

Haushaltsentwicklung AG West Weststadthaus + Stadtteilverein

	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalanteile Fachkräfte	361%	371%	444%	336%	364%	286%	388%	436%
Einnahmen								
Zuschuss Betriebsträgervertrag/ ab 2020 Budgetvereinbarung (beinhaltet bis Plan 2020 StaKo)	111.100,00 €	105.120,26 €	111.100,00 €	83.670,00 €	86.180,00 €	84.970,00 €	84.970,00 €	84.970,00 €
Zuschuss Café Blau	30.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	11.000,00 €	10.000,00 €
Zuschüsse NIS Projekte*	52.850,00 €	69.121,71 €	52.850,00 €	69.384,66 €	53.000,00 €	50.357,74 €	60.500,00 €	63.000,00 €
Beschäftigungs-/ Eingliederungszuschüsse	7.000,00 €	17.474,23 €	13.700,00 €	3.140,80 €	11.700,00 €	2.002,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €
Zuschuss für Projekte GWA	-	-	25.000,00 €	-	17.000,00 €	-	10.300,00 €	35.750,00 €
Sonstige Zuschüsse* ²	600,00 €	1.700,00 €	600,00 €	5.100,00 €	-	-	-	-
Summe Zuschüsse	201.550,00 €	203.416,20 €	213.250,00 €	171.295,46 €	177.880,00 €	147.329,74 €	175.670,00 €	202.620,00 €
Mieteinnahmen	20.000,00 €	24.555,68 €	22.000,00 €	7.484,58 €	20.000,00 €	2.492,02 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Thekeneinnahmen	40.000,00 €	47.610,54 €	45.000,00 €	11.938,95 €	43.000,00 €	482,48 €	43.000,00 €	25.000,00 €
Einnahmen Ferienprogramm	12.000,00 €	12.125,58 €	12.000,00 €	-	-	-	-	-
Einnahmen Veranstaltungen	1.500,00 €	605,04 €	1.500,00 €	-	1.000,00 €	-	1.000,00 €	1.000,00 €
Spenden	1.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	3.596,20 €	1.000,00 €	3.803,27 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Einnahmen Café Blau	25.300,00 €	51.516,30 €	50.600,00 €	40.116,09 €	52.200,00 €	32.592,16 €	63.700,00 €	45.300,00 €
Einnahmen NIS Projekte*	10.000,00 €	17.121,88 €	14.000,00 €	16.976,25 €	15.000,00 €	15.087,29 €	20.000,00 €	25.000,00 €
Coronasoforthilfen (November-/Dezemberhilfe)	-	-	-	4.825,82 €	-	3.079,29 €	-	-
Sonstige Einnahmen* ³	3.500,00 €	8.611,73 €	3.500,00 €	4.787,98 €	2.500,00 €	12.163,94 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Summe Eigenmittel	113.300,00 €	165.146,75 €	149.600,00 €	89.725,87 €	134.700,00 €	69.700,45 €	150.200,00 €	118.800,00 €
Gesamteinnahmen	314.850,00 €	368.562,95 €	362.850,00 €	261.021,33 €	312.580,00 €	217.030,19 €	325.870,00 €	321.420,00 €
Ausgaben								
Personalausgaben Fachkräfte	175.850,00 €	180.043,61 €	229.950,00 €	135.446,74 €	194.650,00 €	110.665,16 €	206.550,00 €	224.550,00 €
Personalausgaben Sonstige	66.750,00 €	80.157,36 €	88.400,00 €	74.921,45 €	81.200,00 €	65.502,32 €	91.800,00 €	81.100,00 €
Thekenausgaben	19.000,00 €	18.243,26 €	18.500,00 €	5.754,25 €	17.500,00 €	696,08 €	15.000,00 €	10.000,00 €
Ausgaben Ferienprogramm	11.500,00 €	10.228,23 €	10.000,00 €	-	-	-	-	-
Ausgaben Veranstaltungen	10.000,00 €	9.582,72 €	10.000,00 €	1.285,72 €	5.000,00 €	433,23 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Sachausgaben* ⁴	6.500,00 €	6.167,15 €	8.000,00 €	6.801,25 €	7.000,00 €	7.271,54 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Sachausgaben Café Blau	24.100,00 €	21.865,36 €	26.500,00 €	19.220,90 €	24.000,00 €	13.351,28 €	29.000,00 €	23.000,00 €
Sachausgaben NIS Projekte	14.000,00 €	6.637,30 €	10.200,00 €	4.474,59 €	7.200,00 €	9.461,44 €	8.200,00 €	12.200,00 €
Sonstige Ausgaben	11.600,00 €	7.891,11 €	14.100,00 €	7.166,35 €	6.500,00 €	6.079,79 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Gesamtausgaben	339.300,00 €	340.816,10 €	415.650,00 €	255.071,25 €	343.050,00 €	213.460,84 €	366.050,00 €	366.350,00 €
Ergebnis⁵	-24.450,00 €	27.746,85 €	-52.800,00 €	5.950,08 €	-30.470,00 €	3.569,35 €	-40.180,00 €	-44.930,00 €

* Platz der Vielfalt, Quartiersgarten und Inklusives Quartier Mittlere Weststadt

*² Aktuell nicht mehr an die AG West gezahlte Zuschüsse für RPG West, Stadtteilkoordination und lateinamerikanische Woche.*³ u. a. Steuerrückzahlungen und Erstattung Lohnfortzahlung*⁴ z.B. Büromaterial, EDV/Telefon, Steuerberater, Versicherungen etc.*⁵ Auftretende Verluste werden durch Rücklagen des Vereins gedeckt.