

Einnahmen - Ausgaben im Vergleich

Anlage 3

	2007		2008		2009		2010		2011					
Zahl der Fachkräfte	3,75		3,3		3,3		3,5		3,5					
Geschäftsstellenleitung/Verwaltung	0,5		0,5		0,5		0,5		0,5					
Einnahmen	2007	2008	2008		2009	2009		2010	2010		2011			
	Ergebnis	Plan	ohne ABW	ABW	Ergebnis	Plan	Ergebnis	Plan *	Ergebnis	Plan *	Ergebnis			
	gesamt				gesamt		gesamt		gesamt		gesamt			
1. Geldbestand per 01.01.														
1000 Kasse	1.542,28 €	1.973,06 €	1.973,06 €	0,00 €	1.973,06 €	2.201,54 €	0,00 €	2.201,54 €	2.201,54 €	1.596,69 €	0,00 €	1.596,69 €	1.596,69 €	1.372,12 €
1200 UVB 1415 000	8.981,18 €	13.968,97 €	13.968,97 €	0,00 €	13.968,97 €	13.864,44 €	0,00 €	13.864,44 €	13.864,44 €	16.039,18 €	0,00 €	16.039,18 €	16.039,18 €	14.476,21 €
1205 UVB / Festgeld	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4,89 €
1210 Sparkasse 21 522	10.079,42 €	3.014,55 €	3.014,55 €	0,00 €	3.014,55 €	6.376,61 €	0,00 €	6.376,61 €	6.376,61 €	573,08 €	0,00 €	573,08 €	573,08 €	1.228,16 €
1215 Sparkasse / Geldmarktkonto	5.016,09 €	8.163,20 €	8.163,20 €	0,00 €	8.163,20 €	11.425,80 €	0,00 €	11.425,80 €	11.425,80 €	17.549,16 €	0,00 €	17.549,16 €	17.549,16 €	17.626,23 €
1230 UVB / Mietkaution	4.090,34 €	4.090,34 €	4.090,34 €	0,00 €	4.090,34 €	4.090,34 €	0,00 €	4.090,34 €	4.090,34 €	4.090,34 €	0,00 €	4.090,34 €	4.090,34 €	4.090,34 €
1240 UVB / Scheibner-Borst	9.366,17 €	11.186,67 €	11.186,67 €	0,00 €	11.186,67 €	6.913,04 €	0,00 €	6.913,04 €	6.913,04 €	6.173,09 €	0,00 €	6.173,09 €	6.173,09 €	6.172,67 €
1250 UVB - Sparbuch HIV-Waisenkinder									1.332,00 €	0,00 €	1.332,00 €	1.332,00 €	1.332,00 €	172,25 €
Zahlungen betr. Folgejahr	-7.476,45 €	-8.355,63 €	0,00 €	0,00 €	-8.355,63 €	-9.142,90 €	0,00 €	-9.142,90 €	-9.142,90 €	-8.542,90 €	0,00 €	-8.542,90 €	-8.542,90 €	-9.215,38 €
1. Geldbestand per 01.01.	31.599,03 €	34.041,16 €	42.396,79 €	0,00 €	34.041,16 €	35.728,87 €	0,00 €	35.728,87 €	35.728,87 €	38.810,64 €	0,00 €	38.810,64 €	38.810,64 €	35.927,49 €
2. Stadt Ulm	30.987,00 €	31.887,00 €	31.887,00 €	0,00 €	31.887,00 €	31.887,00 €	0,00 €	31.887,00 €	31.887,00 €	31.887,00 €	0,00 €	31.887,00 €	31.887,00 €	31.887,00 €
3. Landkreis Alb-Donau	30.933,00 €	30.933,00 €	30.933,00 €	0,00 €	30.933,00 €	30.933,00 €	0,00 €	31.860,00 €	31.860,00 €	31.860,00 €	0,00 €	31.860,00 €	31.860,00 €	31.860,00 €
4. Landkreis Neu-Ulm	29.831,00 €	29.831,00 €	29.831,00 €	0,00 €	29.831,00 €	30.725,00 €	0,00 €	30.725,00 €	30.725,00 €	30.725,00 €	0,00 €	30.725,00 €	30.725,00 €	30.725,00 €
5. Stadt Neu-Ulm	5.600,00 €	5.600,00 €	5.700,00 €	0,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	0,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	0,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €
6. SoMi Baden-Württemberg	36.200,00 €	36.200,00 €	36.200,00 €	0,00 €	36.200,00 €	36.200,00 €	0,00 €	36.200,00 €	36.200,00 €	36.200,00 €	0,00 €	36.200,00 €	36.200,00 €	36.200,00 €
7. Stadt Biberach	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Stadt Biberach (Projekt)		1.083,00 €	545,00 €	0,00 €	545,00 €	0,00 €	0,00 €	650,00 €	650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Landkreis Biberach	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	0,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	0,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	0,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
