuer – Halber Satz                                | - €                 | - €                 | - €                 | - €                  |                | - €                 |
| 110.5750               | Umsatzsteuer – Zahllast                                | - €                 | - €                 | - €                 | - €                  |                | - €                 |
| 110.5760               | Umsatzsteuer Nachzahlung                               | - €                 | - €                 | - €                 | - €                  |                | 11,63 €             |
| 110.5950               | Kosten für die Ausstellung der JULEICA                 | 300,00 €            | 300,00 €            | 300,00 €            | - €                  | 0,00%          | 256,50 €            |
| 110.8210               | Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres                    | - €                 | - €                 | - €                 | - €                  |                | - €                 |
| 110.8220               | Sonstige Abwicklungen der Budgets                      | - €                 | - €                 | - €                 | - €                  |                | - €                 |
| 110.8400               | Erwerb von Sachvermögen ab 800,- € (netto)             | - €                 | - €                 | - €                 | - €                  |                | 6.527,83 €          |
|                        |                                                        | <b>296.700,00 €</b> | <b>288.700,00 €</b> | <b>312.600,00 €</b> | <b>- 23.900,00 €</b> | <b>-7,65%</b>  | <b>258.176,74 €</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.

Nachtragshaushalt

Anlage A) zum Haushaltsplan 2025: **STELLENPLAN**

## 1. Angestellte

|          |                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110/4110 | 1,0 Stelle Vollzeit, päd. Mitarbeiter:in/Geschäftsführer:in<br>Vergütung <del>TVöD 10</del> <b>TVöD SuE 17</b>  |
| 110/4110 | 1,0 Stelle, teilzeitfähig, päd. Mitarbeiter:in<br>Vergütung TVöD-SuE 12                                         |
| 110/4110 | 0,2 Stelle Teilzeit, päd. Mitarbeiter:in, Internationale Jugendarbeit<br>Vergütung TVöD-SuE 12                  |
| 110/4110 | 0,65 Stelle Teilzeit, Verwaltungskraft<br>Vergütung TVöD 6                                                      |
| 271/4110 | 1,00 Stelle teilzeitfähig, päd. Mitarbeiter:in, Demokratie Leben<br>Vergütung TVöD-SuE 12                       |
| 280/4110 | 1,30 Stelle, teilzeitfähig, päd. Mitarbeiter:in, Zugspitzrealschule<br>Vergütung TVöD-SuE 12                    |
| 280/4110 | 1,30 Stelle, teilzeitfähig, päd. Mitarbeiter:in, Realschule Murnau<br>Vergütung TVöD-SuE 12                     |
| 280/4110 | 0,077 Stelle Teilzeit (durchschnittlich 3 Stunden pro Woche)<br>Fachdienstleitung JaReal, Vergütung TVöD-SuE 15 |

## 2. Überstelltes Personal

|          |                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110/4110 | 1 Teilzeitstelle (25 Stunden wöchentlich)<br>überstellte Verwaltungskraft des Landratsamtes<br>Vergütung TVöD 09a |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 3. Geringfügig Beschäftigte

|                             |                    |                      |
|-----------------------------|--------------------|----------------------|
| 110/4210                    | Verwaltungskraft   | 30 Stunden monatlich |
| 110/4210                    | Fundraising        | 28 Stunden monatlich |
| 110/4210                    | 1. Reinigungskraft | 16 Stunden monatlich |
| 110/4210                    | 2. Reinigungskraft | 16 Stunden monatlich |
| 120/4210                    | Materialwart       | 30 Stunden monatlich |
| 271/4210                    | Verwaltungskraft   | 16 Stunden monatlich |
| 311/4210 Lichtenbachhütte   | Hüttenwart         | 30 Stunden monatlich |
| 312/4210 Rißbachhaus        | 1. Hüttenwart      | 30 Stunden monatlich |
| 312/4210 Rißbachhaus        | 2. 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 Soziale Arbeit |
|----------|-----------------------------------------|

## 5. Bundesfreiwilligendienst

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