

TelefonSeelsorge Ulm / Neu-Ulm

Haushaltsentwicklung 2018 bis 2022 (Plan)

	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022
Zahl der Fachkräfte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5/1,6	1,6
Verw.Kraft	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	13.984 €	14.284 €	13.984 €	14.784 €	14.284 €	15.290 €	15.290 €	15.290 €	15.290 €
Zuschuss Alb-Donau-Kreis	7.582 €	7.582 €	7.582 €	7.582 €	7.582 €	7.582 €	7.582 €	8.000 €	7.582 €
Andere Kommunen	14.440 €	14.440 €	14.440 €	14.440 €	14.440 €	14.440 €	14.440 €	14.440 €	14.440 €
Zuschüsse Kirchl. Träger	191.945 €	191.945 €	192.240 €	192.240 €	195.290 €	195.290 €	195.290 €	210.509 €	214.680 €
Spenden/Eigenmittel	37.399 €	46.954 €	39.204 €	45.455 €	44.354 €	52.289 €	49.898 €	68.015 €	43.708 €
Summe Einnahmen	265.350 €	275.205 €	267.450 €	274.501 €	275.950 €	284.891 €	282.500 €	316.254 €	295.700 €
Ausgaben									
<u>Personalausgaben</u>									
Fachkräfte	139.500 €	137.194 €	140.300 €	141.031 €	143.000 €	150.761 €	146.200 €	159.795 €	155.900 €
sonstige Personalkosten	32.000 €	33.569 €	34.550 €	33.419 €	34.850 €	35.505 €	36.900 €	37.083 €	37.200 €
Sachausgaben	93.850 €	104.443 €	92.600 €	100.051 €	98.100 €	98.625 €	99.400 €	119.376 €	102.600 €
Summe Ausgaben	265.350 €	275.206 €	267.450 €	274.501 €	275.950 €	284.891 €	282.500 €	316.254 €	295.700 €

Stand: 16.03.2022