

Haushaltsentwicklung 2011 bis Plan 2015

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
Fachkräfte	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Einnahmen:								
Zuschüsse Stadt Ulm	34.745,00 €	34.745,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	37.100,00 €	38.300,00 €
Zuschüsse Land	16.872,63 €	16.872,63 €	17.700,00 €	17.700,00 €	15.100,00 €	16.100,00 €	16.100,00 €	19.100,00 €
Zuschüsse Landkreise / andere Kommunen								
Summe Zuschüsse	51.617,63 €	51.617,63 €	53.700,00 €	53.700,00 €	51.100,00 €	52.100,00 €	53.200,00 €	57.400,00 €
Vergütungen nach § 7 VBVG								
aus der Justizkasse	55.784,11 €	55.000,00 €	59.066,93 €	55.000,00 €	61.310,07 €	61.000,00 €	70.058,84 €	71.000,00 €
aus dem Vermögen der Betreuten								
Mitgliedsbeiträge								
Spenden								
Zuweisung durch Gerichte								
Sonstige Einnahmen								
Summe Einnahmen	107.401,74 €	106.617,63 €	112.766,93 €	108.700,00 €	112.410,07 €	113.100,00 €	123.258,84 €	128.400,00 €
Ausgaben:								
Personalausgaben	145.896,71 €	133.812,00 €	141.176,92 €	135.000,00 €	133.837,60 €	138.300,00 €	159.984,82 €	163.000,00 €
Laufende Betriebskosten (pauschal)	8.700,00 €	8.700,00 €	8.700,00 €	8.700,00 €	12.992,36 €	13.000,00 €	6.211,04 €	6.500,00 €
Sonstige Ausgaben		10.000,00 €		10.000,00 €				10.000,00 €
Summe Ausgaben	154.596,71 €	152.512,00 €	149.876,92 €	153.700,00 €	146.829,96 €	151.300,00 €	166.195,86 €	179.500,00 €
Ergebnis (Eigenmittel des Trägers)	-47.194,97 €	-45.894,37 €	-37.109,99 €	-45.000,00 €	-34.419,89 €	-38.200,00 €	-42.937,02 €	-51.100,00 €
Es werden keine Rücklagen gebildet.								

Ergänzung im November 2014:

Für den Betreuungsverein ist geplant im Rahmen einer Neustrukturierung das Angebot "Betreuungsverein" mit den ambulanten Diensten zusammen zu führen.

Dadurch wird ein höherer Mietanteil anfallen, der derzeit nicht zu beziffern ist.