

**Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2024**

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

| Haushaltsergebnis                             |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| EUR                                           |              |
| <b>Einnahmen</b>                              |              |
| Solleinnahmen ( = Anordnungssoll)             | 1.073.447,36 |
| + neue Haushaltseinnahmereste                 |              |
| ./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste       |              |
| ./. Abgang alter Kasseneinnahmereste          | 0,00         |
| Summe bereinigter Solleinnahmen               | 1.073.447,36 |
| <b>Ausgaben</b>                               |              |
| Sollausgaben ( = Anordnungssoll)              | 1.073.447,36 |
| + neue Haushaltsausgabereste                  | 0,00         |
| ./. Abgang alter Haushaltsausgabereste        | 0,00         |
| ./. Abgang alter Kassenausgabereste           | 0,00         |
| Summe bereinigter Sollausgaben                | 1.073.447,36 |
| <b>Unterschied</b>                            |              |
| Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen | 0,00         |
| ./. bereinigte Sollausgaben                   |              |
| Fehlbetrag                                    |              |

Ergebnis festgestellt bei der Vorstandssitzung am 24.04.2025

**Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2024**

Datum : 03.04.25

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

**Haushalt**

EUR

**EINNAHMEN**

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Kassenreste aus Vorjahren                            | 1.067,29            |
| Abgang Kassenreste aus Vorjahren                     | 0,00                |
| <b>bereinigte Kassenreste aus Vorjahren</b>          | <b>1.067,29</b>     |
| Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren |                     |
| Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr              | 1.073.447,36        |
| <b>Summe Anordnungssoll</b>                          | <b>1.073.447,36</b> |
| Ist-Einnahmen                                        | 1.074.514,65        |
| <b>Kasseneinnahmereste</b>                           | <b>0,00</b>         |

**AUSGABEN**

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Kassenreste aus Vorjahren                               | 0,00                |
| Abgang Kassenreste aus Vorjahren                        | 0,00                |
| <b>bereinigte Kassenreste aus Vorjahren</b>             | <b>0,00</b>         |
| Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren | 0,00                |
| Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr             | 1.073.447,36        |
| <b>Summe Anordnungssoll</b>                             | <b>1.073.447,36</b> |
| Ist-Ausgaben                                            | 1.073.447,36        |
| <b>Kassenausgabereste</b>                               | <b>0,00</b>         |

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

EUR

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Ist-Einnahmen               | 755.019,93        |
| Ist-Ausgaben                | 608.490,57        |
| <b>BUCHMÄSSIGER BESTAND</b> | <b>146.529,36</b> |

**GESAMTBESTAND:****147.596,65****(Haushalt + Verwahrungen)**

Übersicht der Einnahmen und Ausgaben

|            |                              | Ansatz 2024    |                |               | vorl. Ergebnis 2024 |                |               | Ergebnis 2023 |              |               |
|------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Einzelplan |                              | Einnahmen      | Ausgaben       | Unterschied   | Einnahmen           | Ausgaben       | Unterschied   | Einnahmen     | Ausgaben     | Unterschied   |
| EP 100     | Vorstand und Vollversammlung | - €            | 9.250,00 €     | - 9.250,00 €  | - €                 | 7.119,99 €     | - 7.119,99 €  | - €           | 8.513,30 €   | - 8.513,30 €  |
| EP 110     | Geschäftsstelle              | 258.500,00 €   | 312.600,00 €   | - 54.100,00 € | 238.719,98 €        | 292.391,04 €   | - 53.671,06 € | 213.889,63 €  | 258.176,74 € | - 44.287,11 € |
| EP 120     | Verleih und Service          | 10.000,00 €    | 14.750,00 €    | - 4.750,00 €  | 49.427,77 €         | 52.359,48 €    | - 2.931,71 €  | 40.188,87 €   | 43.268,73 €  | - 3.079,86 €  |
| EP 200     | Aktivitäten                  | 132.200,00 €   | 151.200,00 €   | - 19.000,00 € | 207.221,21 €        | 226.009,72 €   | - 18.788,51 € | 141.819,62 €  | 158.621,35 € | - 16.801,73 € |
| EP 271     | Demokratie Leben             | 173.300,00 €   | 173.300,00 €   | - €           | 127.237,88 €        | 128.374,64 €   | - 1.136,76 €  | 137.176,30 €  | 137.535,31 € | - 359,01 €    |
| EP 280     | JaReal                       | 170.000,00 €   | 170.000,00 €   | - €           | 181.370,56 €        | 181.370,56 €   | 0,00 €        | 160.488,06 €  | 163.842,38 € | - 3.354,32 €  |
| EP 311     | Lichtenbachhütte             | 31.200,00 €    | 31.200,00 €    | - €           | 35.784,07 €         | 35.784,07 €    | 0,00 €        | 35.372,15 €   | 33.812,32 €  | 1.559,83 €    |
| EP 312     | Rißbachhaus                  | 62.500,00 €    | 62.500,00 €    | - €           | 68.195,71 €         | 68.195,71 €    | 0,00 €        | 77.936,00 €   | 73.701,66 €  | 4.234,34 €    |
| EP 340     | Jugendtreff Mittenwald       | 16.400,00 €    | 16.400,00 €    | - €           | 17.210,68 €         | 17.210,68 €    | - €           | 17.181,65 €   | 17.181,65 €  | 0,00 €        |
| EP 400     | Zuschüsse                    | 59.000,00 €    | 59.000,00 €    | - €           | 63.336,00 €         | 63.336,00 €    | - €           | 59.000,00 €   | 59.000,00 €  | - €           |
| EP 500     | Allg. Finanzwesen            | 88.200,00 €    | 1.100,00 €     | 87.100,00 €   | 84.943,50 €         | 1.295,47 €     | 83.648,03 €   | 71.750,81 €   | 1.149,65 €   | 70.601,16 €   |
|            |                              | 1.001.300,00 € | 1.001.300,00 € | - €           | 1.073.447,36 €      | 1.073.447,36 € | - €           | 954.803,09 €  | 954.803,09 € | - €           |

