

AIDS-Hilfe**Haushaltsentwicklung 2010-2014 (Plan)**

	Ist 2010	Ist 2011	2. Plan 2012	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Zahl der Fachkraftstellen	3,32	3,5	2,5 ab 01.07.	2,83	2,5	2,65	3,00
Geschäftsstellenleitung	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Einnahmen							
Zuschüsse:	141.672 €	141.722 €	143.788 €	142.788 €	145.723 €	162.163 €	155.663 €
davon Stadt Ulm	31.887 €	31.887 €	33.003 €	33.003 €	33.003 €	33.003 €	33.003 €*
davon Zuschuss Land	36.200 €	36.200 €	36.200 €	36.200 €	36.200 €	50.900 €	45.000 €
davon Zuschuss ADK	31.860 €	31.860 €	32.860 €	32.860 €	32.860 €	34.000 €	34.000 €
davon sonst. Zuschüsse (u.a.ADK;Stadt u. Landkreis NU, BC etc.	41.725 €	41.775 €	41.725 €	40.725 €	43.660 €	44.260 €	43.660 €
ABW - Vergütungen:	78.664 €	65.475 €	47.357 €	51.637 €	36.746 €	50.846 €	56.792 €
Ulm	56.207 €	47.942 €	29.576 €	31.846 €	27.560 €	37.543 €	38.021 €
ABW sonstige	22.457 €	17.533 €	17.781 €	19.791 €	9.187 €	13.303 €	18.771 €
Spenden/Mitgliedesbeiträge, Bußgeld	57.925 €	42.543 €	47.863 €	56.070 €	48.571 €	54.464 €	49.206 €
sonstige Einnahmen, incl. Verr.konten	29.686 €	29.268 €	18.500 €	24.480 €	23.060 €	30.127 €	23.700 €
Geldbestand 01.01.	38.811 €	35.928 €	36.847 €	27.402 €	39.284 €	39.285 €	39.322 €
Summe Einnahmen	346.757 €	314.937 €	294.354 €	302.377 €	254.100 €	336.885 €	324.683 €
Ausgaben							
Personalausgaben	207.973 €	212.567 €	200.000 €	193.654 €	186.000 €	190.778 €	220.000 €
Miete, NK	16.068 €	18.925 €	19.000 €	18.322 €	20.000 €	19.342 €	20.000 €
Sachausgaben	77.573 €	46.598 €	47.700 €	46.670 €	48.100 €	77.925 €	84.683 €
Summe Ausgaben	301.614 €	278.089 €	266.700 €	258.646 €	254.100 €	288.045 €	324.683 €
Überschuss/Defizit inkl. zweckgeb. RL, Mietkaution	45.143	36.847 €	27.654 €	43.731 €	0 €	48.840 €	0 €
Zahlungen Folgejahr/Verrechnungskonten	9.215 €	9.445 €		4.447 €		9.518 €	
Anfangsbestand Folgejahr	35.928 €	27.402 €		39.284 €		39.322 €	

* Indexierung des städtischen Zuschusses war zum Zeitpunkt der Erstellung des Finanzplans noch nicht bekannt.