Stand: 04.10.22

# Aidshilfe
# ela
## Haushaltsentwicklung Trägerwerte Plan/Ist
2019-2021

**bis 30.11.21**

| | Plan 2019 | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2021 | Ist 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl der Fachkraftstellen (Sozialpädagogen) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Einnahmen** | | | | | | |
| | | | | | | |
| Zuschüsse: | | | | | | |
| Zuschuss Stadt Ulm | 61.800 € | 61.800 € | 88.000 € | 69.900 € | 69.900 € | 64.075 € |
| Sonst. Zuschüsse | | | | | | |
| Entgelte für Dienstleistungen: | | | | | | |
| Spenden | | 2.100 € | | 1.684 € | | |
| Sonstige Einnahmen | | 2.848 € | | | | |
| Eigenmittel | 36.227 € | 25.805 € | 6.625 € | 22.740 € | 26.888 € | 15.749 € |
| **Summe Einnahmen** | **98.027 €** | **92.553 €** | **94.625 €** | **94.324 €** | **96.788 €** | **79.824 €** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Ausgaben** | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| Fachkräfte/Sonstige Pers.kosten | 76.332 € | 75.399 € | 77.592 € | 77.921 € | 81.046 € | 66.741 € |
| Sachausgaben | 21.695 € | 17.154 € | 17.033 € | 16.403 € | 15.742 € | 13.083 € |
| Sonstige Ausgaben | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | |
| | | | | | | |
| **Summe Ausgaben** | **98.027 €** | **92.553 €** | **94.625 €** | **94.324 €** | **96.788 €** | **79.824 €** |
| | | | | | | |
| **Ergebnis** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |