

DRK-Kreisverband Ulm e.V.

Gesamt Ü-Heim/Tagesstätte/Frauenwohnung/Genesungszimmer

11.11.2019

Haushaltsentwicklung 2016 bis Plan 2020

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Fachkräfte	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
Betreuungskräfte	5,00	5,00	5,00	5,00	5,25	5,25	5,25
FSJ als Betreuungskraft	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamt	7,29	7,29	7,29	7,29	7,54	7,54	7,54
Einnahmen:							
Zuschuss Ü-Heim Stadt Ulm	214.530 €	214.530 €	217.830 €	222.187 €	222.230 €	228.940 €	361.891 €
Zuschuss Tagesstätte Stadt Ulm	114.610 €	114.610 €	116.410 €	118.738 €	118.810 €	122.410 €	0 €
Zuschüsse Landkreise / andere Kommunen							
Summe Zuschüsse	329.140 €	329.140 €	334.240 €	340.925 €	341.040 €	351.350 €	361.891 €
Mitgliedsbeiträge							
Spenden/sonst Einnahmen	9.634 €	5.000 €	16.617 €	5.000 €	1.928 €	2.000 €	2.000 €
Einnahmen aus Übernachtungen (je 3,07 €) *	23.743 €	27.000 €	21.294 €	23.743 €	35.952 €	30.000 €	30.000 €
Einnahmen Tagessatz Genesungszimmer (25,19 €) *	23.653 €	27.558 €	14.141 €	23.653 €	20.404 €	20.000 €	20.000 €
Einnahmen Tagessatz Frauenwohnung (23,41 €) *	22.749 €	16.896 €	15.065 €	10.253 €	9.270 €	10.000 €	10.000 €
Zwischensumme Einnahmen	79.779 €	76.454 €	67.117 €	62.649 €	67.554 €	60.000 €	60.000 €
Summe Einnahmen	408.919 €	405.594 €	401.357 €	403.574 €	408.594 €	411.350 €	421.891 €
Ausgaben:							
Personalausgaben Fachkräfte	93.376 €	97.370 €	94.375 €	97.960 €	97.480 €	97.505 €	100.500 €
Personalausgaben Betreuungskräfte	247.128 €	263.154 €	257.394 €	259.259 €	247.667 €	247.365 €	256.986 €
Personalausgaben FSJ	8.595 €	9.000 €	2.130 €	9.000 €	8.500 €	8.640 €	8.500 €
Zwischensumme Personalkosten	349.099 €	369.524 €	353.899 €	366.219 €	353.647 €	353.510 €	365.986 €
Gemeinkosten (Verwalt. EDV, Vers., Sonst.)	24.185 €	20.038 €	23.393 €	25.705 €	58.569 €	56.134 €	45.500 €
Sachkosten	50.427 €	53.665 €	56.091 €	53.292 €	57.211 €	45.000 €	59.500 €
Summe Ausgaben	423.711 €	443.227 €	433.383 €	445.216 €	469.427 €	454.644 €	470.986 €
Ergebnis (=Eigenmittel des Trägers)	-14.792 €	-37.633 €	-32.026 €	-41.642 €	-60.833 €	-43.294 €	-49.095 €
Eigenmittelquote aus Mindereinnahmen	3,49%	8,49%	7,39%	9,35%	12,96%	9,52%	10,42%

*Einnahmen aus Tagessatzvereinbarungen nach SGB XII mit der Stadt Ulm, Vertragsbasis 2013