9. Stadt Heidenheim (Projekt)	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	800,00 €
10. Landkreis Heidenheim	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
11. ABW Stadt Ulm	37.457,55 €	32.200,00 €	0,00 €	35.486,10 €	35.486,10 €	42.155,00 €	0,00 €	41.826,77 €	41.826,77 €	34.426,42 €	0,00 €	56.206,50 €	56.206,50 €	37.666,72 €
12. ABW Landkreis Heidenheim	7.885,80 €	7.885,00 €	0,00 €	7.885,80 €	7.885,80 €	8.431,00 €	0,00 €	8.505,87 €	8.505,87 €	8.430,96 €	0,00 €	7.025,80 €	7.025,80 €	0,00 €
ABW Landkreis Biberach						8.431,00 €	0,00 €	13.774,24 €	13.774,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ABW Bezirk Schwaben						0,00 €	0,00 €	5.620,64 €	5.620,64 €	8.430,96 €	0,00 €	8.430,96 €	8.430,96 €	8.660,94 €
ABW Landkreis Biberach "persönliches Budget"						0,00 €	0,00 €	2.789,86 €	2.789,86 €	1.720,00 €	0,00 €	677,55 €	677,55 €	0,00 €
ABW Landkreis Alb-Donau						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.323,22 €	6.323,22 €	8.430,96 €
13. Projektförderung nach § 20 c SGB V durch	2.220,00 €	1.800,00 €	2.900,00 €	0,00 €	2.900,00 €	2.300,00 €	0,00 €	1.160,00 €	1.160,00 €	0,00 €	0,00 €	1.060,00 €	1.060,00 €	1.750,00 €
14. Kassenartenübergreifende Förderung nach § 20 c SGB V durch KK						1.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.800,00 €
15. Bundesamt für Zivildienst	566,02 €	1.700,00 €	1.976,22 €	0,00 €	1.976,22 €	1.700,00 €	0,00 €	2.560,70 €	2.560,70 €	1.700,00 €	0,00 €	2.344,48 €	2.344,48 €	0,00 €
16. Mitgliedsbeiträge / Spenden	13.489,29 €	13.200,00 €	12.852,19 €	0,00 €	12.852,19 €	12.200,00 €	0,00 €	11.688,37 €	11.688,37 €	12.000,00 €	0,00 €	15.222,86 €	15.222,86 €	12.000,00 €
17. Einnahmen Vereinsarbeit	1.180,54 €	2.500,00 €	304,73 €	0,00 €	304,73 €	4.000,00 €	0,00 €	2.668,23 €	2.668,23 €	2.500,00 €	0,00 €	3.875,79 €	3.875,79 €	4.500,00 €
18. Einnahmen aus Seminaren	3.257,37 €	3.000,00 €	3.891,67 €	0,00 €	3.891,67 €	3.000,00 €	0,00 €	3.083,12 €	3.083,12 €	3.800,00 €	0,00 €	5.088,59 €	5.088,59 €	3.100,00 €
19. Spenden	33.567,33 €	33.637,75 €	45.556,02 €	0,00 €	45.556,02 €	38.125,27 €	0,00 €	36.296,19 €	36.296,19 €	40.280,52 €	0,00 €	42.702,54 €	42.702,54 €	44.130,71 €
20. Mieteinnahmen Wohnprojekt	10.436,65 €	8.000,00 €	9.840,23 €	0,00 €	9.840,23 €	9.500,00 €	0,00 €	8.632,94 €	8.632,94 €	8.500,00 €	0,00 €	6.335,96 €	6.335,96 €	6.000,00 €
21. Zinserträge / sonstige Erträge	485,60 €	0,00 €	555,22 €	0,00 €	555,22 €	0,00 €	0,00 €	305,97 €	305,97 €	0,00 €	0,00 €	165,24 €	165,24 €	0,00 €
22. Projektförderung						3.000,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23. Verrechnungskonten (Buchungen die das Folgejahr betreffen)	8.355,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.142,90 €	0,00 €	0,00 €	8.542,90 €	8.542,90 €	0,00 €	0,00 €	9.215,38 €	9.215,38 €	0,00 €
Einnahmen insgesamt	289.351,81 €	277.797,91 €	260.669,07 €	43.371,90 €	304.828,24 €	306.225,80 €	0,00 €	328.006,67 €	328.006,67 €	305.271,50 €	0,00 €	346.757,51 €	346.757,51 €	305.438,82 €

