

Verein/Einrichtung

Lebenshilfe Ulm/Neu-Ulm e.V.

Datum:

27.08.2008

Erfolgsabrechnung 2006 und 2007 Planzahlen für 2008 bis 2011

Projektbezeichnung bzw. Bezeichnung des geförderten Bereichs:

Gesetzliche Grundlage ist die Förderung der Dienstleistungen, die durch die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen Ulm/Neu-Ulm e.V. im Bereich der unmittelbaren Betreuungsarbeit und Querschnittsaufgaben nach dem Betreuungsgesetz erbracht werden.

Erfolgsabrechnung/Planzahlen für die Jahre s. unten

	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Einnahmen:						
Zuschüsse Stadt Ulm	33.745,00 €	33.745,00 €	34.745,00 €	34.745,00 €	34.745,00 €	34.745,00 €
Zuschüsse Land	16.872,63 €	16.872,63 €	16.872,63 €	16.872,63 €	16.872,63 €	16.872,63 €
Zuschüsse Landkreise / andere Kommunen						
Summe Zuschüsse	50.617,63 €	50.617,63 €	51.617,63 €	51.617,63 €	51.617,63 €	51.617,63 €
Vergütungen nach § 7 VBG						
aus der Justizkasse	37.002,55 €	39.181,43 €	39.200,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €
aus dem Vermögen der Betreuten	8.573,83 €	4.408,21 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
Mitgliedsbeiträge						
Spenden						
Zuweisung durch Gerichte						
Sonstige Einnahmen						
Summe Eigenmittel	45.576,38 €	43.589,64 €	43.400,00 €	43.700,00 €	43.700,00 €	43.700,00 €
Summe Einnahmen	96.194,01 €	94.207,27 €	95.017,63 €	95.317,63 €	95.317,63 €	95.317,63 €
Ausgaben:						
Personalausgaben	105.333,47 €	108.275,54 €	113.800,00 €	118.000,00 €	119.000,00 €	119.000,00 €
Laufende Betriebskosten (pauschal)	18.200,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €
Sonstige Ausgaben						
Summe Ausgaben	123.533,47 €	126.475,54 €	132.000,00 €	136.200,00 €	137.200,00 €	137.200,00 €
Ergebnis I	- 27.339,46 €	- 32.268,27 €	- 36.982,37 €	- 40.882,37 €	- 41.882,37 €	- 41.882,37 €
Eigenmitteleinsatz des Trägers	27.339,46 €	32.268,27 €	36.982,37 €	40.882,37 €	41.882,37 €	41.882,37 €
Ergebnis II	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Anmerkungen:

Tariferhöhungen für 2008 und 2009