Evangelischer Diakonieverband Ulm/Alb-Donau; Haushaltsentwicklung ab 2022
Beratungsstelle "ela"

	ab 1.7.2022	ab 1.7.2022				
	Plan 2022	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Zahl der Fachkraftstellen (Sozialpädagog*innen)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Einnahmen						
Zuschüsse:						
Zuschuss Stadt Ulm	40.000,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €	84.000,00 €	80.000,00 €	90.000,00 €
Sonstige Zuschüsse (ADK)						
Zuschüsse Land		0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €
Sonst. Zuschüsse						
Ev.Landeskirche						
Summe Zuschüsse	40.000,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €	94.000,00 €	80.000,00 €	102.000,00 €
Entgelte für Dienstleistungen:						
Spenden	200,00 €	145,00 €	500,00 €	2.320,00 €	200,00 €	200,00 €
Sonstige Einnahmen		12.958,00 €				
Eigenmittel	13.150,00 €		28.500,00 €	6.270,62 €	36.000,00 €	14.930,00 €
Summe Eigenmittel	13.350,00 €	13.103,00 €	29.000,00 €	8.590,62 €	36.200,00 €	15.130,00 €
Summe Einnahmen	**53.350,00 €**	**53.103,00 €**	**109.000,00 €**	**102.590,62 €**	**116.200,00 €**	**117.130,00 €**
Ausgaben						
Personalausgaben						
Fachkräfte/Sonstige Pers.kosten	43.250,00 €	42.736,05 €	88.400,00 €	89.090,81 €	96.000,00 €	97.200,00 €
Sachausgaben	8.360,00 €	1.847,80 €	17.170,00 €	7.636,03 €	15.560,00 €	15.030,00 €
Sonstige Ausgaben	1.740,00 €	8.519,15 €	3.430,00 €	5.863,78 €	4.640,00 €	4.900,00 €
Summe Ausgaben	**53.350,00 €**	**53.103,00 €**	**109.000,00 €**	**102.590,62 €**	**116.200,00 €**	**117.130,00 €**
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**