

Jahresrechnung 2022 - Darstellung der Einzelergebnisse

Stand 22.02.2023

Einnahmen im Einzelplan 1

Bezeichnung:

Geschäftsführung

nur bei Ausgaben

	Haushaltsstelle	a) Istergebnis	a) Ansatz lt. Haushaltsplan	a) MEHR (+) WENIGER (-)	Mehrausgaben	Minderausgaben
Nummer	Bezeichnung	b) Istausgaben auf Vorjahreshaushaltsrest	b) übernommener Haushaltsrest	b) in Abgang	a) gedeckt § 4 Abs. 2FO b) über-/ außerplanmäßig	es werden als neuer Haushaltsrest übertragen § 4 Abs.3
1	2	3 (in €)	4 (in €)	5 (in €)	6 (in €)	7 (in €)
1.14	Einnahmen aus Verkauf und Verleih	8.538,92	8.500,00	38,92		
1.141	Einnahmen fruchtBAR	880,85	1.000,00	-119,15		
	Gesamteinnahmen EP 1	9.419,77	9.500,00	-80,23		

Jahresrechnung 2022- Darstellung der Einzelergebnisse

Ausgaben in Einzelplan 1

Bezeichnung:

Geschäftsführung

nur bei Ausgaben

	Haushaltsstelle	a) Istergebnis	a) Ansatz lt. Haushaltsplan	a) MEHR (+) WENIGER (-)	Mehrausgaben	Minderausgaben
Nummer	Bezeichnung	b) Istausgaben auf Vorjahreshaushaltsrest	b) übernommener Haushaltsrest	b) in Abgang	a) gedeckt § 4 Abs. 2FO b) über-/ außerplanmäßig	es werden als neuer Haushaltsrest übertragen § 4 Abs.3
1	2	3 (in €)	4 (in €)	5 (in €)	6 (in €)	7 (in €)
1.40	Aufwendungen f. Vorstand Vorstandssitzungen, Arbeitstagungen, Vollversammlungen	5.122,47	5.000,00	122,47		
1.44	Aufwendungen für Angestellte	19.666,55	88.000,00	-68.333,45	siehe 5.21	
1.51	Allgemeiner Geschäftsbedarf	5.017,53	4.000,00	1.017,53		
1.511	Sprinter	530,51	1.500,00	-969,49		
1.55	Fahrt- u. Reisekosten	0,00	800,00	-800,00		
1.56	Versicherungen	6.170,87	7.000,00	-829,13		
1.58	Verfügungsmittel	0,00	100,00	-100,00		
1.59	vermischte Ausgaben	2.415,65	1.400,00	1.015,65		
1.93	Vermögenserwerb, Anschaff.	0,00	11.000,00	-11.000,00		
1.94	Aufwend. Materialverleih	10.339,39	7.000,00	3.339,39		
1.95	Öffentlichkeitsarbeit	1.545,82	1.500,00	45,82		
1.96	JuLeiCard	72,00	100,00	-28,00		
	Gesamtausgaben EP 1	50.880,79	127.400,00	-76.519,21		

Jahresrechnung 2022 - Darstellung der Einzelergebnisse

Einnahmen im Einzelplan 2

Bezeichnung:

Veranstaltungen

nur bei Ausgaben

	Haushaltsstelle	a) Istergebnis	a) Ansatz lt. Haushaltsplan	a) MEHR (+) WENIGER (-)	Mehrausgaben	Minderausgaben
Nummer	Bezeichnung	b) Istausgaben auf Vorjahreshaushaltsrest	b) übernommener Haushaltsrest	b) in Abgang	a) gedeckt § 4 Abs. 2FO b) über-/ außerplanmäßig	es werden als neuer Haushaltsrest übertragen § 4 Abs.3
1	2	3 (in €)	4 (in €)	5 (in €)	6 (in €)	7 (in €)
2.11	Teilnehmerbeiträge	7.762,60	21.000,00	-3.378,40		
2.1104	Südtirol	9.859,00				
2.20	Zuschüsse BJR	0,00	200,00	-200,00		
2.22	Zuschüsse von Sonstigen, Spenden	0,00	30.300,00	-30.300,00		
2.221	Kostenbeteiligung Ferienbetreuung	2.000,00	5.000,00	-355,50		
2.222	Kostenbeteil. Ferienpass	2.644,50				
2.23	Bußgelder	900,00	800,00	100,00		
2.24	Zuwend. Jugendstift. LK BT	0,00	0,00	0,00		
	Gesamteinnahmen EP 2	23.166,10	57.300,00	-34.133,90		

Jahresrechnung 2022 - Darstellung der Einzelergebnisse

Ausgaben im Einzelplan 2

Bezeichnung:

Veranstaltungen

nur bei Ausgaben

	Haushaltsstelle	a) Istergebnis	a) Ansatz lt. Haushaltsplan	a) MEHR (+) WENIGER (-)	Mehrausgaben	Minderausgaben
Nummer	Bezeichnung	b) Istausgaben auf Vorjahreshaushaltsrest	b) übernommener Haushaltsrest	b) in Abgang	a) gedeckt § 4 Abs. 2FO b) über-/ außerplanmäßig	es werden als neuer Haushaltsrest übertragen § 4 Abs.3
1	2	3 (in €)	4 (in €)	5 (in €)	6 (in €)	7 (in €)
2.610	Jugendleiterlehrgänge, Mitarbeiterbildung	1.034,42	45.000,00	-12.629,53		
2.611	Freizeiten, FreizeitWE	0,00				
2.61104	Südtirol	13.650,74				
2.612	Fahrten	1.185,50				
2.613	Erlebnispädagogik	0,00				
2.6131	Erlebnistage	815,65				
2.615	Jugendarbeit in Gemeind., Jugendbeauftragt., offene JA	0,00				
2.616	Prävention	0,00				
2.6161	fruchtBAR	111,45				
2.619	Junge Familien, Kinderarbeit	0,00				
2.6191	Ferienbetreuung	11.511,02				
2.6192	Sommer(s)pass	2.341,15				
2.6194	Mensch-ärgere-Dich-nicht T.	179,73				
2.6195	Mitarbeiterbetreuung	0,00				
2.6196	Basteltag	0,00				
2.6199	Sonstige Maßnahmen	1.540,81				
2.621	Demokratie leben	27.930,49	3.000,00	25.477,87		
2.623	Finanzielle Unterstützung für Familien					
2.624	Zukunftswerkstatt	547,38				
	Gesamtausgaben EP 2	60.848,34	48.000,00	12.848,34		

Jahresrechnung 2022 - Darstellung der Einzelergebnisse

Einnahmen im Einzelplan 2

Bezeichnung:

Aktivierungskampagne 2022

nur bei Ausgaben

	Haushaltsstelle	a) Istergebnis	a) Ansatz lt. Haushaltsplan	a) MEHR (+) WENIGER (-)	Mehrausgaben	Minderausgaben
Nummer	Bezeichnung	b) Istaussgaben auf Vorjahreshaushaltsrest	b) übernommener Haushaltsrest	b) in Abgang	a) gedeckt § 4 Abs. 2FO b) über-/ außerplanmäßig	es werden als neuer Haushaltsrest übertragen § 4 Abs.3
1	2	3 (in €)	4 (in €)	5 (in €)	6 (in €)	7 (in €)
280.1600	Sonstige Einnahmen	26,05	0,00	26,05		
280.2040	BJR Zuschuss für Projekte	44.000,00	44.000,00	0,00		
280.2122	Aktivitätszuschüsse von kreisangehörigen Gemeinden	700,00	0,00	700,00		
	Gesamtausgaben EP 2	44.726,05	44.000,00	726,05		

Ausgaben im Einzelplan 2

Bezeichnung:

Aktivierungskampagne 2022

nur bei Ausgaben

	Haushaltsstelle	a) Istergebnis	a) Ansatz lt. Haushaltsplan	a) MEHR (+) WENIGER (-)	Mehrausgaben	Minderausgaben
Nummer	Bezeichnung	b) Istaussgaben auf Vorjahreshaushaltsrest	b) übernommener Haushaltsrest	b) in Abgang	a) gedeckt § 4 Abs. 2FO b) über-/ außerplanmäßig	es werden als neuer Haushaltsrest übertragen § 4 Abs.3
1	2	3 (in €)	4 (in €)	5 (in €)	6 (in €)	7 (in €)
280.4111	Personalkosten	0,00	4.500,00	-4.500,00		
280.4800	Honorarkosten	236,60	500,00	-263,40		
280.5360	Erwerb von Sachvermögen bis 1.000 €	5.374,22	2.000,00	3.374,22		
280.6100	Veranstaltungskosten	23.224,85	21.000,00	2.224,85		
280.7300	Weitergabe von fremden Zuschussmitteln (örtl. Jugendorg.)	6.652,51	11.000,00	-4.347,49		
280.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 €	1.029,99	5.000,00	-3.970,01		
	Gesamtausgaben EP 2	36.518,17	44.000,00	-7.481,83		

Jahresrechnung 2022 - Darstellung der Einzelergebnisse

Einnahmen im Einzelplan 3

Bezeichnung:

Einrichtungen Jugendstätte Haidenaab und Jugendzeltplatz Hollfeld

nur bei Ausgaben

	Haushaltsstelle	a) Istergebnis	a) Ansatz lt. Haushaltsplan	a) MEHR (+) WENIGER (-)	Mehrausgaben	Minderausgaben
Nummer	Bezeichnung	b) Istausgaben auf Vorjahreshaushaltsrest	b) übernommener Haushaltsrest	b) in Abgang	a) gedeckt § 4 Abs. 2FO b) über-/ außerplanmäßig	es werden als neuer Haushaltsrest übertragen § 4 Abs.3
1	2	3 (in €)	4 (in €)	5 (in €)	6 (in €)	7 (in €)
3.12	Übernachtungsgebühren Jugendstätte Haidenaab	42.673,63	21.000,00	21.673,63		
3.121	Übernachtungsgebühren Jugendzeltplatz Hollfeld	14.535,79	6.000,00	8.535,79		
3.19	Sonstige Einnahmen HN	5.000,00	5.500,00	-500,00		
3.191	Sonstige Einnahmen HO	0,00	200,00	-200,00		
	Gesamteinnahmen EP 3	62.209,42	32.700,00	29.509,42		

Jahresrechnung 2022 - Darstellung der Einzelergebnisse

Ausgaben im Einzelplan 3

Bezeichnung:

Einrichtungen Jugendstätte Haidenaab und Jugendzeltplatz Hollfeld

nur bei Ausgaben

	Haushaltsstelle	a) Istergebnis	a) Ansatz lt. Haushaltsplan	a) MEHR (+) WENIGER (-)	Mehrausgaben	Minderausgaben
Nummer	Bezeichnung	b) Istausgaben auf Vorjahreshaushaltsrest	b) übernommener Haushaltsrest	b) in Abgang	a) gedeckt § 4 Abs. 2FO b) über-/ außerplanmäßig	es werden als neuer Haushaltsrest übertragen § 4 Abs.3
1	2	3 (in €)	4 (in €)	5 (in €)	6 (in €)	7 (in €)
3.42	Entschädigung Hausmeister Reinigungspersonal Just Hn	36.325,62	23.700,00	12.625,62		
3.421	Entschädigung Hausmeister, Reinigungspersonal Juzpl Hf	1.050,22	1.200,00	-149,78		
3.53	Reparaturen Just Hn	1.416,67	1.000,00	416,67		
3.531	Reparaturen Juzpl Hf	476,47	500,00	-23,53		
3.54	Strom, Wasser, Öl Just Hn	10.530,78	16.000,00	-5.469,22		
3.541	Strom, Wasser, Juzpl Hf	4.208,03	5.000,00	-791,97		
3.56	Versicherung Just Hn	0,00	4.000,00	-4.000,00		
3.561	Versicherung Juzpl Hf	984,78	1.000,00	-15,22		
3.59	Sonst. Ausg., lfd. Kosten, Hn	23.732,06	5.500,00	18.232,06		
3.591	Sonst. Ausg., lfd. Kosten, Hf	2.508,56	1.000,00	1.508,56		
3.93	Bau- u. Anschaff. Just Hn	6.264,53	9.000,00	-2.735,47		
3.931	Bau- u. Anschaff. Juzpl Hf	0,00	4.000,00	-4.000,00		
	Gesamtausgaben EP 3	87.497,72	71.900,00	15.597,72		

Jahresrechnung 2022 - Darstellung der Einzelergebnisse

Einnahmen im Einzelplan 5

Bezeichnung:

Allgemeines Finanzwesen

nur bei Ausgaben

	Haushaltsstelle	a) Istergebnis	a) Ansatz lt. Haushaltsplan	a) MEHR (+) WENIGER (-)	Mehrausgaben	Minderausgaben
Nummer	Bezeichnung	b) Istausgaben auf Vorjahreshaushaltsrest	b) übernommener Haushaltsrest	b) in Abgang	a) gedeckt § 4 Abs. 2FO b) über-/ außerplanmäßig	es werden als neuer Haushaltsrest übertragen § 4 Abs.3
1	2	3 (in €)	4 (in €)	5 (in €)	6 (in €)	7 (in €)
5.15	Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00		
5.21	Zuschüsse Landkreis	72.000,00	125.000,00	-53.000,00	siehe 1.44	
5.30	Entnahme Rücklagen	0,00	23.000,00	-23.000,00		
	Gesamteinnahmen EP 5	72.000,00	148.000,00	-76.000,00		

Ausgaben im Einzelplan 5

Bezeichnung:

Allgemeines Finanzwesen

nur bei Ausgaben

	Haushaltsstelle	a) Istergebnis	a) Ansatz lt. Haushaltsplan	a) MEHR (+) WENIGER (-)	Mehrausgaben	Minderausgaben
Nummer	Bezeichnung	b) Istausgaben auf Vorjahreshaushaltsrest	b) übernommener Haushaltsrest	b) in Abgang	a) gedeckt § 4 Abs. 2FO b) über-/ außerplanmäßig	es werden als neuer Haushaltsrest übertragen § 4 Abs.3
1	2	3 (in €)	4 (in €)	5 (in €)	6 (in €)	7 (in €)
5.80	Bankgebühren	367,59	200,00	167,59		
5.81	Zuführung Rücklagen	70.196,16	0,00	70.196,16		
	Gesamtausgaben EP 5	70.563,75	200,00	70.363,75		

Isteinnahmen Gesamt	211.521,34
Istausgaben Gesamt	306.308,77
Überschuss/Fehlbetrag	-94.787,43