

AIDS-Hilfe

18.08.2017

Haushaltsentwicklung 2014-2017 (Plan)

	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017
Zahl der Fachkraftstellen	3,00	3,00	3,00	3	3,10	3,1	3*
Geschäftsstellenleitung	0,5	0,5	0,58	0,58	0,8	0,6	0,6
Reinigung stundenweise							
Einnahmen							
Zuschüsse:	154.663 €	158.672 €	160.091 €	164.691 €	166.100 €	166.865 €	230.500 €
davon Stadt Ulm	33.003 €	34.000 €	34.000 €	35.100 €	35.100 €	36.200 €	36.800 €
davon Stadt Ulm - Prostitutionsprojekt							60.000 €
davon Zuschuss Land	45.000 €	48.012 €	48.091 €	48.091 €	48.000 €	48.465 €	48.000 €
davon Zuschuss ADK	34.000 €	34.000 €	34.000 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €
davon sonst. Zuschüsse (u.a.ADK;Stadt u. Landkreis NU, BC etc.)	42.660 €	42.660 €	44.000 €	44.000 €	45.500 €	44.700 €	48.200 €
ABW - Vergütungen:	56.792 €	75.201 €	63.963 €	66.507 €	56.527 €	69.453 €	70.464 €
Ulm (1)	38.021 €	46.120 €	43.932 €	46.536 €	40.592 €	48.720 €	49.430 €
ABW sonstige (1)	18.771 €	29.081 €	19.971 €	19.971 €	15.935 €	20.733 €	21.034 €
Spenden/Mitgliedsbeiträge, Bußgelder (3)	49.206 €	51.374 €	41.818 €	60.892 €	45.500 €	60.692 €	55.000 €
sonstige Einnahmen incl. Projektförderg. HDH	24.700 €	24.403 €	20.500 €	25.783 €	20.500 €	23.114 €	22.000 €
Geldbestand 01.01.	39.322 €	39.322 €	60.387 €	60.387 €	65.867 €	65.867 €	85.269 €
Rückstellungen (2)	-18.133 €	10.895 €	-23.149 €	12.058 €	-26.194 €	14.237 €	0 €
Summe Einnahmen	306.550 €	359.867 €	323.550 €	390.318 €	328.300 €	400.228 €	463.233 €
Ausgaben							
Personalausgaben	220.000 €	217.742 €	232.000 €	227.808 €	240.000 €	234.904 €	249.000 €
Prostitutionsprojekt							60.000 €
Miete, NK	20.000 €	18.259 €	21.000 €	17.981 €	19.000 €	17.644 €	24.000 €
Sachausgaben (3)	66.550 €	52.583 €	70.550 €	66.605 €	69.300 €	62.411 €	77.100 €
Summe Ausgaben	306.550 €	288.584 €	323.550 €	312.394 €	328.300 €	314.959 €	410.100 €
Summe Einnahme	306.550 €	359.867 €	323.550 €	390.318 €	328.300 €	400.228 €	463.233 €
Summe Ausgaben	306.550 €	288.584 €	323.550 €	312.394 €	328.300 €	314.959 €	410.100 €
Ergebnis	0 €	71.283 €	0 €	77.924 €	0 €	85.269 €	53.133 €
Überschuss/Defizit inkl. zweckgeb. RL, Mietkaution	0 €	71.283 €	0 €	77.924 €	0 €	85.269 €	0 €
Zahlungen Folgejahr/Verrechnungskonten		10.895 €		12.058 €		18.667 €	
Anfangsbestand Folgejahr	0 €	60.388 €	0 €	65.866 €	0 €	66.602 €	0 €

(1) die erste Zahlung das lfd. Jahr betr. geht im Regelfall noch im Vorjahr ein (Zahlungen Folgejahr / Verrechnungskonten)

(2) die gebildeten Rückstellungen dienen als Liqui-Reserve für die ersten Monate im Folgejahr und gleichzeitig als Ansparungen für erforderliche Neuanschaffungen (z.B. Auto - EDV - Kopier - Renovierungsarbeiten)

(3) in den Sachausgaben sind Ersatzanschaffungen beinhaltet die nicht aus der Rücklage finanziert werden - teils auch erhöhter Haushaltsplanansatz, da im Vorjahr sich erhöhte Ausgaben im entsprechenden Bereich ergeben haben

ergänzend dürfen wir informieren, dass eine 2 - stufige Mieterhöhung für die Räume in der Furtenbachstraße ab 2017 anstand ebenso erhöht sich jährlich die Miete für das Wohnprojekt Hauffstraße 1