

**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 2020



## Übersicht der Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan		Ansatz 2020			Ergebnis 2020			Ergebnis 2019		
		Einnahmen	Ausgaben	Unterschied	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied
EP 100	Vorstand und Vollversammlung	- €	9.000,00 €	- 9.000,00 €	- €	6.962,10 €	- 6.962,10 €	- €	7.635,49 €	- 7.635,49 €
EP 110	Geschäftsstelle	298.500,00 €	348.000,00 €	- 49.500,00 €	330.391,30 €	356.771,71 €	- 26.380,41 €	290.141,98 €	329.774,76 €	- 39.632,78 €
EP 120	Verleih und Service	3.500,00 €	12.050,00 €	- 8.550,00 €	1.101,00 €	6.566,08 €	- 5.465,08 €	3.835,65 €	6.675,08 €	- 2.839,43 €
EP 200	Aktivitäten	65.500,00 €	78.000,00 €	- 12.500,00 €	48.744,86 €	42.886,41 €	5.858,45 €	97.001,47 €	100.344,01 €	- 3.342,54 €
EP 270	Jugendreporter	- €	3.000,00 €	- 3.000,00 €	- €	- €	- €			
EP 311	Lichtenbachhütte	32.000,00 €	30.350,00 €	1.650,00 €	14.718,75 €	18.404,09 €	- 3.685,34 €	31.216,50 €	23.182,56 €	8.033,94 €
EP 312	Rißbachhaus	56.000,00 €	42.600,00 €	13.400,00 €	22.186,24 €	25.140,33 €	- 2.954,09 €	63.476,59 €	40.924,27 €	22.552,32 €
EP 313	Bahnhof Griesen	70.000,00 €	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
EP 340	Jugendtreff Mittenwald	8.400,00 €	8.400,00 €	- €	8.576,00 €	8.576,00 €	0,00 €	8.955,79 €	9.897,18 €	- 941,39 €
EP 400	Zuschüsse	59.000,00 €	59.000,00 €	- €	38.761,15 €	38.761,15 €	- €	55.203,85 €	55.203,85 €	- €
EP 500	Allg. Finanzwesen	68.500,00 €	1.000,00 €	67.500,00 €	64.950,00 €	25.361,43 €	39.588,57 €	52.313,84 €	28.508,47 €	23.805,37 €
		661.400,00 €	661.400,00 €	- €	529.429,30 €	529.429,30 €	- €	602.145,67 €	602.145,67 €	- 0,00 €

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Einzunehmen / Verfügbar	erbracht / verfügbar in %	Ergebnis 2019
<b>Vorstand und Vollversammlung</b>						
100.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	- €		- €
100.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		- €
100.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale Ve	3.500,00 €	3.460,00 €	40,00 €	98,86%	3.750,00 €
100.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	1.000,00 €	1.298,85 €	- 298,85 €	129,89%	389,70 €
100.5590	Vorabdotierungen (Langfristige Verpflichtungen)	- €	- €	- €		- €
100.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	500,00 €	- €	500,00 €	0,00%	188,09 €
100.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	500,00 €	- €	500,00 €	0,00%	94,50 €
100.6110	Kosten der Gremien	3.500,00 €	2.203,25 €	1.296,75 €	62,95%	3.213,20 €
100.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	- €		- €
100.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		- €
		<b>9.000,00 €</b>	<b>6.962,10 €</b>	<b>2.037,90 €</b>	<b>77,36%</b>	<b>7.635,49 €</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.

