

## Haushaltsentwicklung AG West Teilbereich Café Canapé

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalanteile	---	---	---	---	---	---	107,34%	142,06%	188,02%
<b>Einnahmen</b>									
	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017*	Plan 2018
Zuschuss Stadt Ulm	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.700,00 €	40.000,00 €	41.000,00 €
Sonstige Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.114,80 €	1.120,00 €	3.000,00 €
<b>Summe Zuschüsse</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>22.000,00 €</b>	<b>22.000,00 €</b>	<b>25.814,80 €</b>	<b>41.120,00 €</b>	<b>44.000,00 €</b>
Entgelte für Dienstleistungen (Cafébetrieb)	30.461,00 €	40.000,00 €	29.083,15 €	40.000,00 €	29.619,68 €	25.000,00 €	42.495,80 €	30.000,00 €	43.000,00 €
Spenden	0,00 €	0,00 €	26.578,80 €	0,00 €	42.288,82 €	25.000,00 €	58.316,58 €	28.230,00 €	44.450,00 €
Sonstige Einnahmen (Zuführung AG West)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	777,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Eigenmittel</b>	<b>30.461,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>55.661,95 €</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>72.685,79 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>100.812,38 €</b>	<b>58.230,00 €</b>	<b>87.450,00 €</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>30.461,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>55.661,95 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>94.685,79 €</b>	<b>72.000,00 €</b>	<b>126.627,18 €</b>	<b>99.350,00 €</b>	<b>131.450,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>									
Personalausgaben	28.811,49 €		22.506,45 €		36.075,77 €	35.000,00 €	45.673,57 €	62.350,00 €	88.450,00 €
Sachausgaben	15.707,54 €	53.200,00 €	15.946,90 €	53.200,00 €	17.499,32 €	25.000,00 €	25.792,96 €	32.000,00 €	40.000,00 €
Betriebskosten	11.525,61 €		9.869,14 €		10.128,36 €	10.000,00 €	12.325,86 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Ausgaben (Investitionen, etc.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.018,07 €	0,00 €	3.077,70 €	5.000,00 €	3.000,00 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>56.044,64 €</b>	<b>53.200,00 €</b>	<b>48.322,49 €</b>	<b>53.200,00 €</b>	<b>75.721,52 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>86.870,09 €</b>	<b>99.350,00 €</b>	<b>131.450,00 €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-25.583,64 €</b>	<b>-3.200,00 €</b>	<b>7.339,46 €</b>	<b>-3.200,00 €</b>	<b>18.964,27 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>39.757,09 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

\*Stand 23.09.2016. Der tatsächliche Zuschuss der Stadt Ulm betrug im Jahr 2017 44.000 €, die ausbezahlt wurden.  
Die Rücklage des Café Canapé beträgt zum 31.12.2016 40.477 €.