

Übersicht über die Haushaltsentwicklung 2009 bis 2011

Anlage 3 zur GD 349/11

Haushaltsplan Jugendfarm Jahr 2009 bis 2011						
IST 2010						
Konto	Benennung	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Einnahmen						
2020	Stadt Ulm, Zuschuss Jufa	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	50.000,00 €	
2021	Einnahmen Jufa (Elternbeiträge, Besuchergruppen)	11.007,42 €	9.000,00 €	12.557,70 €	10.000,00 €	
2022	sonstige Einnahmen Jufa	10.256,24 €	6.000,00 €	16.317,49 €	7.000,00 €	
2023	Einnahmen Fepro Jufa	21.920,50 €	20.000,00 €	24.143,75 €	20.000,00 €	
2024	Lohnkostenzuschuss Jufa	2.104,10 €	5.200,00 €	8.464,48 €	5.200,00 €	
2031	Zuschuss "Neukonzeption Jufa"	31.500,00 €	35.000,00 €	35.875,00 €	0,00 €	
Summe Einnahmen		92.288,26 €	90.700,00 €	112.858,42 €	92.200,00 €	
Ausgaben						
2557	Personal- u. Personalnebenkosten Jufa	-57.529,57 €	-63.000,00 €	-58.376,10 €	-60.000,00 €	
2558	Betriebskosten Jufa	-6.015,82 €	-3.500,00 €	-5.752,89 €	-5.000,00 €	
2559	Sachkosten Jufa (Landw. Maschinen)	-1.060,22 €	-1.500,00 €	-2.543,85 €	-1.000,00 €	
2560	Sachkosten Jufa (Baubedarf)	-1.984,68 €	-3.500,00 €	-1.543,64 €	-2.000,00 €	
2561	Sachkosten Jufa (Tierhaltung)	-3.098,73 €	-4.500,00 €	-8.033,84 €	-3.000,00 €	
2562	Sachkosten Jufa (Regelbetrieb)	-4.545,98 €	-4.500,00 €	-3.699,63 €	-4.500,00 €	
2563	Sach- u. Personalkosten Fepro Jufa	-10.295,28 €	-10.200,00 €	-11.616,61 €	-10.000,00 €	
400	Vereinsausstattung (Anschaffg. Anlagegüter)	-3.252,15 €	0,00 €	-20.080,00 €	-1.500,00 €	
475	GWG über netto € 60,- bis € 150,-	-238,85 €	0,00 €	-101,15 €	-200,00 €	
485	Sammelposten über netto € 150,- bis € 1.000,-	0,00 €	0,00 €	-626,08 €	0,00 €	
	Gemeinkosten Kto. 2020 bis 2024 (Zeile 8 bis 12)	-4.255,18 €		-5.038,84 €	-2.000,00 €	
	Gemeinkosten Kto. 400 bis 2563 (Zeile 19 bis 28)	-6.161,49 €		-6.494,17 €	-3.000,00 €	
Summe Ausgaben		-98.437,95 €	-90.700,00 €	-123.906,79 €	-92.200,00 €	
Zwischensumme		-6.149,69 €	0,00 €	-11.048,37 €	0,00 €	
Zuführung aus Rücklagen der ag west e.V.		6.149,69 €		11.048,37 €		
Ergebnis		0,00 €		0,00 €		
Hinweis zu "IST 2010":						
In den "sonstigen Einnahmen" (Kto. 2022) befinden sich € 5.000,- zweckgebundene Spende der Otto-Kässbohrer-Stiftung für die Sanierung des Reitplatzes.						
Außerdem Zuschüsse des Fördervereins der Jugendfarm sowie eine Spende des Kinderhilfswerkes sowie diverse Kleinspenden.						
Die Ausgaben für die Sanierung des Reitplatzes in Höhe von € 19.600,- sind in der Vereinsausstattung der ag west enthalten, ebenso ein Miststreuer in Höhe von 480 Euro.						
Im Jahr 2011 werden für den Reitplatz noch € 14.600,- städtische Investitionsmittel hierfür vereinnahmt.						
Für "Zuschuss Neukonzeption" (Projekt Soziale Stadt), sowie für die Einnahmen und Ausgaben der Reitplatzsanierung sind keine Gemeinkosten (7%) angesetzt.						