

Verein Lebenshilfe Ulm/Neu-Ulm e.V.

10.10.2023

Haushaltsentwicklung des Trägers von 2019 bis Plan 2024

	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fachkräfte	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
Einnahmen:										
Zuschüsse Stadt Ulm	46.000 €	46.500 €	47.900 €	47.900 €	59.000 €	59.000 €	60.000 €	59.000 €	60.000 €	87.900 €
Zuschüsse Land	20.000 €	17.000 €	20.000 €	29.090 €	22.000 €	29.090 €	22.080 €	29.090 €	29.090 €	50.000 €
Zuschüsse Landkreise / andere Kommunen										
Summe Zuschüsse	66.000 €	63.500 €	67.900 €	76.990 €	81.000 €	88.090 €	82.080 €	88.090 €	89.090 €	137.900 €
Vergütungen nach § 7 VBG										
aus der Justizkasse	86.000 €	83.892 €	93.000 €	85.070 €	105.000 €	93.922 €	110.000 €	77.454 €	102.000 €	107.000 €
aus dem Vermögen der Betreuten		6.336 €		6.900 €		7.500 €		6.750 €	8.000 €	8.000 €
Mitgliedsbeiträge										
Spenden										
Zuweisung durch Gerichte										
Sonstige Einnahmen										
Summe Einnahmen	152.000 €	153.728 €	160.900 €	168.960 €	186.000 €	189.512 €	192.080 €	172.294 €	199.090 €	252.900 €
Ausgaben:										
Personalausgaben	174.500 €	183.421 €	183.000 €	187.788 €	217.000 €	207.726 €	222.500 €	262.575 €	238.500 €	274.000 €
Laufende Betriebskosten (pauschal)	14.000 €	15.551 €	15.000 €	23.389 €	17.000 €	24.231 €	25.000 €	19.986 €	27.500 €	28.000 €
Sonstige Ausgaben										
Summe Ausgaben	188.500 €	198.972 €	198.000 €	211.177 €	234.000 €	231.956 €	247.500 €	282.561 €	266.000 €	302.000 €
Ergebnis (Eigenmittel des Trägers)	-36.500 €	-45.244 €	-37.100 €	-42.217 €	-48.000 €	-42.444 €	-55.420 €	-110.267 €	-66.910 €	-49.100 €
Es werden keine Rücklagen gebildet.										

Zuschuss Stadt Ulm 2024 ohne Indexierung