

Caritas Ulm-Alb-Donau; Fachberatungsstelle für Wohnungslose

20.06.2022

Haushaltsentwicklung 2019 bis Plan 2023

	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteile	2,5	2,85	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,55
Einnahmen:								
Zuschüsse Stadt Ulm	196.500,00 €	212.972,00 €	196.500,00 €	219.372,00 €	255.934,03 €	238.200,00 €	231.600,00 €	231.600,00 €
Sonstige Erstattungen Stadt Ulm	2.700,00 €	2.790,00 €	2.700,00 €	2.240,00 €	2.790,00 €	2.700,00 €	4.440,00 €	2.864,43 €
Zuschüsse Land/Bund/EFS	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschüsse Landkreise / andere Kommunen	17.000,00 €	6.472,00 €	17.000,00 €	5.532,94 €	0,00 €	9.581,26 €	12.000,00 €	12.730,80 €
Sonstige Zuschüsse								
Summe Zuschüsse	216.200,00 €	222.234,00 €	230.200,00 €	227.144,94 €	258.724,03 €	250.481,26 €	248.040,00 €	247.195,23 €
Mitgliedsbeiträge								
Spenden, Bussgelder	400,00 €	4.843,17 €	400,00 €	4.435,98 €	25.400,00 €	5.382,33 €	6.000,00 €	5.000,00 €
Entgelte für Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonstige Einnahmen (Trottwar)	10.000,00 €	11.648,00 €	10.000,00 €	9.958,00 €	10.000,00 €	11.245,40 €	0,00 €	11.245,40 €
Eigenmittel (Zuschüsse wegen Umzug,...)					25.000,00 €	280.093,62 €	0,00 €	
Eigenmittel (kirchlich)	62.100,00 €	80.085,38 €	53.941,30 €	30.011,80 €	50.984,41 €	156.976,62 €	96.962,35 €	98.091,79 €
Summe Eigenmittel	72.500,00 €	96.576,55 €	64.341,30 €	44.405,78 €	111.384,41 €	453.697,97 €	102.962,35 €	114.337,19 €
Summe Einnahmen	288.700,00 €	318.810,55 €	294.541,30 €	271.550,72 €	370.108,44 €	704.179,23 €	351.002,35 €	361.532,42 €
Ausgaben:								
Personalausgaben	248.200,00 €	265.089,63 €	221.951,30 €	225.290,00 €	273.102,91 €	*259.002,19€	*298.801,92€	*307.765,98€
Sachausgaben	27.700,00 €	38.159,12 €	60.090,00 €	33.372,66 €	83.725,53 €	**385.467,52€	49.330,43 €	50.810,34 €
Sonstige Ausgaben (Trottwar)	10.000,00 €	10.179,00 €	10.000,00 €	9.290,06 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
interne Leistungs- und Verwaltungskosten						***54.031,57€	****53.703,36€	****55.314,46€
Abschreibungen	2.800,00 €	5.382,80 €	2.500,00 €	3.598,00 €	3.280,00 €	5.677,95 €	2.870,00 €	2.956,10 €
Summe Ausgaben	288.700,00 €	318.810,55 €	294.541,30 €	271.550,72 €	370.108,44 €	704.179,23 €	351.002,35 €	361.532,42 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
*PK-Kostensteigerungen, Altersteilzeitverträge, längere Krankheitsvertretung mit ausbezahlten Überstunden, Überbrückung Personalvakanz								
**Bessererstr. 29: höhere Miete, Doppelmiete, Umbaukosten, Umzugskosten								
***werden künftig gesondert ausgewiesen								
****nachrichtlich								
Laut Träger sind keine dienstbezogenen Rücklagen vorhanden								