

## 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	Plan 2020	Plan 2021
<b>Einnahmen</b>						
<u>Zuschüsse:</u>						
Zuschuss Stadt Ulm	87.200 €	93.300 €	88.406 €	109.700 €	112.500 €	133.375 €
Zuschuss Stadt Ulm rotes Telefon					2.000 €	2.060 €
Zuschuss ADK	76.729 €	83.200 €	78.322 €	96.450 €	99.400 €	111.500 €
Zuschuss Land	85.908 €	87.317 €	84.124 €	93.975 €	93.975 €	93.975 €
<u>Eigenmittel</u>						
Rentenversicherungsträger/ Krankenkassen	61.574 €	77.009 €	61.342 €	64.138 €	83.600 €	86.108 €
Teilnehmerbeiträge	17.640 €	15.360 €	13.450 €	17.971 €	23.500 €	24.205 €
Eigenanteil Diakonie/Caritas	101.716 €	169.102 €	219.267 €	175.896 €	128.761 €	108.825 €
Spenden	5.300 €	9.593 €	14.100 €	3.625 €	3.500 €	3.605 €
Sonstiges/Erstattungen (ZfP)	44.550 €	60.934 €	53.223 €	11.387 €	300 €	309 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>480.617 €</b>	<b>595.815 €</b>	<b>612.234 €</b>	<b>573.143 €</b>	<b>547.536 €</b>	<b>563.962 €</b>
<b>Ausgaben</b>						
Personalausgaben	420.027 €	505.104 €	514.640 €	494.383 €	465.088 €	479.041 €
Sachausgaben	54.369 €	65.685 €	95.289 €	75.786 €	81.068 €	83.500 €
Abschreibungen/Verzinsung	3.661 €	3.381 €	2.304 €	2.974 €	1.380 €	1.421 €
sonstige Ausgaben	2.560 €	21.645 €				
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>480.617 €</b>	<b>595.815 €</b>	<b>612.234 €</b>	<b>573.143 €</b>	<b>547.536 €</b>	<b>563.962 €</b>
<b>Rücklagen/-stellungen</b>	Keine zweckgebundenen Rücklagen/-stellungen für PSB					
<b>Ergebnis</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €

\*Rückerstattung Zuschuss Stadt Ulm wegen nicht besetzten Stellen