

Frauen helfen Frauen e. V.

Haushaltsentwicklung 2011 bis 2015

Frauenhaus Ulm	Plan 2012	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einnahmen						
Entgelte für Dienstleistungen - Tagessätze	205.568,00 €	238.360,21 €	205.568,00 €	231.672,64 €	205.568,00 €	221.920,00 €
Summe Einnahmen	205.568,00 €	238.360,21 €	205.568,00 €	231.672,64 €	205.568,00 €	221.920,00 €
Ausgaben						
<u>Personalausgaben</u>						
Fachkräfte	144.000,00 €	149.802,01 €	153.550,00 €	150.581,96 €	157.500,00 €	166.000,00 €
sonstige Personalkosten	5.500,00 €	4.415,02 €	5.500,00 €	6.273,91 €	5.500,00 €	6.500,00 €
Honorarkräfte						
<u>Sachausgaben</u>	58.500,00 €	57.055,25 €	63.000,00 €	60.572,50 €	62.000,00 €	64.000,00 €
Summe Ausgaben	208.000,00 €	211.272,28 €	222.050,00 €	217.428,37 €	225.000,00 €	236.500,00 €
Ergebnis	-2.432,00 €	27.087,93 €	-16.482,00 €	14.244,27 €	-19.432,00 €	-14.580,00 €

Frauenberatungsstelle (FBS)	Plan 2012	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zahl der Fachkräfte	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Einnahmen						
<u>Zuschüsse:</u>						
Zuschuss Land		7.072,80 €		17.076,80 €	17.000,00 €	19.000,00 €
Zuschuss Stadt Ulm	73.000,00 €	74.739,00 €	74.739,00 €	74.739,00 €	74.739,00 €	79.400,00 €
Zuschuss Alb-Donau-Kreis						
Spenden/Eigenmittel		51.111,06 €		44.894,30 €	61.261,00 €	61.600,00 €
Summe Einnahmen	73.000,00 €	132.922,86 €	74.739,00 €	136.710,10 €	153.000,00 €	160.000,00 €
Ausgaben						
<u>Personalausgaben</u>						
Fachkräfte	80.500,00 €	101.438,22 €	85.188,00 €	106.735,26 €	118.000,00 €	124.000,00 €
sonstige Personalkosten	20.500,00 €		21.653,00 €			
Honorarkräfte	2.000,00 €	1.645,00 €		2.797,50 €		
<u>Sachausgaben</u>	33.000,00 €	32.998,86 €	35.000,00 €	37.464,17 €	35.000,00 €	36.000,00 €
Summe Ausgaben	136.000,00 €	136.082,08 €	141.841,00 €	146.996,93 €	153.000,00 €	160.000,00 €
Ergebnis	-63.000 €	-3.159,22 €	-67.102,00 €	-10.286,83 €	0 €	0 €

	Plan 2012	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einnahmen gesamt						
Frauenhaus +FBS	278.568,00 €	371.283,07 €	280.307,00 €	368.382,74 €	358.568,00 €	381.920,00 €
Ausgaben gesamt	344.000,00 €	347.354,36 €	363.891,00 €	364.425,30 €	378.000,00 €	396.500,00 €
Frauenhaus + FBS						
Gesamtergebnis	-65.432,00 €	23.928,71 €	-83.584,00 €	3.957,44 €	-19.432,00 €	-14.580,00 €