

Evangelischer Diakonieverband Ulm/Alb-Donau ProjektDEMENZ

Haushaltsentwicklung 2008 bis 2013

	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Zahl der Fachkraftstellen (Soz.Päd.,Diakonin)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Einnahmen						
<u>Zuschüsse:</u>						
Zuschuss Stadt Ulm	18.950,00 €	18.950,00 €	18.950,00 €	18.950,00 €	10.350,00 €	10.350,00 €
Sonstige Zuschüsse Weststadt	23.793,03 €	19.339,66 €	11.919,02 €			
Ev.Landeskirche		32.232,82 €	24.547,54 €	11.356,07 €	21.000,00 €	21.000,00 €
Entgelte für Dienstleistungen:	350,00 €					
Spenden		5.190,00 €	260,00 €	3.120,00 €	5.400,00 €	970,00 €
Sonstige Einnahmen	2.415,29 €	499,48 €	844,10 €	964,40 €	1.000,00 €	1.480,00 €
Eigenmittel	71.336,98 €	27.687,29 €	57.617,74 €	77.734,71 €	79.750,00 €	79.800,00 €
Summe Einnahmen	116.845,30 €	103.899,25 €	114.138,40 €	112.125,18 €	117.500,00 €	113.600,00 €
Ausgaben						
<u>Personalausgaben</u>						
Fachkräfte/Sonstige Pers.kosten	89.290,15 €	84.121,58 €	86.255,63 €	81.591,82 €	82.950,00 €	81.300,00 €
Sachausgaben	23.761,18 €	14.009,52 €	21.218,44 €	24.189,88 €	27.210,00 €	24.710,00 €
Sonstige Ausgaben	3.793,97 €	5.768,15 €	6.664,33 €	6.343,48 €	7.340,00 €	7.590,00 €
Summe Ausgaben	116.845,30 €	103.899,25 €	114.138,40 €	112.125,18 €	117.500,00 €	113.600,00 €