| HHST-NR.                            | Bezeichnung                                                | Ansatz 2024       | vorl. Ergebnis 2024 | Einzunehmen / Verfügbar | erbracht / verfügbar in % | Ergebnis 2023     |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| <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 €        | 3.480,00 €          | 270,00 €                | 92,80%                    | 2.880,00 €        |
| 100.5510                            | Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)                | 1.000,00 €        | 281,40 €            | 718,60 €                | 28,14%                    | 667,48 €          |
| 100.5590                            | Vorabdotierungen (Langfristige Verpflichtungen)            | - €               | - €                 | - €                     |                           | - €               |
| 100.5810                            | Verfügungsmittel Vorsitzende/r                             | 500,00 €          | 330,60 €            | 169,40 €                | 66,12%                    | 293,90 €          |
| 100.5820                            | Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke                    | 500,00 €          | 696,65 €            | 196,65 €                | 139,33%                   | 1.199,64 €        |
| 100.6110                            | Kosten der Gremien                                         | 3.500,00 €        | 2.331,34 €          | 1.168,66 €              | 66,61%                    | 3.472,28 €        |
| 100.8210                            | Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres                        | - €               | - €                 | - €                     |                           | - €               |
| 100.8220                            | Sonstige Abwicklungen der Budgets                          | - €               | - €                 | - €                     |                           | - €               |
|                                     |                                                            | <b>9.250,00 €</b> | <b>7.119,99 €</b>   | <b>2.130,01 €</b>       | <b>76,97%</b>             | <b>8.513,30 €</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                                      | - €                 | 9.534,74 €          | 9.534,74 €          |               | - €                 |
| 110.1240               | Raummieten                                             | - €                 | - €                 |                     |               | - €                 |
| 110.1600               | Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen     | 9.000,00 €          | - €                 | - 9.000,00 €        | 0,00%         | 12.412,14 €         |
| 110.1710               | Umsatzsteuer - voller Satz                             | - €                 | - €                 |                     |               | - €                 |
| 110.1720               | Umsatzsteuer - halber Satz                             | - €                 | - €                 |                     |               | - €                 |
| 110.1750               | Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen                  | - €                 | - €                 |                     |               | - €                 |
| 110.1760               | Umsatzsteuerrückerstattung                             | - €                 | - €                 |                     |               | - €                 |
| 110.2112               | Personalkostenzuschuss Landkreis                       | 245.000,00 €        | 226.630,24 €        | - 18.369,76 €       | 92,50%        | 200.577,49 €        |
| 110.2224               | Zuschüsse vom Bundesamt für den Zivildienst            | 4.500,00 €          | 2.555,00 €          | - 1.945,00 €        | 56,78%        | 900,00 €            |
| 110.2410               | Überschuss aus Budgets des Vorjahres                   | - €                 | - €                 | - €                 |               | - €                 |
| 110.2420               | Sonstige Abwicklungen der Budgets                      | - €                 | - €                 | - €                 |               | - €                 |
| 110.2510               | Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen                   | - €                 | - €                 | - €                 |               | - €                 |
| 110.2520               | Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen                 | - €                 | - €                 | - €                 |               | - €                 |
| 110.2610               | Veräußerung von Geräten (über 1000,00)                 | - €                 | - €                 | - €                 |               | - €                 |
|                        |                                                        | <b>258.500,00 €</b> | <b>238.719,98 €</b> | <b>-19.780,02 €</b> | <b>92,35%</b> | <b>213.889,63 €</b> |
| 110.4110               | Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan | 225.000,00 €        | 206.111,17 €        | 18.888,83 €         | 91,60%        | 160.459,24 €        |
| 110.4111               | Leistungsentgelte an planmäßig Beschäftigte            | 6.000,00 €          | 4.845,81 €          | 1.154,19 €          | 80,76%        | - €                 |
| 110.4210               | Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt             | 18.000,00 €         | 16.765,72 €         | 1.234,28 €          | 93,14%        | 14.512,88 €         |
| 110.4410               | Vergütung an Aushilfen                                 | 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                               | 5.000,00 €          | 3.052,08 €          | 1.947,92 €          | 61,04%        | - €                 |
| 110.4631               | Vergütung für Freiwilligendienst                       | 7.000,00 €          | 9.409,65 €          | 2.409,65 €          | 134,42%       | 4.981,39 €          |
| 110.4900               | Personalnebenkosten                                    | 3.000,00 €          | 3.420,42 €          | 420,42 €            | 114,01%       | 4.013,88 €          |
| 110.5100               | Geschäftsbedarf                                        | 6.000,00 €          | 4.650,06 €          | 1.349,94 €          | 77,50%        | 6.069,35 €          |
| 110.5300               | Geräte einschl. Erwerb bis 1.000,- €                   | 2.000,00 €          | 3.148,68 €          | 1.148,68 €          | 157,43%       | 1.834,11 €          |
| 110.5390               | Vorabdotierungen (langfristige Verpflichtungen)        | 2.200,00 €          | 2.138,84 €          | 61,16 €             | 97,22%        | 2.311,18 €          |
| 110.5400               | Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle      | 1.500,00 €          | 376,90 €            | 1.123,10 €          | 25,13%        | 4.278,09 €          |
| 110.5490               | Vorabdotierungen Miete u. Nebenkosten                  | 23.000,00 €         | 24.699,91 €         | 1.699,91 €          | 107,39%       | 21.692,19 €         |
| 110.5510               | Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)            | 1.000,00 €          | 703,84 €            | 296,16 €            | 70,38%        | 789,55 €            |
| 110.5520               | Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision     | 2.000,00 €          | 2.278,60 €          | 278,60 €            | 113,93%       | 981,00 €            |
| 110.5590               | Vorabdotierungen (Dienstreisekasko-Versicherung)       | 500,00 €            | - €                 | 500,00 €            | 0,00%         | 479,00 €            |
| 110.5600               | Beratungskosten Dienstleistungen                       | 2.500,00 €          | 4.064,90 €          | 1.564,90 €          | 162,60%       | 7.339,18 €          |
| 110.5680               | Datenverarbeitungskosten AKDB                          | 4.000,00 €          | 4.935,96 €          | 935,96 €            | 123,40%       | 3.781,40 €          |
| 110.5690               | Vorabdotierungen Versicherungen                        | 1.600,00 €          | 1.550,00 €          | 50,00 €             | 96,88%        | 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 €            | 238,50 €            | 61,50 €             | 79,50%        | 256,50 €            |
| 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 €          |
|                        |                                                        | <b>312.600,00 €</b> | <b>292.391,04 €</b> | <b>20.208,96 €</b>  | <b>93,54%</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.

