

AIDSHilfe Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau e.V.
Furttenbachstraße 14
89077 Ulm

Einnahmen - Ausgaben im Vergleich

Einnahmen	2005 Ergebnis	2006 Plan	2006 Ergebnis	2007 Plan	2007			2008 Plan	2009 Plan *
					Ergebnis ohne ABW	ABW	gesamt		
1. Geldbestand per 01.01.									
1000 Kasse	2.450,80 €	1.325,47 €	1.325,47 €	1.542,28 €	1.542,28 €	0,00 €	1.542,28 €	1.973,06 €	
1200 UVB 1415 000	17.073,37 €	27.502,58 €	27.502,58 €	8.981,18 €	8.981,18 €	0,00 €	8.981,18 €	13.968,97 €	
1205 UVB / Festgeld	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1210 Sparkasse 21 522	1.101,57 €	2.275,60 €	2.275,60 €	10.079,42 €	10.079,42 €	0,00 €	10.079,42 €	3.014,55 €	
1215 Sparkasse / Geldmarktkonto	21.537,83 €	16,09 €	16,09 €	5.016,09 €	5.016,09 €	0,00 €	5.016,09 €	8.163,20 €	
1230 UVB / Mietkaution	4.090,34 €	4.090,34 €	4.090,34 €	4.090,34 €	4.090,34 €	0,00 €	4.090,34 €	4.090,34 €	
1240 UVB / Scheibner-Borst	4.412,98 €	9.057,99 €	9.057,99 €	9.366,17 €	9.366,17 €	0,00 €	9.366,17 €	11.186,67 €	
				-7.476,45 €	-7.476,45 €	0,00 €	-7.476,45 €		
1. Geldbestand per 01.01.	50.666,89 €	44.268,07 €	44.268,07 €	31.599,03 €	31.599,03 €	0,00 €	31.599,03 €	42.396,79 €	
2. Stadt Ulm	30.987,00 €	30.987,00 €	30.987,00 €	30.987,00 €	30.987,00 €	0,00 €	30.987,00 €	31.887,00 €	32.845,00 €
3. Landkreis Alb-Donau	30.933,00 €	30.933,00 €	30.933,00 €	32.933,00 €	30.933,00 €	0,00 €	30.933,00 €	30.933,00 €	30.933,00 €
4. Landkreis Neu-Ulm	29.831,00 €	29.831,00 €	29.831,00 €	29.831,00 €	29.831,00 €	0,00 €	29.831,00 €	29.831,00 €	30.725,00 €
5. Stadt Neu-Ulm	5.624,00 €	5.624,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	0,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.700,00 €
6. SoMi Baden-Württemberg	36.200,00 €	36.200,00 €	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 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Stadt Biberach (Projekt)								1.083,00 €	
8. Landkreis Biberach	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	0,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
9. Stadt Heidenheim (Projekt)	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
10. Landkreis Heidenheim	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
11. ABW Stadt Ulm	0,00 €	7.200,00 €	24.314,55 €	24.971,00 €	0,00 €	37.457,55 €	37.457,55 €	32.200,00 €	55.200,60 €
12. ABW Landkreis Heidenheim	0,00 €	7.200,00 €	7.885,80 €	7.885,80 €	0,00 €	7.885,80 €	7.885,80 €	7.885,00 €	7.885,80 €
ABW LWV Württemberg-Hohenzollern	60.129,22 €								0,00 €
13. Förderung nach § 20 SGB V durch KK	2.450,00 €	1.800,00 €	2.010,00 €	2.500,00 €	2.220,00 €	0,00 €	2.220,00 €	1.800,00 €	2.300,00 €
14. Bundesamt für Zivildienst	2.175,01 €	1.700,00 €	2.162,57 €	1.700,00 €	566,02 €	0,00 €	566,02 €	1.700,00 €	1.700,00 €
15. Mitgliedsbeiträge / Spenden	14.748,75 €	13.200,00 €	14.000,99 €	13.200,00 €	13.489,29 €	0,00 €	13.489,29 €	13.200,00 €	12.200,00 €
16. Einnahmen Vereinsarbeit	5.236,71 €	4.000,00 €	6.619,27 €	2.700,00 €	1.180,54 €	0,00 €	1.180,54 €	2.500,00 €	4.000,00 €
17. Einnahmen aus Seminaren	4.293,45 €	3.000,00 €	2.375,47 €	2.500,00 €	3.257,37 €	0,00 €	3.257,37 €	3.000,00 €	3.000,00 €
18. Spenden	48.751,88 €	43.947,27 €	34.440,28 €	33.923,15 €	33.567,33 €	0,00 €	33.567,33 €	33.637,75 €	40.810,60 €
19. Mieteinnahmen Wohnprojekt	7.818,48 €	8.000,00 €	8.212,24 €	8.200,00 €	10.436,65 €	0,00 €	10.436,65 €	8.000,00 €	9.500,00 €
20. Zinserträge / sonstige Erträge	2.225,34 €	0,00 €	193,24 €	0,00 €	485,60 €	0,00 €	485,60 €	0,00 €	
21. Verrechnungskonten	72,40 €	0,00 €	1.957,30 €	7.476,45 €	8.355,63 €	0,00 €	8.355,63 €	0,00 €	
(Buchungen die das Folgejahr betreffen)									
hinterlegte Mietkaution		-4.090,34 €		-4.090,34 €				-4.090,34 €	
				100.966,06 €	73.558,43 €	45.343,35 €			
Einnahmen insgesamt	335.443,13 €	269.100,00 €	287.290,78 €	374.382,15 €	317.566,89 €	90.686,70 €	289.351,81 €	283.063,20 €	278.300,00 €

