REHA Verein für soziale Psychiatrie Donau-Alb e.V.
Sozialpsychiatrischer Dienst Ulm
Haushaltsentwicklung 2011 bis 2014

	Plan 2011	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Einnahmen							
Zuschüsse:							
Zuschuss Land SpDi	24.250 €	24.250 €	24.250 €	37.740 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Zuschuss Stadt Ulm SpDi	37.637 €	37.637 €	37.637 €	38.954 €	38.954 €	38.954 €	40.200 €
sonst. Einnahmen							
Entgelte für Dienstleistungen:							
ABW, Soziotherapie	114.969 €	111.680 €	105.969 €	98.219 €	82.500 €	78.532 €	92.000 €
Eigenanteil Träger	21.256 €	24.067 €	29.118 €	40.055 €	32.637 €	44.570 €	34.916 €
Projektmittel							
Summe Einnahmen	**198.112 €**	**197.634 €**	**196.974 €**	**214.968 €**	**199.091 €**	**207.056 €**	**212.116 €**
Ausgaben							
Personalausgaben							
Fachkräfte SpDi	82.699 €	84.707 €	83.956 €	109.544 €	114.604 €	106.466 €	122.412 €
Honorarkräfte							
sonstige Personalkosten	2.231 €	2.022 €	2.288 €	2.412 €	3.629 €	2.557 €	3.366 €
Sachausgaben	18.088 €	16.040 €	16.182 €	17.026 €	17.149 €	15.210 €	17.614 €
Summe Ausgaben SpDi	103.018 €	102.770 €	102.426 €	128.982 €	135.382 €	124.233 €	143.392 €
Fachkräfte ABW	76.338 €	78.192 €	77.498 €	73.028 €	53.931 €	70.977 €	57.606 €
Honorarkräfte							
sonstige Personalkosten	2.059 €	1.867 €	2.112 €	1.608 €	1.708 €	1.705 €	1.584 €
Sachausgaben	16.697 €	14.806 €	14.938 €	11.350 €	8.070 €	10.140 €	8.289 €
Summe Ausgaben ABW	95.094 €	94.864 €	94.548 €	85.986 €	63.709 €	82.822 €	67.479 €
Summe Ausgaben	**198.112 €**	**197.634 €**	**196.974 €**	**214.968 €**	**199.091 €**	**207.055 €**	**210.871 €**