Stand: 08.10.2019 **BV 2020-2022**

Evangelischer Diakonieverband Ulm/Alb-Donau
ProjektDEMEMZ

	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Fachkraftstellen (Soz.Päd.,Diakonin, Sozialfachwirtin, soz. Fachkraft)	1	1	1	1	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Einnahmen										
Zuschüsse:										
Zuschuss Stadt Ulm	6.900,00 €	6.900,00 €	7.350,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	7.750,00 €	7.750,00 €	7.950,00 €	23.950,00 €	24.750,00 €
Sonstige Zuschüsse Gesprächscafe										
Sonst. Zuschüsse (ADK)										9.000,00 €
Ev.Landeskirche										
Entgelte für Dienstleistungen:										
Spenden	1.000,00 €	7.055,00 €	1.000,00 €	120,00 €	1.000,00 €	5.100,00 €	1.000,00 €	4.050,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €
Sonstige Einnahmen	1.350,00 €	1.781,30 €	1.400,00 €	1.323,60 €	1.700,00 €	1.400,00 €	1.150,00 €	2.405,60 €	1.150,00 €	4.700,00 €
Eigenmittel	72.950,00 €	59.764,36 €	75.500,00 €	67.966,68 €	80.700,00 €	73.264,86 €	85.700,00 €	75.629,89 €	73.650,00 €	60.800,00 €
Summe Einnahmen	**82.200,00 €**	**75.500,66 €**	**85.250,00 €**	**77.010,28 €**	**91.000,00 €**	**87.514,86 €**	**95.600,00 €**	**90.035,49 €**	**99.750,00 €**	**101.250,00 €**
Ausgaben										
Personalausgaben										
Fachkräfte/Sonstige Pers.kosten	53.850,00 €	53.906,33 €	58.550,00 €	54.036,04 €	66.700,00 €	64.108,98 €	67.600,00 €	69.072,21 €	70.450,00 €	73.700,00 €
Sachausgaben	24.230,00 €	18.025,59 €	23.020,00 €	20.039,38 €	20.620,00 €	20.070,21 €	23.320,00 €	16.074,72 €	24.500,00 €	23.450,00 €
Sonstige Ausgaben	4.120,00 €	3.568,74 €	3.680,00 €	2.934,86 €	3.680,00 €	3.335,67 €	4.680,00 €	4.888,56 €	4.800,00 €	4.100,00 €
Summe Ausgaben	**82.200,00 €**	**75.500,66 €**	**85.250,00 €**	**77.010,28 €**	**91.000,00 €**	**87.514,86 €**	**95.600,00 €**	**90.035,49 €**	**99.750,00 €**	**101.250,00 €**