Verein Lebenshilfe Ulm/Neu-Ulm e.V. 14.05.2020

Haushaltsentwicklung 2016 bis Plan 2020

	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Fachkräfte	**2,15**	**2,15**	**2,15**	**2,15**	**2,15**	**2,15**	**2,15**	**2,15**
Einnahmen:					*			
Zuschüsse Stadt Ulm	38.300,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €	40.100,00 €	45.100,00 €	45.100,00 €	46.000,00 €	47.900,00 €
Zuschüsse Land	19.100,00 €	19.400,00 €	20.000,00 €	18.590,00 €	20.000,00 €	15.720,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Zuschüsse Landkreise / andere Kommunen								
Summe Zuschüsse	57.400,00 €	58.900,00 €	59.500,00 €	58.690,00 €	65.100,00 €	60.820,00 €	66.000,00 €	67.900,00 €
Vergütungen nach § 7 VBVG								
aus der Justizkasse	71.000,00 €	76.364,00 €	73.500,00 €	77.793,00 €	84.700,00 €	82.094,00 €	86.000,00 €	93.000,00 €
aus dem Vermögen der Betreuten		3.696,00 €	4.500,00 €	4.752,00 €		6.336,00 €		
Mitgliedsbeiträge								
Spenden								
Zuweisung durch Gerichte								
Sonstige Einnahmen								
Summe Einnahmen	**128.400,00 €**	**138.960,00 €**	**137.500,00 €**	**141.235,00 €**	**149.800,00 €**	**149.250,00 €**	**152.000,00 €**	**160.900,00 €**
Ausgaben:								
Personalausgaben	167.000,00 €	148.953,18 €	167.000,00 €	161.417,11 €	170.000,00 €	173.971,66 €	174.500,00 €	183.000,00 €
Laufende Betriebskosten (pauschal)	7.000,00 €	6.781,00 €	8.000,00 €	7.381,00 €	13.000,00 €	8.561,03 €	14.000,00 €	15.000,00 €
Sonstige Ausgaben	10.000,00 €							
Summe Ausgaben	**184.000,00 €**	**155.734,18 €**	**175.000,00 €**	**168.798,11 €**	**183.000,00 €**	**182.532,69 €**	**188.500,00 €**	**198.000,00 €**
Ergebnis (Eigenmittel des Trägers)	**-55.600,00 €**	**-16.774,18 €**	**-37.500,00 €**	**-27.563,11 €**	**-33.200,00 €**	**-33.282,69 €**	**-36.500,00 €**	**-37.100,00 €**
Es werden keine Rücklagen gebildet.								