

## Evang. Diakonieverband Ulm/Alb-Donau

03.05.2019

## Anschlussunterbringung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Integrationsmanagement		Anschlussunterbringung 200% Stellen ab 01.01.2020		
<b>Personal</b> (lt. VN/Antrag))					
Zahl der Fachkraftstellen					
Verwaltung					
Reinigung					
Projekt					
Ehrenamtliche					
<b>Einnahmen</b>					
Zuschüsse:					
Zuschuss Land/Bund					
Zuschuss Stadt Ulm	179.283,34 €	184.000,00 €	132.000,00 €	132.000,00 €	132.000,00 €
sonst. Zuschüsse					
Spenden/Eigenmittel	31.879,12 €	52.400,00 €	32.200,00 €	36.850,00 €	41.600,00 €
Projektmittel Land/Bund					
Projekt Stiftung					
Bußgelder					
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>211.162,46 €</b>	<b>236.400,00 €</b>	<b>164.200,00 €</b>	<b>168.850,00 €</b>	<b>173.600,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>					
Personalausgaben	189.294,78 €	207.950,00 €	141.500,00 €	145.800,00 €	150.200,00 €
Fachkräfte					
Honorarkräfte					
sonst. Personalkräfte					
sonstige Personalkosten					
Sachausgaben	10.133,40 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
sonst. Ausgaben	11.734,28 €	17.450,00 €	11.700,00 €	12.050,00 €	12.400,00 €
Rückstellung					
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>211.162,46 €</b>	<b>236.400,00 €</b>	<b>164.200,00 €</b>	<b>168.850,00 €</b>	<b>173.600,00 €</b>
Überschuss/Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kassenbest./Konto 31.12.					
Mietkosten warm					
Mieteinnahmen					
<b>Rücklagen</b>					