

Selbsthilfebüro KORN e.V.

	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der Fachkraftstellen	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,74
Einnahmen						
<u>Zuschüsse:</u>						
Zuschuss Land	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €
Zuschuss Stadt Ulm	8.313 €	8.600 €	8.600 €	8.900 €	8.900 €	9.200 €
Zuschuss Alb-Donau-Kreis	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
sonst. Zuschüsse (u.a. Neu-Ulm, gesetzl. KK,)	90.169 €	78.099 €	85.169 €	72.964 €	79.169 €	91.169 €
<u>Eigenmittel:</u>						
Spenden	7.718 €	5.035 €	7.571 €	4.666 €	15.231 €	13.931 €
Mitgliedsbeiträge/sonst. Einnahmen	1.500 €	1.956 €	4.500 €	2.416 €	8.200 €	8.200 €
Projektmittel		16.304 €		1.787 €		
Summe Einnahmen	127.200 €	129.494 €	125.340 €	110.233 €	131.000 €	142.000 €
Ausgaben						
<u>Personalausgaben</u>						
Fachkräfte	90.900 €	76.837 €	76.800 €	76.119 €	84.000 €	89.000 €
Honorarkräfte	2.500 €	2.063 €	4.040 €	1.864 €		
sonstige Personalkosten	8.600 €	7.910 €	20.000 €	8.221 €	7.000 €	16.500 €
<u>Sachausgaben</u>						
Sachausgaben	17.800 €	11.840 €	11.100 €	10.046 €	39.000 €	35.500 €
sonstige Ausgabe	7.400 €	8.457 €	13.400 €	13.279 €	1.000 €	1.000 €
Summe Ausgaben	127.200 €	107.106 €	125.340 €	109.528 €	131.000 €	142.000 €
Überschuss /Defizit		22.388 €		705 €		
Rücklage 31.12. *		34.781,73 €		35.486,44 €		

* Inklusive der zum Jahresende noch nicht ausgegebenen Projektmittel