

REHA Verein für soziale Psychiatrie Donau-Alb e.V.
Tagesstätte für Psychiatrieerfahrene Ulm
Haushaltsentwicklung bis Plan 2018

	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der Fachkräfte	1,5	1,75	1,5	1,7	1,8	1,9	1,9	1,9
Einnahmen								
<u>Zuschüsse:</u>								
Zuschuss Land								
Zuschuss Stadt Ulm	74.934 €	77.200 €	77.200 €	84.900 €	84.900 €	87.500 €	87.500 €	88.900 €
Zuschuss Alb-Donau-Kreis	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Spenden/Eigenmittel	60.500 €	66.149 €	67.500 €	60.944 €	71.000 €	60.243 €	67.050 €	68.800 €
Mietzuschuss Bürgerhilfe								
Summe Einnahmen	143.434 €	151.349 €	152.700 €	153.844 €	163.900 €	155.743 €	162.550 €	165.700 €
Ausgaben								
<u>Personalausgaben</u>								
Fachkräfte	60.389 €	85.763 €	73.346 €	89.611 €	95.629 €	98.066 €	115.911 €	105.085 €
Honorarkräfte								
sonstige Personalkosten	18.302 €	7.830 €	17.010 €	1.668 €	8.040 €	9.750 €	7.420 €	16.604 €
<u>Sachausgaben</u>	71.646 €	75.943 €	74.926 €	77.264 €	74.576 €	72.403 €	76.636 €	75.926 €
Sachausgaben insg. ab Plan 2011								
Summe Ausgaben	150.337 €	169.536 €	165.282 €	168.543 €	178.245 €	180.219 €	199.967 €	197.615 €
Ergebnis	-6.903 €	-18.187 €	-12.582 €	-14.699 €	-14.345 €	-24.476 €	-37.417 €	-31.915 €

Stand: 30.08.2017