Caritas Ulm-Alb-Donau; Tagesstätte/Wärmestube 20.06.2022

Haushaltsentwicklung 2019 bis Plan 2023

	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fachkraftstellen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,25
Einnahmen:								
Zuschüsse Stadt Ulm	37.700,00 €	37.700,00 €	37.700,00 €	38.900,00 €	65.830,67 €	58.470,00 €	51.700,00 €	51.700,00 €
Sonstige Erstattungen Kommunen	5.800,00 €	12.394,00 €	5.800,00 €	3.145,80 €	12.395,00 €		3.145,80 €	
Zuschuss v. Arbeitsagentur	22.500,00 €	10.632,12 €	22.500,00 €	27.547,09 €	24.382,00 €	20.798,96 €	10.000,00 €	16.000,00 €
Zuschüsse Land								
Zuschüsse Landkreise / andere Kommunen / sonst. Zuschüsse				9.453,40 €				
Summe Zuschüsse	**66.000,00 €**	**60.726,12 €**	**66.000,00 €**	**79.046,29 €**	**102.607,67 €**	**79.268,96 €**	**64.845,80 €**	**67.700,00 €**
Mitgliedsbeiträge								
Spenden	0,00 €	1.475,24 €	0,00 €	9.740,95 €	7.200,00 €	18.579,34 €	0,00 €	1.000,00 €
Entgelte für Dienstleistungen	7.900,00 €	7.029,25 €	6.350,00 €	3.424,94 €	7.000,00 €	3.631,54 €	4.100,00 €	4.100,00 €
Sonstige Einnahmen	900,00 €	1.828,57 €	0,00 €	5.263,75 €	850,00 €	1.629,97 €	470,00 €	470,00 €
Eigenmittel (kirchlich)	5.500,00 €	-163,03 €	15.010,00 €	2.348,20 €	8.243,33 €	50.940,78 €	53.129,54 €	40.523,38 €
Summe Eigenmittel	**14.300,00 €**	**10.170,03 €**	**21.360,00 €**	**20.777,84 €**	**23.293,33 €**	**74.781,63 €**	**57.699,54 €**	**46.093,38 €**
Summe Einnahmen	**80.300,00 €**	**70.896,15 €**	**87.360,00 €**	**99.824,13 €**	**125.901,00 €**	**154.050,59 €**	**122.545,34 €**	**113.793,38 €**
Ausgaben:								
Personalausgaben	48.100,00 €	39.401,92 €	43.790,00 €	*60.996,17€	*63.743,82€	*60.120,10€	*65.653,87€	*50.498,09€
Sachausgaben	28.950,00 €	30.125,13 €	40.700,00 €	37.727,96 €	56.237,18 €	**71.295,09€	55.851,47 €	47.124,01 €
Interne Leistungs- und Verwaltungskosten						18.720,30 €		15.100,07 €
Sonstige Ausgaben								
Abschreibungen	3.250,00 €	1.369,10 €	2.870,00 €	1.100,00 €	5.920,00 €	3.915,10 €	1.040,00 €	1.071,21 €
Summe Ausgaben	**80.300,00 €**	**70.896,15 €**	**87.360,00 €**	**99.824,13 €**	**125.901,00 €**	**154.050,59 €**	**122.545,34 €**	**113.793,38 €**
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
*beinhaltet 16e/i Stelle und FSJ-Stelle								
**Bessererstr. 29: höhere Miete, Doppelmiete, Umbaukosten, Umzugskosten								
Laut Träger sind keine dienstbezogenen Rücklagen vorhanden								