

TelefonSeelsorge Ulm / Neu-Ulm

05.09.2017

Haushaltsentwicklung 2014 - 2018 (Plan)

	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der Fachkräfte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Verw.Kraft	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Einnahmen								
Zuschüsse:								
Zuschuss Stadt Ulm	10.420 €	10.800 €	10.800 €	13.284 €	13.284 €	13.684 €	13.284 €	13.984 €
Zuschuss Alb-Donau-Kreis	6.136 €	6.164 €	6.136 €	7.582 €	7.582 €	7.582 €	7.582 €	7.582 €
Andere Kommunen	11.847 €	11.847 €	11.847 €	14.440 €	14.576 €	14.440 €	14.576 €	14.440 €
Zuschüsse Kirchl. Träger	159.700 €	159.700 €	187.531 €	172.312 €	192.072 €	192.072 €	192.710 €	191.945 €
Spenden/Eigenmittel	35.636 €	40.686 €	26.436 €	45.309 €	26.336 €	46.314 €	33.700 €	35.399 €
Entnahme Rücklage	17.511 €	1.519 €	1.600 €	0 €	1.600 €	290 €	0 €	2.000 €
Summe Einnahmen	241.250 €	230.716 €	244.350 €	252.928 €	255.450 €	274.382 €	261.852 €	265.350 €
Ausgaben								
Personalausgaben								
Fachkräfte	124.450 €	124.491 €	127.100 €	127.338 €	132.030 €	130.859 €	135.700 €	139.500 €
sonstige Personalkosten	28.200 €	50.180 €	54.050 €	52.197 €	55.580 €	53.547 €	31.200 €	32.000 €
Sachausgaben	88.600 €	56.046 €	63.200 €	73.393 €	67.840 €	89.976 €	94.952 €	93.850 €
Summe Ausgaben	241.250 €	230.716 €	244.350 €	252.928 €	255.450 €	274.382 €	261.852 €	265.350 €