

Haushaltsplan Jugendfarm Jahr Ist 2012, Plan 2013 und 2014								
Konto	Benennung	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014	Plan neu 2014
Einnahmen								
2020	Stadt Ulm, Zuschuss Jufa	50.000,00 €	50.000,00 €	51.750,00 €	50.000,00 €	51.750,00 €	51.750,00 €	53.000,00 €
2021	Einnahmen Jufa (Elternbeiträge, Besuchergruppen)	12.080,37 €	12.500,00 €	10.011,31 €	12.500,00 €	14.484,32 €	12.500,00 €	13.500,00 €
2022	sonstige Einnahmen Jufa	24.299,42 €	7.000,00 €	21.818,93 €	12.000,00 €	19.949,53 €	12.000,00 €	10.000,00 €
2023	Einnahmen Fepro Jufa	29.485,20 €	25.000,00 €	38.724,40 €	25.000,00 €	41.142,72 €	35.000,00 €	45.000,00 €
2024	Lohnkostenzuschuss Jufa	7.730,00 €	5.200,00 €	9.560,00 €	0,00 €	9.360,00 €	10.000,00 €	9.000,00 €
2031	Zuschuss "Neukonzeption Jufa"	2.598,06 €	-	-	-	-	-	-
2037	Projekt SvO "Berufe mit Tieren"	2.988,13 €	-	233,88 €	-	-	-	-
2038	Projekt SvO "Stärkung interk. Kompetenzen"	2.700,00 €	-	-	-	-	-	-
3220	Spenden	5.000,00 €	-	1.240,00 €	5.000,00 €	1.240,00 €	2.000,00 €	1.240,00 €
Summe Einnahmen		136.881,18 €	99.700,00 €	133.338,52 €	104.500,00 €	137.926,57 €	123.250,00 €	131.740,00 €
Ausgaben								
2587	Projekt SvO "Berufe mit Tieren"	-538,58 €	-	-	-	-	-	-
2588	Projekt SvO "Stärkung interk. Kompetenzen"	-1.069,15 €	-	-	-	-	-	-
2557	Personal- u. Personalnebenkosten Jufa	-81.164,76 €	-70.000,00 €	-87.296,42 €	-80.000,00 €	-105.678,42 €	-95.000,00 €	-96.400,00 €
2558	Betriebskosten Jufa	-3.918,45 €	-5.000,00 €	-5.354,32 €	-5.000,00 €	-5.266,09 €	-5.000,00 €	-4.000,00 €
2559	Sachkosten Jufa (Landw. Maschinen)	-1.058,27 €	-1.000,00 €	-1.947,95 €	-1.000,00 €	-2.569,79 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
2560	Sachkosten Jufa (Baubedarf)	-2.872,87 €	-2.000,00 €	-7.349,18 €	-2.000,00 €	-7.306,69 €	-2.000,00 €	-3.000,00 €
2561	Sachkosten Jufa (Tierhaltung)	-4.471,01 €	-4.000,00 €	-5.089,17 €	-4.000,00 €	-6.218,10 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
2562	Sachkosten Jufa (Regelbetrieb)	-4.287,10 €	-4.500,00 €	-5.852,63 €	-4.500,00 €	-4.629,39 €	-4.500,00 €	-4.500,00 €
2563	Sach- u. Personalkosten Fepro Jufa	-13.082,08 €	-12.000,00 €	-15.880,27 €	-12.000,00 €	-16.935,65 €	-15.000,00 €	-17.000,00 €
125	Sonstige Vereinsgebäude	-	-	-7.851,92 €	-	-	-	-
170	Einrichtungen für Gebäude	-	-	-20.483,22 €	-	-	-	-
400	Vereinsausstattung (Anschaffg. Anlagegüter)	-12.193,44 €	-1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	-29.169,60 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
475	GWG über netto € 60,- bis € 150,-	0,00 €	-200,00 €	-1.100,58 €	0,00 €	-433,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
485	Sammelkosten über netto € 150,- bis € 1.000,-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-481,52 €	-	-
	Gemeinkosten Kto. 2020 bis 2024 (Zeile 7 bis 11)	0,00 €	-6.500,00 €	-	-5.000,00 €	-	-	-
	Gemeinkosten Kto. 2557 bis 485 (Zeile 22 bis 33)	0,00 €	-7.000,00 €	-	-6.000,00 €	-	-	-
Summe Ausgaben		-124.655,71 €	-113.700,00 €	-158.205,66 €	-121.000,00 €	-178.688,25 €	-130.500,00 €	-133.900,00 €
Zwischensumme		12.225,47 €	-14.000,00 €	-24.867,14 €	-16.500,00 €	-40.761,68 €	-7.250,00 €	-2.160,00 €
Zuführung aus Rücklagen der ag west e.V.			14.000,00 €	24.867,14 €	16.500,00 €	40.761,68 €	7.250,00 €	2.160,00 €
Zuführung in Rücklagen ag west e.V.			-12.225,47 €					
Ergebnis		0,00 €						
Hinweis:								
Bei Ist 2012 sind bei sonstige Vereinsgebäude (Kto. 125) € 7.851,92 Ausgaben für das Grüne Klassenzimmer.								
Bei Ist 2012 sind bei Einrichtungen für Gebäude (Kto. 170) € 20.483,22 Ausgaben für die neue Küche.								
Bei Ist 2012 sind bei Spenden (Kto. 3220) € 1.240,00 von der Otto-Kässbohrer-Stiftung für die Freizeit der Gustav-Werner-Schule.								
Bei Ist 2013 sind bei Spenden (Kto. 3220) 1240 Euro von der Otto Kässbohrer Stiftung angegeben								
Bei Ist 2013 sind bei Vereinsausstattung ein neuer Traktor, ladewagen, Frontmäher und ein Kamin für das Grüne Klassenzimmer enthalten								
Es wurden - wie im Vorjahr - keine Gemeinkosten angesetzt, da sich in den Personalkosten Stellenanteile für die Buchhaltung sowie für die Geschäftsführung befinden.								