

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

Haushaltsentwicklung 2006 bis 2009

	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012*
Zahl der Fachkräfte	0,95	0,92	0,95	0,95	0,95
<u>Einnahmen</u>					
<u>Zuschüsse:</u>					
Zuschuss Land					
Zuschuss Stadt Ulm	82.070 €	82.070 €	82.070 €	72.070 €	82.070 €
Zuschuss Alb-Donau-Kreis	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Spenden/Eigenmittel	32.002 €	20.138 €	19.280 €	16.424 €	22.212 €
Mietzuschuss Bürgerhilfe		3.000 €	3.000 €	3.000 €	
Summe Einnahmen	122.072 €	113.208 €	112.350 €	99.494 €	112.282 €
<u>Ausgaben</u>					
<u>Personalausgaben</u>					
Fachkräfte	46.432 €	41.947 €	42.024 €	46.313 €	43.436 €
Honorarkräfte	420 €	450 €	450 €	350 €	
sonstige Personalkosten	8.281 €	9.792 €	9.753 €	7.047 €	10.767 €
<u>Sachausgaben</u>					60.000 €
Mietkosten	32.824 €	35.250 €	34.582 €	36.029 €	
Verwaltungsausgaben	2.242 €	1.655 €	1.981 €		
Abschreibungen	2.000 €	1.657 €	1.705 €	950 €	1.000 €
Allgemeiner Materialaufwand	857 €	521 €	548 €	892 €	
Instandhaltung	650 €	710 €	399 €	147 €	
Betreuungsaufwand	869 €	1.037 €	915 €	1.332 €	
Medizinischer Aufwand	35 €	53 €	47 €	0 €	
Lebensmittelaufwand	17.150 €	12.593 €	10.530 €	11.485 €	
Regiekostenumlage	1.232 €	1.872 €	2.117 €	1.500 €	
Werkstatt/ Werkzeuge	342 €	278 €	106 €	106 €	
Therapiegeld	7.774 €	4.483 €	6.245 €	5.194 €	
Steuer/Abgaben/ Versicherungen					
Kfz - Kosten	937 €	875 €	860 €	850 €	
Sachausgaben insg. ab Plan 2011					
Summe Ausgaben	122.045 €	113.173 €	112.262 €	112.195 €	115.203 €
Ergebnis	27 €	35 €	88 €	-12.701 €	-2.921 €

Plan 2012* Zuschuss ohne Konsolidierung eingetragen.