| HHST-NR. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | vorl. Ergebnis 2024 | Einzunehmen / Verfügbar | erbracht / verfügbar in % | Ergebnis 2023 |
|----------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
|          |             |             |                     |                         |                           |               |

|                            |                                                  |                    |                    |                      |                |                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|
| <b>Verleih und Service</b> |                                                  |                    |                    |                      |                |                    |
| 120.1020                   | Leihgebühren für Fahrzeuge                       | 2.000,00 €         | 2.811,70 €         | 811,70 €             | 140,59%        | - €                |
| 120.1030                   | Leihgebühren für Geräte                          | 2.000,00 €         | 6.562,70 €         | 4.562,70 €           | 328,14%        | 2.320,25 €         |
| 120.1270                   | Raummieten                                       | - €                | - €                | 0,00 €               |                | - €                |
| 120.1710                   | Umsatzsteuer - voller Satz                       | 500,00 €           | 953,37 €           | 453,37 €             | 190,67%        | 418,62 €           |
| 120.1720                   | Umsatzsteuer - halber Satz                       | - €                | - €                | 0,00 €               |                | - €                |
| 120.1750                   | Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen            | - €                | - €                | 0,00 €               |                | - €                |
| 120.1760                   | Umsatzsteuerrückerstattung                       | - €                | - €                | 0,00 €               |                | - €                |
| 120.2112                   | Personalkostenzuschuss                           | 5.500,00 €         | - €                | -5.500,00 €          | 0,00%          | - €                |
| 120.2410                   | Überschuss aus Budgets des Vorjahres             | - €                | - €                | 0,00 €               |                | - €                |
| 120.2420                   | Sonstige Abwicklungen der Budgets                | - €                | 39.100,00 €        | 39.100,00 €          |                | 5.000,00 €         |
| 120.2520                   | Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen           | - €                | - €                | 0,00 €               |                | 17.600,00 €        |
| 120.2600                   | Veräußerung von Sachvermögen (über € 1.000,00)   | - €                | - €                | 0,00 €               |                | 14.850,00 €        |
|                            |                                                  | <b>10.000,00 €</b> | <b>49.427,77 €</b> | <b>39.427,77 €</b>   | <b>494,28%</b> | <b>40.188,87 €</b> |
| 120.4210                   | Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt       | 5.500,00 €         | 5.689,55 €         | - 189,55 €           | 103,45%        | - €                |
| 120.5200                   | Fahrzeugkosten                                   | 2.500,00 €         | 1.883,10 €         | 616,90 €             | 75,32%         | 532,46 €           |
| 120.5290                   | Vorabdotierung Fahrzeuge Versicherungen, Steuern | 4.000,00 €         | 3.779,13 €         | 220,87 €             | 94,48%         | 1.345,80 €         |
| 120.5300                   | Geräte-Kosten                                    | 2.000,00 €         | 1.402,69 €         | 597,31 €             | 70,13%         | 601,68 €           |
| 120.5390                   | Vorabdotierungen Geräte                          | 250,00 €           | - €                | 250,00 €             | 0,00%          | 229,03 €           |
| 120.5710                   | Vorsteuer - voller Satz                          | - €                | - €                | 0,00 €               |                | - €                |
| 120.5720                   | Vorsteuer - halber Satz                          | - €                | - €                | 0,00 €               |                | - €                |
| 120.5750                   | Umsatzsteuer – Zahllast                          | 500,00 €           | 953,37 €           | -453,37 €            | 190,67%        | 440,47 €           |
| 120.5760                   | Umsatzsteuer Nachzahlung                         | - €                | - €                | 0,00 €               |                | 669,29 €           |
| 120.8210                   | Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres              | - €                | - €                | 0,00 €               |                | - €                |
| 120.8220                   | Sonstige Abwicklungen der Budgets                | - €                | - €                | 0,00 €               |                | 37.450,00 €        |
| 120.8320                   | Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen           | - €                | - €                | 0,00 €               |                | - €                |
| 120.8400                   | Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO            | - €                | 38.651,64 €        | -38.651,64 €         |                | 2.000,00 €         |
|                            |                                                  | <b>14.750,00 €</b> | <b>52.359,48 €</b> | <b>- 37.609,48 €</b> | <b>354,98%</b> | <b>43.268,73 €</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.