Geschäftsstelle						
110.1000	Betriebseinnahmen	20.000,00 €	- €	- 20.000,00 €	0,00%	20.000,00 €
110.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	2.500,00 €	18.428,28 €	15.928,28 €	737,13%	2.729,00 €
110.2112	Personalkostenzuschuss Landkreis	276.000,00 €	309.738,02 €	33.738,02 €	112,22%	267.412,98 €
110.2224	Zuschüsse vom Bundesamt für den Zivildienst	- €	2.225,00 €	2.225,00 €		- €
110.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	- €		- €
110.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		- €
110.2610	Veräußerung von Geräten (über 1000,00)	- €	- €	- €		- €
		<b>298.500,00 €</b>	<b>330.391,30 €</b>	<b>31.891,30 €</b>	<b>110,68%</b>	<b>290.141,98 €</b>
110.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	266.000,00 €	273.269,35 €	- 7.269,35 €	102,73%	259.207,00 €
110.4111	Leistungsentgelte an planmäßig Beschäftigte	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	0,00%	- €
110.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	11.000,00 €	11.011,21 €	- 11,21 €	100,10%	10.885,53 €
110.4410	Vergütung an Aushilfen	2.000,00 €	319,84 €	1.680,16 €	15,99%	- €
110.4610	Ausbildungsvergütungen (Arbeiter und Angestellte)	17.000,00 €	16.449,92 €	550,08 €	96,76%	17.958,01 €
110.4630	Vergütungen bei Praktika	- €	- €	- €		- €
110.4631	Vergütung für Freiwilligendienst	- €	8.476,47 €	- 8.476,47 €		- €
110.4900	Personalnebenkosten	3.000,00 €	3.136,72 €	- 136,72 €	104,56%	1.519,19 €
110.5100	Geschäftsbedarf	6.000,00 €	5.137,01 €	862,99 €	85,62%	5.355,79 €
110.5300	Geräte einschl. Erwerb bis 1.000,- €	2.000,00 €	2.677,02 €	- 677,02 €	133,85%	2.243,96 €
110.5390	Vorabdotierungen (langfristige Verpflichtungen)	2.150,00 €	2.162,13 €	- 12,13 €	100,56%	2.160,60 €
110.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle	1.500,00 €	312,51 €	1.187,49 €	20,83%	611,06 €
110.5490	Vorabdotierungen Miete u. Nebenkosten	21.000,00 €	20.840,20 €	159,80 €	99,24%	20.826,30 €
110.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	1.000,00 €	891,08 €	108,92 €	89,11%	1.300,98 €
110.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	2.500,00 €	610,00 €	1.890,00 €	24,40%	1.837,00 €
110.5590	Vorabdotierungen (Dienstreisekasko-Versicherung)	250,00 €	237,40 €	12,60 €	94,96%	- €
110.5600	Beratungskosten Dienstleistungen	2.500,00 €	7.094,83 €	- 4.594,83 €	283,79%	2.283,00 €
110.5680	Datenverarbeitungskosten AKDB	2.500,00 €	2.885,52 €	- 385,52 €	115,42%	2.256,34 €
110.5690	Vorabdotierungen Versicherungen	1.300,00 €	1.130,00 €	170,00 €	86,92%	1.150,00 €
110.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEICA	300,00 €	130,50 €	169,50 €	43,50%	180,00 €
110.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	- €		- €
110.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €		- €
110.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	- €	- €	- €		- €
		<b>348.000,00 €</b>	<b>356.771,71 €</b>	<b>-8.771,71 €</b>	<b>102,52%</b>	<b>329.774,76 €</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.

Verleih und Service						
120.1020	Leihgebühren für Fahrzeuge	1.000,00 €	951,00 €	-49,00 €	95,10%	859,65 €
120.1030	Leihgebühren für Geräte	2.500,00 €	150,00 €	-2.350,00 €	6,00%	2.976,00 €
120.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	0,00 €		- €
120.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	0,00 €		- €
120.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	- €	- €	0,00 €		- €

