

## Haushaltsentwicklung 2006 bis 2010

	Ist 2006	Plan 2007	Ist 2007	Plan 2008*	Ist 2008*	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010**
Zahl der Fachkraftstellen	2,0	2,0	bis Juli 2,0 ab Aug. 1,3	1,1	bis Sept.1,0 ab Okt. 1,5	1,2, davon 0,5 abhängig von Bundesförderung	1,2	1,2
<b>Einnahmen</b>								
<u>Zuschüsse:</u>								
Zuschuss Land	23.322,09 €	22.211,10 €	22.047,37 €	23.322,09 €	23.659,65 €	23.322,09 €	20.394,54 €	23.322,00 €
Zuschuss Stadt Ulm	44.410,00 €	44.410,00 €	44.410,00 €	44.410,00 €	57.800,00 €	45.800,00 €	45.800,00 €	45.800,00 €
Zuschuss Alb-Donau-Kreis								
sonst. Zuschüsse	18.080,00 €	12.750,00 €	6.200,00 €	7.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €
Spenden/Eigenmittel	12.961,19 €	5.200,00 €	8.739,61 €	12.800,00 €	14.583,58 €	8.400,00 €	11.678,89 €	8.400,00 €
Projektmittel EMDU/EFF/EIF	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.163,12 €	25.560,79 €	34.000,00 €	15.336,00 €	34.000,00 €
Projekt Mamut BAMF								
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>104.773,28 €</b>	<b>84.571,10 €</b>	<b>81.369,98 €</b>	<b>105.895,21 €</b>	<b>127.804,02 €</b>	<b>117.722,09 €</b>	<b>99.409,43 €</b>	<b>117.722,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>								
<u>Personalausgaben</u>								
Fachkräfte	73.865,87 €	59.543,28 €	53.581,89 €	42.000,00 €	59.496,17 €	55.000,00 €	48.785,74 €	55.000,00 €
Honorarkräfte	10.280,28 €		2.194,32 €		9.381,00 €			
sonstige Personalkosten	2.210,11 €	10.000,00 €	1.581,42 €	10.000,00 €	10.420,11 €	10.000,00 €	5.980,12 €	10.000,00 €
							1.433,33 €	
Sachausgaben	17.993,30 €	20.528,28 €	14.226,17 €	63.163,12 €	47.920,17 €	52.000,00 €	45.725,63 €	52.000,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>104.349,56 €</b>	<b>90.071,56 €</b>	<b>71.583,80 €</b>	<b>115.163,12 €</b>	<b>127.217,45 €</b>	<b>117.000,00 €</b>	<b>101.924,82 €</b>	<b>117.000,00 €</b>
Rücklagenzuführung, -entnahme	423,72 €	-5.500,46 €	9.786,18 €	-9.267,91 €	586,57 €	722,09 €	-2.515,39 €	722,00 €
Rücklage zum 31.12. :								
Betriebsmittelrücklage					11.795,76 €		16.346,12 €	
zweckgeb.Rücklage					39.760,00 €		9.280,41 €	
Mietkosten warm	12.233,78 €		10.398,56 €		37.905,54 €	39.000,00 €	39.308,18 €	39.300,00 €
Mieteinnahmen	1.716,00 €		1.492,00 €		1.292,00 €	1.400,00 €	1.722,80 €	1.700,00 €

\*Eröffnung IKU ab  
Febr.2008\*\* Projekt Mamut noch  
nicht beinhaltet