

Stand: 08.05.2024

## Evangelischer Diakonieverband Ulm/Alb-Donau; HH-Entwicklung ab 2020

### Psychologische Beratungsstelle für ältere Menschen und deren Angehörige

Haushaltsentwicklung Diakonieverband Ulm/Alb-Donau ab 2020

	Plan 2020	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	IST 2023*	Plan 2024
Zahl der Fachkraftstellen (Soz.Päd.)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Einnahmen</b>								
<u>Zuschüsse:</u>								
Zuschuss Stadt Ulm	32.750,00 €	33.700,00 €	33.700,00 €	33.700,00 €	33.700,00 €	33.700,00 €	35.400,00 €	38.000,00 €
Zuschuss ADK								
Sonst. Zuschüsse								
Ev.Landeskirche								
Entgelte für Dienstleistungen:								
Spenden								
Sonstige Einnahmen								
Eigenmittel	16.050,00 €	9.453,74 €	13.500,00 €	8.638,23 €	15.700,00 €	11.611,13 €	12.634,00 €	17.300,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>48.800,00 €</b>	<b>43.153,74 €</b>	<b>47.200,00 €</b>	<b>42.338,23 €</b>	<b>49.400,00 €</b>	<b>45.311,13 €</b>	<b>48.034,00 €</b>	<b>55.300,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>								
<u>Personalausgaben</u>								
Fachkräfte/Sonstige Pers.kosten	36.900,00 €	36.139,48 €	37.600,00 €	36.547,88 €	39.750,00 €	39.350,03 €	42.438,00 €	46.050,00 €
Sachausgaben <b>(ohne Investitionen)</b>	9.840,00 €	5.029,28 €	7.320,00 €	3.694,86 €	7.300,00 €	4.017,96 €	4.015,00 €	6.930,00 €
Sonstige Ausgaben	2.060,00 €	1.984,98 €	2.280,00 €	2.095,49 €	2.350,00 €	1.943,14 €	1.581,00 €	2.320,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>48.800,00 €</b>	<b>43.153,74 €</b>	<b>47.200,00 €</b>	<b>42.338,23 €</b>	<b>49.400,00 €</b>	<b>45.311,13 €</b>	<b>48.034,00 €</b>	<b>55.300,00 €</b>

\*Zuschuss 2023: inkl. einmaliger, pauschaler Indexierung