

Haushaltsentwicklung Stadtjugendring 2019-2024

Planzahlen werden
erst im Herbst
festgelegt

Einnahmen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss Stadt Ulm	760.700,00 €	778.400,00 €	778.400,00 €	794.876,00 €	778.400,00 €	
sonstige Zusch. /Drittmittel	179.885,04 €	140.147,48 €	114.492,37 €	142.356,71 €	167.600,00 €	
Zuschuss Aktion Mensch						
Entnahmen aus Rücklagen	32.996,40 €	29.503,60 €	33.850,00 €	36.072,00 €	10.000,00 €	
Entgelte/Honorare/Kostenbeiträge	139.554,63 €	104.084,10 €	91.658,58 €	93.029,75 €	98.000,00 €	
Spenden/TN-Beiträge	39.046,78 €	45.105,21 €	35.199,28 €	38.205,82 €	50.650,00 €	
Gebühren/Ersätze	30.237,60 €	13.380,96 €	32.009,50 €	48.210,69 €	50.500,00 €	
Sonstige Einnahmen	21.373,37 €	18.652,46 €	19.989,41 €	9.328,18 €	23.000,00 €	
Summe Einnahmen	1.203.793,82 €	1.129.273,81 €	1.105.599,14 €	1.162.079,15 €	1.178.150,00 €	0,00 €
Ausgaben						
Personalausgaben						
für Fachkräfte	431.842,69 €	394.238,82 €	414.941,98 €	451.767,01 €	452.000,00 €	
für Honorarkräfte	99.616,69 €	59.227,54 €	79.288,09 €	75.588,74 €	97.500,00 €	
Fortbildungskosten	1.542,74 €	0,00 €				
<i>Zwischensumme</i>	<i>533.002,12 €</i>	<i>453.466,36 €</i>	<i>494.230,07 €</i>	<i>527.355,75 €</i>	<i>549.500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Sachausgaben	393.962,56 €	510.978,43 €	330.248,51 €	360.751,58 €	363.300,00 €	
Abschreibungen	16.570,71 €	13.811,14 €	19.320,10 €	10.514,49 €	11.450,00 €	
Sonstige Ausgaben	241.898,04 €	113.715,66 €	223.744,83 €	265.127,62 €	253.900,00 €	
Rückstellungen/Rücklagen	14.500,00 €	28.850,00 €	37.500,00 €	20.000,00 €	0,00 €	
Summe Ausgaben	1.199.933,43 €	1.120.821,59 €	1.105.043,51 €	1.183.749,44 €	1.178.150,00 €	0,00 €
Ergebnis	3.860,39 €	8.452,22 €	555,63 €	-21.670,29 €	0,00 €	0,00 €
Rücklagen Zuführung	10.500,00 €	20.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €		
Rückstellungen Zuführung	4.000,00 €	8.850,00 €	1.500,00 €	20.000,00 €		