

## Haushaltsentwicklung SJR 2013 - 2017

	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017
<b>Einnahmen</b>					
<u>Zuschüsse:</u>					
Zuschuss Stadt Ulm/FAM	572.872,98 €	608.100,00 €	648.905,98 €	663.804,00 €	679.149,00 €
Zusch. Stadt Ulm/BBE	20.000,00 €	30.851,00 €	31.300,00 €	66.400,00 €	40.800,00 €
sonstige Zusch. /Drittmittel	66.036,51 €	115.054,93 €	91.843,73 €	44.519,19 €	71.000,00 €
Aufl. Rückst.	19.000,00 €	13.000,00 €	18.000,00 €	15.000,00 €	23.000,00 €
Spenden/Eigenmittel	82.811,82 €	120.275,87 €	109.194,79 €	107.013,49 €	71.200,00 €
Erlöse Verleih/Projekte	49.218,82 €	72.005,57 €	51.036,59 €	30.518,16 €	28.500,00 €
Raumkostenbeteiligung	50.471,74 €	56.701,24 €	65.790,78 €	90.310,23 €	83.000,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>860.411,87 €</b>	<b>1.015.988,61 €</b>	<b>1.016.071,87 €</b>	<b>1.017.565,07 €</b>	<b>996.649,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>					
<u>Personalausgaben</u>					
Personalkosten Geschäftsst.	263.941,29 €	319.432,89 €	342.678,61 €	357.882,67 €	358.700,00 €
Honorare	43.565,82 €	34.324,95 €	43.284,78 €	32.840,39 €	53.000,00 €
Personalkostenzusch. an MV	26.837,00 €	28.205,00 €	28.321,00 €	28.350,00 €	27.500,00 €
<i>Zwischensumme</i>	<i>334.344,11 €</i>	<i>381.963,00 €</i>	<i>414.284,39 €</i>	<i>419.073,06 €</i>	<i>439.200,00 €</i>
<u>Sachausgaben</u>					
Sach-/Verwaltungskosten	53.917,71 €	54.922,77 €	48.244,12 €	47.728,21 €	33.300,00 €
Raumkosten(Miete+NK)	307.754,09 €	303.242,65 €	312.832,24 €	329.627,23 €	322.649,00 €
Projekte	68.117,78 €	164.530,82 €	95.951,61 €	108.438,10 €	91.000,00 €
Kosten Verleih	9.988,34 €	9.389,56 €	9.943,46 €	8.888,68 €	8.000,00 €
Zuschüsse	11.217,80 €	12.741,60 €	10.067,50 €	10.529,39 €	17.000,00 €
Offene Treffs	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Freizeiten	12.679,30 €	23.008,50 €	25.362,00 €	22.435,23 €	24.000,00 €
Umlagen, Rückstellungen, Abschreibungen	25.704,11 €	29.337,36 €	58.611,97 €	32.751,11 €	26.500,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>858.723,24 €</b>	<b>1.014.136,10 €</b>	<b>1.010.297,29 €</b>	<b>1.014.471,01 €</b>	<b>996.649,00 €</b>
<b>Rücklagen/-stellungen</b>					
Zuführung	13.000,00 €	18.000,00 €	45.000,00 €	21.000,00 €	15.000,00 €
Rücklagenhöhe 31.12.	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	27.588,00 €	
<b>Ergebnis</b>	<b>1.688,63 €</b>	<b>1.852,51 €</b>	<b>5.774,58 €</b>	<b>3.094,06 €</b>	