Verein Lebenshilfe Ulm/Neu-Ulm e.V. 27.09.2017

Haushaltsentwicklung 2014 bis Plan 2018

	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Fachkräfte	**2,15**	**2,15**	**2,15**	**2,15**	**2,15**	**2,15**	**2,15**	**2,15**
Einnahmen:								
Zuschüsse Stadt Ulm	36.000,00 €	37.100,00 €	38.300,00 €	38.300,00 €	38.300,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €	45.100,00 €
Zuschüsse Land	16.100,00 €	16.100,00 €	19.100,00 €	20.630,00 €	19.100,00 €	19.400,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Zuschüsse Landkreise / andere Kommunen								
Summe Zuschüsse	52.100,00 €	53.200,00 €	57.400,00 €	58.930,00 €	57.400,00 €	58.900,00 €	59.500,00 €	65.100,00 €
Vergütungen nach § 7 VBVG								
aus der Justizkasse	61.000,00 €	70.058,84 €	71.000,00 €	73.656,80 €	71.000,00 €	76.364,00 €	73.500,00 €	84.700,00 €
aus dem Vermögen der Betreuten				4.752,00 €		3.696,00 €	4.500,00 €	
Mitgliedsbeiträge								
Spenden								
Zuweisung durch Gerichte								
Sonstige Einnahmen								
Summe Einnahmen	**113.100,00 €**	**123.258,84 €**	**128.400,00 €**	**137.338,80 €**	**128.400,00 €**	**138.960,00 €**	**137.500,00 €**	**149.800,00 €**
Ausgaben:								
Personalausgaben	138.300,00 €	159.984,82 €	163.000,00 €	157.186,20 €	167.000,00 €	148.953,18 €	167.000,00 €	170.000,00 €
Laufende Betriebskosten (pauschal)	13.000,00 €	6.211,04 €	6.500,00 €	6.518,50 €	7.000,00 €	6.781,00 €	8.000,00 €	13.000,00 €
Sonstige Ausgaben			10.000,00 €		10.000,00 €			
Summe Ausgaben	**151.300,00 €**	**166.195,86 €**	**179.500,00 €**	**163.704,70 €**	**184.000,00 €**	**155.734,18 €**	**175.000,00 €**	**183.000,00 €**
Ergebnis (Eigenmittel des Trägers)	**-38.200,00 €**	**-42.937,02 €**	**-51.100,00 €**	**-26.365,90 €**	**-55.600,00 €**	**-16.774,18 €**	**-37.500,00 €**	**-33.200,00 €**
Es werden keine Rücklagen gebildet.								