

| 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 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 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. | | | | | | | | |