Einnahmen - Ausgaben im Vergleich

Anlage 3

Ausgaben	2007	2008	2008			2009	2009			2010	2010			2011
	Ergebnis	Plan	ohne ABW	ABW	gesamt	Plan	ohne ABW	ABW	gesamt	Plan *	ohne ABW	ABW	gesamt	Plan
1. Personalkosten		207.000,00 €	158.508,87 €		184.531,81 €	177.589,80 €	163.822,00 €		206.962,29 €	186.195,00 €	160.775,20 €		160.775,20 €	184.144,83 €
1.1. Personalkosten ABW Stadt Ulm	186.631,98 €			21.291,66 €		25.293,00 €		25.043,62 €		20.655,85 €		33.723,90 € 1	33.723,90 €	22.600,03 €
1.2. Personalkosten ABW Landkreis Heidenheim				4.731,48 €		5.058,60 €		4.809,04 €		5.058,58 €		4.215,48 € 2	4.215,48 €	0,00 €
1.3. Personalkosten ABW Landkreis Biberach						5.058,60 €		8.264,54 €		1.032,00 €		0,00 € 3	0,00 €	0,00 €
Personalkosten ABW Bezirk Schwaben						0,00 €		3.372,38 €		5.058,57 €		5.058,58 € 4	5.058,58 €	5.196,56 €
"persönliches Budget"						0,00 €		1.673,92 €		0,00 €		406,53 € 5	406,53 €	0,00 €
Personalkosten ABW Landkreis Alb-Donau						0,00 €		0,00 €		0,00 €		3.793,93 € 6	3.793,93 €	5.058,58 €
2. Betriebskosten														
2.1. Miete, Mietnebenkosten	12.249,95 €	13.000,00 €	7.694,21 €	4.937,88 €	12.632,09 €	14.000,00 €	5.458,92 €	6.771,50 €	12.230,42 €	18.000,00 €	9.419,31 €	6.648,36 €	16.067,67 €	18.000,00 €
2.2. Telefon, Porto, Internet	4.270,45 €	4.300,00 €	2.396,81 €	1.538,26 €	3.935,07 €	4.300,00 €	1.682,58 €	2.087,16 €	3.769,74 €	4.000,00 €	2.156,92 €	1.522,40 €	3.679,32 €	4.000,00 €
2.3. Bürobedarf, EDV, Kopierer	1.954,87 €	2.100,00 €	1.691,39 €	1.085,53 €	2.776,92 €	2.200,00 €	842,01 €	1.044,47 €	1.886,48 €	2.800,00 €	2.606,20 €	1.839,51 €	4.445,71 €	4.500,00 €
2.4. Wartung und Instandhaltung	1.638,80 €	1.800,00 €	1.750,87 €	1.123,70 €	2.874,57 €	1.500,00 €	585,45 €	726,23 €	1.311,68 €	1.000,00 €	4.755,90 €	3.356,81 €	8.112,71 €	1.000,00 €
2.5. Anschaffungen (Ersatz)	0,00 €	11.163,20 €	2.926,90 €	1.878,47 €	4.805,37 €	3.000,00 €	6.236,65 €	7.736,25 €	13.972,90 €	500,00 €	12.342,52 €	8.711,62 €	21.054,14 €	1.500,00 €
GWG ab 100 € bis 1.000 €						0,00 €	796,89 €	988,51 €	1.785,40 €	0,00 €	121,35 €	85,65 €	207,00 €	0,00 €
2.6. Versicherungen	1.956,44 €	2.000,00 €	958,46 €	615,13 €	1.573,59 €	2.000,00 €	617,10 €	765,49 €	1.382,59 €	1.500,00 €	818,73 €	577,87 €	1.396,60 €	1.500,00 €
2.7. Zinsaufwand, Nebenkosten Geldverkehr	474,88 €	500,00 €	266,23 €	170,87 €	437,10 €	600,00 €	193,26 €	239,74 €	433,00 €	600,00 €	240,01 €	193,49 €	433,50 €	450,00 €
2.8. Verwaltungskosten	3.841,16 €	3.400,00 €	802,50 €	515,05 €	1.317,55 €	2.000,00 €	951,69 €	1.180,53 €	2.132,22 €	2.000,00 €	2.059,96 €	1.453,96 €	3.513,92 €	3.000,00 €
3. Laufender Vereinsbetrieb														
3.1. Fortbildungen	1.373,04 €	1.400,00 €	917,25 €	588,69 €	1.505,94 €	1.000,00 €	247,17 €	306,61 €	553,78 €	600,00 €	612,22 €	432,12 €	1.044,34 €	600,00 €
3.2. Fahrtkosten / KFZ_Kosten	3.490,85 €	5.500,00 €	3.426,69 €	2.199,24 €	5.625,93 €	5.000,00 €	2.114,53 €	2.622,97 €	4.737,50 €	4.500,00 €	3.388,25 €	2.391,50 €	5.779,75 €	5.500,00 €
