

DRK-Kreisverband Ulm e.V.

Gesamt Ü-Heim//Frauenwohnung/Genesungszimmer

Haushaltsentwicklung 2019 bis Plan 2023

	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fachkräfte	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
Betreuungskräfte	5,25	5,25	5,25	5,25	5,00	5,25	5,25
FSJ als Betreuungskraft	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamt	7,54	7,54	7,54	7,54	7,29	7,54	7,54
Einnahmen:							
Zuschuss Ü-Heim Stadt Ulm	351.350,00 €	361.891,00 €	361.891,00 €	367.350,00 €	367.350,00 €	367.350,00 €	367.400,00 €
Zuschuss Tagesstätte Stadt Ulm	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschüsse Landkreise / andere Kommunen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Zuschüsse	351.350,00 €	361.891,00 €	361.891,00 €	367.350,00 €	367.350,00 €	367.350,00 €	367.400,00 €
Mitgliedsbeiträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Spenden/sonst Einnahmen	3.724,22 €	2.500,00 €	11.765,90 €	4.000,00 €	7.118,40 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Einnahmen aus Übernachtungen (je 3,40 €) *	22.927,40 €	55.000,00 €	58.479,06 €	52.250,00 €	18.501,53 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Einnahmen Tagessatz Genesungszimmer (25,19 €) *	13.751,26 €				30.983,84 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Einnahmen Tagessatz Frauenwohnung (23,41 €) *	14.553,21 €				5.548,17 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Zwischensumme Einnahmen	54.956,09 €	57.500,00 €	70.244,96 €	56.250,00 €	62.151,94 €	61.000,00 €	61.000,00 €
Summe Einnahmen	406.306,09 €	419.391,00 €	432.135,96 €	423.600,00 €	429.501,94 €	428.350,00 €	428.400,00 €
Ausgaben:							
Personalausgaben Fachkräfte	97.590,90 €	99.542,00 €	109.576,63 €	112.316,00 €	115.123,94 €	115.123,94 €	118.002,04 €
Personalausgaben Betreuungskräfte	245.294,81 €	250.200,00 €	256.316,19 €	262.724,09 €	280.077,63 €	287.079,57 €	294.256,56 €
Personalausgaben FSJ	7.949,00 €	8.000,00 €	9.451,00 €	9.500,00 €	7.965,23 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Zwischensumme Personalkosten	350.834,71 €	357.742,00 €	375.343,82 €	384.540,09 €	403.166,80 €	411.203,51 €	421.258,60 €
Gemeinkosten (Verwalt. EDV, Vers., Sonst.)	50.511,70 €	50.500,00 €	42.882,00 €	46.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Sachkosten	59.601,27 €	58.250,00 €	49.873,44 €	58.000,00 €	56.332,00 €	57.000,00 €	58.000,00 €
Summe Ausgaben	460.947,68 €	466.492,00 €	468.099,26 €	488.540,09 €	499.498,80 €	508.203,51 €	519.258,60 €
Ergebnis/Mindereinnahmen (=Eigenmittel des Trägers)	-54.641,59 €	-47.101,00 €	-35.963,30 €	-64.940,09 €	-69.996,86 €	-79.853,51 €	-90.858,60 €
Eigenmittel inkl. Mindereinnahmen	58.365,81 €	49.601,00 €	47.729,20 €	68.940,09 €	77.115,26 €	84.853,51 €	95.858,60 €
Eigenmittelquote aus Mindereinnahmen	11,85%	10,10%	7,68%	13,29%	14,01%	15,71%	17,50%
Eigenmittelquote gesamt	12,66%	10,63%	10,20%	14,11%	15,44%	16,70%	18,46%

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