

Haushaltsentwicklung AG West Teilbereich Ressourcenmanagement

Einnahmen

	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalanteile Fachkräfte	77%	66%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Städtischer Zuschuss	33.400,00 €	33.279,74 €	34.000,00 €	34.000,00 €	35.020,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €
Sonstige Zuschüsse*	8.000,00 €	4.326,39 €	0,00 €	330,00 €	0,00 €	704,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Zuschüsse	41.400,00 €	37.606,13 €	34.000,00 €	34.330,00 €	35.020,00 €	34.704,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €
Entgelte für Dienstleistungen (Privatzahler)	2.500,00 €	2.886,75 €	4.000,00 €	304,75 €	3.000,00 €	82,50 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	644,07 €	0,00 €	0,00 €
Summe Eigenmittel	2.500,00 €	2.886,75 €	4.000,00 €	304,75 €	3.000,00 €	726,57 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Gesamteinnahmen	43.900,00 €	40.492,88 €	38.000,00 €	34.634,75 €	38.020,00 €	35.430,57 €	37.000,00 €	37.000,00 €
Ausgaben								
Personalausgaben Fachkräfte	41.500,00 €	38.271,72 €	35.100,00 €	34.251,53 €	36.200,00 €	33.244,80 €	36.200,00 €	37.000,00 €
Personalausgaben Sonstige	4.000,00 €	3.832,02 €	5.050,00 €	1.866,95 €	4.400,00 €	2.597,47 €	4.600,00 €	4.650,00 €
Sachausgaben* ²	3.000,00 €	2.985,71 €	3.000,00 €	2.888,20 €	3.000,00 €	2.626,54 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Gesamtausgaben	48.500,00 €	45.089,45 €	43.150,00 €	39.006,68 €	43.600,00 €	38.468,81 €	43.800,00 €	44.650,00 €
Ergebnis**³	-4.600,00 €	-4.596,57 €	-5.150,00 €	-4.371,93 €	-5.580,00 €	-3.038,24 €	-6.800,00 €	-7.650,00 €

*Hauptsächlich Zuschuss Stadt Ulm Familienhilfe. In 2019 außerdem gesamtstädt. Zuschuss für L. Frankenhauser

**u. a. Miet- und Betriebskosten, Telefon, Büromaterial

**³Auftretende Verluste werden aus den Rücklagen des Vereins AG West e.V. gedeckt