Caritas Ulm-Alb-Donau; Tagesstätte/Wärmestube 06.11.2019

Haushaltsentwicklung 2016 bis Plan 2020

	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einnahmen:								
Zuschüsse Stadt Ulm	36.830,00 €	35.200,00 €	36.250,00 €	35.800,00 €	36.880,00 €	36.600,00 €	37.700,00 €	38.900,00 €
Sonstige Erstattungen Kommunen		2.650,00 €		5.824,40 €		5.674,00 €		
Zuschuss v. Arbeitsagentur	19.000,00 €	20.147,04 €	20.500,00 €	20.858,76 €	26.800,00 €	20.093,35 €	22.500,00 €	22.500,00 €
Zuschüsse Land								
Zuschüsse Landkreise / andere Kommunen							5.800,00 €	5.800,00 €
Summe Zuschüsse	**55.830,00 €**	**57.997,04 €**	**56.750,00 €**	**62.483,16 €**	**63.680,00 €**	**62.367,35 €**	**66.000,00 €**	**67.200,00 €**
Mitgliedsbeiträge								
Spenden	1.000,00 €	519,20 €	0,00 €	569,00 €	0,00 €	2.689,20 €	0,00 €	0,00 €
Entgelte für Dienstleistungen	6.400,00 €	6.580,03 €	7.200,00 €	7.279,70 €	7.500,00 €	8.316,47 €	7.900,00 €	6.350,00 €
Sonstige Einnahmen	1.000,00 €	1.319,00 €	900,00 €	974,70 €	0,00 €	1.041,55 €	900,00 €	
Eigenmittel (kirchlich)	12.270,00 €	8.352,26 €	10.000,00 €	2.376,11 €	8.320,00 €	4.110,75 €	5.500,00 €	15.010,00 €
Summe Eigenmittel	**20.670,00 €**	**16.770,49 €**	**18.100,00 €**	**11.199,51 €**	**15.820,00 €**	**16.157,97 €**	**14.300,00 €**	**21.360,00 €**
Summe Einnahmen	**76.500,00 €**	**74.767,53 €**	**74.850,00 €**	**73.682,67 €**	**79.500,00 €**	**78.525,32 €**	**80.300,00 €**	**88.560,00 €**
Ausgaben:								
Personalausgaben	42.300,00 €	41.984,91 €	44.000,00 €	43.634,42 €	47.050,00 €	39.727,68 €	48.100,00 €	44.990,00 €
Sachausgaben	31.200,00 €	29.922,62 €	27.900,00 €	28.123,25 €	29.450,00 €	37.638,76 €	28.950,00 €	40.700,00 €
Sonstige Ausgaben								
Abschreibungen	3.000,00 €	2.860,00 €	2.950,00 €	1.925,00 €	3.000,00 €	1.158,88 €	3.250,00 €	2.870,00 €
Summe Ausgaben	**76.500,00 €**	**74.767,53 €**	**74.850,00 €**	**73.682,67 €**	**79.500,00 €**	**78.525,32 €**	**80.300,00 €**	**88.560,00 €**
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Laut Träger sind keine dienstbezogenen Rücklagen vorhanden								