

Frauenetz 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
Einnahmen								
<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 €
Summe Einnahmen	98.153 €	98.396 €	96.683 €	99.260 €	91.650 €	90.527 €	104.250 €	107.450 €
Ausgaben								
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 €
Summe Ausgaben	98.200 €	95.385 €	96.700 €	106.536 €	116.850 €	103.572 €	116.950 €	107.450 €
Überschuss/Defizit	-47 €	3.012 €	-17 €	-7.276 €	-25.200 €	-13.045 €	-12.700 €	0 €

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