

REHA Verein für soziale Psychiatrie Donau-Alb e.V.
Tagesstätte für Psychiatrieerfahrene Ulm
Haushaltsentwicklung bis Plan 2022

	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Fachkräfte	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,94	1,94
Einnahmen								
Zuschüsse:								
Zuschuss Land								
Zuschuss Stadt Ulm	88.900 €	90.700 €	90.700 €	93.500 €	96.305 €	96.400 €	96.400 €	96.400 €
Zuschuss Alb-Donau-Kreis	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Spenden/Eigenmittel	68.800 €	74.090 €	75.000 €	81.648 €	77.773 €	61.591 €	64.500 €	64.800 €
Mietzuschuss Bürgerhilfe								
Summe Einnahmen	165.700 €	172.790 €	173.700 €	183.148 €	182.078 €	165.991 €	168.900 €	169.200 €
Ausgaben								
Personalausgaben								
Fachkräfte	105.085 €	102.483 €	110.407 €	106.233 €	112.496 €	112.100 €	114.062 €	118.422 €
Honorarkräfte		5.892 €		6.120 €	6.301 €	6.096 €		
sonstige Personalkosten	16.604 €	15.190 €	21.964 €	15.017 €	19.078 €	15.494 €	25.662 €	23.032 €
Sachausgaben	75.926 €	78.628 €	76.060 €	75.273 €	73.660 €	71.232 €	69.004 €	68.060 €
Summe Ausgaben	197.615 €	202.193 €	208.431 €	202.643 €	211.535 €	204.922 €	208.728 €	209.514 €
Ergebnis	-31.915 €	-29.403 €	-34.731 €	-19.495 €	-29.457 €	-38.931 €	-39.828 €	-40.314 €

Stand: 16.02.2022