

## Selbsthilfebüro KORN e.V.

	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahl der Fachkraftstellen	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	2,15	2,15	2,1	2,2
<b>Einnahmen</b>										
Zuschüsse:										
Zuschuss Land	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
Zuschuss Stadt Neu-Ulm	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Zuschuss Stadt Ulm	9.600,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	10.200,00 €	18.200,00 €	10.200,00 €	15.200,00 €	15.200,00 €	15.200,00 €	15.200,00 €
Zuschuss Alb-Donau-Kreis	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Zuschuss andere Landkreise/Kommunen	7.669,00 €	7.669,00 €	7.669,00 €	7.669,00 €	7.669,00 €	7.669,00 €	7.669,00 €	7.669,00 €	7.669,00 €	7.669,00 €
sonst. Zuschüsse (gesetzl. Krankenkassen)	88.000,00 €	88.000,00 €	94.000,00 €	94.000,00 €	108.000,00 €	125.950,00 €	130.000,00 €	142.332,87 €	148.000,00 €	178.000,00 €
Mietfreie Nutzung der Räume (Uni Ulm) - nicht monetär	6.000,00 €		6.000,00 €							
<b>Eigenmittel:</b>										
Spenden	19.231,00 €	10.093,00 €	19.931,00 €	7.471,80 €	15.631,00 €	6.676,40 €	6.631,00 €	9.700,00 €	6.631,00 €	9.631,00 €
Mitgliedsbeiträge/sonst. Einnahmen	2.000,00 €	2.145,00 €	2.000,00 €	2.155,00 €	2.000,00 €	2.170,00 €	2.000,00 €	1.940,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Projektmittel	- €	31.938,04 €	- €	8.140,78 €	- €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mieteinnahmen	500,00 €	338,00 €	500,00 €	230,00 €	500,00 €	60,00 €	500,00 €	3.750,00 €	500,00 €	500,00 €
Bußgeldzuweisungen	- €	7.050,00 €	- €	1.550,01 €	5.000,00 €	1.300,00 €	5.000,00 €	1.850,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>154.000,00 €</b>	<b>178.133,04 €</b>	<b>161.000,00 €</b>	<b>154.416,59 €</b>	<b>180.000,00 €</b>	<b>177.025,40 €</b>	<b>190.000,00 €</b>	<b>205.441,87 €</b>	<b>208.000,00 €</b>	<b>238.000,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>										
<b>Personalausgaben</b>										
Fachkräfte	101.500,00 €	108.497,63 €	105.000,00 €	104.692,94 €	105.000,00 €	106.176,13 €	110.000,00 €	146.539,20 €	153.000,00 €	178.500,00 €
sonst. Personal	10.000,00 €	11.980,89 €	15.000,00 €	10.970,67 €	11.000,00 €	7.389,84 €	27.000,00 €	7.369,67 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Vorstand und Ehrenamtspauschale	5.500,00 €	5.100,00 €	5.500,00 €	4.130,00 €	5.500,00 €	4.730,00 €	4.500,00 €	5.430,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Sachausgaben	34.500,00 €	44.375,08 €	33.500,00 €	30.273,84 €	56.500,00 €	35.355,73 €	45.500,00 €	43.302,99 €	44.500,00 €	48.000,00 €
Fortbildungs- und Reisekosten	2.500,00 €	1.100,15 €	2.000,00 €	3.399,93 €	2.000,00 €	190,40 €	3.000,00 €	855,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>154.000,00 €</b>	<b>171.053,75 €</b>	<b>161.000,00 €</b>	<b>153.467,38 €</b>	<b>180.000,00 €</b>	<b>153.842,10 €</b>	<b>190.000,00 €</b>	<b>203.496,86 €</b>	<b>208.000,00 €</b>	<b>238.000,00 €</b>
<b>Überschuss /Defizit</b>	<b>- €</b>	<b>7.079,29 €</b>	<b>- €</b>	<b>949,21 €</b>	<b>- €</b>	<b>23.183,30 €</b>		<b>1.945,01 €</b>		
Betriebsmittelrücklagen		19.768,04 €		26.051,35 €		41.105,03 €		35.947,04 €		
Rücklage 31.12. **		77.428,46 €		77.407,67 €		100.487,97 €		102.329,98 €		

\*\* Inklusive der zum Jahresende noch nicht ausgegebenen Projektmittel