

## Haushaltsentwicklung Frauen helfen Frauen

Stand 24.03.2023

Frauenhaus Ulm	Plan 2019	IST 2019	Plan 2020	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Einnahmen</b>								
Entgelte für Dienstleistungen - Tagessätze	271.000,00 €	325.154,13 €	280.460,16 €	311.580,38 €	293.000,00 €	254.145,00 €	297.000,00 €	300.000,00 €
Zuschuss Land ab 2021						56.649,92 €	56.000,00 €	60.000,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>271.000,00 €</b>	<b>325.154,13 €</b>	<b>280.460,16 €</b>	<b>311.580,38 €</b>	<b>293.000,00 €</b>	<b>310.794,92 €</b>	<b>353.000,00 €</b>	<b>360.000,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>								
<b>Personalausgaben</b>								
Fachkräfte	188.000,00 €	201.117,72 €	195.000,00 €	201.285,78 €	220.000,00 €	212.422,13 €	225.000,00 €	230.000,00 €
sonstige Personalkosten	20.000,00 €	16.750,21 €	30.000,00 €	23.782,85 €	20.000,00 €	25.502,68 €	25.000,00 €	30.000,00 €
Honorarkräfte		3.530,10 €		3.709,30 €				
Sachausgaben	63.000,00 €	64.933,44 €	77.000,00 €	98.741,45 €	83.000,00 €	105.618,77 €	110.000,00 €	115.000,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>271.000,00 €</b>	<b>286.331,47 €</b>	<b>302.000,00 €</b>	<b>327.519,38 €</b>	<b>323.000,00 €</b>	<b>343.543,58 €</b>	<b>360.000,00 €</b>	<b>375.000,00 €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>38.822,66 €</b>	<b>-21.539,84 €</b>	<b>-15.939,00 €</b>	<b>-30.000,00 €</b>	<b>-32.748,66 €</b>	<b>-7.000,00 €</b>	<b>-15.000,00 €</b>
<b>Frauenberatungsstelle (FBS)</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>IST 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Zahl der Fachkräfte</b>								
Sozialpäd. Mitarbeiter Beratungsstelle	1,6	1,6	1,65	1,65	1,65	1,75	1,9	1,9
Mitarbeiter Mobile Teams (ADK) ab 2021						0,65	0,6	0,6
Verwalt. + Geschäftsführung	0,45	0,45	0,4	0,6	0,4	0,6	0,65	0,65
<b>Einnahmen</b>								
<b>Zuschüsse:</b>								
Zuschuss Land	19.500,00 €	20.595,68 €	20.500,00 €	10.830,00 €	20.500,00 €	51.630,00 €	67.500,00 €	70.000,00 €
Zuschuss Stadt Ulm	87.400,00 €	87.400,00 €	90.100,00 €	90.100,00 €	90.100,00 €	90.100,00 €	90.100,00 €	90.100,00 €
Zuschuss Alb-Donau-Kreis	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	13.500,00 €
Spenden/Eigenmittel	62.600,00 €	38.023,41 €	58.900,00 €	139.931,68 €	81.900,00 €	180.493,57 €	114.900,00 €	119.400,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>177.000,00 €</b>	<b>153.519,09 €</b>	<b>177.000,00 €</b>	<b>248.361,68 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>329.723,57 €</b>	<b>280.000,00 €</b>	<b>293.000,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>								
<b>Personalausgaben</b>								
Fachkräfte	134.500,00 €	138.849,40 €	132.000,00 €	165.696,32 €	155.000,00 €	217.494,99 €	230.000,00 €	240.000,00 €
sonstige Personalkosten	7.500,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €
Honorarkräfte		4.507,25 €		4.877,50 €		5.565,00 €		
Sachausgaben	35.000,00 €	39.633,42 €	40.000,00 €	40.934,60 €	40.000,00 €	42.400,83 €	45.000,00 €	48.000,00 €
<b>Summe Ausgaben (FBS)</b>	<b>177.000,00 €</b>	<b>179.283,78 €</b>	<b>177.000,00 €</b>	<b>211.508,42 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>265.460,82 €</b>	<b>280.000,00 €</b>	<b>293.000,00 €</b>
Ausgaben Verein		3.706,29 €						
<b>Ergebnis FBS(+Verein)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-29.470,98 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>36.853,26 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>64.262,75 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>GESAMT</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>IST 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Einnahmen gesamt</b>								
<b>Frauenhaus +FBS</b>	448.000,00 €	478.673,22 €	457.460,16 €	559.942,06 €	493.000,00 €	640.518,49 €	633.000,00 €	653.000,00 €
<b>Ausgaben gesamt</b>	448.000,00 €	469.321,54 €	479.000,00 €	539.027,80 €	523.000,00 €	609.004,40 €	640.000,00 €	668.000,00 €
<b>Frauenhaus + FBS</b>								
Auflösung/Einstellung in Rücklagen		9.351,68 €		20.914,26 €		31.514,09 €		
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-21.539,84 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-30.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-7.000,00 €</b>	<b>-15.000,00 €</b>