

Haushaltsentwicklung SJR 2010 - 2014

	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014
Einnahmen					
<u>Zuschüsse:</u>					
Zuschuss Stadt Ulm/FAM	570.550 €	573.500 €	572.873 €	572.873 €	608.059 €
Zusch. Stadt Ulm/BBE	0 €	0 €	55.827 €	55.180 €	65.000 €
sonstige Zusch. /Drittmittel	96.613 €	56.409 €	40.326 €	30.857 €	40.000 €
Aufl. Rückst.	15.000 €	26.215 €	13.000 €	19.000 €	0 €
Spenden/Eigenmittel	123.220 €	75.447 €	93.109 €	82.812 €	82.000 €
Erlöse Verleih/Projekte	49.647 €	46.602 €	40.245 €	49.219 €	43.000 €
Raumkostenbeteiligung	53.844 €	67.914 €	63.717 €	50.472 €	54.000 €
Summe Einnahmen	908.873 €	846.088 €	879.097 €	860.412 €	892.059 €
Ausgaben					
<u>Personalausgaben</u>					
Personalkosten Geschäftsst.	248.564 €	239.413 €	257.964 €	263.941 €	284.900 €
Honorare	91.581 €	43.728 €	60.061 €	43.566 €	40.500 €
Personalkostenzusch. an MV	32.400 €	26.833 €	26.833 €	26.837 €	26.800 €
<i>Zwischensumme</i>	<i>372.544 €</i>	<i>309.974 €</i>	<i>344.859 €</i>	<i>334.344 €</i>	<i>352.200 €</i>
<u>Sachausgaben</u>					
Sach-/Verwaltungskosten	39.893 €	43.131 €	57.595 €	53.918 €	43.000 €
Raumkosten(Miete+NK)	289.061 €	303.163 €	301.938 €	307.754 €	316.059 €
Projekte	74.782 €	87.632 €	75.795 €	68.118 €	73.700 €
Kosten Verleih	16.700 €	11.477 €	8.495 €	9.988 €	10.000 €
Zuschüsse	5.385 €	6.307 €	5.096 €	11.218 €	12.000 €
Offene Treffs	34.478 €	30.757 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Freizeiten	19.824 €	21.269 €	16.129 €	12.679 €	20.000 €
Umlagen, Rückstellungen, Abschreibungen	48724,9	36.651 €	36372,12	25.704 €	30.100 €
Summe Ausgaben	901.391 €	850.360 €	881.278 €	858.723 €	892.059 €
Rücklagen/-stellungen					
Zuführung	28.500 €	13.000 €	19.000 €	13.000 €	11.000 €
Rücklagenhöhe 31.12.	74.700 €	74.700 €	74.700 €		
Ergebnis	7.482 €	- 4.272 €	- 2.181 €	1.689 €	