|                    |                                          |                     |                     |                     |                |                     |
|--------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| <b>Aktivitäten</b> |                                          |                     |                     |                     |                |                     |
| 200.1100           | Teilnahmebeiträge, Eintritte             | 70.000,00 €         | 79.558,30 €         | 9.558,30 €          | 113,65%        | 74.744,30 €         |
| 200.1710           | Umsatzsteuer - voller Satz               | 200,00 €            | 390,28 €            | 190,28 €            | 195,14%        | - €                 |
| 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              | 10.000,00 €         | 58.077,26 €         | 48.077,26 €         | 580,77%        | 13.675,90 €         |
| 200.2100           | Zuschüsse Landkreis, Gemeinden           | 34.000,00 €         | 18.000,00 €         | -16.000,00 €        | 52,94%         | 20.913,19 €         |
| 200.2200           | Zuschüsse vom Land, Bund, EU             | - €                 | 35.573,65 €         | 35.573,65 €         |                | 11.504,03 €         |
| 200.2300           | sonstige Finanzeinnahmen                 | 18.000,00 €         | 15.621,72 €         | -2.378,28 €         | 86,79%         | 20.982,20 €         |
| 200.2410           | Überschuss aus Budgets des Vorjahres     | - €                 | - €                 | 0,00 €              |                | - €                 |
| 200.2420           | Sonstige Abwicklungen der Budgets        | - €                 | - €                 | 0,00 €              |                | - €                 |
|                    |                                          | <b>132.200,00 €</b> | <b>207.221,21 €</b> | <b>75.021,21 €</b>  | <b>156,75%</b> | <b>141.819,62 €</b> |
| 200.4800           | Aufwandsentschädigungen an Betreuer/inn  | 34.000,00 €         | 42.773,95 €         | - 8.773,95 €        | 125,81%        | 35.966,00 €         |
| 200.5710           | Vorsteuer - voller Satz                  | - €                 | - €                 | - €                 |                | - €                 |
| 200.5720           | Vorsteuer - halber Satz                  | - €                 | - €                 | - €                 |                | - €                 |
| 200.5750           | Umsatzsteuer – Zahllast                  | 200,00 €            | 390,28 €            | - 190,28 €          | 195,14%        | - €                 |
| 200.5760           | Umsatzsteuer Nachzahlung                 | - €                 | - €                 | - €                 |                | - €                 |
| 200.6100           | Veranstaltungskosten                     | 115.000,00 €        | 182.705,49 €        | -67.705,49 €        | 158,87%        | 122.215,35 €        |
| 200.7200           | Aktionsfonds zur Förderung der Teilnahme | 2.000,00 €          | 140,00 €            | 1.860,00 €          | 7,00%          | 440,00 €            |
| 200.8210           | Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres      | - €                 | - €                 | 0,00 €              |                | - €                 |
| 200.8220           | Sonstige Abwicklungen der Budgets        | - €                 | - €                 | 0,00 €              |                | - €                 |
|                    |                                          | <b>151.200,00 €</b> | <b>226.009,72 €</b> | <b>-74.809,72 €</b> | <b>149,48%</b> | <b>158.621,35 €</b> |

**Deckungskreis 200**

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

| HHST-NR. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | vorl. Ergebnis 2024 | Einzunehmen / Verfügbar | erbracht / verfügbar in % | Ergebnis 2023 |
|----------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
|          |             |             |                     |                         |                           |               |

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

|                         |                                           |                     |                     |                      |               |                     |
|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| <b>Demokratie Leben</b> |                                           |                     |                     |                      |               |                     |
| 271.1110                | Teilnehmerbeiträge, Eintritte             | - €                 | - €                 | - €                  |               | 0,00 €              |
| 271.2111                | Pauschalzuschuss Landkreis                | 173.300,00 €        | 127.237,88 €        | - 46.062,12 €        | 73,42%        | 130.000,00 €        |
| 271.2410                | Überschuss aus Budgets des Vorjahres      | - €                 | - €                 | - €                  |               | 0,00 €              |
| 271.2420                | Sonstige Abwicklungen der Budgets         | - €                 | - €                 | - €                  |               | 7.176,30 €          |
| 271.2510                | Entnahme aus Betriebsmittelrücklage       | - €                 | - €                 | - €                  |               | 0,00 €              |
| 271.2520                | Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen    | - €                 | - €                 | - €                  |               | 0,00 €              |
| 271.2610                | Veräußerung von Sachvermögen (ab 800,- €) | - €                 | - €                 | - €                  |               | 0,00 €              |
|                         |                                           | <b>173.300,00 €</b> | <b>127.237,88 €</b> | <b>- 46.062,12 €</b> | <b>73,42%</b> | <b>137.176,30 €</b> |
|                         |                                           |                     |                     |                      |               |                     |

