

**RehaVerein für soziale Psychiatrie Donau-Alb e.V.**  
**Sozialpsychiatrischer Dienst Ulm**  
**Haushaltsentwicklung 2015 bis Plan 2019**

Stand: 15.04.2019

Anlage 5 zu GD 257/19

	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019
<b>Anzahl Fachkräfte</b>									
-SpDi	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
-ABW, Soziotherapie	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
<b>Einnahmen</b>									
<u>Zuschüsse:</u>									
Zuschuss Land SpDi	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Zuschuss Stadt Ulm SpDi	38.954 €	41.500 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
sonst. Einnahmen									
<u>Entgelte für Dienstleistungen:</u>									
ABW, Soziotherapie	80.000 €	101.328 €	88.000 €	108.711 €	91.100 €	101.123 €	94.160 €	101.840 €	108.400 €
Eigenanteil Träger	29.945 €	24.764 €	33.211 €	14.618 €	31.091 €	25.048 €	35.221 €	29.625 €	31.120 €
Projektmittel									
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>193.899 €</b>	<b>212.592 €</b>	<b>211.211 €</b>	<b>213.329 €</b>	<b>212.191 €</b>	<b>216.171 €</b>	<b>219.381 €</b>	<b>221.465 €</b>	<b>229.520 €</b>
<b>Ausgaben</b>									
<u>Personalausgaben</u>									
Fachkräfte SpDi	113.614 €	119.712 €	119.046 €	116.881 €	117.586 €	114.639 €	120.901 €	117.259 €	123.527 €
Honorarkräfte									
sonstige Personalkosten	2.554 €	3.418 €	2.788 €	3.485 €	2.856 €	6.120 €	3.499 €	6.580 €	4.760 €
Sachausgaben	15.683 €	21.432 €	21.789 €	24.698 €	23.848 €	26.238 €	24.779 €	26.757 €	27.787 €
<b>Summe Ausgaben SpDi</b>	<b>131.851 €</b>	<b>144.562 €</b>	<b>143.623 €</b>	<b>145.064 €</b>	<b>144.290 €</b>	<b>146.997 €</b>	<b>149.179 €</b>	<b>150.596 €</b>	<b>156.074 €</b>
Fachkräfte ABW	53.466 €	56.335 €	56.022 €	55.003 €	55.334 €	53.947 €	56.895 €	55.180 €	58.130 €
Honorarkräfte									
sonstige Personalkosten	1.202 €	1.609 €	1.312 €	1.640 €	1.344 €	2.880 €	1.646 €	3.097 €	2.240 €
Sachausgaben	7.380 €	10.086 €	10.254 €	11.622 €	11.223 €	12.347 €	11.661 €	12.592 €	13.076 €
<b>Summe Ausgaben ABW</b>	<b>62.048 €</b>	<b>68.030 €</b>	<b>67.588 €</b>	<b>68.265 €</b>	<b>67.901 €</b>	<b>69.174 €</b>	<b>70.202 €</b>	<b>70.869 €</b>	<b>73.446 €</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>193.899 €</b>	<b>212.592 €</b>	<b>211.211 €</b>	<b>213.329 €</b>	<b>212.191 €</b>	<b>216.171 €</b>	<b>219.381 €</b>	<b>221.465 €</b>	<b>229.520 €</b>