

TelefonSeelsorge Ulm / Neu-Ulm

Haushaltsentwicklung 2010 - 2014 (Plan)

	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zahl der Fachkräfte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Verw.Kraft	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Einnahmen							
Zuschüsse:							
Zuschuss Stadt Ulm	10.068 €	10.068 €	10.068 €	10.068 €	10.420 €	10.420 €	10.420 € *
Zuschuss Alb-Donau-Kreis	6.136 €	6.136 €	6.136 €	6.136 €	6.136 €	6.136 €	6.136 €
Andere Kommunen	11.847 €	11.847 €	11.847 €	11.847 €	11.847 €	11.847 €	11.847 €
Zuschüsse Kirchl. Träger	149.083 €	150.410 €	150.410 €	150.410 €	150.410 €	150.410 €	159.700 €
Spenden/Eigenmittel	36.891 €	51.089 €	40.020 €	54.139 €	40.733 €	52.837 €	35.636 €
Entnahme Rücklage	3.955 €		4.766 €		11.791 €		17.511 €
Summe Einnahmen	217.980 €	229.550 €	223.247 €	232.600 €	231.337 €	231.650 €	241.250 €
Ausgaben							
<u>Personalausgaben</u>							
Fachkräfte	114.632 €	115.400 €	114.811 €	120.300 €	117.637 €	118.150 €	124.450 €
sonstige Personalkosten	25.108 €	25.850 €	22.535 €	26.900 €	26.764 €	27.500 €	28.200 €
Sachausgaben	78.240 €	88.300 €	85.901 €	85.400 €	86.936 €	86.000 €	88.600 €
Summe Ausgaben	217.980 €	229.550 €	223.247 €	232.600 €	231.337 €	231.650 €	241.250 €
Rücklagenbestand zum 31.12.	96.250 €		91.484 €		79.693 €		

* Indexierung des städtischen Zuschusses war zum Zeitpunkt der Erstellung des Finanzplans noch nicht bekannt.