

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.