

Stand: 14.05.2018

Evangelischer Diakonieverband Ulm/Alb-Donau
Psychologische Beratungsstelle für ältere Menschen und deren Angehörige

Haushaltsentwicklung 2015* bis 2019

*

	Ist 2015 (ab 1.5)	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der Fachkraftstellen (Soz.Päd.)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<u>Einnahmen</u>					
<u>Zuschüsse:</u>					
Zuschuss Stadt Ulm	19.000,00 €	28.500,00 €	28.500,00 €	28.500,00 €	32.750,00 €
Zuschuss ADK					
Sonst. Zuschüsse					
Ev.Landeskirche					
Entgelte für Dienstleistungen:					
Spenden					
Sonstige Einnahmen					
Eigenmittel	2.193,14 €	3.953,04 €	5.227,44 €	8.800,00 €	5.950,00 €
Summe Einnahmen	21.193,14 €	32.453,04 €	33.727,44 €	37.300,00 €	38.700,00 €
<u>Ausgaben</u>					
<u>Personalausgaben</u>					
Fachkräfte/Sonstige Pers.kosten	19.703,01 €	29.781,91 €	30.455,26 €	33.400,00 €	34.400,00 €
Sachausgaben (ohne Investitionen)		1.101,31 €	1.487,97 €	1.500,00 €	1.900,00 €
Sonstige Ausgaben	1.490,13 €	1.569,82 €	1.784,21 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Summe Ausgaben	21.193,14 €	32.453,04 €	33.727,44 €	37.300,00 €	38.700,00 €

*Beginn: 01.05.2015