

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
Einnahmen							
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							
Summe Einnahmen	22.270 €	23.554 €	17.916 €	16.788 €	21.106 €	0 €	21.792 €
Ausgaben							
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 €
Summe Ausgaben	22.270 €	23.554 €	17.916 €	16.788 €	21.106 €	0 €	21.792 €

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