|          |                                                          |                     |                     |                    |               |                     |
|----------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| 271.4110 | Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan   | 67.500,00 €         | 68.554,62 €         | - 1.054,62 €       | 101,56%       | 63.627,59 €         |
| 271.4210 | Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt               | - €                 | - €                 | - €                |               | 0,00 €              |
| 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 | 5.000,00 €          | 100,00 €            | 4.900,00 €         | 2,00%         | 335,00 €            |
| 271.4900 | Personalnebenkosten                                      | 500,00 €            | - €                 | 500,00 €           | 0,00%         | 0,00 €              |
| 271.5100 | Geschäftsbedarf                                          | 1.500,00 €          | 255,91 €            | 1.244,09 €         | 17,06%        | 2.235,25 €          |
| 271.5160 | Öffentlichkeitsarbeit                                    | - €                 | - €                 | - €                |               | 0,00 €              |
| 271.5300 | Geräte einschl. Erwerb bis 800,- €                       | 1.300,00 €          | - €                 | 1.300,00 €         | 0,00%         | 1.833,85 €          |
| 271.5510 | Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)              | 1.500,00 €          | - €                 | 1.500,00 €         | 0,00%         | 252,70 €            |
| 271.5520 | Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision       | 2.000,00 €          | - €                 | 2.000,00 €         | 0,00%         | 1.560,65 €          |
| 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 €         | 56.861,20 €         | 13.138,80 €        | 81,23%        | 56.920,20 €         |
| 271.7332 | Jugendfonds                                              | 18.000,00 €         | 2.602,91 €          | 15.397,09 €        | 14,46%        | 10.770,07 €         |
| 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 €              |
|          |                                                          | <b>173.300,00 €</b> | <b>128.374,64 €</b> | <b>44.925,36 €</b> | <b>74,08%</b> | <b>137.535,31 €</b> |

**Deckungskreis 271**

- Mehreinnahmen im HH-Abschnitt 271 ermöglichen Mehrausgaben im Haushaltsabschnitt 271.
- Alle HH-Stellen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Nicht verbrauchte Mittel und Mehreinnahmen sind übertragbar ins nächste Haushaltsjahr

|               |                                                        |                     |                     |                      |                |                     |
|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| <b>JaReal</b> |                                                        |                     |                     |                      |                |                     |
| 280.1110      | Teilnehmerbeiträge, Eintritte                          | - €                 | 1.709,84 €          | 1.709,84 €           |                | 488,06 €            |
| 280.2111      | Pauschalzuschuss Landkreis                             | 170.000,00 €        | 179.660,72 €        | 9.660,72 €           | 105,68%        | 160.000,00 €        |
| 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 €              |
|               |                                                        | <b>170.000,00 €</b> | <b>181.370,56 €</b> | <b>11.370,56 €</b>   | <b>106,69%</b> | <b>160.488,06 €</b> |
|               |                                                        |                     |                     |                      |                |                     |
| 280.4110      | Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan | 155.000,00 €        | 161.041,59 €        | - 6.041,59 €         | 103,90%        | 156.590,17 €        |
| 280.4900      | Personalnebenkosten                                    | 1.000,00 €          | 1.827,84 €          | - 827,84 €           | 182,78%        | 513,00 €            |
| 280.5100      | Geschäftsbedarf                                        | 2.000,00 €          | 619,46 €            | 1.380,54 €           | 30,97%         | 577,07 €            |
| 280.5300      | Geräte einschl. Erwerb bis 800,- €                     | 800,00 €            | 209,29 €            | 590,71 €             | 26,16%         | 684,88 €            |
| 280.5510      | Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)            | 1.000,00 €          | 660,66 €            | 339,34 €             | 66,07%         | 618,95 €            |
| 280.5520      | Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision     | 3.000,00 €          | 4.814,55 €          | - 1.814,55 €         | 160,49%        | 2.978,76 €          |
| 280.5590      | Vorabdotierungen (Dienstreisekasko-Versicherung)       | 100,00 €            | - €                 | 100,00 €             | 0,00%          | 0,00 €              |
| 280.5600      | Beratungskosten Dienstleistungen                       | - €                 | - €                 | - €                  |                | 0,00 €              |
| 280.5680      | Datenverarbeitungskosten AKDB                          | 100,00 €            | - €                 | 100,00 €             | 0,00%          | 0,00 €              |
| 280.6100      | Veranstaltungskosten                                   | 1.000,00 €          | 1.035,00 €          | - 35,00 €            | 103,50%        | 371,47 €            |
| 280.6200      | Fachaufwendungen in Einrichtungen                      | 1.000,00 €          | 2.020,08 €          | - 1.020,08 €         | 202,01%        | 1.508,08 €          |
| 280.8210      | Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres                    | - €                 | - €                 | - €                  |                | 0,00 €              |
| 280.8220      | Sonstige Abwicklungen der Budgets                      | 5.000,00 €          | 9.142,09 €          | - 4.142,09 €         | 182,84%        | 0,00 €              |
| 280.8400      | Erwerb von Sachvermögen ab 800,- € (netto)             | - €                 | - €                 | - €                  |                | 0,00 €              |
|               |                                                        | <b>170.000,00 €</b> | <b>181.370,56 €</b> | <b>- 11.370,56 €</b> | <b>106,69%</b> | <b>163.842,38 €</b> |

| HHST-NR. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | vorl. Ergebnis 2024 | Einzunehmen / Verfügbar | erbracht / verfügbar in % | Ergebnis 2023 |
|----------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
|          |             |             |                     |                         |                           |               |