3.3. Supervision	1.666,00 €	2.000,00 €	906,02 €	581,48 €	1.487,50 €	2.500,00 €	371,80 €	461,20 €	833,00 €	800,00 €	906,89 €	640,11 €	1.547,00 €	1.200,00 €
3.4. Referenten	0,00 €	300,00 €	5,52 €	3,55 €	9,07 €	300,00 €	228,26 €	283,14 €	511,40 €	500,00 €	1.047,99 €	739,70 €	1.787,69 €	500,00 €
3.5. Betreuungsaufwand / Selbsthilfe	4.791,80 €	5.500,00 €	5.782,81 €	0,00 €	5.782,81 €	5.300,00 €	0,00 €	2.573,21 €	2.573,21 €	4.500,00 €	4.179,70 €	0,00 €	4.179,70 €	5.300,00 €
3.6. Wohnprojekt	9.699,75 €	8.000,00 €	10.831,36 €	0,00 €	10.831,36 €	12.000,00 €	0,00 €	12.294,97 €	12.294,97 €	10.500,00 €	6.549,02 €	0,00 €	6.549,02 €	6.000,00 €
3.7. Klientenbewirtung	48,84 €	500,00 €	15,15 €	9,73 €	24,88 €	500,00 €	424,89 €	527,05 €	951,94 €	800,00 €	386,37 €	272,71 €	659,08 €	800,00 €
3.8. Öffentlichkeits- / Präventionsarbeit	6.803,51 €	7.500,00 €	13.693,96 €	0,00 €	13.693,96 €	11.000,00 €	0,00 €	6.250,51 €	6.250,51 €	6.000,00 €	7.526,17 €	0,00 €	7.526,17 €	6.000,00 €
HIV-Schnelltest							0,00 €	9,75 €	9,75 €	0,00 €	-318,82 €	0,00 €	-318,82 €	0,00 €
3.9. Rainbow-Team						2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
3.10. Beiträge zu Verbänden	4.242,71 €	5.500,00 €	2.576,20 €	1.653,39 €	4.229,59 €	4.600,00 €	1.841,24 €	2.283,97 €	4.125,21 €	4.400,00 €	2.467,21 €	1.741,41 €	4.208,62 €	4.400,00 €
3.11. Zeitschriften, Bücher, Lehrmittel	1.404,49 €	1.600,00 €	697,69 €	447,77 €	1.145,46 €	1.500,00 €	592,85 €	735,39 €	1.328,24 €	1.300,00 €	895,40 €	632,00 €	1.527,40 €	1.300,00 €
Rückstellung für Investitionen		0,00 €			0,00 €	17.425,80 €	0,00 €	17.549,16 €	17.549,16 €	17.549,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.626,23 €
Sparbuch Mietkaution										4.090,34 €				4.090,34 €
Sparbuch HIV-Waisenkinder										1.332,00 €				172,25 €
4. Direkt zuordenbare Sach- und Verwaltung														
- ABW Stadt Ulm	108,60 €	0,00 €	0,00 €	175,60 €	175,60 €	0,00 €	0,00 €	87,40 €	87,40 €	0,00 €	0,00 €	91,10 €	91,10 €	0,00 €
- ABW Landkreis Heidenheim	306,90 €	0,00 €	0,00 €	560,30 €	560,30 €	0,00 €	0,00 €	490,80 €	490,80 €	0,00 €	0,00 €	137,40 €	137,40 €	0,00 €
- ABW Landkreis Biberach						0,00 €	0,00 €	38,70 €	38,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- ABW Bezirk Schwaben						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12,00 €	12,00 €	0,00 €
Ausgaben insgesamt	246.955,02 €	283.063,20 €	215.848,89 €	44.107,78 €	259.956,47 €	306.225,80 €	187.007,29 €	111.218,22 €	298.202,29 €	305.271,50 €	222.936,50 €	78.678,14 €	301.614,64 €	305.438,82 €
Zusammenfassung Einnahmen - Ausgaben														
Einnahmen per 31.12. mit Übernahme G	289.351,81 €	277.797,91 €			304.828,24 €	306.225,80 €			328.006,67 €	305.271,50 €			346.757,51 €	305.438,82 €
Ausgaben per 31.12.	-246.955,02 €	-283.063,20 €			-259.956,47 €	-306.225,80 €			-298.202,29 €	-305.271,50 €			-301.614,64 €	-305.438,82 €
	42.396,79 €	-5.265,29 €			44.871,77 €	0,00 €			29.804,38 €	0,00 €			45.142,87 €	0,00 €

