Caritas Ulm-Alb-Donau; Fachberatungsstelle für Wohnungslose 06.11.2019

Haushaltsentwicklung 2016 bis Plan 2020

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einnahmen:							
Zuschüsse Stadt Ulm	184.172,00 €	189.500,00 €	186.972,00 €	192.600,00 €	190.772,00 €	195.350,00 €	196.500,00 €
Sonstige Erstattungen Stadt Ulm	1.560,00 €	1.800,00 €	2.558,00 €	1.800,00 €	3.150,00 €	4.930,00 €	2.700,00 €
Zuschüsse Land/Bund/EFS						14.000,00 €	14.000,00 €
Zuschüsse Landkreise / andere Kommunen	8.000,00 €	8.000,00 €	14.711,47 €	17.000,00 €	14.437,82 €	17.000,00 €	17.000,00 €
Sonstige Zuschüsse			9.912,21 €		10.322,41 €		
Summe Zuschüsse	**193.732,00 €**	**199.300,00 €**	**214.153,68 €**	**211.400,00 €**	**218.682,23 €**	**231.280,00 €**	**230.200,00 €**
Mitgliedsbeiträge							
Spenden, Bussgelder	8.399,67 €	600,00 €	583,10 €	1.000,00 €	7.473,41 €	400,00 €	400,00 €
Entgelte für Dienstleistungen	0,00 €			10.000,00 €			
Sonstige Einnahmen (Trottwar)	12.171,00 €	10.000,00 €	10.733,80 €	10.000,00 €	11.186,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Eigenmittel (kirchlich)	56.006,68 €	47.600,00 €	26.512,73 €	46.600,00 €	52.056,91 €	47.020,00 €	53.941,30 €
Summe Eigenmittel	**76.577,35 €**	**58.200,00 €**	**37.829,63 €**	**67.600,00 €**	**70.716,32 €**	**57.420,00 €**	**64.341,30 €**
Summe Einnahmen	**270.309,35 €**	**257.500,00 €**	**251.983,31 €**	**279.000,00 €**	**289.398,55 €**	**288.700,00 €**	**294.541,30 €**
Ausgaben:							
Personalausgaben	223.618,92 €	221.500,00 €	222.191,75 €	238.100,00 €	239.482,26 €	248.200,00 €	221.951,30 €
Sachausgaben	33.082,26 €	23.100,00 €	18.192,70 €	28.000,00 €	36.668,26 €	27.700,00 €	60.090,00 €
Sonstige Ausgaben (Trottwar)	10.993,50 €	10.000,00 €	9.508,86 €	10.000,00 €	10.759,60 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Abschreibungen	2.614,67 €	2.900,00 €	2.090,00 €	2.900,00 €	2.488,43 €	2.800,00 €	2.500,00 €
Summe Ausgaben	**270.309,35 €**	**257.500,00 €**	**251.983,31 €**	**279.000,00 €**	**289.398,55 €**	**288.700,00 €**	**294.541,30 €**
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Laut Träger sind keine dienstbezogenen Rücklagen vorhanden							