**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

|                         |                                                           |                    |                    |                    |                |                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| <b>Lichtenbachhütte</b> |                                                           |                    |                    |                    |                |                    |
| 311.1200                | Einnahmen aus Vermietung Lichtenbachhütte                 | 30.000,00 €        | 34.115,47 €        | 4.115,47 €         | 113,72%        | 33.886,59 €        |
| 311.1710                | Umsatzsteuer - voller Satz                                | - €                | - €                | 0,00 €             |                | 2,31 €             |
| 311.1720                | Umsatzsteuer - halber Satz                                | 1.200,00 €         | 1.668,60 €         | 468,60 €           | 139,05%        | 1.483,25 €         |
| 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 €             |                | - €                |
|                         |                                                           | <b>31.200,00 €</b> | <b>35.784,07 €</b> | <b>4.584,07 €</b>  | <b>114,69%</b> | <b>35.372,15 €</b> |
|                         |                                                           |                    |                    |                    |                |                    |
| 311.4110                | Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan    | - €                | - €                |                    |                | - €                |
| 311.4210                | Vergütung geringes Entgelt (Hüttenwart)                   | 6.750,00 €         | 6.753,00 €         | 3,00 €             | 100,04%        | 7.053,00 €         |
| 311.4900                | Personalnebenkosten                                       | - €                | - €                | 0,00 €             |                | - €                |
| 311.5100                | Geschäftsbedarf                                           | 500,00 €           | 229,11 €           | 270,89 €           | 45,82%         | 298,38 €           |
| 311.5360                | Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro) | 2.000,00 €         | 230,79 €           | 1.769,21 €         | 11,54%         | 239,85 €           |
| 311.5400                | Bewirtschaftungskosten Lichtenbachhütte                   | 6.000,00 €         | 10.454,86 €        | -4.454,86 €        | 174,25%        | 7.507,92 €         |
| 311.5490                | Vorabdotierungen Hütte Pacht                              | 2.000,00 €         | 1.890,00 €         | 110,00 €           | 94,50%         | 1.890,00 €         |
| 311.5500                | Reisekosten Übergabe Lichtenbachhütte                     | 150,00 €           | 101,50 €           | 48,50 €            | 67,67%         | 39,52 €            |
| 311.5590                | Vorabdotierungen Dienstreisekasko Gebäudeversicherung     | 150,00 €           | 187,38 €           | -37,38 €           | 124,92%        | 248,09 €           |
| 311.5710                | Vorsteuer - voller Satz                                   | - €                | - €                | 0,00 €             |                | - €                |
| 311.5720                | Vorsteuer - halber Satz                                   | - €                | - €                | 0,00 €             |                | - €                |
| 311.5750                | Umsatzsteuer-Zahllast                                     | 1.200,00 €         | 1.687,23 €         | -487,23 €          | 140,60%        | 1.485,56 €         |
| 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                         | 3.350,00 €         | 5.350,00 €         | -2.000,00 €        | 159,70%        | - €                |
| 311.8320                | Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen                    | 9.000,00 €         | 8.900,20 €         | 99,80 €            | 98,89%         | 15.050,00 €        |
| 311.8400                | Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO                     | - €                | - €                | 0,00 €             |                | - €                |
| 311.8500                | Baumaßnahmen Lichtenbachhütte                             | - €                | - €                | 0,00 €             |                | - €                |
|                         |                                                           | <b>31.200,00 €</b> | <b>35.784,07 €</b> | <b>-4.584,07 €</b> | <b>114,69%</b> | <b>33.812,32 €</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                              | 60.000,00 €        | 65.283,46 €        | 5.283,46 €        | 108,81%        | 74.495,71 €        |
| 312.1250           | Ausfallgebühren                                       | - €                | - €                | 0,00 €            |                | - €                |
| 312.1710           | Umsatzsteuer - voller Satz                            | - €                | 38,90 €            | 38,90 €           |                | 16,62 €            |
| 312.1720           | Umsatzsteuer - halber Satz                            | 2.500,00 €         | 2.873,35 €         | 373,35 €          | 114,93%        | 3.423,67 €         |
| 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 €            |                | - €                |
|                    |                                                       | <b>62.500,00 €</b> | <b>68.195,71 €</b> | <b>5.695,71 €</b> | <b>109,11%</b> | <b>77.936,00 €</b> |
|                    |                                                       |                    |                    |                   |                |                    |
| 312.4110           | Vergütungen an planmäßige Angestellte                 | - €                | - €                | 0,00 €            |                | - €                |
| 312.4210           | Vergütung geringes Entgelt (Hüttenwart)               | 14.500,00 €        | 15.415,44 €        | -915,44 €         | 106,31%        | 9.789,09 €         |
| 312.4900           | Personalnebenkosten                                   | - €                | - €                | 0,00 €            |                | - €                |
| 312.5100           | Geschäftsbedarf                                       | 1.200,00 €         | 803,66 €           | 396,34 €          | 66,97%         | 1.658,87 €         |
| 312.5360           | Beschaffung von geringwertigen Geräten (< 1.000 Euro) | 1.000,00 €         | 723,18 €           | 276,82 €          | 72,32%         | 1.110,55 €         |
| 312.5400           | Bewirtschaftungskosten                                | 6.000,00 €         | 6.688,61 €         | -688,61 €         | 111,48%        | 5.651,83 €         |
| 312.5420           | Heizung, Gas, Strom                                   | 14.000,00 €        | 11.603,85 €        | 2.396,15 €        | 82,88%         | 9.978,97 €         |

