

## Evang. Diakonieverband Ulm/Alb-Donau

17.08.2022

## Flüchtlingssozialarbeit - Vorläufige Unterbringung

|                                 | Plan 2019           | Ist 2019           | Plan 2020          | Ist 2020           | Plan 2021          | Ist 2021           | Plan 2022          | Plan 2023          |
|---------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Personal (lt. VN/Antrag)</b> |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Zahl der Fachkraftstellen       | *                   | *                  | *                  | *                  | *                  | *                  | *                  | *                  |
| Verwaltung                      |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Reinigung                       |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Projekt                         |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Ehrenamtliche                   |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                 |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Einnahmen</b>                |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Zuschüsse:                      |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Zuschuss Land/Bund              |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Zuschuss Stadt Ulm              | 76.320,00 €         | 75.394,57 €        | 33.000,00 €        | 33.000,00 €        | 33.000,00 €        | 33.000,00 €        | 33.000,00 €        | 33.000,00 €        |
| sonst. Zuschüsse                |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Spenden/Eigenmittel             | 37.480,00 €         | 7.401,11 €         | 17.100,00 €        | 13.908,04 €        | 18.800,00 €        | 15.919,49 €        | 19.800,00 €        | 17.400,00 €        |
| Projektmittel Land/Bund         |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Projekt Stiftung                |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Busgelder                       |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Einnahmen</b>          | <b>113.800,00 €</b> | <b>82.795,68 €</b> | <b>50.100,00 €</b> | <b>46.908,04 €</b> | <b>51.800,00 €</b> | <b>48.919,49 €</b> | <b>52.800,00 €</b> | <b>50.400,00 €</b> |
|                                 |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Ausgaben</b>                 |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Personalausgaben                | 95.010,00 €         | 72.356,00 €        | 41.100,00 €        | 39.680,61 €        | 43.200,00 €        | 42.961,59 €        | 42.850,00 €        | 44.000,00 €        |
| Fachkräfte                      |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Honorarkräfte                   |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| sonst. Personalkräfte           |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| sonstige Personalkosten         |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Sachausgaben                    | 13.030,00 €         | 5.693,51 €         | 9.000,00 €         | 5.049,30 €         | 6.090,00 €         | 5.469,40 €         | 7.860,00 €         | 4.500,00 €         |
| sonst. Ausgaben                 | 5.760,00 €          | 4.746,17 €         |                    | 2.178,13 €         | 2.510,00 €         | 488,50 €           | 2.090,00 €         | 1.900,00 €         |
| Rückstellung                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Ausgaben</b>           | <b>113.800,00 €</b> | <b>82.795,68 €</b> | <b>50.100,00 €</b> | <b>46.908,04 €</b> | <b>51.800,00 €</b> | <b>48.919,49 €</b> | <b>52.800,00 €</b> | <b>50.400,00 €</b> |
|                                 |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                   |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Rücklagen</b>                |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

\* Betreuungsschlüssel von 1:120 festgelegt