

## Evangelischer Diakonieverband Ulm/Alb-Donau ProjektDEMEMZ

### Haushaltsentwicklung 2013 bis 2016

	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zahl der Fachkraftstellen (Soz.Päd.,Diakonin)	1,5	1,5*	1	1	1	1
<b><u>Einnahmen</u></b>						
Zuschüsse:						
Zuschuss Stadt Ulm	10.350,00 €	10.350,00 €	10.350,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €	7.350,00 €
Sonstige Zuschüsse Gesprächscafe		950,00 €		730,00 €		
Sonst. Zuschüsse			5.070,00 €			
Ev.Landeskirche	21.000,00 €	25.507,50 €	0,00 €			
Entgelte für Dienstleistungen:						
Spenden	970,00 €	900,00 €	1.000,00 €	5.750,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Sonstige Einnahmen	1.480,00 €	1.302,10 €	1.350,00 €	852,60 €	1.350,00 €	1.400,00 €
Eigenmittel	79.800,00 €	61.740,01 €	60.030,00 €	55.292,86 €	72.950,00 €	75.500,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>113.600,00 €</b>	<b>100.749,61 €</b>	<b>77.800,00 €</b>	<b>69.525,46 €</b>	<b>82.200,00 €</b>	<b>85.250,00 €</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>						
Personalausgaben						
Fachkräfte/Sonstige Pers.kosten	81.300,00 €	75.129,84 €	49.200,00 €	46.167,53 €	53.850,00 €	58.550,00 €
Sachausgaben	24.710,00 €	19.051,67 €	24.470,00 €	19.696,10 €	24.230,00 €	23.020,00 €
Sonstige Ausgaben	7.590,00 €	6.568,10 €	4.130,00 €	3.661,83 €	4.120,00 €	3.680,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>113.600,00 €</b>	<b>100.749,61 €</b>	<b>77.800,00 €</b>	<b>69.525,46 €</b>	<b>82.200,00 €</b>	<b>85.250,00 €</b>

1,5\* Fachkräfte 01.01.13 bis 30.04.2013