

Haushaltsentwicklung "Psychologische Beratungsstelle" des Kinderschutzbund Ulm/Neu-Ulm e.V.

	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015
Einnahmen					
Zuschüsse:					
Zuschuss Stadt Ulm/FAM	62.511 €	64.699 €	64.699 €	79.200 €	81.600 €
Kostenbeitrag Stadt Ulm - Supervision					
Zuschuss ADK	71.730 €	73.791 €	72.284 €	74.919 €	80.200 €
Zuschuss NU + Land HSL	14.843 €	14.119 €	14.611 €	1.920 €	14.800 €
Eigenmittel					
Honorare/Entgelte	12.368 €	27.100 €	15.721 €	36.697 €	20.000 €
Kostenbeiträge	5.729 €				
Mitgliedsbeiträge	6.088 €	6.172 €	6.275 €	5.926 €	6.300 €
Bußgelder	92.895 €	72.577 €	83.046 €	110.433 €	60.150 €
Spenden	24.416 €	28.285 €	44.802 €	37.518 €	20.000 €
Sonstige Einnahmen	218 €	782 €	725 €	92 €	
Entnahme Rücklagen	- €	3.639 €	309 €		28.800 €
Summe Einnahmen	290.799 €	291.164 €	302.471 €	346.704 €	311.850 €
Ausgaben					
Personalausgaben	220.329 €	239.329 €	253.958 €	270.499 €	248.000 €
Honorare, Aufwand	8.384 €	9.175 €	7.851 €	9.148 €	17.000 €
Sachausgaben	37.121 €	37.820 €	36.621 €	44.938 €	46.850 €
Investitionen	4.411 €	4.840 €	4.041 €	14.101 €	0 €
Summe Ausgaben	270.245 €	291.165 €	302.471 €	338.685 €	311.850 €
Rücklagen/-stellungen	im Rahmen der "Regelung des Dialogforum Soziales"				
Ergebnis	20.554 €	- 0 €	- 0 €	8.019 €	- €
* inklusive Sonderfaktor i.H. v. 12.500 €					