

Haushaltsentwicklung AG West Teilbereich Babytasche*

Einnahmen

	Plan 2016	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalanteile Fachkräfte	--	128%	140%	142%	140%	140%	148%
Städtischer Zuschuss	50.000,00 €	75.677,74 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	110.000,00 €
Stärke-Mittel für Hausbesuche	0,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stärke Gutscheine+Mehrfachbesuche	0,00 €	1.733,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	3.190,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Summe Zuschüsse	50.000,00 €	78.110,74 €	92.000,00 €	92.000,00 €	93.190,00 €	93.000,00 €	113.000,00 €
Spenden	3.000,00 €	5.500,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	15.632,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €
Sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.019,26 €	1.200,00 €	0,00 €
Summe Eigenmittel	3.000,00 €	5.500,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	16.651,26 €	6.200,00 €	2.500,00 €
Gesamteinnahmen	53.000,00 €	83.610,74 €	97.000,00 €	95.000,00 €	109.841,26 €	99.200,00 €	115.500,00 €

Ausgaben

Personalausgaben Fachkräfte	51.000,00 €	61.872,18 €	72.297,82 €	73.350,00 €	75.791,83 €	78.300,00 €	85.050,00 €
Personalausgaben Sonstige* ²	0,00 €	8.115,27 €	9.724,00 €	9.600,00 €	9.969,98 €	10.050,00 €	11.200,00 €
Babytaschen inkl. Inhalt		10.997,18 €	9.098,86 €	11.000,00 €	15.228,98 €	10.000,00 €	12.000,00 €
Fahrtkosten	700,00 €	1.575,24 €	2.870,90 €	1.800,00 €	2.636,61 €	2.800,00 €	2.800,00 €
Miet- und Betriebskosten	2.300,00 €	5.187,75 €	7.132,78 €	6.500,00 €	6.688,51 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Sonstige Sachausgaben* ³	1.000,00 €	8.336,18 €	4.563,10 €	5.700,00 €	3.243,06 €	5.000,00 €	4.000,00 €
Gesamtausgaben	55.000,00 €	96.083,80 €	105.687,46 €	107.950,00 €	113.558,97 €	113.150,00 €	122.050,00 €

Ergebnis

-2.000,00 € -12.473,06 € -8.687,46 € -12.950,00 € -3.717,71 € -13.950,00 € -6.550,00 €

*Im Jahr 2016 wurde die Abwicklung der Babytasche noch teilweise zwischen dem Guten Hirten und der AG West aufgeteilt. Die Zahlen sind daher nur bedingt mit den nachfolgenden Jahren vergleichbar. Für das Jahr 2017 liegen keine Planzahlen vor, da das aktuell gültige Verfahren auch für gültige und weiterlaufende Verträge verpflichtende Planzahlen anzufordern erst seit 2018 gilt.

*² Taschenpackerinnen und Verwaltung

*³ Büromaterial, Werbung, Umzugskosten, Kleinanschaffungen