

02.09.2020

Frauen helfen Frauen e. V.

Haushaltsentwicklung 2016 bis 2021

Frauenhaus Ulm	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einnahmen									
Entgelte für Dienstleistungen - Tagessätze	275.214,58 €	250.000,00 €	235.982,98 €	255.000,00 €	249.070,74 €	271.000,00 €	325.154,13 €	280.460,16 €	293.000,00 €
Summe Einnahmen	275.214,58 €	250.000,00 €	235.982,98 €	255.000,00 €	249.070,74 €	271.000,00 €	325.154,13 €	280.460,16 €	293.000,00 €
Ausgaben									
Personalausgaben									
Fachkräfte	185.942,42 €	190.000,00 €	174.498,79 €	177.000,00 €	176.636,17 €	188.000,00 €	201.117,72 €	195.000,00 €	220.000,00 €
sonstige Personalkosten			19.826,67 €	18.000,00 €	23.936,61 €	20.000,00 €	16.750,21 €	30.000,00 €	20.000,00 €
Honorarkräfte					5.309,97 €		3.530,10 €		
Sachausgaben	55.231,41 €	60.000,00 €	54.802,55 €	60.000,00 €	56.195,29 €	63.000,00 €	64.933,43 €	77.000,00 €	83.000,00 €
Summe Ausgaben	241.173,83 €	250.000,00 €	249.128,01 €	255.000,00 €	262.078,04 €	271.000,00 €	286.331,46 €	302.000,00 €	323.000,00 €
Ergebnis	34.040,75 €	0,00 €	-13.145,03 €	0,00 €	-13.007,30 €	0,00 €	38.822,67 €	-21.539,84 €	-30.000,00 €
Frauenberatungsstelle (FBS)									
Zahl der Fachkräfte									
Sozialpäd. Mitarbeiter	1,55	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,65	1,65
Verwalt. + Geschäftsführung	0,5	0,4	0,4	0,45	0,45	0,45	0,45	0,4	0,4
Einnahmen									
Zuschüsse:									
Zuschuss Land	18.821,28 €	19.000,00 €	19.612,00 €	19.500,00 €	20.575,84 €	19.500,00 €	20.595,68 €	20.500,00 €	20.500,00 €
Zuschuss Stadt Ulm	81.800,00 €	83.100,00 €	83.100,00 €	84.800,00 €	84.800,00 €	87.400,00 €	87.400,00 €	90.100,00 €	90.100,00 €
Zuschuss Alb-Donau-Kreis	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Spenden/Eigenmittel	50.332,27 €	59.900,00 €	55.145,72 €	59.700,00 €	61.254,63 €	62.600,00 €	38.023,41 €	58.900,00 €	81.900,00 €
Summe Einnahmen	158.453,55 €	169.500,00 €	165.357,72 €	171.500,00 €	174.130,47 €	177.000,00 €	153.519,09 €	177.000,00 €	200.000,00 €
Ausgaben									
Personalausgaben									
Fachkräfte	127.361,09 €	130.000,00 €	114.579,73 €	129.000,00 €	126.003,25 €	134.500,00 €	138.849,40 €	132.000,00 €	155.000,00 €
sonstige Personalkosten			5.062,50 €	7.500,00 €		7.500,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €
Honorarkräfte	1.485,00 €				4.807,50 €		4.507,25 €		
Sachausgaben	40.693,06 €	39.500,00 €	33.692,10 €	35.000,00 €	39.115,93 €	35.000,00 €	35.927,13 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Summe Ausgaben (FBS)	169.539,15 €	169.500,00 €	153.334,33 €	171.500,00 €	169.926,68 €	177.000,00 €	179.283,78 €	177.000,00 €	200.000,00 €
Ausgaben Verein			2.363,99 €		1.457,91 €		3.706,29 €		
Ergebnis FBS(+Verein)	-11.086 €	0 €	9.659 €	0 €	2.746 €	0 €	-29.471 €	0 €	0 €
GESAMT									
Einnahmen gesamt									
Frauenhaus +FBS	433.668,13 €	419.500,00 €	401.340,70 €	426.500,00 €	423.201,21 €	448.000,00 €	478.673,22 €	457.460,16 €	493.000,00 €
Ausgaben gesamt	410.712,98 €	419.500,00 €	404.826,33 €	426.500,00 €	433.462,63 €	448.000,00 €	469.321,53 €	479.000,00 €	523.000,00 €
Frauenhaus + FBS									
Gesamtergebnis	22.955,15 €	0,00 €	-3.485,63 €	0,00 €	-10.261,42 €	0,00 €	9.351,69 €	-21.539,84 €	-30.000,00 €