

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

Haushaltsentwicklung 2011 bis 2014

	Plan 2011	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zahl der Fachkräfte		0,95	0,95	0,95	0,95	1,5	1,5	1,5
Einnahmen								
<u>Zuschüsse:</u>								
Zuschuss Land								
Zuschuss Stadt Ulm	82.070 €	72.070 €	82.070 €	74.934 €	74.934 €	74.934 €	74.934 €	77.200 €
Zuschuss Alb-Donau-Kreis	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Spenden/Eigenmittel	19.550 €	16.424 €	22.212 €	25.128 €	72.100 €	54.994 €	60.500 €	67.500 €
Mietzuschuss Bürgerhilfe	3.000 €	3.000 €						
Summe Einnahmen	112.620 €	99.494 €	112.282 €	108.062 €	155.034 €	137.928 €	143.434 €	152.700 €
Ausgaben								
<u>Personalausgaben</u>								
Fachkräfte	41.650 €	46.313 €	43.436 €	46.042 €	55.841 €	73.430 €	60.389 €	73.346 €
Honorarkräfte	450 €	350 €		350 €	480 €			
sonstige Personalkosten	10.045 €	7.047 €	10.767 €	13.743 €	14.057 €	8.275 €	18.302 €	17.010 €
<u>Sachausgaben</u>	60.374 €	58.485 €	61.000 €	66.757 €	84.653 €	80.205 €	71.646 €	74.926 €
Sachausgaben insg. ab Plan 2011								
Summe Ausgaben	112.519 €	112.195 €	115.203 €	126.892 €	155.031 €	161.910 €	150.337 €	165.282 €
Ergebnis	101 €	-12.701 €	-2.921 €	-18.830 €	3 €	-23.982 €	-6.903 €	-12.582 €

*Plan 2015 ohne Erhöhung