| HHST-NR. | Bezeichnung                            | Ansatz 2024        | vorl. Ergebnis 2024 | Einzunehmen / Verfügbar | erbracht / verfügbar in % | Ergebnis 2023      |
|----------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| 312.5490 | Vorabdotierungen Hütte Pacht           | 5.000,00 €         | 4.500,00 €          | 500,00 €                | 90,00%                    | 4.500,00 €         |
| 312.5500 | Reisekosten Übergabe                   | 100,00 €           | - €                 | 100,00 €                | 0,00%                     | - €                |
| 312.5590 | Vorabdotierungen Gebäudeversicherung   | 100,00 €           | - €                 | 100,00 €                | 0,00%                     | - €                |
| 312.5710 | Vorsteuer - voller Satz                | - €                | - €                 | 0,00 €                  |                           | - €                |
| 312.5720 | Vorsteuer - halber Satz                | - €                | - €                 | 0,00 €                  |                           | - €                |
| 312.5750 | Umsatzsteuer – Zahllast                | 2.500,00 €         | 3.053,35 €          | -553,35 €               | 122,13%                   | 3.440,29 €         |
| 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      | 6.750,00 €         | 14.157,62 €         | -7.407,62 €             | 209,74%                   | 4.500,00 €         |
| 312.8312 | Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen | 11.250,00 €        | 11.250,00 €         | 0,00 €                  | 100,00%                   | 33.072,06 €        |
| 312.8400 | Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO  | - €                | - €                 | 0,00 €                  |                           | - €                |
| 312.8500 | Baumaßnahmen                           | - €                | - €                 | 0,00 €                  |                           | - €                |
| 312.8610 | Tilgung von Krediten                   | - €                | - €                 | 0,00 €                  |                           | - €                |
|          |                                        | <b>62.500,00 €</b> | <b>68.195,71 €</b>  | <b>- 5.695,71 €</b>     | <b>109,11%</b>            | <b>73.701,66 €</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>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%          |
| 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 Bezirksjugendring | - €                | - €                | 0,00 €          | - €            |
| 340.2111                      | Pauschalzuschuss an den Jugendring                              | 16.000,00 €        | 16.000,00 €        | 0,00 €          | 100,00%        |
| 340.2312                      | Spenden                                                         | - €                | 300,00 €           | 300,00 €        | 350,00 €       |
| 340.2410                      | Überschuss aus Budgets des Vorjahres                            | - €                | 910,68 €           | 910,68 €        | 831,65 €       |
| 340.2420                      | Sonstige Abwicklungen der Budgets                               | - €                | - €                | 0,00 €          | - €            |
|                               |                                                                 | <b>16.400,00 €</b> | <b>17.210,68 €</b> | <b>810,68 €</b> | <b>104,94%</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                      | 14.500,00 €        | 15.888,40 €        | -1.388,40 €     | 109,58%        |
| 340.4410                      | Vergütung an Aushilfen                                          | - €                | - €                | 0,00 €          | - €            |
| 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 €           | - €                | 200,00 €        | 0,00%          |
| 340.4900                      | Personalnebenkosten                                             | - €                | - €                | 0,00 €          | - €            |
| 340.5110                      | Allgemeiner Geschäftsbedarf                                     | 100,00 €           | - €                | 100,00 €        | 0,00%          |
| 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%          |
| 340.5330                      | Reparaturen                                                     | 200,00 €           | - €                | 200,00 €        | 0,00%          |
| 340.5360                      | Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)       | 300,00 €           | 191,97 €           | 108,03 €        | 63,99%         |
| 340.5390                      | Vorabdotierungen (langfristige Verpflichtungen)                 | 50,00 €            | - €                | 50,00 €         | 0,00%          |
| 340.5400                      | Unterhalt und Bewirtschaftung von Geschäftsräumen               | 200,00 €           | - €                | 200,00 €        | 0,00%          |
| 340.5510                      | Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)                     | 50,00 €            | - €                | 50,00 €         | 0,00%          |
| 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 €           | 62,05 €            | 137,95 €        | 31,03%         |
| 340.6200                      | Fachaufwendungen in Einrichtungen                               | 200,00 €           | 47,90 €            | 152,10 €        | 31,03%         |
| 340.6340                      | Speisen- u. Getränkeeinkauf                                     | 200,00 €           | 794,66 €           | -594,66 €       | 23,95%         |

| HHST-NR. | Bezeichnung                            | Ansatz 2024 | vorl. Ergebnis 2024 | Einzunehmen / Verfügbar | erbracht / verfügbar in % | Ergebnis 2023 |
|----------|----------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| 340.8210 | Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres    | - €         | - €                 | 0,00 €                  |                           | - €           |
| 340.8220 | Sonstige Abwicklungen der Budgets      | - €         | 225,70 €            | -225,70 €               |                           | 910,68 €      |
| 340.8310 | Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage | - €         | - €                 | 0,00 €                  |                           | - €           |
| 340.8400 | Vermögenserwerb ab 1.000 Euro          | - €         | - €                 | 0,00 €                  |                           | - €           |
|          |                                        | 16.400,00 € | 17.210,68 €         | -810,68 €               | 104,94%                   | 17.181,65 €   |

