

Selbsthilfebüro KORN e.V.**Haushaltsentwicklung 2010 - 2014 (Plan)**

	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zahl der Fachkraftstellen	1,5	1,5		1,74		1,74	1,69
<u>Einnahmen</u>							
<u>Zuschüsse:</u>							
Zuschuss Land	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €
Zuschuss Stadt Ulm	8.032 €	8.032 €	8.032 €	8.032 €	8.313 €	8.313 €	8.313 €
Zuschuss Alb-Donau-Kreis	3.000 €	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
sonst. Zuschüsse (u.a. Neu-Ulm, gesetzl. KK,)	74.019 €	84.169 €	77.019 €	84.169 €	77.319 €	85.169 €	85.169 €
<u>Eigenmittel:</u>							
Spenden/sonst. Einnahmen	2.000 €	11.529 €	13.211 €	10.349 €	6.216 €	7.318 €	7.318 €
Mitgliedsbeiträge	6.361 €	1.500 €	2.030 €	1.500 €	2.111 €	1.500 €	1.500 €
Summe Einnahmen	109.197 €	126.730 €	119.792 €	123.550 €	113.459 €	121.800 €	121.800 €
<u>Ausgaben</u>							
<u>Personalausgaben</u>							
Fachkräfte	78.827 €	88.730 €	79.941 €	84.250 €	87.242 €	87.400 €	88.500 €
Honorarkräfte	7.838 €		2.755 €		1.320 €		
sonstige Personalkosten (z.B. für Praktikanten/1-Euro-Jobber)		11.000 €	6.350 €	11.000 €	7.560 €	11.000 €	11.900 €
Sachausgaben	23.247 €	27.000 €	28.385 €	28.300 €	26.094 €	23.400 €	21.400 €
Summe Ausgaben	109.912 €	126.730 €	117.431 €	123.550 €	122.216 €	121.800 €	121.800 €
Überschuss /Defizit	-714 €		2.361 €		-8.757 €		
Rücklage 31.12. *	22.777,69 €	*	25.168 €		16.410 €		

* Inklusive der zum Jahresende noch nicht ausgegebenen Projektmittel