Einnahmen - Ausgaben im Vergleich

Anlage 3

Kontrollrechnung:

1. Ermittlung verfügbarer Geldbestand per 31.12.

1000 Kasse	1.973,06 €		2.201,54 €		1.596,69 €	1.372,12 €
1200 UVB 1415 000	13.968,97 €		13.864,44 €		16.039,18 €	14.476,21 €
1205 UVB / Festgeld	0,00 €		0,00 €		0,00 €	4,89 €
1210 Sparkasse 21 522	3.014,55 €		6.376,61 €		573,08 €	1.228,16 €
1215 Sparkasse / Geldmarktkonto	8.163,20 €		11.425,80 €		17.549,16 €	17.549,16 €
1230 UVB / Mietkaution	4.090,34 €		4.090,34 €		4.090,34 €	4.090,34 €
1232 UVB / Sparbuch HIV-Waisenkinder					1.332,00 €	1.332,00 €
1240 UVB / Scheibner-Borst	11.186,67 €		6.913,04 €		6.173,09 €	6.172,67 €

Zwischensumme / Geldbestand per 31.1 42.396,79 € 44.871,77 € 47.353,54 € 46.225,55 €

1590 Zahlungen in 2005 für 2006	-8.355,63 €	1595 2008 für 2009	-8.942,90 €	1595 2009 für 2010	-8.542,90 €	-9.215,38 €
		1700 2009 für 2008	-200,00 €			
Mietkaution	-4.090,34 €	Mietkaution	-4.090,34 €	Mietkaution	-4.090,34 €	-4.090,34 €
				HIVWaisenkinder	-1.332,00 €	-1.332,00 €
Rückstellung für Investitionen	-8.163,20 €	Rückstellung per 31.12.2008	-11.425,80 €	Rückstellung per 31.12.2009	-17.549,16 €	-17.549,16 €
hinterlegte Mietkaution						
Sparbuch HIV-Waisenkinder						

2. verfügbarer Geldbestand per 31.12. 21.787,62 € 0,00 € 20.212,73 € 0,00 € 15.839,14 € 14.038,67 €

Ermittlung Anteil Eigenmittel an den Einnahmen

Übernahme Geldbestand	31.599,03 €		34.041,16 €		35.728,87 €	38.810,64 €		
Einnahmen kommunaler Geldgeber	138.851,00 €	139.834,00 €	51,85%	140.396,00 €	48,69%	142.322,00 €	46,01%	141.672,00 €
Eigenmittel	118.901,78 €	103.922,75 €	48,15%	130.391,08 €	51,31%	149.955,80 €	53,99%	166.274,87 €
Einnahmen im laufenden Jahr	257.752,78 €	243.756,75 €	100,00%	270.787,08 €	100,00%	292.277,80 €	100,00%	307.946,87 €