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Einzunehmen / Verfügbar	erbracht / verfügbar in %	Ergebnis 2019
120.2600	Veräußerung von Sachvermögen (über € 1.000,00)	- €	- €	0,00 €		- €
		<b>3.500,00 €</b>	<b>1.101,00 €</b>	<b>-2.399,00 €</b>	<b>31,46%</b>	<b>3.835,65 €</b>
120.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	3.500,00 €	- €		0,00%	- €
120.5200	Fahrzeugkosten	2.000,00 €	1.717,35 €	- 282,65 €	85,87%	2.362,32 €
120.5290	Vorabdotierung Fahrzeuge Versicherungen, Steuern	3.500,00 €	3.283,20 €	-216,80 €	93,81%	3.382,00 €
120.5300	Geräte-Kosten	2.900,00 €	1.438,19 €	-1.461,81 €	49,59%	708,22 €
120.5390	Vorabdotierungen Geräte	150,00 €	127,34 €	-22,66 €	84,89%	222,54 €
120.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	0,00 €		- €
120.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	0,00 €		- €
120.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	- €	- €	0,00 €		- €
120.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	- €	- €	0,00 €		- €
		<b>12.050,00 €</b>	<b>6.566,08 €</b>	<b>- 5.483,92 €</b>	<b>54,49%</b>	<b>6.675,08 €</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	40.000,00 €	9.507,00 €	-30.493,00 €	23,77%	41.707,77 €
200.2000	Zuschüsse des BJR u. Bez.JR	4.000,00 €	3.646,00 €	-354,00 €	91,15%	17.111,60 €
200.2100	Zuschüsse Landkreis, Gemeinden	9.500,00 €	22.907,40 €	13.407,40 €	241,13%	14.542,10 €
200.2200	Zuschüsse vom Land, Bund, EU	- €	- €	0,00 €		1.000,00 €
200.2300	sonstige Finanzeinnahmen	12.000,00 €	12.684,46 €	684,46 €	105,70%	22.640,00 €
200.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	0,00 €		- €
200.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	0,00 €		- €
		<b>65.500,00 €</b>	<b>48.744,86 €</b>	<b>-16.755,14 €</b>	<b>74,42%</b>	<b>97.001,47 €</b>
200.4800	Aufwandsentschädigungen an Betreuer/inn	18.000,00 €	8.515,28 €	- 9.484,72 €	47,31%	16.284,60 €
200.6100	Veranstaltungskosten	60.000,00 €	34.371,13 €	-25.628,87 €	57,29%	84.059,41 €
200.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	0,00 €		- €
200.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	0,00 €		- €
		<b>78.000,00 €</b>	<b>42.886,41 €</b>	<b>-35.113,59 €</b>	<b>54,98%</b>	<b>100.344,01 €</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

Jugendreporter					
270.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	- €	- €		
270.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	- €	- €	- €	
270.2000	Zuschüsse des BJR u. Bez.JR	- €	- €	- €	
270.2100	Zuschüsse Landkreis, Gemeinden	- €	- €	- €	
270.2200	Zuschüsse vom Land, Bund, EU	- €	- €	- €	
270.2300	sonstige Finanzeinnahmen	- €	- €	- €	
270.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	- €	
270.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €	
		- €	- €	- €	
270.4800	Aufwandsentschädigungen an Betreuer/inn	500,00 €	- €	500,00 €	
270.5100	Geschäftsbedarf	200,00 €	- €	200,00 €	
270.5160	Öffentlichkeitsarbeit	250,00 €	- €	250,00 €	
270.5360	Erwerb von Geräten bis 1.000,- €	750,00 €	- €	750,00 €	
270.6100	Veranstaltungskosten	800,00 €	- €	800,00 €	
270.6200	Fachaufwendungen	500,00 €	- €	500,00 €	
270.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	- €	
270.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €	
		<b>3.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>- €</b>

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Einzunehmen / Verfügbar	erbracht / verfügbar in %	Ergebnis 2019

**Deckungskreis 270**

- 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

**Deckungskreis 2**

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

<b>Lichtenbachhütte</b>						
311.1200	Einnahmen aus Vermietung Lichtenbachhütte	32.000,00 €	14.718,75 €	-17.281,25 €	46,00%	31.216,50 €
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 €		- €
		<b>32.000,00 €</b>	<b>14.718,75 €</b>	<b>-17.281,25 €</b>	<b>46,00%</b>	<b>31.216,50 €</b>
311.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	10.000,00 €	- €	-10.000,00 €	0%	10.000,00 €
311.4210	Vergütung geringes Entgelt (Hüttenwart)	6.750,00 €	4.701,05 €	- 2.048,95 €	69,65%	6.112,67 €
311.4900	Personalnebenkosten	- €	- €	0,00 €		- €
311.5100	Geschäftsbedarf	250,00 €	534,95 €	284,95 €	213,98%	477,55 €
311.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	1.000,00 €	974,75 €	-25,25 €	97,48%	614,38 €
311.5400	Bewirtschaftungskosten Lichtenbachhütte	6.000,00 €	9.373,25 €	3.373,25 €	156,22%	4.923,11 €
311.5490	Vorabdotierungen Hütte Pacht	6.000,00 €	2.679,67 €	-3.320,33 €	44,66%	920,33 €
311.5500	Reisekosten Übergabe Lichtenbachhütte	150,00 €	- €	-150,00 €	0,00%	- €
311.5590	Vorabdotierungen Dienstreisekasko Gebäudeversicherung	100,00 €	140,42 €	40,42 €	140,42%	134,52 €
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	- €	- €	0,00 €		- €
311.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	- €	- €	0,00 €		- €
311.8500	Baumaßnahmen Lichtenbachhütte	- €	- €	0,00 €		- €
		<b>30.350,00 €</b>	<b>18.404,09 €</b>	<b>-11.945,91 €</b>	<b>60,64%</b>	<b>23.182,56 €</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.

