

RehaVerein für soziale Psychiatrie Donau-Alb e.V.
Sozialpsychiatrischer Dienst Ulm
 Haushaltsentwicklung 2018 bis Plan 2022

	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020 mit ABW	Plan 2021 ohne ABW	Plan 2022 ohne ABW
Anzahl Fachkräfte								
-SpDi	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
-ABW, Soziotherapie	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	separat	separat
Einnahmen								
<u>Zuschüsse:</u>								
Zuschuss Land SpDi	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	67.500 €	67.500 €
Zuschuss Stadt Ulm SpDi	45.000 €	45.000 €	45.000 €	46.400 €	46.350 €	47.800 €	67.500 €	67.500 €
sonst. Einnahmen								
Entgelte für Dienstleistungen:								
ABW, Soziotherapie	94.160 €	101.840 €	108.400 €	112.901 €	112.000 €	115.011 €	0 €	0 €
Eigenanteil Träger	35.221 €	29.625 €	31.120 €	34.055 €	38.390 €	35.407 €	23.586 €	20.308 €
Projektmittel								
Summe Einnahmen	219.381 €	221.465 €	229.520 €	238.356 €	241.740 €	243.218 €	158.586 €	155.308 €
Ausgaben								
<u>Personalausgaben</u>								
Fachkräfte SpDi	120.901 €	117.259 €	123.527 €	122.659 €	130.461 €	124.639 €	131.272 €	126.591 €
Honorarkräfte								
sonstige Personalkosten	3.499 €	6.580 €	4.760 €	7.129 €	4.930 €	7.609 €	5.202 €	5.472 €
Sachausgaben	24.779 €	26.757 €	27.787 €	32.294 €	28.992 €	33.141 €	22.112 €	23.245 €
Summe Ausgaben SpDi	149.179 €	150.596 €	156.074 €	162.082 €	164.383 €	165.389 €	158.586 €	155.308 €
Fachkräfte ABW	56.895 €	55.180 €	58.130 €	57.722 €	61.394 €	58.653 €		
Honorarkräfte								
sonstige Personalkosten	1.646 €	3.097 €	2.240 €	3.355 €	2.320 €	3.581 €		
Sachausgaben	11.661 €	12.592 €	13.076 €	15.197 €	13.643 €	15.596 €		
Summe Ausgaben ABW	70.202 €	70.869 €	73.446 €	76.274 €	77.357 €	77.830 €	0 €	0 €
Personalausgaben gesamt						194.481 €	136.474 €	132.063 €
Sachausgaben gesamt						48.737 €	22.112 €	23.245 €
Summe Ausgaben	219.381 €	221.465 €	229.520 €	238.356 €	241.740 €	243.218 €	158.586 €	155.308 €
							ohne ABW	ohne ABW