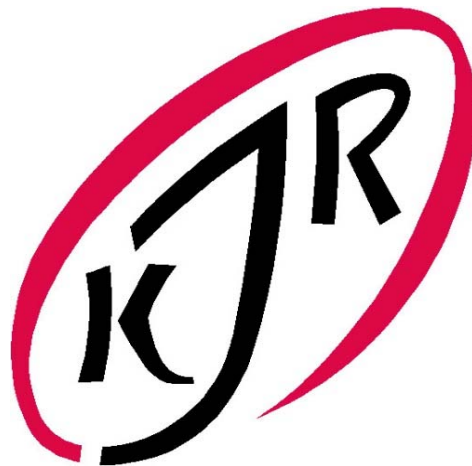


Kreisjugendring Garmisch-Partenkirchen
Bahnhofstraße 16, 82467 Garmisch-Partenkirchen
Telefon: 08821 2577 Fax: 08821 947036
E-Mail: info@kjr-gap.de Internet: www.kjr-gap.de

Entwurf

Nachtragsplan für das Jahr 2022



Übersicht der Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan		Nachtrag 2022			2022 Ansatz			2020 Ergebnis		
		Einnahmen	Ausgaben	Unterschied	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied
EP 100	Vorstand und Vollversammlung	- €	9.250,00 €	- 9.250,00 €	- €	9.250,00 €	- 9.250,00 €	- €	6.962,10 €	- 6.962,10 €
EP 110	Geschäftsstelle	235.500,00 €	276.250,00 €	- 40.750,00 €	235.500,00 €	276.250,00 €	- 40.750,00 €	330.391,30 €	356.771,71 €	- 26.380,41 €
EP 120	Verleih und Service	3.500,00 €	12.050,00 €	- 8.550,00 €	3.500,00 €	12.050,00 €	- 8.550,00 €	1.101,00 €	6.566,08 €	- 5.465,08 €
EP 200	Aktivitäten	108.000,00 €	116.000,00 €	- 8.000,00 €	106.000,00 €	114.000,00 €	- 8.000,00 €	48.744,86 €	42.886,41 €	5.858,45 €
EP 230	Aktivierungskampagne	44.000,00 €	44.000,00 €	- €						
EP 271	Demokratie Leben	130.750,00 €	130.750,00 €	- €	130.750,00 €	130.750,00 €	- €			
EP 280	JaReal	130.000,00 €	130.000,00 €	- €	120.000,00 €	120.000,00 €	- €			
EP 311	Lichtenbachhütte	30.000,00 €	22.350,00 €	7.650,00 €	30.000,00 €	22.350,00 €	7.650,00 €	14.718,75 €	18.404,09 €	- 3.685,34 €
EP 312	Rißbachhaus	45.000,00 €	39.800,00 €	5.200,00 €	45.000,00 €	39.800,00 €	5.200,00 €	22.186,24 €	25.140,33 €	- 2.954,09 €
EP 313	Bahnhof Griesen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
EP 340	Jugendtreff Mittenwald	16.400,00 €	16.400,00 €	- €	16.400,00 €	16.400,00 €	- €	8.576,00 €	8.576,00 €	0,00 €
EP 400	Zuschüsse	59.000,00 €	59.000,00 €	- €	59.000,00 €	59.000,00 €	- €	38.761,15 €	38.761,15 €	- €
EP 500	Allg. Finanzwesen	60.300,00 €	6.600,00 €	53.700,00 €	60.300,00 €	6.600,00 €	53.700,00 €	64.950,00 €	25.361,43 €	39.588,57 €
		862.450,00 €	862.450,00 €	- €	806.450,00 €	806.450,00 €	- €	529.429,30 €	529.429,30 €	- €

HHST-NR.	Bezeichnung	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Aktivitäten					
200.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	45.000,00 €	45.000,00 €	40.000,00 €	9.507,00 €
200.2000	Zuschüsse des BJR u. Bez.JR	8.000,00 €	8.000,00 €	4.000,00 €	3.646,00 €
200.2100	Zuschüsse Landkreis, Gemeinden	38.000,00 €	38.000,00 €	18.000,00 €	22.907,40 €
200.2200	Zuschüsse vom Land, Bund, EU	- €	- €	- €	- €
200.2300	sonstige Finanzeinnahmen	15.000,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €	12.684,46 €
200.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €	- €	- €
200.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	2.000,00 €	- €	- €	- €
		108.000,00 €	106.000,00 €	74.000,00 €	48.744,86 €
200.4800	Aufwandsentschädigungen an Betreuer/inn	25.000,00 €	25.000,00 €	18.000,00 €	8.515,28 €
200.6100	Veranstaltungskosten	89.000,00 €	89.000,00 €	60.000,00 €	34.371,13 €
200.7200	Aktionsfonds zur Förderung der Teilnahme	2.000,00 €	- €	- €	- €
200.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €	- €	- €
200.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €	- €	- €
		116.000,00 €	114.000,00 €	78.000,00 €	42.886,41 €

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

Aktivierungskampagne					
230.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	- €	- €	- €	- €
230.2040	BJR-Zuschuss für Projekte	44.000,00 €	- €	- €	- €
		44.000,00 €	- €	- €	- €
230.4110	Personalkosten	- €	- €	- €	- €
230.4800	Honorarkosten	- €	- €	- €	- €
230.6100	Veranstaltungskosten	44.000,00 €	- €	- €	- €
230.5500	Reisekosten	- €	- €	- €	- €
230.7300	Weitergabe von fremden Zuschussmittel	- €	- €	- €	- €
		44.000,00 €	- €	- €	- €

Deckungskreis 230

- Mehreinnahmen im HH-Abschnitt 230 ermöglichen Mehrausgaben im Haushaltsabschnitt 230.
- Alle HH-Stellen sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen zum Haushalt:		
Allgemein		Neuer Einzelplan, erforderlich durch die durch den BJR zur Verfügung gestellten Mittel zur Aktivierungskampagne.

HHST-NR.	Bezeichnung	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
JaReal					
280.1110	Teilnehmerbeiträge, Eintritte	- €	- €		
280.2111	Pauschalzuschuss Landkreis	130.000,00 €	120.000,00 €		
280.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	- €	- €		
280.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €		
280.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	- €	- €		
280.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	- €	- €		
		130.000,00 €	120.000,00 €		
280.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	120.000,00 €	110.000,00 €		
280.4900	Personalnebenkosten	1.000,00 €	1.000,00 €		
280.5100	Geschäftsbedarf	2.000,00 €	2.000,00 €		
280.5300	Geräte einschl. Erwerb bis 800,- €	800,00 €	800,00 €		
280.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	1.000,00 €	1.000,00 €		
280.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	3.000,00 €	3.000,00 €		
280.5590	Vorabdotierungen (Dienstreisekasko-Versicherung)	100,00 €	100,00 €		
280.5600	Beratungskosten Dienstleistungen	- €	- €		
280.5680	Datenverarbeitungskosten AKDB	100,00 €	100,00 €		
280.6100	Veranstaltungskosten	1.000,00 €	1.000,00 €		
280.6200	Fachaufwendungen in Einrichtungen	1.000,00 €	1.000,00 €		
280.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	- €	- €		
280.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	- €	- €		
280.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800,- € (netto)	- €	- €		
		130.000,00 €	120.000,00 €		

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

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

1. Angestellte

110/4110	1,0 Stelle Vollzeit, päd. Mitarbeiter:in/Geschäftsführer:in Vergütung TVöD 10
110/4110	1,0 Stelle, teilzeitfähig, päd. Mitarbeiter:in Vergütung TVöD-SuE 12
110/4110	0,2 Stelle Teilzeit, päd. Mitarbeiter:in, Internationale Jugendarbeit Vergütung TVöD-SuE 12
110/4610	1 Stelle Auszubildende/r Vergütung TVAöD
110/4210 und 271/4210	0,41 Stelle Teilzeit Werkstudent (durchschnittlich 16 Stunden pro Woche), jeweils zur Hälfte
271/4110	0,5 Stelle Teilzeit, päd. Mitarbeiter:in, Demokratie Leben Vergütung TVöD-SuE 12
280/4110	1,0 Stelle, teilzeitfähig, päd. Mitarbeiter:in, Zugspitzrealschule Vergütung TVöD-SuE 12
280/4110	1,0 Stelle, teilzeitfähig, päd. Mitarbeiter:in, Realschule Murnau Vergütung TVöD-SuE 12
280/4110	0,077 Stelle Teilzeit (durchschnittlich 3 Stunden pro Woche) Fachdienstleitung JaReal, Vergütung TVöD-SuE 15

2. Überstelltes Personal

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

3. Beschäftigte gegen geringes Entgelt

110/4210	Verwaltungskraft	30 Stunden monatlich
110/4210	Fundraising	28 Stunden monatlich
110/4210	Reinigungskraft	12 Stunden monatlich
120/4210	Materialwart	16 Stunden monatlich
271/4210	Verwaltungskraft	16 Stunden monatlich
311/4210 Lichtenbachhütte	Hüttenwart	30 Stunden monatlich
312/4210 Rißbachhaus	Hüttenwart	30 Stunden monatlich
313/4210 Bahnhof Griesen	Hüttenwart	30 Stunden monatlich
340/4210 Jugendtreff M-wald	Päd. Fachkraft	18 Stunden monatlich
340/4210 Jugendtreff M-wald	Päd. Fachkraft	18 Stunden monatlich
340/4210 Jugendtreff M-wald	Reinigungskraft	12 Stunden monatlich

4. Praktikanten

110/4630	Praktikant, Praktikantin
----------	--------------------------

5. Bundesfreiwilligendienst

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

Rücklagenübersicht

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

	Bestand	(Soll)-Zuführung	(Soll)-Entnahme	Bestand
Rücklagezweck	01.01.2022			31.12.2022
1	€ 2	€ 3	€ 4	€ 5
Allgemeine Betriebsmittel-Rücklage	10.000,00			10.000,00
zweckgeb. Rücklage Anschaffungen/Verleih	18.586,49	3.000,00		21.586,49
zweckgeb. Rücklage Aktivitäten	5.000,00		2.000,00	3.000,00
zweckgeb. Rücklage Lichtenbachhütte	5.000,00	1.000,00		6.000,00
zweckgeb. Rücklage Rißbachhaus	0,00	5.000,00		5.000,00
zweckgeb. Rücklage drittes Übernachtungshaus	5.000,00	2.600,00		7.600,00
zweckgeb. Rücklage Zuschüsse	8.850,00			8.850,00
Rücklagen	52.436,49			62.036,49

Schuldennachweis		
	Bestand 01.01.2022	Bestand 31.12.2022
Keine Schulden	0,00	0,00

Beschluss zur zweckgebundenen Rücklage Zuschüsse:

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