

Evang. Diakonieverband Ulm/Alb-Donau

17.08.2022

Integrationsmanagement - Anschlussunterbringung

	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personal (lt. VN/Antrag)								
Zahl der Fachkraftstellen	*	*	*	*	*	*	*	*
Verwaltung								
Reinigung								
Projekt								
Ehrenamtliche								
Einnahmen								
Zuschüsse:								
Zuschuss Land/Bund								
Zuschuss Stadt Ulm	184.000,00 €	107.550,00 €	132.000,00 €	132.000,00 €	132.000,00 €	132.000,00 €	132.000,00 €	132.000,00 €
sonst. Zuschüsse								
Spenden/Eigenmittel	52.400,00 €	58.269,31 €	40.700,00 €	48.923,86 €	50.800,00 €	33.815,81 €	50.500,00 €	53.600,00 €
Projektmittel Land/Bund								
Projekt Stiftung								
Busgelder								
Summe Einnahmen	236.400,00 €	165.819,31 €	172.700,00 €	180.923,86 €	182.800,00 €	165.815,81 €	182.500,00 €	185.600,00 €
Ausgaben								
Personalausgaben	209.950,00 €	152.252,15 €	153.000,00 €	154.101,02 €	164.200,00 €	149.917,65 €	159.550,00 €	167.400,00 €
Fachkräfte								
Honorarkräfte								
sonst. Personalkräfte								
sonstige Personalkosten								
Sachausgaben	9.000,00 €	5.160,23 €	19.700,00 €	18.518,09 €	9.030,00 €	12.193,32 €	14.920,00 €	11.020,00 €
sonst. Ausgaben	17.450,00 €	8.406,93 €	0,00 €	8.304,75 €	9.570,00 €	3.704,84 €	8.030,00 €	7.180,00 €
Rückstellung								
Summe Ausgaben	236.400,00 €	165.819,31 €	172.700,00 €	180.923,86 €	182.800,00 €	165.815,81 €	182.500,00 €	185.600,00 €
Überschuss/Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kassenbest./Konto 31.12.								
Mietkosten warm								
Mieteinnahmen								
Rücklagen								

* Betreuungsschlüssel von 1:120 festgelegt