AIDSHilfe Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau e.V.
Furttenbachstraße 14
89077 Ulm

Einnahmen - Ausgaben im Vergleich

Einnahmen	2005	2006	2006	2007	2007				2008	2009
	Ergebnis	Plan	Ergebnis	Plan	Ergebnis ohne ABW	ABW	gesamt	Plan	Plan *	
Ausgaben	2005	2006	2006	2007	2007				2008	2009
	Ergebnis	Plan	Ergebnis	Plan	Ergebnis ohne ABW	ABW	gesamt	Plan	Plan *	
1. Personalkosten	175.978,35 €	188.000,00 €	168.034,58 €	202.000,00 €	159.425,97 €			207.000,00 €	175.148,16 €	
1.1. Personalkosten ABW Stadt Ulm	0,00 €	12.000,00 €	21.893,77 €			27.206,01 €	186.631,98 €		33.120,36 €	
1.2. Personalkosten ABW Landkreis Heidenheim	0,00 €								4.731,48 €	
2. Betriebskosten										
2.1. Miete, Mietnebenkosten	11.341,12 €	13.000,00 €	8.923,50 €	13.000,00 €	6.363,99 €	5.885,96 €	12.249,95 €	13.000,00 €	14.000,00 €	
2.2. Telefon, Porto, Internet	4.435,63 €	5.000,00 €	2.599,69 €	3.900,00 €	2.218,55 €	2.051,90 €	4.270,45 €	4.300,00 €	4.300,00 €	
2.3. Bürobedarf, EDV, Kopierer	2.881,94 €	2.200,00 €	1.910,14 €	2.800,00 €	1.015,58 €	939,29 €	1.954,87 €	2.100,00 €	2.200,00 €	
2.4. Wartung und Instandhaltung	13.905,48 €	2.000,00 €	130,21 €	1.000,00 €	851,38 €	787,42 €	1.638,80 €	1.800,00 €	1.500,00 €	
2.5. Anschaffungen (Ersatz)	35.249,89 €	0,00 €	2.163,17 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.163,20 €	500,00 €	
2.6. Versicherungen	353,39 €	1.000,00 €	986,62 €	1.400,00 €	1.016,39 €	940,05 €	1.956,44 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
2.7. Zinsaufwand, Nebenkosten Geldverkehr	548,76 €	600,00 €	381,43 €	600,00 €	246,71 €	228,17 €	474,88 €	500,00 €	600,00 €	
2.8. Verwaltungskosten	1.137,52 €	2.000,00 €	1.969,15 €	2.900,00 €	1.995,53 €	1.845,63 €	3.841,16 €	3.400,00 €	2.000,00 €	
3. Laufender Vereinsbetrieb										
3.1. Fortbildungen	616,16 €	2.000,00 €	455,74 €	2.000,00 €	713,31 €	659,73 €	1.373,04 €	1.400,00 €	1.000,00 €	
3.2. Fahrtkosten / KFZ_Kosten	5.623,82 €	3.300,00 €	2.641,76 €	3.900,00 €	1.813,54 €	1.677,31 €	3.490,85 €	5.500,00 €	4.500,00 €	
3.3. Supervision	2.864,50 €	2.500,00 €	1.025,74 €	2.000,00 €	865,51 €	800,49 €	1.666,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	
3.4. Referenten	0,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	
3.5. Betreuungsaufwand / Selbsthilfe	6.702,84 €	5.300,00 €	5.187,73 €	5.300,00 €	4.791,80 €	0,00 €	4.791,80 €	5.500,00 €	5.300,00 €	
3.6. Wohnprojekt	9.245,48 €	7.500,00 €	6.942,64 €	7.500,00 €	9.699,75 €	0,00 €	9.699,75 €	8.000,00 €	9.500,00 €	
3.7. Klientenbewirtung	472,06 €	800,00 €	-56,83 €	800,00 €	25,37 €	23,47 €	48,84 €	500,00 €	500,00 €	
3.8. Öffentlichkeits- / Präventionsarbeit Rückstellung / 20 JahreAHU	14.233,47 €	14.500,00 €	8.603,79 €	10.000,00 €	6.803,51 €	0,00 €	6.803,51 €	7.500,00 €	8.500,00 €	
3.9. Beiträge zu Verbänden	4.101,94 €	3.500,00 €	3.142,02 €	4.600,00 €	2.204,14 €	2.038,57 €	4.242,71 €	5.500,00 €	4.600,00 €	
3.10. Zeitschriften, Bücher, Lehrmittel	1.482,71 €	1.200,00 €	973,86 €	1.400,00 €	729,65 €	674,84 €	1.404,49 €	1.600,00 €	1.500,00 €	
4. Direkt zuordenbare Sach- und Verwaltungskosten										
- ABW Stadt Ulm	0,00 €	1.200,00 €	10.306,59 €	0,00 €	0,00 €	108,60 €	108,60 €	0,00 €		
- ABW Landkreis Heidenheim	0,00 €	1.200,00 €		0,00 €	0,00 €	306,90 €	306,90 €	0,00 €		
Ausgaben insgesamt	291.175,06 €	269.100,00 €	253.231,39 €	273.416,09 €	200.780,68 €	46.174,34 €	246.955,02 €	283.063,20 €	278.300,00 €	
Zusammenfassung Einnahmen - Ausgaben										
Einnahmen per 31.12. mit Übernahme Geldbestand	335.443,13 €	269.100,00 €	287.290,78 €	374.382,15 €	317.566,89 €	90.686,70 €	289.351,81 €	283.063,20 €		
Ausgaben per 31.12.	-291.175,06 €	-269.100,00 €	-253.231,39 €	-273.416,09 €	-200.780,68 €	-46.174,34 €	-246.955,02 €	-283.063,20 €		
	44.268,07 €	0,00 €	34.059,39 €	100.966,06 €			42.396,79 €	0,00 €	0,00 €	

