

# Aidshilfe Ulm/Neu-Ulm ela Haushaltsentwicklung bis Plan 2020

ab 1.5.17

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Fachkräfte	1	1	1	1	1
<b><u>Einnahmen</u></b>					
<u>Zuschüsse:</u>					
Zuschuss Land					
Zuschuss Stadt Ulm*	40.000 €	60.000 €	60.000 €	61.800 €	68.000 €
Weitergehender Zuschuss Stadt Ulm*					20.000 €
Korr. Weitergehender Zuschuss wegen Eigenmittel-Richtlinie	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.121 €
Spenden					
Eigenmittel	23.894 €	30.997 €	27.216 €	36.227 €	9.463 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>63.894 €</b>	<b>90.997 €</b>	<b>87.216 €</b>	<b>98.027 €</b>	<b>94.625 €</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>					
<b><u>Personalausgaben</u></b>					
Fachkräfte ela*	39.534	60.979	59.720	65.124	66.276
-kaufm. Verwaltung ( <b>Umlage</b> )	7.225	9.809	9.563	10.367	10.482
-Reinigungskraft und Praktikant ( <b>Umlage</b> )	456	415	811	841	834
<b><u>Sachausgaben pauschal</u></b>					
-Mietkosten ( <b>Umlage</b> )	4.682	6.337	5.771	6.488	6.431
-Verwaltungsausgaben( <b>Umlage</b> )	5.665	8.475	7.236	8.521	8.173
-Instandhaltung-Unterhalt-Ersatzbeschaffung( <b>Umlage</b> )	3.009	1.878	1.037	4.686	1.429
-direkt zuordenbare Kosten "ela"*	3.325	3.105	3.078	2.000	1.000
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>63.894</b>	<b>90.997</b>	<b>87.216</b>	<b>98.027</b>	<b>94.625</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stand: 9.8.19