

TelefonSeelsorge Ulm / Neu-Ulm

Haushaltsentwicklung 2015 bis 2020 (Plan)

	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Fachkräfte	1,5	1,5	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	0,5	0,5
Einnahmen										
<u>Zuschüsse:</u>										
Zuschuss Stadt Ulm	10.800 €	13.284 €	13.284 €	13.684 €	13.284 €	13.984 €	13.984 €	14.284 €	13.984 €	15.284 €
Zuschuss Alb-Donau-Kreis	6.136 €	7.582 €	7.582 €	7.582 €	7.582 €	7.582 €	7.582 €	7.582 €	7.582 €	7.582 €
Andere Kommunen	11.847 €	14.440 €	14.576 €	14.440 €	14.576 €	14.440 €	14.440 €	14.440 €	14.440 €	14.440 €
Zuschüsse Kirchl. Träger	187.531 €	172.312 €	192.072 €	192.072 €	192.710 €	192.710 €	191.945 €	191.945 €	192.240 €	195.290 €
Spenden/Eigenmittel	28.036 €	45.309 €	27.936 €	46.604 €	33.700 €	42.515 €	37.399 €	46.954 €	39.204 €	43.354 €
Summe Einnahmen	244.350 €	252.927 €	255.450 €	274.382 €	261.852 €	271.231 €	265.350 €	275.205 €	267.450 €	275.950 €
Ausgaben										
<u>Personalausgaben</u>										
Fachkräfte	127.100 €	127.338 €	132.030 €	130.859 €	135.700 €	133.912 €	139.500 €	137.194 €	140.300 €	143.000 €
sonstige Personalkosten	54.050 €	52.197 €	55.580 €	53.547 €	31.200 €	31.669 €	32.000 €	33.569 €	34.550 €	35.050 €
Sachausgaben	63.200 €	73.393 €	67.840 €	89.976 €	94.952 €	105.650 €	93.850 €	104.443 €	92.600 €	97.900 €
Summe Ausgaben	244.350 €	252.928 €	255.450 €	274.382 €	261.852 €	271.232 €	265.350 €	275.206 €	267.450 €	275.950 €

Stand: 16.08.2019