

Paritätische Sozialdienste Ulm Beratungsstelle für Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen

Haushaltsentwicklung 2008 bis 2013

	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012*	Plan 2013
Zahl der Fachkraftstellen (Soz.Päd.)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,25*	0,25
Einnahmen						
<u>Zuschüsse:</u>						
Zuschuss Stadt Ulm	18.950 €	18.950 €	18.950 €	10.000 €	10.350 €	10.350 €
sonst. Einnahmen						
Entgelte für Dienstleistungen:						
Spenden/Eigenmittel	13.522 €	14.153 €	18.348 €	25.385 €	11.425 €	11.920 €
Projektmittel						
Summe Einnahmen	32.472 €	33.103 €	37.298 €	35.385 €	21.775 €	22.270 €
Ausgaben						
<u>Personalausgaben</u>						
Fachkräfte	28.049 €	28.468 €	29.719 €	27.698 €	14.720 €	15.015 €
Honorarkräfte						
sonstige Personalkosten					255 €	255
Fortbildungen		120 €	998 €	178 €		
Sachausgaben	4.236 €	4.300 €	6.090 €	6.272 €	6.300 €	6.300 €
Sonstige Ausgaben (AfA/Verzinsung)	187 €	215 €	491 €	1.237 €	500 €	500 €
Summe Ausgaben	32.472 €	33.103 €	37.298 €	35.385 €	21.775 €	22.070 €

* Im Zuge der Erstellung der Budgetvereinbarung wurde die Stelle ab 2012 neu definiert, enthielt bisher u.a.auch Aufbau von Entlastungsangeboten