

	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016
Personal (lt. Zuwendungsantrag)									
Zahl der Fachkraftstellen			1,35	1,30	1,20	1,20	1,30	1,30	1,30
Verwaltung			0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Reinigung					0,10				0,20
Projekt			0,10	0,10	0,10	0,10			
Ehrenamtliche	31	31	30	30	30	30	30	30	30
Einnahmen									
<u>Zuschüsse:</u>									
Zuschuss Land/Bund	18.992,10 €	16.077,60 €	20.000,00 €	4.854,00 €	8.000,00 €	20.660,34 €	15.700,00 €	5.854,17 €	15.700,00 €
Zuschuss Stadt Ulm	45.800,00 €	49.400,00 €	47.400,00 €	47.400,00 €	48.900,00 €	48.900,00 €	48.900,00 €	50.400,00 €	48.900,00 €
sonst. Zuschüsse	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €
Spenden/Eigenmittel	12.199,60 €	26.944,25 €	13.220,00 €	24.634,14 €	13.720,00 €	22.024,80 €	18.220,00 €	25.192,82 €	18.220,00 €
Projektmittel Land/Bund		49.458,55 €	36.000,00 €	40.936,25 €	* 30.000,00€	31.304,15 €	35.500,00 €	40.466,60 €	35.500,00 €
Projekt Stiftung	61.424,00 €				* 20.000,00€				
Summe Einnahmen	144.615,70 €	148.080,40 €	122.820,00 €	124.024,39 €	126.820,00 €	129.089,29 €	124.520,00 €	128.113,59 €	124.520,00 €
Ausgaben									
<u>Personalausgaben</u>									
Fachkräfte	50.395,99 €	54.168,99 €	52.000,00 €	38.549,92 €	52.000,00 €	38.426,46 €	65.000,00 €	40.900,00 €	65.000,00 €
Honorarkräfte	6.243,82 €	1.623,35 €		5.460,44 €		5.147,65 €		5.567,28 €	
sonstige Personalkosten	34.310,71 €	37.098,65 €	13.000,00 €	37.551,22 €	13.000,00 €	38.961,23 €	13.000,00 €	40.647,16 €	13.000,00 €
Sachausgaben	48.798,39 €	51.094,14 €	56.000,00 €	47.710,47 €	56.000,00 €	46.187,94 €	46.000,00 €	43.867,51 €	46.000,00 €
Rückstellung									
Summe Ausgaben	139.748,91 €	143.985,13 €	121.000,00 €	129.272,05 €	121.000,00 €	128.723,28 €	124.000,00 €	130.981,95 €	124.000,00 €
Überschuss/Fehlbetrag	4.866,79 €	4.095,27 €	1.820,00 €	-5.247,66 €	5.820,00 €	366,01 €	520,00 €	2.868,36 €	520,00 €
Kassenbestand/Konto	29.459,91 €	21.226,81 €		20.937,52 €		12.070,19 €		5.904,50 €	
Mietkosten warm	38.441,36 €	39.441,36 €		41.625,77 €		40.153,76 €		39.950,21 €	
Mieteinnahmen	482,00 €	1.560,40 €		542,80 €		1.992,80 €		1.101,60 €	

Planzahlen lt. Antrag AAK ohne indexierte Zuschüsse Stadt Ulm