<b>Rißbachhaus</b>						
312.1200	Einnahmen aus Vermietung	56.000,00 €	22.186,24 €	-33.813,76 €	39,62%	63.476,59 €
312.1250	Ausfallgebühren	- €	- €	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 €		- €
		<b>56.000,00 €</b>	<b>22.186,24 €</b>	<b>- 33.813,76 €</b>	<b>39,62%</b>	<b>63.476,59 €</b>
312.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte	10.000,00 €	- €	-10.000,00 €	0,00%	10.000,00 €
312.4210	Vergütung geringes Entgelt (Hüttenwart)	7.300,00 €	7.196,72 €	-103,28 €	98,59%	7.076,61 €
312.4900	Personalnebenkosten	- €	- €	0,00 €		- €
312.5100	Geschäftsbedarf	1.000,00 €	1.185,74 €	185,74 €	118,57%	1.310,51 €
312.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (< 1.000 Euro)	1.000,00 €	14,54 €	-985,46 €	1,45%	476,32 €
312.5400	Bewirtschaftungskosten	5.000,00 €	4.375,41 €	-624,59 €	87,51%	5.023,47 €
312.5420	Heizung, Gas, Strom	10.000,00 €	3.950,72 €	-6.049,28 €	39,51%	9.037,36 €
312.5490	Vorabdotierungen Hütte Pacht	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	100,00%	8.000,00 €
312.5500	Reisekosten Übergabe	100,00 €	417,20 €	317,20 €	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	- €	- €	0,00 €		- €
312.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	0,00 €		- €
312.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	- €	- €	0,00 €		- €

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Einzunehmen / Verfügbar	erbracht / verfügbar in %	Ergebnis 2019
312.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	- €	- €	0,00 €		- €
312.8500	Baumaßnahmen	- €	- €	0,00 €		- €
312.8610	Tilgung von Krediten	- €	- €	0,00 €		- €
		<b>42.600,00 €</b>	<b>25.140,33 €</b>	<b>- 17.459,67 €</b>	<b>59,01%</b>	<b>40.924,27 €</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.

<b>Bahnhof Griesen</b>						
313.1200	Einnahmen aus Vermietung	5.000,00 €	- €	-5.000,00 €	0,00%	- €
313.1250	Ausfallgebühren	- €	- €	0,00 €		- €
313.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	0,00 €		- €
313.2415	sonstige Finanzeinnahmen/Förderung	65.000,00 €	- €	-65.000,00 €	0,00%	- €
313.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	0,00 €		- €
313.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	- €	- €	0,00 €		- €
313.2800	Aufnahme von Krediten	- €	- €	0,00 €		- €
		<b>70.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 70.000,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>- €</b>
313.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	- €	- €	0,00 €		- €
313.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	- €	- €	0,00 €		- €
313.4900	Personalnebenkosten	- €	- €	0,00 €		- €
313.5100	Geschäftsbedarf	500,00 €	- €	-500,00 €	0,00%	- €
313.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	3.800,00 €	- €	-3.800,00 €	0,00%	- €
313.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung von Geschäftsräumen	500,00 €	- €	-500,00 €	0,00%	- €
313.5420	Heizung, Gas, Strom	6.000,00 €	- €	-6.000,00 €	0,00%	- €
313.5490	Vorabdotierungen, Miete, Pacht (Langfristige Verpflichtungen)	3.000,00 €	- €	-3.000,00 €	0,00%	- €
313.5500	Reisekosten, Fortbildung	- €	- €	0,00 €		- €
313.5590	Vorabdotierungen, Versicherungen (Langfristige Verpflichtung)	200,00 €	- €	-200,00 €	0,00%	- €
313.6310	Erwerb, Ersatz und Pflege von Wäsche (z.B. Bettwäsche)	1.000,00 €	- €	-1.000,00 €	0,00%	- €
313.8010	Zinsausgaben	- €	- €	0,00 €		- €
313.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	0,00 €		- €
313.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	0,00 €		- €
313.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	- €	- €	0,00 €		- €
313.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	5.000,00 €	- €	-5.000,00 €	0,00%	- €
313.8500	Baumaßnahmen	50.000,00 €	- €	-50.000,00 €	0,00%	- €
313.8610	Tilgung von Krediten	- €	- €			- €
		<b>70.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 70.000,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>- €</b>

