

## TelefonSeelsorge Ulm / Neu-Ulm

Postfach 4070

89030 Ulm

### Haushaltsentwicklung 2006 bis 2009

↓	Ist 2006	Plan 2007	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Zahl der Fachkräfte	1,5 u. 0,5				
<b><u>Einnahmen</u></b>					
<u>Zuschüsse:</u>					
Zuschuss Land					
Zuschuss Stadt Ulm	9.778 €	9.778 €	9.778 €	9.778 €	10.068 €
Zuschuss Alb-Donau-Kreis	6.136 €	6.136 €	6.136 €	6.136 €	6.136 €
Andere Kommunen	28.887 €	28.887 €	28.887 €	32.387 €	32.387 €
Spenden/Eigenmittel	174.254 €	176.299 €	160.684 €	170.049 €	170.359 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>219.055 €</b>	<b>221.100 €</b>	<b>205.485 €</b>	<b>218.350 €</b>	<b>218.950 €</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>					
<u>Personalausgaben</u>					
Fachkräfte	127.883 €	132.350 €	128.062 €	134.500 €	138.150 €
sonstige Personalkosten	5.261 €	6.200 €	5.217 €	6.500 €	6.500 €
Sachausgaben	85.910 €	82.550 €	72.205 €	77.350 €	74.300 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>219.055 €</b>	<b>221.100 €</b>	<b>205.485 €</b>	<b>218.350 €</b>	<b>218.950 €</b>

Rücklagenzuführung	
Rücklage zum 1.1.2008	104.975,65
davon Betriebsmittelrücklage	35.437 €