

Stand: 02.09.2022

Evangelischer Diakonieverband Ulm/Alb-Donau
ProjektDEMENZ
Haushaltsplan des Trägers 2018-2023

	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahl der Fachkraftstellen (Soz.Päd.,Diakonin, Sozialfachwirtin, soz. Fachkraft)	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Einnahmen										
<u>Zuschüsse:</u>										
Zuschuss Stadt Ulm	7.750,00 €	7.950,00 €	23.950,00 €	23.950,00 €	23.900,00 €	24.750,00 €	23.950,00 €	24.750,00 €	24.750,00 €	24.750,00 €
Sonstige Zuschüsse Gesprächscafe										
Sonst. Zuschüsse (ADK)					9.000,00 €					
Ev.Landeskirche										
sonstige Zuschüsse										24.750,00 €
Entgelte für Dienstleistungen:										0,00 €
Spenden	1.000,00 €	4.050,00 €	1.000,00 €	4.500,00 €	2.000,00 €	2.400,00 €	2.000,00 €	4.151,71 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Sonstige Einnahmen	1.150,00 €	2.405,60 €	1.150,00 €	4.300,60 €	4.700,00 €	11.202,36 €	4.250,00 €	6.848,00 €	5.350,00 €	5.150,00 €
Eigenmittel	85.700,00 €	75.629,89 €	73.650,00 €	47.558,56 €	61.650,00 €	51.786,94 €	53.800,00 €	36.384,78 €	52.200,00 €	32.500,00 €
Summe Einnahmen	95.600,00 €	90.035,49 €	99.750,00 €	80.309,16 €	101.250,00 €	90.139,30 €	84.000,00 €	72.134,49 €	84.300,00 €	89.150,00 €
Ausgaben										
<u>Personalausgaben</u>										
Fachkräfte/Sonstige Pers.kosten	67.600,00 €	69.072,21 €	70.450,00 €	65.095,81 €	73.700,00 €	70.651,02 €	62.900,00 €	55.434,43 €	64.200,00 €	68.410,00 €
Sachausgaben	23.320,00 €	16.074,72 €	24.500,00 €	11.552,59 €	23.450,00 €	14.541,91 €	15.410,00 €	13.073,47 €	15.310,00 €	16.460,00 €
Sonstige Ausgaben	4.680,00 €	4.888,56 €	4.800,00 €	3.660,76 €	4.100,00 €	4.946,37 €	5.690,00 €	3.626,59 €	4.790,00 €	4.280,00 €
Summe Ausgaben	95.600,00 €	90.035,49 €	99.750,00 €	80.309,16 €	101.250,00 €	90.139,30 €	84.000,00 €	72.134,49 €	84.300,00 €	89.150,00 €
Ergebnis		0 €		0 €		0 €		0 €		