**Deckungskreis 313**

- 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.

<b>Jugendtreff Mittenwald</b>						
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%	253,00 €
340.1230	Einnahmen aus Speisen- u. Getränkeverkauf	- €	- €	0,00 €		- €
340.1600	vermischte Einnahmen	- €	- €	0,00 €		263,65 €
340.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugend	- €	- €	0,00 €		- €
340.2113	Zuschuss für Einrichtungen	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	100,00%	2.000,00 €
340.2121	Personalkostenzuschüsse	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	100,00%	6.000,00 €
340.2312	Spenden	- €	576,00 €	576,00 €		- €
340.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	0,00 €		439,14 €
340.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	0,00 €		- €
		<b>8.400,00 €</b>	<b>8.576,00 €</b>	<b>176,00 €</b>	<b>102,10%</b>	<b>8.955,79 €</b>
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	6.800,00 €	7.175,80 €	375,80 €	105,53%	7.252,76 €
340.4410	Vergütung an Aushilfen	- €	- €	0,00 €		- €
340.4610	Ausbildungsvergütungen (Arbeiter und Angestellte)	- €	- €	0,00 €		- €

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Einzunehmen / Verfügbar	erbracht / verfügbar in %	Ergebnis 2019
340.4630	Vergütungen bei Praktika	- €	- €	0,00 €		- €
340.4631	Vergütung für Freiwilligendienst	- €	- €	0,00 €		- €
340.4800	Aufwandsentschädigung Betreuer/innen,	200,00 €	- €	-200,00 €	0,00%	- €
340.4900	Personalnebenkosten	- €	- €	0,00 €		- €
340.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	100,00 €	41,94 €	-58,06 €	41,94%	20,00 €
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%	67,94 €
340.5330	Reparaturen	100,00 €	- €	-100,00 €	0,00%	- €
340.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	300,00 €	44,00 €	-256,00 €	14,67%	- €
340.5390	Vorabdotierungen (langfristige Verpflichtungen)	50,00 €	- €	-50,00 €	0,00%	- €
340.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung von Geschäftsräumen	- €	253,50 €	253,50 €		- €
340.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	50,00 €	- €	-50,00 €	0,00%	- €
340.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	- €	- €	0,00 €		- €
340.5900	Vermischte Ausgaben	- €	- €	0,00 €		- €
340.6100	Veranstaltungskosten	200,00 €	10,00 €	-190,00 €	5,00%	1.762,86 €
340.6200	Fachaufwendungen in Einrichtungen	200,00 €	175,04 €	-24,96 €	87,52%	- €
340.6340	Speisen- u. Getränkeeinkauf	200,00 €	724,06 €	524,06 €	362,03%	781,16 €
340.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	0,00 €		- €
340.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	151,66 €	151,66 €		12,46 €
340.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	- €	- €	0,00 €		- €
340.8400	Vermögenserwerb ab 1.000 Euro	- €	- €	0,00 €		- €
		<b>8.400,00 €</b>	<b>8.576,00 €</b>	<b>176,00 €</b>	<b>102,10%</b>	<b>9.897,18 €</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.

