

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

	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einnahmen					
<u>Zuschüsse:</u>					
Zuschuss Stadt Ulm/FAM	66.500 €	68.828 €	68.828 €	71.000 €	80.100 €
Zuschuss ADK	63.500 €	66.000 €	66.000 €	68.300 €	87.180 €
Zuschuss Land	80.275 €	80.275 €	80.275 €	80.275 €	80.275 €
<u>Eigenmittel</u>					
Rentenversicherungsträger/ Krankenkassen	79.416 €	97.552 €	84.289 €	84.700 €	84.000 €
Teilnehmerbeiträge	11.765 €	11.500 €	18.309 €	13.000 €	15.350 €
Eigenanteil Diakonie/Caritas	86.728 €	107.706 €	126.600 €	131.525 €	117.845 €
Spenden	7.965 €	6.510 €	6.320 €	6.500 €	6.700 €
Sonstiges/Erstattungen (ZfP)	46.871 €	44.474 €	47.290 €	46.700 €	47.400 €
Summe Einnahmen	443.020 €	482.845 €	497.911 €	502.000 €	518.850 €
Ausgaben					
Personalausgaben	388.690 €	415.205 €	438.247 €	440.700 €	462.400 €
Sachausgaben	52.093 €	65.091 €	58.173 €	59.000 €	53.250 €
Abschreibungen/Verzinsung	1.530 €	1.562 €	1.492 €	2.300 €	3.200 €
sonstige Ausgaben	707 €	987 €			
Summe Ausgaben	443.020 €	482.845 €	497.911 €	502.000 €	518.850 €
Rücklagen/-stellungen	Keine zweckgebundenen Rücklagen/-stellungen für PSB				
Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €