

Eichbergtreff

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahl der Fachkraftstellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50
Einnahmen								
<u>Zuschüsse:</u>								
Zuschuss Stadt Ulm	16.600,00 €	16.600,00 €	16.600,00 €	16.600,00 €	16.600,00 €	16.600,00 €	16.600,00 €	16.600,00 €
Weitere Zuschuss der Stadt Ulm	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschüsse Bund/Land	40.000,00 €	33.992,00 €	40.000,00 €	92.746,32 €	60.000,00 €	60.000,00 €	40.000,00 €	38.000,00 €
sonstige Zuschüsse	2.000,00 €	9.177,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Zuschüsse	58.600,00 €	59.769,76 €	56.600,00 €	109.346,32 €	76.600,00 €	76.600,00 €	56.600,00 €	54.600,00 €
Spenden/Gebühren	3.000,00 €	1.888,19 €	5.000,00 €	3.341,03 €	5.000,00 €	6.323,00 €	6.000,00 €	1.500,00 €
Entgelte für Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	3.200,00 €	1.461,90 €	3.000,00 €	3.483,00 €	0,00 €	0,00 €
Mitgliedsbeiträge	300,00 €	400,00 €	400,00 €	100,00 €	400,00 €	150,00 €	300,00 €	0,00 €
Erlöse aus Veranstaltungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Vermietungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenmittel aus Rücklagen Caritas								21.775,00 €
sonstige Einnahmen	1.300,00 €	1.289,60 €	19.000,00 €	1.014,23 €	0,00 €	0,00 €	11.100,00 €	0,00 €
Summe Eigenmittel	4.600,00 €	3.577,79 €	27.600,00 €	5.917,16 €	8.400,00 €	9.956,00 €	17.400,00 €	24.275,00 €
Summe Einnahmen	63.200,00 €	63.347,55 €	84.200,00 €	115.263,48 €	85.000,00 €	86.556,00 €	74.000,00 €	78.875,00 €
Ausgaben								
<u>Personalausgaben:</u>								
Fachkräfte	52.000,00 €	52.175,90 €	55.000,00 €	56.054,34 €	55.000,00 €	71.455,00 €	58.000,00 €	42.500,00 €
sonstiges Personal / Ehrenamtsanerkennungen / ...	4.000,00 €	3.658,80 €	3.000,00 €	2.995,35 €	3.000,00 €	3.138,00 €	3.500,00 €	3.000,00 €
Mietkosten	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	7.545,40 €	7.058,00 €	7.058,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
Kosten für Veranstaltungen								6.000,00 €
Verwaltungsausgaben	1.000,00 €	981,07 €	2.000,00 €	1.241,39 €	2.000,00 €	2.075,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
sonstige Ausgaben	1.600,00 €	1.451,30 €	1.000,00 €	19.385,39 €	1.000,00 €	3.542,00 €	3.900,00 €	3.000,00 €
Verwaltungskosten Organisation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.775,00 €
Summe Ausgaben	65.200,00 €	64.867,07 €	67.600,00 €	87.221,87 €	68.058,00 €	87.268,00 €	74.000,00 €	78.875,00 €
Überschuss /Defizit	-2.000,00 €	-1.519,52 €	16.600,00 €	28.041,61 €	16.942,00 €	-712,00 €	0,00 €	0,00 €