

Frauen helfen Frauen e. V.

Haushaltsentwicklung 2014 bis 2017

Frauenhaus Ulm	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017
Einnahmen						
Entgelte für Dienstleistungen - Tagessätze	205.568,00 €	230.946,54 €	221.920,00 €	231.404,73 €	275.214,58 €	250.000,00 €
Summe Einnahmen	205.568,00 €	230.946,54 €	221.920,00 €	231.404,73 €	275.214,58 €	250.000,00 €
Ausgaben						
<u>Personalausgaben</u>						
Fachkräfte	157.500,00 €	159.397,21 €	166.000,00 €	160.227,92 €	185.942,42 €	190.000,00 €
sonstige Personalkosten	5.500,00 €	8.316,26 €	6.500,00 €	6.761,00 €		
Honorarkräfte		5.662,50 €		6.111,25 €		
<u>Sachausgaben</u>	62.000,00 €	57.221,94 €	64.000,00 €	61.293,98 €	55.231,41 €	60.000,00 €
Summe Ausgaben	225.000,00 €	230.597,91 €	236.500,00 €	234.394,15 €	241.173,83 €	250.000,00 €
Ergebnis	-19.432,00 €	348,63 €	-14.580,00 €	-2.989,42 €	34.040,75 €	0,00 €

Frauenberatungsstelle (FBS)	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017
Zahl der Fachkräfte	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Einnahmen						
<u>Zuschüsse:</u>						
Zuschuss Land	17.000,00 €	18.851,00 €	19.000,00 €	18.816,96 €	18.821,28 €	19.000,00 €
Zuschuss Stadt Ulm	74.739,00 €	77.000,00 €	79.400,00 €	79.400,00 €	81.800,00 €	83.100,00 €
Zuschuss Alb-Donau-Kreis					7.500,00 €	7.500,00 €
Spenden/Eigenmittel	61.261,00 €	62.618,25 €	61.600,00 €	66.025,93 €	50.332,27 €	59.900,00 €
Summe Einnahmen	153.000,00 €	158.469,25 €	160.000,00 €	164.242,89 €	158.453,55 €	169.500,00 €
Ausgaben						
<u>Personalausgaben</u>						
Fachkräfte	118.000,00 €	119.506,02 €	124.000,00 €	119.422,22 €	127.361,09 €	130.000,00 €
sonstige Personalkosten						
Honorarkräfte		730,00 €		375,00 €	1.485,00 €	
<u>Sachausgaben</u>	35.000,00 €	38.581,86 €	36.000,00 €	42.325,92 €	40.693,06 €	39.500,00 €
Summe Ausgaben	153.000,00 €	158.817,88 €	160.000,00 €	162.123,14 €	169.539,15 €	169.500,00 €
Ergebnis	0 €	-348,63 €	0 €	2.119,75 €	-11.086 €	0 €

	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017
Einnahmen gesamt						
Frauenhaus +FBS	358.568,00 €	389.415,79 €	381.920,00 €	395.647,62 €	433.668,13 €	419.500,00 €
Ausgaben gesamt	378.000,00 €	389.415,79 €	396.500,00 €	396.517,29 €	410.712,98 €	419.500,00 €
Frauenhaus + FBS						
Gesamtergebnis	-19.432,00 €	0,00 €	-14.580,00 €	-869,67 €	22.955,15 €	0,00 €