

Haushaltsentwicklung Stadtjugendring 2017-2021

<u>Einnahmen</u>	2017	2018	2019	2020 Plan	2021 Plan
Zuschuss Stadt Ulm	671.496,00 €	729.768,00 €	760.700,00 €	778.400,00 €	778.400,00 €
sonstige Zusch. /Drittmittel	155.932,14 €	148.322,00 €	179.885,04 €	175.000,00 €	179.600,00 €
Zuschuss Aktion Mensch		62.144,53 €			
Entnahmen aus Rücklagen	20.643,59 €	49.471,88 €	32.996,40 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Entgelte/Honorare/Kostenbeiträge	22.476,53 €	128.756,00 €	139.554,63 €	137.600,00 €	140.000,00 €
Spenden/TN-Beiträge	39.207,85 €	17.200,00 €	39.046,78 €	35.000,00 €	37.000,00 €
Gebühren/Ersätze	96.595,48 €	30.450,00 €	30.237,60 €	30.000,00 €	33.000,00 €
Sonstige Einnahmen	55.822,09 €		21.373,37 €	16.000,00 €	22.000,00 €
Summe Einnahmen	1.062.173,68 €	1.166.112,41 €	1.203.793,82 €	1.187.000,00 €	1.205.000,00 €
<u>Ausgaben</u>					
<u>Personalausgaben</u>					
für Fachkräfte	357.587,85 €	403.364,41 €	431.842,69 €	400.000,00 €	412.000,00 €
für Honorarkräfte	75.678,43 €	80.465,41 €	99.616,69 €	95.000,00 €	98.000,00 €
Fortbildungskosten		2.901,40 €	1.542,74 €		
<i>Zwischensumme</i>	<i>433.266,28 €</i>	<i>486.731,22 €</i>	<i>533.002,12 €</i>	<i>495.000,00 €</i>	<i>510.000,00 €</i>
<u>Sachausgaben</u>					
Abschreibungen	8.248,51 €	8.331,38 €	16.570,71 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Sonstige Ausgaben	202.774,66 €	239.554,56 €	241.898,04 €	260.000,00 €	260.000,00 €
Rückstellungen/Rücklagen	37.000,00 €	46.800,00 €	14.500,00 €	12.000,00 €	8.000,00 €
Summe Ausgaben	1.060.230,10 €	1.163.773,86 €	1.199.933,43 €	1.187.000,00 €	1.205.000,00 €
Ergebnis	1.943,58 €	2.338,55 €	3.860,39 €	0,00 €	0,00 €
Rücklagen Zuführung	20.000,00 €	33.800,00 €	10.500,00 €	7.000,00 €	5.000,00 €
Rückstellungen Zuführung	17.000,00 €	13.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €