

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

	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalanteile Fachkräfte	20%	33%	95%	115%	115%	115%	115%	105%	105%
<b>Einnahmen</b>									
Zuschuss Stadt Ulm	22.000,00 €	22.700,00 €	40.000,00 €	44.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	43.600,00 €
Sonstige Zuschüsse	0,00 €	3.114,80 €	1.120,00 €	6.795,20 €	3.000,00 €	7.161,30 €	7.000,00 €	5.500,00 €	7.000,00 €
<b>Summe Zuschüsse</b>	<b>22.000,00 €</b>	<b>25.814,80 €</b>	<b>41.120,00 €</b>	<b>50.795,20 €</b>	<b>44.000,00 €</b>	<b>48.161,30 €</b>	<b>48.000,00 €</b>	<b>46.500,00 €</b>	<b>50.600,00 €</b>
Entgelte für Dienstleistungen (Cafébetrieb)	25.000,00 €	42.495,80 €	30.000,00 €	46.771,46 €	43.000,00 €	52.479,90 €	45.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €
Spenden	25.000,00 €	58.316,58 €	28.230,00 €	58.440,41 €	44.450,00 €	50.441,44 €	55.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	970,69 €	0,00 €	1.091,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rücklagenentnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.750,00 €	12.950,00 €	8.550,00 €
<b>Summe Eigenmittel</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>100.812,38 €</b>	<b>58.230,00 €</b>	<b>106.182,56 €</b>	<b>87.450,00 €</b>	<b>104.013,16 €</b>	<b>108.750,00 €</b>	<b>115.950,00 €</b>	<b>111.550,00 €</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>72.000,00 €</b>	<b>126.627,18 €</b>	<b>99.350,00 €</b>	<b>156.977,76 €</b>	<b>131.450,00 €</b>	<b>152.174,46 €</b>	<b>156.750,00 €</b>	<b>162.450,00 €</b>	<b>162.150,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>									
Personalausgaben	26.700,00 €	45.673,57 €	62.350,00 €	104.735,44 €	88.450,00 €	100.952,63 €	110.750,00 €	106.450,00 €	106.150,00 €
Sachausgaben	35.000,00 €	41.196,52 €	37.000,00 €	47.628,60 €	43.000,00 €	54.972,89 €	46.000,00 €	56.000,00 €	56.000,00 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>61.700,00 €</b>	<b>86.870,09 €</b>	<b>99.350,00 €</b>	<b>152.364,04 €</b>	<b>131.450,00 €</b>	<b>155.925,52 €</b>	<b>156.750,00 €</b>	<b>162.450,00 €</b>	<b>162.150,00 €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>10.300,00 €</b>	<b>39.757,09 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.613,72 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-3.751,06 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>