

REHA Verein für soziale Psychiatrie Donau-Alb e.V. Sozialpsychiatrischer Dienst Ulm

Haushaltsentwicklung 2006 bis 2009

	Ist 2006	Plan 2007	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Zahl der Fachkraftstellen SpDi und Soziotherapie	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Zahl der Fachkraftstellen ABW für Landesförderung		1,2	1,2	1,2	1,2
gesamt:	1,3	2,5	2,5	2,5	2,5
Einnahmen					
<u>Zuschüsse:</u>					
Zuschuss Land SpDi	20.300 €	24.250 €	24.250 €	24.250 €	24.250 €
Zuschuss Stadt Ulm SpDi	36.537 €	36.537 €	36.537 €	37.637 €	37.637 €
sonst. Einnahmen					
Soziotherapie SpDi	20.634 €	20.000 €	16.517 €	20.000 €	16.680 €
ABW	0 €	79.344 €	92.568 €	92.568 €	92.568 €
Spenden/Eigenmittel	12.737 €	29.481 €	25.175 €	10.407 €	15.026 €
Projektmittel					
Summe Einnahmen	90.208 €	189.612 €	195.047 €	184.862 €	186.161 €
Ausgaben					
<u>Personalausgaben</u>					
Fachkräfte SpDi	73.263 €	84.649 €	83.186 €	78.934 €	82.404 €
Honorarkräfte					
sonstige Personalkosten	3.158 €	1.930 €	2.489 €	1.837 €	2.191 €
Sachausgaben	13.787 €	12.019 €	15.748 €	15.340 €	12.208 €
Summe Ausgaben SpDi	90.208 €	98.598 €	101.423 €	96.111 €	96.803 €
Fachkräfte ABW	0 €	78.137 €	76.788 €	72.862 €	76.066 €
Honorarkräfte					
sonstige Personalkosten	0 €	1.782 €	2.299 €	1.729 €	2.023 €
Sachausgaben	0 €	11.095 €	14.537 €	14.160 €	11.269 €
Summe Ausgaben ABW	0 €	91.014 €	93.624 €	88.751 €	89.358 €
Summe Ausgaben	90.208 €	189.612 €	195.047 €	184.862 €	186.161 €

