

## Paritätische Sozialdienste Ulm Beratungsstelle für Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen

### Haushaltentwicklung 2013-2016

	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016
Zahl der Fachkraftstellen (Soz.Päd.)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<b>Einnahmen</b>							
Zuschüsse:							
Zuschuss Stadt Ulm	10.350 €	10.350 €	10.700 €	10.700 €	11.050 €		11.050 €
sonst. Einnahmen							
Entgelte für Dienstleistungen:							
Spenden/Eigenmittel	11.920 €	13.204 €	7.216 €	6.088 €	10.056 €		10.742 €
Projektmittel							
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>22.270 €</b>	<b>23.554 €</b>	<b>17.916 €</b>	<b>16.788 €</b>	<b>21.106 €</b>	<b>0 €</b>	<b>21.792 €</b>
<b>Ausgaben</b>							
Personalausgaben							
Fachkräfte	15.270 €	16.860 €	11.199 €	10.251 €	14.389 €		15.075 €
Honorarkräfte							
sonstige Personalkosten					580		580
Fortbildungen	500	150 €	580	400 €			
Sachausgaben	6.000 €	6.066 €	5.637 €	5.637 €	5.637 €		5.637 €
Sonstige Ausgaben (AfA/Verzinsung)	500 €	478 €	500 €	500 €	500 €		500 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>22.270 €</b>	<b>23.554 €</b>	<b>17.916 €</b>	<b>16.788 €</b>	<b>21.106 €</b>	<b>0 €</b>	<b>21.792 €</b>

Erläuterung zu Personalkostenreduzierung in 2014 sowie teilweise in 2015:

vorübergehend wurde 2014 und teilweise auch 2015 eine Pflegefachkraft (Altenpflegerin) mit gerontopsychiatrischer Zusatzausbildung eingesetzt;  
ab 2016 ist wieder eine Sozialpädagogin eingeplant