



Budgetplan 2023 „best case“

EINNAHMEN				AUSGABEN			
Ideeller Bereich		Zuschuss Stadt Ulm	198.200,00 €	Personal fbs		432.200,00 €	
		Zuschuss Land BW	100.000,00 €	Verwaltung NK inkl. lfd. IT-Kosten fbs		55.000,00 €	
		Zuschuss ADK	10.000,00 €	IT- Investitionen fbs		4.000,00 €	
		Zuschuss kath.Ki	10.000,00 €				
		Zuschuss evang Ki	10.000,00 €	Honorare fbs		150.000,00 €	
		Zuschuss Stadt NU	9.000,00 €	Veranstaltungs-Nebenkosten		20.000,00 €	
				Mieten fbs		18.000,00 €	
Zweckbetrieb		60% von 2019, Grund:Rezession, kostenlose Konkurrenz	300.000,00 €	Gebäude-Nebenkosten fbs		52.000,00 €	
		neue Geschäftsfelder Felder (Firmen & berufl. Bildung)	65.000,00 €	Reparaturen / Instandhaltung / Investitionen		5.000,00 €	
		Kommunen ADK, Stadtteile Ulm	20.000,00 €				
Vermögensverwaltung		Zins Festgeld	4.000,00 €	Marketing		15.000,00 €	
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb			25.000,00 €				
KOMPASS ADK	Jobcenter		64.618,16 €				
KOMPASS ADK	ESF	212.437,82 €	30.000,00 €	KOMPASS Personal		142.437,82 €	
KOMPASS Stadt	Jobcenter		72.800,00 €	Honorare		30.000,00 €	212.437,82 €
KOMPASS Stadt	ESF		45.019,66 €	Sachkosten		40.000,00 €	
Kinderbetreuung div. Geldgeber 5 Tage			125.000,00 €	Kinderbetreuung		125.000,00 €	
Wellcome			1.400,00 €	wellcome		1.400,00 €	
STÄRKE-Mittel			4.000,00 €	STÄRKE-Projekte		4.000,00 €	
Spenden, zweckgebunden				Spendenausg., zweckgebunden			
			1.094.037,82 €			1.094.037,82 €	
Bei unerwartet höheren Einnahmen ist ein Rücklagen-Aufbau für die Kosten der anstehenden Sanierung / Wiedereinzug geplant.							



Budgetplan 2023 „worst case“

EINNAHMEN				AUSGABEN			
Ideeller Bereich	Zuschuss Stadt Ulm		198.200,00 €	Personal fbs (Kurzarb bis zu 55.000€)		377.200,00 €	(Schließung in allen Ferien +
	Zuschuss Land BW		100.000,00 €	Verwaltung NK inkl. lfd. IT-Kosten fbs		55.000,00 €	
	Zuschuss ADK		10.000,00 €	IT- Investitionen fbs		0,00 €	Notfälle aus Rücklage
	Zuschuss kath.Kirche		10.000,00 €				
	Zuschuss evang Kirche		10.000,00 €	Honorare fbs		100.000,00 €	
	Zuschuss Stadt NU		5.000,00 €	Veranstaltungs-Nebenkosten		15.000,00 €	
				Mieten fbs		18.000,00 €	
Zweckbetrieb	40% von 2019, Grund: starke Rezession etc.		200.000,00 €	Gebäude-Nebenkosten fbs		40.000,00 €	(durch Hausschließungen s.o
	neue Geschäftsfelder Felder (Firmen & berufl. Bi		50.000,00 €	Reparaturen / Instandhaltung / Investitionen		0,00 €	Notfälle aus Rücklage
	Kommunen ADK, Stadtteile Ulm		8.000,00 €				
Vermögensverwaltung	Zins Festgeld		4.000,00 €	Marketing		5.000,00 €	
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb			10.000,00 €				
KOMPASS ADI Jobcenter			64.618,16 €				
KOMPASS ADI ESF		212.437,82 €	30.000,00 €	KOMPASS Personal		142.437,82 €	
KOMPASS Star Jobcenter			72.800,00 €	Honorare		30.000,00 €	212.437,82 €
KOMPASS Star ESF			45.019,66 €	Sachkosten		40.000,00 €	
Kinderbetreuung div. Geldgeber 1 Tag			21.500,00 €	Kinderbetreuung		21.500,00 €	
Wellcome			1.400,00 €	wellcome		1.400,00 €	
STÄRKE-Mittel			2.000,00 €	STÄRKE-Projekte		4.000,00 €	
Spenden, zweckgebunden				Spendenausg., zweckgebunden			
			842.537,82 €			849.537,82 €	
Bei unerwartet höheren Einnahmen ist ein Rücklagen-Aufbau für die Kosten der anstehenden Sanierung / Wiedereinzug geplant.							