

Haushaltsentwicklung "Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke und deren Angehörige" und path. Glückspielsucht der Caritas Ulm in Kooperation mit der Diakonie

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 ¹⁾	Hochrechnung 2022	Plan 2023
Einnahmen								
Zuschüsse:								
Zuschuss Stadt Ulm	87.200 €	93.300 €	88.406 €	109.700 €	114.500 €	134.127 €	133.375 €	150.150 €
Zuschuss Stadt Ulm rotes Telefon								
Zuschuss ADK	76.729 €	83.200 €	78.322 €	96.450 €	96.450 €	107.995 €	127.500 €	136.500 €
Zuschuss Land	85.908 €	87.317 €	84.124 €	93.975 €	93.975 €	94.215 €	93.975 €	93.975 €
Eigenmittel								
Rentenversicherungsträger/ Krankenkassen	61.574 €	77.009 €	61.342 €	64.138 €	54.873 €	72.375 €	78.748 €	83.748 €
Teilnehmerbeiträge	17.640 €	15.360 €	13.450 €	17.971 €	6.460 €	11.540 €	9.960 €	9.960 €
Eigenanteil Diakonie/Caritas	101.716 €	169.102 €	219.267 €	175.896 €	194.485 €	197.592 €	172.675 €	145.537 €
Spenden	5.300 €	9.593 €	14.100 €	3.625 €	8.300 €	7.150 €	6.200 €	9.700 €
Sonstiges/Erstattungen	44.550 €	60.934 €	53.223 €	11.387 €	2.858 €	14.383 €	31.001 €	35.000 €
Summe Einnahmen	480.617 €	595.815 €	612.234 €	573.143 €	571.901 €	639.378 €	653.434 €	664.570 €
Ausgaben								
Personalausgaben	420.027 €	505.104 €	514.640 €	494.383 €	433.940 €	490.778 €	460.318 €	507.809 €
Sachausgaben	54.369 €	65.685 €	95.289 €	75.786 €	60.776 €	61.804 €	72.604 €	102.464 €
Abschreibungen/Verzinsung	3.661 €	3.381 €	2.304 €	2.974 €	4.077 €	3.948 €	2.390 €	1.380 €
sonst. Ausgaben	2.560 €	21.645 €				147 €	40.925 € ²⁾	
Interne zentrale Kosten Caritas + Diakonie	<i>nicht ausgewiesen</i>	<i>nicht ausgewiesen</i>	<i>nicht ausgewiesen</i>	<i>nicht ausgewiesen</i>	73.108 €	82.702 €	77.197 €	52.917 €
Summe Ausgaben	480.617 €	595.815 €	612.234 €	573.143 €	571.901 €	639.378 €	653.434 €	664.570 €
Rücklagen/-stellungen	Keine zweckgebundenen Rücklagen/-stellungen für PSB							
Ergebnis	- €	- €	- €	- €				

¹⁾ Rückerstattung Zuschuss Stadt Ulm wegen nicht besetzten Stellen

²⁾ Umzug + Mehrkosten Gebäude