

## RehaVerein für soziale Psychiatrie Donau-Alb e.V.

Stand: 30.08.2017

## Sozialpsychiatrischer Dienst Ulm

## Haushaltsentwicklung 2014 bis Plan 2018

	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einnahmen</b>								
Zuschüsse:								
Zuschuss Land SpDi	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Zuschuss Stadt Ulm SpDi	40.200 €	40.200 €	38.954 €	41.500 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
sonst. Einnahmen								
Entgelte für Dienstleistungen:								
ABW, Soziotherapie	92.000 €	84.550 €	80.000 €	101.328 €	88.000 €	108.711 €	91.100 €	94.160 €
Eigenanteil Träger	34.916 €	43.830 €	29.945 €	24.764 €	33.211 €	14.618 €	31.091 €	35.221 €
Projektmittel								
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>212.116 €</b>	<b>213.580 €</b>	<b>193.899 €</b>	<b>212.592 €</b>	<b>211.211 €</b>	<b>213.329 €</b>	<b>212.191 €</b>	<b>219.381 €</b>
<b>Ausgaben</b>								
<u>Personalausgaben</u>								
Fachkräfte SpDi	122.412 €	121.115 €	113.614 €	119.712 €	119.046 €	116.881 €	117.586 €	120.901 €
Honorarkräfte								
sonstige Personalkosten	3.366 €	3.060 €	2.554 €	3.418 €	2.788 €	3.485 €	2.856 €	3.499 €
Sachausgaben	17.614 €	21.060 €	15.683 €	21.432 €	21.789 €	24.698 €	23.848 €	24.779 €
<b>Summe Ausgaben SpDi</b>	<b>143.392 €</b>	<b>145.235 €</b>	<b>131.851 €</b>	<b>144.562 €</b>	<b>143.623 €</b>	<b>145.064 €</b>	<b>144.290 €</b>	<b>149.179 €</b>
Fachkräfte ABW	57.606 €	56.995 €	53.466 €	56.335 €	56.022 €	55.003 €	55.334 €	56.895 €
Honorarkräfte								
sonstige Personalkosten	1.584 €	1.440 €	1.202 €	1.609 €	1.312 €	1.640 €	1.344 €	1.646 €
Sachausgaben	8.289 €	9.910 €	7.380 €	10.086 €	10.254 €	11.622 €	11.223 €	11.661 €
<b>Summe Ausgaben ABW</b>	<b>67.479 €</b>	<b>68.345 €</b>	<b>62.048 €</b>	<b>68.030 €</b>	<b>67.588 €</b>	<b>68.265 €</b>	<b>67.901 €</b>	<b>70.202 €</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>210.871 €</b>	<b>213.580 €</b>	<b>193.899 €</b>	<b>212.592 €</b>	<b>211.211 €</b>	<b>213.329 €</b>	<b>212.191 €</b>	<b>219.381 €</b>