

Eichbergtreff

	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020
Zahl der Fachkraftstellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Einnahmen							
<u>Zuschüsse:</u>							
Zuschuss Stadt Ulm	16.600,00 €	10.000,00 €	16.600,00 €	23.200,00 €	16.600,00 €	16.600,00 €	16.600,00 €
Weitere Zuschuss der Stadt Ulm	1.500,00 €	5.596,07 €	2.000,00 €	2.449,88 €	1.000,00 €	- €	0,00 €
Zuschüsse Bund/Land	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Auferstehungsgemeinde/St.Georg	2.500,00 €	150,00 €	2.650,00 €	5.650,00 €	150,00 €	- €	150,00 €
Sonstige Zuschüsse / Einnahmen						2.982,54 €	13.000,00 €
<u>Eigenmittel:</u>							
Spenden/Gebühren	3.000,00 €	5.125,94 €	3.000,00 €	40,90 €	3.000,00 €	934,84 €	5.875,00 €
Entgelte für Dienstleistungen			- €	4.287,04 €	- €	- €	0,00 €
Mitgliedsbeiträge	500,00 €	360,00 €	250,00 €	225,00 €	350,00 €	470,00 €	225,00 €
Erlöse aus Veranstaltungen	4.500,00 €	6.493,01 €	8.000,00 €	5.195,69 €	8.000,00 €	12.510,28 €	9.000,00 €
Vermietungen	300,00 €	620,00 €	400,00 €	405,00 €	450,00 €	- €	0,00 €
sonstige Einnahmen	- €	1.576,45 €	- €	4.485,37 €	- €	4.710,50 €	0,00 €
Summe Einnahmen	58.900 €	59.921,47 €	62.900,00 €	75.938,88 €	59.550,00 €	68.208,16 €	74.850,00 €
Ausgaben							
<u>Personalausgaben</u>							
Fachkräfte	45.000,00 €	46.409,26 €	46.000,00 €	50.962,50 €	47.500,00 €	54.672,52 €	52.000,00 €
sonstiges Personal	4.000,00 €	2.386,50 €	4.500,00 €	70,00 €	3.500,00 €	675,00 €	3.500,00 €
Mietkosten	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
Kosten für Veranstaltungen	4.580,00 €	6.615,11 €	8.000,00 €	6.865,53 €	8.500,00 €	5.866,22 €	7.500,00 €
Verwaltungsausgaben	- €	778,11 €	- €	1.809,67 €		732,77 €	
sonstige Ausgaben	2.000,00 €	2.057,28 €	2.500,00 €	654,49 €	2.500,00 €	1.838,90 €	1.000,00 €
Summe Ausgaben	62.180,00 €	64.846,26 €	67.600,00 €	66.962,19 €	68.600,00 €	70.385,41 €	70.600,00 €
Überschuss /Defizit	-3.280 €	- 4.924,79 €	- 4.700,00 €	8.976,69 €	-9.050,00 €	-2.177 €	4.250,00 €
Rücklage 31.12.(inkl. nicht ausgegebener Prokektmittel)		23.609,20 €		32.585,89 €		30.408,59 €	

* Plan Träger aktualisiert entsprechend vereinbarter Förderung