

AIDS-Hilfe Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau e.V.

27.10.2020

Haushaltsentwicklung 2016-2021

Werte AIDS-Hilfe + ABW ohne Ela

	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Fachkräfte	3,1	3,1	3	3,1	3	3	3	3	3	3
Geschäftsstellenleitung	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,73	0,55
Einnahmen										
Zuschüsse:	166.100 €	166.865 €	170.500 €	171.790 €	172.043 €	172.843 €	178.175 €	176.215 €	179.375 €	183.056 €
davon Stadt Ulm	35.100 €	36.200 €	36.800 €	36.800 €	37.600 €	37.600 €	38.800 €	38.800 €	40.000 €	40.000 €
davon Land	48.000 €	48.465 €	48.000 €	47.790 €	47.243 €	47.243 €	47.500 €	47.540 €	47.500 €	50.000 €
davon Alb-Donau-Kreis	37.500 €	37.500 €	37.500 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €
davon sonst. Zuschüsse u.a. Stadt u. LK Neu, BC, etc.	45.500 €	44.700 €	48.200 €	48.200 €	48.200 €	49.000 €	52.875 €	50.875 €	52.875 €	54.056 €
ABW-Vergütungen:	55.069 €	69.453 €	70.464 €	71.770 €	67.919 €	83.315 €	84.293 €	89.767 €	82.832 €	76.882 €
davon Stadt Ulm (1)	34.672 €	48.720 €	49.430 €	50.346 €	50.804 €	61.198 €	61.513 €	66.927 €	65.575 €	56.242 €
ABW sonstige (1)	20.397 €	20.733 €	21.034 €	21.424 €	17.115 €	22.117 €	22.780 €	22.841 €	17.257 €	20.640 €
Eigenmittel:	65.000 €	98.043 €	76.000 €	75.919 €	63.700 €	86.288 €	61.604 €	73.708 €	65.291 €	57.193 €
Spenden/Mitgliedsbeiträge/Bußgelder	45.500 €	60.692 €	55.000 €	43.639 €	44.000 €	51.594 €	41.854 €	26.403 €	46.591 €	33.243 €
sonstige Einnahmen incl. Projektförd. HDH	19.500 €	37.351 €	21.000 €	32.280 €	19.700 €	34.694 €	19.750 €	47.305 €	18.700 €	23.950 €
Summe Einnahmen	286.169 €	334.361 €	316.964 €	319.479 €	303.662 €	342.446 €	324.072 €	339.690 €	327.498 €	317.131 €
Ausgaben										
Personalausgaben	240.000 €	234.904 €	252.638 €	211.650 €	232.147 €	230.020 €	253.400 €	239.472 €	248.096 €	238.504 €
Miete, NK	19.000 €	17.644 €	19.622 €	20.985 €	20.663 €	18.935 €	20.512 €	20.376 €	20.569 €	20.541 €
Sachausgaben (2)	68.300 €	62.411 €	61.145 €	58.729 €	52.788 €	47.490 €	60.578 €	47.123 €	51.008 €	37.749 €
Summe Ausgaben	327.300 €	314.959 €	333.405 €	291.364 €	305.598 €	296.445 €	334.490 €	306.971 €	319.673 €	296.794 €
Ergebnis Aidshilfe + ABW	-41.131 €	19.402 €	-16.441 €	28.116 €	-1.936 €	46.001 €	-10.418 €	32.719 €	7.825 €	20.337 €
Ergebnis ELA		0 €		-23.785 €		-27.172 €		-36.227 €	-6.625 €	-14.249 €
SALDO GESAMTERGEBNIS		19.402 €		4.331 €		18.829 €		-3.507 €	1.200 €	6.088 €
Entnahme aus Rücklagen								3.507 €		

Ab 01.05.2017 fördert die Stadt Ulm das Angebot der Aidshilfe "ela" Beratung für Frauen in Prostitution, GD 333/19; BV 2020-2022; In obiger Haushaltsentwicklung sind keine Einnahmen und Ausgaben für "ela" enthalten.

(1) Die ABW-Vergütungen beinhalten u.a. Einnahmen für das Folgejahr, Zufluss im lfd. Jahr

(2) Sachausgaben mit Ersatzbeschaffungen