

Evang. Diakonieverband Ulm/Alb-Donau

03.05.2019

Vorläufige Unterbringung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Flüchtlingssozialarbeit		Vorläufige Unterbringung 0,5% Stelle ab 01.01.2020		
Personal (lt. VN/Antrag))					
Zahl der Fachkraftstellen					
Verwaltung					
Reinigung					
Projekt					
Ehrenamtliche					
Einnahmen					
Zuschüsse:					
Zuschuss Land/Bund					
Zuschuss Stadt Ulm	112.339,89 €	76.320,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €
sonst. Zuschüsse	5.696,59 €				
Spenden/Eigenmittel	37.480,00 €	37.480,00 €	33.300,00 €	34.980,00 €	36.770,00 €
Projektmittel Land/Bund					
Projekt Stiftung					
Bußgelder					
Summe Einnahmen	155.516,48 €	113.800,00 €	66.300,00 €	67.980,00 €	69.770,00 €
Ausgaben					
Personalausgaben	115.601,48 €	94.030,00 €	53.600,00 €	55.200,00 €	56.900,00 €
Fachkräfte					
Honorarkräfte					
sonst. Personalkräfte					
sonstige Personalkosten					
Sachausgaben	11.528,64 €	14.010,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
sonst. Ausgaben	5.867,14 €	5.760,00 €	2.700,00 €	2.780,00 €	2.870,00 €
Rückstellung					
Summe Ausgaben	132.997,26 €	113.800,00 €	66.300,00 €	67.980,00 €	69.770,00 €
Überschuss/Fehlbetrag	22.519,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kassenbest./Konto 31.12.					
Mietkosten warm					
Mieteinnahmen					
Rücklagen					

* ohne Rechnungsabgrenzung, d.h. ein Teil des Zuschusses in 2017 wurde in 2018 ausbezahlt