

Selbsthilfebüro KORN e.V.

Haushaltsentwicklung 2006 bis 2009

	Ist 2006	Plan 2007	Ist 2007	Plan 2008**	Plan 2009
Zahl der Fachkraftstellen	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5***
Einnahmen					
<u>Zuschüsse:</u>					
Zuschuss Land	16.759 €	16.500 €	16.500 €	13.500 €	16.500 €
Zuschuss Stadt Ulm	7.832 €	7.800 €	7.832 €	8.032 €	8.032 €
Zuschuss Alb-Donau-Kreis	0 €	1.100 €	0 €	1.100 €	5.000 €
sonst. Zuschüsse (u.a. gesetzl. KK, Land)	47.438 €	53.200 €	50.740 €	75.389 €	72.169 €
<u>Eigenmittel:</u>					
Spenden/Mitgliedesbeiträge	3.200 €	7.200 €	7.666 €	3.700 €	3.700 €
so. Einnahmen	14.241 €		16.705 €	4.150 €	5.699 €
Summe Einnahmen	89.471 €	85.800 €	99.443 €	105.871 €	111.100 €
Ausgaben					
<u>Personalausgaben</u>					
Fachkräfte	67.701 €	69.300 €	67.511 €	74.000 €	78.500 €
Honorarkräfte	3.000 €	3.000 €	3.000 €	4.500 €	3.000 €
sonstige Personalkosten (z.B. für Praktikanten/1-Euro-Jobber)	2.253 €	2.000 €	250 €	1.500 €	
Sachausgaben	29.053 €	11.500 €	16.290 €	26.000 €	29.600 €
Summe Ausgaben	102.008 €	85.800 €	87.051 €	106.000 €	111.100 €
Mehreinnahme	8.458,15*		20.850,65*		
Mehrausgabe					

* Inklusive der zum Jahresende noch nicht ausgegebenen Projektmittel

**Der ursprüngliche Plan für 2008 wurde hier nach dem Stand von Oktober 2008 angepasst.

***Befristete Aufstockung auf 1,75 Stellen bis Juni 2009