

Haushaltsentwicklung AG West Teilbereich Babytasche

Einnahmen

	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalanteile Fachkräfte	140%	144%	148%	145%	138%	136%	138%	139%
Städtischer Zuschuss	90.000,00 €	100.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	113.300,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
Stärke Gutscheine+Mehrfachbesuche	3.000,00 €	2.810,00 €	3.000,00 €	3.930,00 €	3.000,00 €	3.780,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Umfrage Bedarf Kinderbetreuung	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Eingliederungs-/ Beschäftigungszuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	769,60 €	- €	500,00 €
Summe Zuschüsse	93.000,00 €	104.810,00 €	113.000,00 €	115.930,00 €	118.300,00 €	116.549,60 €	116.000,00 €	116.500,00 €
Spenden	5.000,00 €	2.560,00 €	2.500,00 €	776,28 €	2.500,00 €	239,50 €	- €	- €
Sonstige Einnahmen*	1.200,00 €	700,00 €	- €	1.724,02 €	1.800,00 €	2.963,43 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Summe Eigenmittel	6.200,00 €	3.260,00 €	2.500,00 €	2.500,30 €	4.300,00 €	3.202,93 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Gesamteinnahmen	99.200,00 €	108.070,00 €	115.500,00 €	118.430,30 €	122.600,00 €	119.752,53 €	117.000,00 €	117.500,00 €

Ausgaben

Personalausgaben Fachkräfte	78.300,00 €	81.419,27 €	85.050,00 €	79.977,02 €	83.200,00 €	78.603,19 €	84.250,00 €	85.050,00 €
Personalausgaben Sonstige* ²	10.050,00 €	10.437,50 €	11.200,00 €	12.524,67 €	13.200,00 €	12.792,94 €	14.450,00 €	15.950,00 €
Babytaschen inkl. Inhalt	10.000,00 €	10.780,14 €	12.000,00 €	6.961,49 €	12.000,00 €	19.570,82 €	8.000,00 €	6.000,00 €
Fahrtkosten	2.800,00 €	3.025,56 €	2.800,00 €	2.390,16 €	3.000,00 €	2.708,75 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Miet- und Betriebskosten	7.000,00 €	6.615,09 €	7.000,00 €	8.796,17 €	7.000,00 €	6.747,29 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Sonstige Sachausgaben* ³	5.000,00 €	3.942,68 €	4.000,00 €	2.323,51 €	4.200,00 €	3.701,71 €	3.200,00 €	3.200,00 €
Gesamtausgaben	113.150,00 €	116.220,24 €	122.050,00 €	112.973,02 €	122.600,00 €	124.124,70 €	120.400,00 €	120.700,00 €

Ergebnis*⁴

-13.950,00 €	-8.150,24 €	-6.550,00 €	5.457,28 €	0,00 €	-4.372,17 €	-3.400,00 €	-3.200,00 €
---------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------

*Hauptsächlich Mieteinnahmen und Erstattung Lohnfortzahlung

*² Taschenpackerinnen und Verwaltung*³ Büromaterial, Werbung, Umzugskosten, Kleinanschaffungen*⁴ Auftretende Verluste werden aus den Rücklagen des Vereins AG West e.V. gedeckt.