

Haushaltsentwicklung "Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche" der Caritas Ulm

	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015
Einnahmen					
<u>Zuschüsse:</u>					
Zuschuss Stadt Ulm/FAM	100.821 €	104.350 €	104.350 €	107.500 €	110.800 €
Zuschuss Stadt Ulm - Supervision	1.480 €	1.360 €	3.600 €		
Zuschuss ADK/andere Kommune	198.129 €	201.680 €	204.722 €	207.649 €	215.000 €
Zuschuss Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Eigenmittel</u>					
Entgelte	0 €	19.113 €	17.457 €	14.062 €	6.000 €
Mitgliedsbeiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil Träger	87.564 €	76.757 €	62.655 €	67.001 €	71.200 €
Spenden	6.370 €	1.330 €	3.800 €	2.774 €	3.000 €
Sonstige Einnahmen	1.250 €	3.498 €	6.493 €	0 €	0 €
Summe Einnahmen	395.614 €	408.087 €	403.077 €	398.986 €	406.000 €
Ausgaben					
Personalausgaben	344.122 €	355.084 €	351.940 €	344.806 €	358.300 €
Sachausgaben	46.794 €	51.614 €	49.545 €	51.932 €	45.500 €
Abschreibungen/Verzinsung	4.699 €	1.389 €	1.592 €	2.155 €	2.200 €
sonstige Ausgaben	- €	- €	- €	93 €	0 €
Summe Ausgaben	395.614 €	408.087 €	403.077 €	398.986 €	406.000 €
Rücklagen/-stellungen	Keine zweckgebundenen Rücklagen/-stellungen für Erziehungsberatung				