

## Haushaltsentwicklung AG West e.V. Teilbereich Café Canapé

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalanteile Fachkräfte	105%	115%	105%	119,16%	105,00%	115,00%	115,00%	80,00%
<b>Einnahmen</b>								
Zuschuss Stadt Ulm	41.000,00 €	43.600,00 €	43.600,00 €	44.300,00 €	44.300,00 €	44.300,00 €	44.300,00 €	44.300,00 €
Sonstige Zuschüsse	5.500,00 €	8.124,21 €	7.000,00 €	3.573,20 €	7.000,00 €	4.136,90 €	7.000,00 €	9.215,00 €
<b>Summe Zuschüsse</b>	<b>46.500,00 €</b>	<b>51.724,21 €</b>	<b>50.600,00 €</b>	<b>47.873,20 €</b>	<b>51.300,00 €</b>	<b>48.436,90 €</b>	<b>51.300,00 €</b>	<b>53.515,00 €</b>
Entgelte für Dienstleistungen (Cafébetrieb)	53.000,00 €	26.667,95 €	53.000,00 €	42.315,17 €	55.000,00 €	47.618,07 €	55.000,00 €	55.000,00 €
Spenden	50.000,00 €	55.472,47 €	50.000,00 €	51.527,40 €	50.000,00 €	57.799,21 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Sonstige Einnahmen	0,00 €	851,83 €	0,00 €	3.859,08 €	1.000,00 €	3.058,64 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Rücklagenentnahme	12.950,00 €	0,00 €	12.150,00 €	0,00 €	8.500,00 €	0,00 €	14.400,00 €	8.085,00 €
<b>Summe Eigenmittel</b>	<b>115.950,00 €</b>	<b>82.992,25 €</b>	<b>115.150,00 €</b>	<b>97.701,65 €</b>	<b>114.500,00 €</b>	<b>108.475,92 €</b>	<b>120.400,00 €</b>	<b>114.085,00 €</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>162.450,00 €</b>	<b>134.716,46 €</b>	<b>165.750,00 €</b>	<b>145.574,85 €</b>	<b>165.800,00 €</b>	<b>156.912,82 €</b>	<b>171.700,00 €</b>	<b>167.600,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>								
Personalausgaben	106.450,00 €	92.835,22 €	109.750,00 €	90.105,89 €	104.800,00 €	111.164,84 €	115.400,00 €	112.350,00 €
Sachausgaben inkl. Abschreibungen	56.000,00 €	36.699,78 €	56.000,00 €	38.812,78 €	61.000,00 €	52.013,83 €	56.300,00 €	55.250,00 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>162.450,00 €</b>	<b>129.535,00 €</b>	<b>165.750,00 €</b>	<b>128.918,67 €</b>	<b>165.800,00 €</b>	<b>163.178,67 €</b>	<b>171.700,00 €</b>	<b>167.600,00 €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.181,46 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>16.656,18 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-6.265,85 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>