

## Haushaltsentwicklung Bereich "Arbeitslosenberatungszentrum" der Caritas Ulm-Alb-Donau 2020-2024

	<i>Plan 2020</i>	<i>Ist 2020</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Ist 2021</i>	<i>Plan 2022</i>	<i>Ist 2022*</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Ist 2023*</i>	<i>Plan 2024</i>
<b>Einnahmen</b>									
<u>Zuschüsse:</u>									
Zuschuss Stadt Ulm	15.000 €	15.000,00 €	15.000 €	15.000,00 €	15.450 €	15.326,00 €	15.000 €	15.800,00 €	16.875 €
Zuschuss JC ADK			5.000 €		5.000 €	5.000,00 €	5.000 €	5.000,00 €	5.000 €
Zuschuss Land	50.000 €	50.000,00 €	51.000 €	50.000,00 €	52.000 €	52.000,00 €	52.000 €	53.000,00 €	54.000 €
Zuschüsse Landkreis/and. Kommunen									
sonstige									
<u>Eigenmittel</u>									
Spenden	0 €	1.434,55 €		1.434,55 €	2.242 €				
Eigenanteil	22.000 €	18.465,30 €	18.900 €	18.465,30 €	18.900 €	36.135,00 €	43.212 €	36.420,97 €	54.348 €
Sonstiges/Erstattungen									
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>87.000 €</b>	<b>84.899,85 €</b>	<b>89.900 €</b>	<b>84.899,85 €</b>	<b>93.592 €</b>	<b>108.461,00 €</b>	<b>115.212 €</b>	<b>110.220,97 €</b>	<b>130.223 €</b>
<b>Ausgaben</b>									
Pers.ausg. Fachkräfte	76.900 €	74.526,59 €	75.962 €	74.526,59 €	83.376 €	87.856,59 €	93.780 €	88.214,12 €	98.814 €
Sachausg. inkl. Miete	8.900 €	7.310,72 €	11.098 €	7.310,72 €	8.796 €	9.333,41 €	21.332 €	9.667,73 €	17.404 €
Interne Kosten						10.351,00 €		12.339,12 €	14.004 €
Abschreib./Verzins.	1.200 €	3.062,54 €	2.840 €	3.062,54 €	1.420 €	920,00 €	100 €		0 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>87.000 €</b>	<b>84.899,85 €</b>	<b>89.900 €</b>	<b>84.899,85 €</b>	<b>93.592 €</b>	<b>108.461,00 €</b>	<b>115.212 €</b>	<b>110.220,97 €</b>	<b>130.223 €</b>
<b>Rücklagen/-stellungen</b>									
<b>Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

Laut Träger sind keine dienstbezogenen Rücklagen vorhanden.

\*IST 2022: Zuschuss Stadt Ulm inkl. Sonderförderung Energiekosten

\*IST 2023: Zuschuss Stadt Ulm inkl. Sonderindexierung Energiehilfe 5%