Zuschüsse an Verbände						
400.2114	Landkreis-Zuschuss für Förderungsaufgabe	59.000,00 €	30.173,39 €	-28.826,61 €	51,14%	46.000,00 €
400.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	8.587,76 €	8.587,76 €		9.203,85 €
400.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	0,00 €		- €
		<b>59.000,00 €</b>	<b>38.761,15 €</b>	<b>-20.238,85 €</b>	<b>65,70%</b>	<b>55.203,85 €</b>
400.7010	Förderung der Jugendbildung	2.000,00 €	500,00 €	- 1.500,00 €	25,00%	395,86 €
400.7020	Förderung der internat. Jugendbegegnung	2.000,00 €	- €	-2.000,00 €	0,00%	432,00 €
400.7060	Grundförderung der Jugendverbände	10.000,00 €	10.900,01 €	900,01 €	109,00%	10.623,54 €
400.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	38.000,00 €	12.911,14 €	-25.088,86 €	33,98%	28.604,69 €
400.7090	Förderung JugendleiterInnen	7.000,00 €	5.600,00 €	-1.400,00 €	80,00%	6.560,00 €
400.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	0,00 €		- €
400.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	8.850,00 €	8.850,00 €		8.587,76 €
		<b>59.000,00 €</b>	<b>38.761,15 €</b>	<b>-20.238,85 €</b>	<b>65,70%</b>	<b>55.203,85 €</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.

Allg. Finanzwesen						
500.1500	Zinseinnahmen	- €	- €	0,00 €		- €
500.2110	Zuschüsse von Landkreis, kreisfreier Stadt (KJR/SJR), vom Bezi	- €	4.273,00 €	4.273,00 €		4.057,00 €
500.2111	Landkreis Pauschalzuschuss an KJR	60.000,00 €	58.300,00 €	-1.700,00 €	97,17%	28.530,00 €
500.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	7.000,00 €	2.230,00 €	-4.770,00 €	31,86%	18.600,00 €
500.2312	Spenden	1.500,00 €	147,00 €	-1.353,00 €	9,80%	1.126,84 €
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 €		- €
500.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	- €	- €	0,00 €		- €

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Einzunehmen / Verfügbar	erbracht / verfügbar in %	Ergebnis 2019
		<b>68.500,00 €</b>	<b>64.950,00 €</b>	<b>-3.550,00 €</b>	<b>94,82%</b>	<b>52.313,84 €</b>
500.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	1.000,00 €	682,47 €	- 317,53 €	68,25%	768,49 €
500.8211	Budgetausgleich innerhalb des Haushalts	- €	- €	- €		- €
500.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	24.678,96 €	24.678,96 €		- €
500.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	- €	- €	- €		- €
500.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	- €	- €	- €		3.370,73 €
500.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	- €	- €	- €		24.369,25 €
500.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	- €	- €	- €		- €
		<b>1.000,00 €</b>	<b>25.361,43 €</b>	<b>24.361,43 €</b>	<b>2536,14%</b>	<b>28.508,47 €</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.

	Einnahmen	<b>661.400,00 €</b>	<b>529.429,30 €</b>	<b>-131.970,70 €</b>	<b>80,05%</b>	<b>602.145,67 €</b>
	Ausgaben	<b>661.400,00 €</b>	<b>529.429,30 €</b>	<b>-131.970,70 €</b>	<b>80,05%</b>	<b>602.145,67 €</b>
	Differenz	- €	- €	- €		- 0,00 €



## Rücklagenübersicht

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

	Bestand	(Soll)-Zuführung	(Soll)-Entnahme	Bestand
Rücklagezweck	01.01.2020			31.12.2020
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>2.000,00</b>	3.815,00		<b>5.815,00</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>			<b>4.000,00</b>
zweckgeb. Rücklage <b>drittes Übernachtungshaus</b>	<b>3.370,73</b>			<b>3.370,73</b>
zweckgeb. Rücklage <b>Zuschüsse an Verbände</b>	<b>0,00</b>	8.850,00		<b>8.850,00</b>
<b>Rücklagen</b>	<b>9.385,67</b>	12.665,00		<b>25.421,40</b>

Schuldennachweis			
	Bestand		Bestand
	01.01.2020		31.12.2020
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>