

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

Haushaltsentwicklung 2006 bis 2009

	Ist 2006	Plan 2007	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Zahl der Fachkräfte	0,99	0,95	0,95	0,95	0,95
<u>Einnahmen</u>					
<u>Zuschüsse:</u>					
Zuschuss Land					
Zuschuss Stadt Ulm	79.680 €	79.680 €	79.680 €	79.680 €	82.070 €
Zuschuss Alb-Donau-Kreis	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Spenden/Eigenmittel	32.563 €	28.500 €	33.033 €	26.000 €	26.450 €
Summe Einnahmen	120.243 €	116.180 €	120.713 €	113.680 €	116.520 €
<u>Ausgaben</u>					
<u>Personalausgaben</u>					
Fachkräfte	43.035 €	48.016 €	45.355 €	44.789 €	43.073 €
Honorarkräfte	120 €	450 €	360 €	450 €	450 €
sonstige Personalkosten	10.915 €	8.791 €	10.118 €	9.440 €	9.441 €
<u>Sachausgaben</u>					
Mietkosten	31.387 €	28.814 €	31.632 €	31.367 €	31.767 €
Verwaltungsausgaben	1.526 €	2.500 €	2.215 €	1.800 €	2.000 €
Abschreibungen	1.750 €	3.000 €	1.750 €	2.000 €	2.000 €
Allgemeiner Materialaufwand	3.433 €	500 €	785 €	500 €	500 €
Instandhaltung	630 €	1.000 €	549 €	700 €	500 €
Betreuungsaufwand	1.283 €	500 €	659 €	1.000 €	1.000 €
Medizinischer Aufwand	8 €		27 €		
Lebensmittelaufwand	14.528 €	17.000 €	17.835 €	15.500 €	15.000 €
Regiekostenumlage	4.799 €	1.600 €	1.652 €	3.000 €	3.000 €
Werkstatt/ Werkzeuge	32 €	600 €	238 €	400 €	500 €
Therapiegeld	6.720 €	6.500 €	7.555 €	6.600 €	6.000 €
Steuer/Abgaben/ Versicherungen	560 €				
Kfz - Kosten	830 €	500 €	934 €	900 €	950 €
Summe Ausgaben	121.556 €	119.771 €	121.664 €	118.446 €	116.181 €
Ergebnis	-1.313 €	-3.591 €	-951 €	-4.766 €	339 €