

Selbsthilfebüro KORN e.V.

	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Fachkraftstellen	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Einnahmen						
<u>Zuschüsse:</u>						
Zuschuss Land	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
Zuschuss Stadt Neu-Ulm	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Zuschuss Stadt Ulm	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	10.200,00 €
Zuschuss Alb-Donau-Kreis	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	7.000,00 €
Zuschuss andere Landkreise/Kommunen	7.669,00 €	7.669,00 €	7.669,00 €	7.669,00 €	7.669,00 €	7.669,00 €
sonst. Zuschüsse (gesetzl. Krankenkassen)	88.000,00 €	85.500,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €	94.000,00 €	106.000,00 €
Mietfreie Nutzung der Räume (Uni Ulm) - nicht monetär	6.000,00 €		6.000,00 €		6.000,00 €	- €
<u>Eigenmittel:</u>						
Spenden	19.231,00 €	9.670,00 €	19.231,00 €	10.093,00 €	19.931,00 €	21.131,00 €
Mitgliedsbeiträge/sonst. Einnahmen	2.000,00 €	2.125,00 €	2.000,00 €	2.145,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Projektmittel	- €	5.427,21 €	- €	31.938,04 €	- €	- €
Mieteinnahmen	500,00 €	342,00 €	500,00 €	338,00 €	500,00 €	- €
Busgeldzuweisungen	- €	6.700,00 €	- €	7.050,00 €	- €	- €
Summe Einnahmen	154.000,00 €	148.033,21 €	154.000,00 €	178.133,04 €	161.000,00 €	172.000,00 €
Ausgaben						
<u>Personalausgaben</u>						
Fachkräfte	100.000,00 €	93.520,25 €	101.500,00 €	108.497,63 €	105.000,00 €	105.000,00 €
sonst. Personal	10.500,00 €	10.726,44 €	10.000,00 €	11.980,89 €	23.000,00 €	20.000,00 €
Vorstand und Ehrenamtspauschale	5.500,00 €	4.900,00 €	5.500,00 €	5.100,00 €		

Sachausgaben	35.500,00 €	29.205,83 €	34.500,00 €	44.375,08 €	32.500,00 €	47.000,00 €
Fortbildungs-und Reisekosten	2.500,00 €	1.648,50 €	2.500,00 €	1.100,15 €	500,00 €	- €
Summe Ausgaben	154.000,00 €	140.001,02 €	154.000,00 €	171.053,75 €	161.000,00 €	172.000,00 €
Überschuss /Defizit	- €	8.032,19 €	- €	7.079,29 €	- €	- €
Betriebsmittelrücklagen		46.653,10 €		49.868,04 €		
Rücklage 31.12. **		73.752,93 €		77.428,46 €		

** Inklusive der zum Jahresende noch nicht ausgegebenen Projektmittel