**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 € | 59.000,01 € | 0,01 €      | 100,00% | 59.000,00 € |
| 400.2410              | Überschuss aus Budgets des Vorjahres     | - €         | - €         | 0,00 €      |         | - €         |
| 400.2420              | Sonstige Abwicklungen der Budgets        | - €         | 4.335,99 €  | 4.335,99 €  |         | - €         |
|                       |                                          | 59.000,00 € | 63.336,00 € | 4.336,00 €  | 107,35% | 59.000,00 € |
| 400.7010              | Förderung der Jugendbildung              | 2.000,00 €  | - €         | 2.000,00 €  | 0,00%   | 313,19 €    |
| 400.7020              | Förderung der internat. Jugendbegegnung  | 2.000,00 €  | 750,00 €    | 1.250,00 €  | 37,50%  | - €         |
| 400.7060              | Grundförderung der Jugendverbände        | 10.000,00 € | 10.485,00 € | -485,00 €   | 104,85% | 9.946,00 €  |
| 400.7080              | Förderung von Freizeitmaßnahmen          | 38.000,00 € | 44.865,00 € | -6.865,00 € | 118,07% | 40.616,00 € |
| 400.7090              | Förderung JugendleiterInnen              | 7.000,00 €  | 7.236,00 €  | -236,00 €   | 103,37% | 6.490,00 €  |
| 400.8210              | Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres      | - €         | - €         | 0,00 €      |         | - €         |
| 400.8220              | Sonstige Abwicklungen der Budgets        | - €         | - €         | 0,00 €      |         | 1.634,81 €  |
|                       |                                          | 59.000,00 € | 63.336,00 € | -4.336,00 € | 107,35% | 59.000,00 € |

**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                                                 | 100,00 €    | 630,92 €    | 530,92 €     | 630,92% | 218,16 €    |
| 500.2110          | Zuschüsse von Landkreis, kreisfreier Stadt (KJR/SJR), vom Bez | - €         | - €         | 0,00 €       |         | - €         |
| 500.2111          | Landkreis Pauschalzuschuss an KJR                             | 70.000,00 € | 60.000,00 € | -10.000,00 € | 85,71%  | 68.822,51 € |
| 500.2311          | Bußgeldzuweisungen der Gerichte                               | 1.000,00 €  | 2.600,00 €  | 1.600,00 €   | 260,00% | 1.900,00 €  |
| 500.2312          | Spenden                                                       | 7.000,00 €  | 1.969,71 €  | -5.030,29 €  | 28,14%  | 810,14 €    |
| 500.2410          | Überschuss aus Budgets des Vorjahres                          | - €         | - €         | 0,00 €       |         | - €         |
| 500.2411          | Budgetausgleich innerhalb des Haushalts                       | - €         | - €         | 0,00 €       |         | - €         |
| 500.2420          | Sonstige Abwicklungen der Budgets                             | 10.100,00 € | 19.742,87 € | 9.642,87 €   | 195,47% | - €         |
| 500.2510          | Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen                          | - €         | - €         | 0,00 €       |         | - €         |
| 500.2900          | Haushaltsüberschuss aus Vorjahren                             | - €         | - €         | 0,00 €       |         | - €         |
| 500.2950          | Buchmäßiger Kassenistbestand                                  | - €         | - €         | 0,00 €       |         | - €         |
|                   |                                                               | 88.200,00 € | 84.943,50 € | -3.256,50 €  | 96,31%  | 71.750,81 € |
| 500.8000          | Kosten der Kontoführung, Zinsen                               | 1.100,00 €  | 1.295,47 €  | - 195,47 €   | 117,77% | 1.149,65 €  |
| 500.8211          | Budgetausgleich innerhalb des Haushalts                       | - €         | - €         | - €          |         | - €         |
| 500.8220          | Sonstige Abwicklungen der Budgets                             | - €         | - €         | - €          |         | - €         |
| 500.8310          | Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage                        | - €         | - €         | - €          |         | - €         |
| 500.8320          | Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen                        | - €         | - €         | - €          |         | - €         |
| 500.8900          | Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren                             | - €         | - €         | - €          |         | - €         |
| 500.8950          | Buchmäßiger Kassenminusbestand                                | - €         | - €         | - €          |         | - €         |
|                   |                                                               | 1.100,00 €  | 1.295,47 €  | - 195,47 €   | 117,77% | 1.149,65 €  |

**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 | 1.001.300,00 € | 1.073.447,36 € | -72.147,36 € | 107,21% | 954.803,09 € |
|  | Ausgaben  | 1.001.300,00 € | 1.073.447,36 € | -72.147,36 € | 74,00%  | 954.803,09 € |
|  | 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                                    | 01.01.2024        |                  |                 | 31.12.2024        |
|                                                  | €                 | €                | €               | €                 |
| 1                                                | 2                 | 3                | 4               | 5                 |
| Allgemeine Betriebsmittel-Rücklage               | 11.263,64         |                  |                 | 11.263,64         |
| zweckgeb. Rücklage Anschaffungen/Verleih         | 986,49            |                  |                 | 986,49            |
| zweckgeb. Rücklage Aktivitäten                   | 5.000,00          |                  |                 | 5.000,00          |
| zweckgeb. Rücklage Lichtenbachhütte              | 0,00              |                  |                 | 0,00              |
| zweckgeb. Rücklage Reißbachhaus                  | 0,00              |                  |                 | 0,00              |
| zweckgeb. Rücklage drittes Übernachtungshaus     | 0,00              |                  |                 | 0,00              |
| zweckgeb. Rücklage Übernachtungshäuser/Zeltplatz | 104.615,02        | 20150,2          |                 | 124.765,22        |
| zweckgeb. Rücklage Zuschüsse an Verbände         | 8.850,00          |                  | 4.335,99        | 4.514,01          |
| <b>Rücklagen</b>                                 | <b>130.715,15</b> | <b>20.150,20</b> | <b>4.335,99</b> | <b>146.529,36</b> |
|                                                  |                   |                  |                 |                   |

## Schuldennachweis

|  | Bestand    |  | Bestand    |
|--|------------|--|------------|
|  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |
|  | 0,00       |  | 0,00       |