AIDSHilfe Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau e.V.
Furttenbachstraße 14
89077 Ulm

Einnahmen - Ausgaben im Vergleich

Einnahmen	2005	2006	2006	2007	2007				2008	2009
	Ergebnis	Plan	Ergebnis	Plan	Ergebnis	ohne ABW	ABW	gesamt	Plan	Plan *
Kontrollrechnung:										
1. Ermittlung verfügbarer Geldbestand per 31.12.										
1000 Kasse	1.325,47 €		1.542,28 €					1.973,06 €		
1200 UVB 1415 000	27.502,58 €		8.981,18 €					13.968,97 €		
1205 UVB / Festgeld	0,00 €		0,00 €					0,00 €		
1210 Sparkasse 21 522	2.275,60 €		10.079,42 €					3.014,55 €		
1215 Sparkasse / Geldmarktkonto	16,09 €		5.016,09 €					8.163,20 €		
1230 UVB / Mietkaution	4.090,34 €		4.090,34 €					4.090,34 €		
1240 UVB / Scheibner-Borst	9.057,99 €		9.366,17 €					11.186,67 €		
Zwischensumme / Geldbestand per 31.12.	44.268,07 €		39.075,48 €					42.396,79 €		
1590 Zahlungen in 2005 für 2006	-5.519,15 €	2006 für 2007	-7.476,45 €		2007 für 2008			-8.355,63 €		
1230 UVB / Mietkaution	-4.090,34 €		-4.090,34 €					-4.090,34 €		
Rückstellung			-5.016,09 €					-8.163,20 €		
2. verfügbarer Geldbestand per 31.12.	34.658,58 €		22.492,60 €					21.787,62 €		
<u>Ermittlung Anteil Eigenmittel an den Einnahmen</u>										
Übernahme Geldbestand	50.666,89 €		44.268,07 €					31.599,03 €		
Einnahmen kommunaler Geldgeber	136.875,00 €	48,06%	138.851,00 €	57,13%				138.851,00 €	53,87%	
Eigenmittel	147.901,24 €	51,94%	104.171,71 €	42,87%				118.901,78 €	46,13%	
Einnahmen im laufenden Jahr	284.776,24 €	100,00%	243.022,71 €	100,00%				257.752,78 €	100,00%	
Einnahmen einschl. Übernahme Geldbestand	335.443,13 €		287.290,78 €					289.351,81 €		

* entsprechende vorgelegte
Haushaltsplan 2009