

TelefonSeelsorge Ulm / Neu-Ulm

Postfach 4070
89030 Ulm

Haushaltsentwicklung 2007 bis 2011

↓	Ist 2007	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Zahl der Fachkräfte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Verw.Kraft	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<u>Einnahmen</u>					
<u>Zuschüsse:</u>					
Zuschuss Land					
Zuschuss Stadt Ulm	9.778 €	10.068 €	10.068 €	10.068 €	10.068 €
Zuschuss Alb-Donau-Kreis	6.136 €	6.136 €	6.136 €	6.136 €	6.136 €
Andere Kommunen	11.847 €	11.847 €	11.847 €	11.847 €	11.847 €
Zuschüsse Kirchl. Träger	129.324 €	143.240 €	146.488 €	149.083 €	150.410 €
Spenden/Eigenmittel	48.400 €	56.503 €	56.841,92	40.846 €	51.089 €
Summe Einnahmen	205.485 €	227.794 €	231.381 €	217.980 €	229.550 €
<u>Ausgaben</u>					
<u>Personalausgaben</u>					
Fachkräfte	133.205 €	139.878 €	141.498 €	139.690 €	115.400 €
sonstige Personalkosten	18.916 €	20.310 €	23.206 €	22.174 €	25.850 €
Sachausgaben	53.364 €	67.606 €	66.677 €	56.116 €	88.300 €
Summe Ausgaben	205.485 €	227.794 €	231.381 €	217.980 €	229.550 €

Rücklagenzuführung	
Rücklage zum 31.12.10	101.214 €
davon Betriebsmittel-/allgemeine Rücklage	54.407 €