

REHA Verein für soziale Psychiatrie Donau-Alb e.V.
Tagesstätte für Psychiatrieerfahrene Ulm
Haushaltsentwicklung bis Plan 2019

	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019
Zahl der Fachkräfte	1,5	1,7	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Einnahmen									
Zuschüsse:									
Zuschuss Land									
Zuschuss Stadt Ulm	77.200 €	84.900 €	84.900 €	87.500 €	87.500 €	88.900 €	88.900 €	90.700 €	90.700 €
Zuschuss Alb-Donau-Kreis	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Spenden/Eigenmittel	67.500 €	60.944 €	71.000 €	60.243 €	67.050 €	64.123 €	68.800 €	74.090 €	75.000 €
Mietzuschuss Bürgerhilfe									
Summe Einnahmen	152.700 €	153.844 €	163.900 €	155.743 €	162.550 €	161.023 €	165.700 €	172.790 €	173.700 €
Ausgaben									
Personalausgaben									
Fachkräfte	73.346 €	89.611 €	95.629 €	98.066 €	115.911 €	107.754 €	105.085 €	102.483 €	110.407 €
Honorarkräfte								5.892 €	
sonstige Personalkosten	17.010 €	1.668 €	8.040 €	9.750 €	7.420 €	15.577 €	16.604 €	15.190 €	21.964 €
Sachausgaben	74.926 €	77.264 €	74.576 €	72.403 €	76.636 €	77.635 €	75.926 €	78.628 €	76.060 €
Summe Ausgaben	165.282 €	168.543 €	178.245 €	180.219 €	199.967 €	200.966 €	197.615 €	202.193 €	208.431 €
Ergebnis	-12.582 €	-14.699 €	-14.345 €	-24.476 €	-37.417 €	-39.943 €	-31.915 €	-29.403 €	-34.731 €

Stand: 15.04.2019