

## FrauenNetz West e.V. -Frauenladen Sie'ste

Moltkestr. 72

89077 Ulm

	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile Festangestellte	0,4*	nicht erfasst	0,25	nicht erfasst	0,25	0,67	0,67	0,67
Stellenanteile Honorarkräfte	0	nicht erfasst	0,95	nicht erfasst	0,95	0,83	0,83	0,83
<b>Einnahmen</b>								
<u>Zuschüsse:</u>								
Zuschuss Land/Bund	16.100 €	8.840 €	15.200 €	4.007 €	7.500 €	8.454 €	8.700 €	6.700 €
Zuschuss Stadt Ulm (BV + Gesundheitsf.)	55.883 €	57.200 €	55.883 €	58.500 €	58.500 €	59.900 €	59.900 €	75.000 €
Zuschuss Starke Mädchen	8.000 €	7.791 €	8.000 €	5.551 €	8.000 €	0 €	6.000 €	6.000 €
Spenden/Eigenmittel/Rücklagenentn.	16.670 €	19.859 €	16.400 €	28.430 €	15.650 €	21.174 €	27.650 €	18.750 €
Projektmittel	1.500 €	4.706 €	1.200 €	2.772 €	2.000 €	1.000 €	2.000 €	1.000 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>98.153 €</b>	<b>98.396 €</b>	<b>96.683 €</b>	<b>99.260 €</b>	<b>91.650 €</b>	<b>90.527 €</b>	<b>104.250 €</b>	<b>107.450 €</b>
<b>Ausgaben</b>								
Personalausgaben Festangestellte (ohne 450€ Jobs)	15.000 €	11.672 €	15.000 €	13.753 €	12.000 €	12.057 €	14.000 €	14.000 €
Personalkosten 450€ Jobs und Honorare	55.400 €	49.196 €	54.200 €	59.683 €	65.100 €	56.234 €	71.300 €	65.100 €
Sachausgaben	9.600 €	16.199 €	9.000 €	14.632 €	21.550 €	17.391 €	13.150 €	8.350 €
Miete	18.200 €	18.318 €	18.500 €	18.468 €	18.200 €	17.890 €	18.500 €	20.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>98.200 €</b>	<b>95.385 €</b>	<b>96.700 €</b>	<b>106.536 €</b>	<b>116.850 €</b>	<b>103.572 €</b>	<b>116.950 €</b>	<b>107.450 €</b>
<b>Überschuss/Defizit</b>	<b>-47 €</b>	<b>3.012 €</b>	<b>-17 €</b>	<b>-7.276 €</b>	<b>-25.200 €</b>	<b>-13.045 €</b>	<b>-12.700 €</b>	<b>0 €</b>

\* Im Budgetvertrag für 2012-2014 wurde noch nicht in festangestellte Kräfte und Honorarkräfte unterschieden. Vereinbart waren 0,4 Fachkräfte.