

## engagiert in Ulm

	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020*	Ist 2020	Plan 2021*	Ist 2021	Plan 2022*	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahl der Fachkraftstellen	1,55	1,15%-1,55%	1,55	1,55	1,55	1,55	1,5	1,5	1,4	1,4
<b>Einnahmen</b>										
<u>Zuschüsse:</u>										
Zuschuss Stadt Ulm	73.800,00 €	76.400,00 €	97.350,00 €	95.100,00 €	97.350,00 €	97.350,00 €	97.350,00 €	97.350,00 €	97.350,00 €	97.350,00 €
Energiezuschuss Stadt Ulm								684,00 €	- €	- €
Projekt "Gemeinsam in Vielfalt III"	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Projekt "Quartier 2020"	16.000,00 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Projekt "kurzundgut" Digitale Agenda				1.440,00 €			- €	- €	- €	- €
Ukraine Datenbank								600,00 €		
sonst. Zuschüsse (Mietbeteiligung)	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Zuschuss FreiwilligenCard (FC)	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
Jubiläum FC (sjr, Stadt Ulm, ZEBRA)	- €		- €	3.483,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ARBES	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<u>Eigenmittel:</u>										
Spenden	2.500,00 €	300,00 €	3.300,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	1.500,00 €	3.345,00 €	1.500,00 €	- €
Einnahmen durch Mietbeteiligungen	11.760,00 €	11.640,00 €	11.760,00 €	11.640,00 €	11.760,00 €	11.640,00 €	10.200,00 €	10.320,00 €	8.800,00 €	10.000,00 €
Projektmittel	26.000,00 €	8.580,00 €	21.540,00 €	10.635,00 €	6.000,00 €	8.156,66 €	4.000,00 €	9.690,00 €	6.000,00 €	8.000,00 €
BE-Akademie (ZEBRA)		- €	- €	- €	- €	- €	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €
sonstige Einnahmen		5.207,02 €		526,22 €	1.500,00 €	8.899,33 €	1.000,00 €	4.036,12 €	1.000,00 €	2.000,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>144.660,00 €</b>	<b>116.727,02 €</b>	<b>148.550,00 €</b>	<b>139.924,22 €</b>	<b>134.210,00 €</b>	<b>144.645,99 €</b>	<b>132.650,00 €</b>	<b>140.625,12 €</b>	<b>133.250,00 €</b>	<b>135.950,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>										
<u>Personalausgaben</u>										
Fachkräfte	89.700,00 €	89.736,51 €	80.000,00 €	95.592,15 €	81.000,00 €	72.097,50 €	80.000,00 €	75.773,29 €	80.000,00 €	82.000,00 €
sonstiges Personal (z.B. Ehrenamtliche/Praktikanten)	8.000,00 €	6.040,80 €	7.000,00 €	4.484,80 €	7.000,00 €	1.673,70 €	7.000,00 €	2.226,50 €	6.000,00 €	3.000,00 €
Fortbildungen, Lohnabrechnungen	2.200,00 €	1.668,04 €	1.950,00 €	728,66 €	2.750,00 €	330,58 €	2.750,00 €	1.131,98 €	2.450,00 €	1.750,00 €
Mietkosten und Reinigung	25.600,00 €	24.342,63 €	24.000,00 €	23.504,38 €	26.000,00 €	24.307,17 €	24.000,00 €	23.415,13 €	26.000,00 €	25.000,00 €
Öffentlichkeitsarbeit, Akademie	9.800,00 €	8.492,68 €	11.800,00 €	9.735,98 €	6.500,00 €	7.645,70 €	6.500,00 €	16.684,69 €	6.300,00 €	10.000,00 €
Büroeinrichtung, FC	2.600,00 €	2.438,28 €	2.600,00 €	6.296,57 €	2.600,00 €	3.277,28 €	2.900,00 €	5.396,39 €	2.900,00 €	3.600,00 €
Mitgliedsbeiträge	500,00 €	346,00 €	500,00 €	346,00 €	500,00 €	546,00 €	500,00 €	486,00 €	600,00 €	600,00 €
Projekt "Ankommenspatenschaften"	1.000,00 €	2.138,98 €	1.000,00 €	749,20 €	1.000,00 €	366,11 €	1.000,00 €	1.873,01 €	1.000,00 €	2.000,00 €
Projekt "Gemeinsam in Vielfalt III"	10.000,00 €	9.998,26 €	15.000,00 €				- €	- €	- €	- €
Projekt "Vereinschulung" BAMF	- €		- €	5.339,55 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Social Day Daimler TSS	- €		- €	- €	- €	3.600,00 €	- €	3.000,00 €	- €	- €
Inklusionsprojekt								750,00 €	- €	- €
Ausstellung m25							- €	1.619,96 €	- €	- €
Sonstige Sachausgaben	2.300,00 €	4.624,75 €	4.700,00 €	4.383,30 €	5.300,00 €	2.814,45 €	5.000,00 €	7.461,24 €	5.000,00 €	5.000,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>151.700,00 €</b>	<b>149.826,93 €</b>	<b>148.550,00 €</b>	<b>151.160,59 €</b>	<b>132.650,00 €</b>	<b>116.658,49 €</b>	<b>129.650,00 €</b>	<b>139.818,19 €</b>	<b>130.250,00 €</b>	<b>132.950,00 €</b>
<b>Überschuss /Defizit</b>	<b>-7.040 €</b>	<b>-33.100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>- 11.236,37 €</b>	<b>1.560,00 €</b>	<b>27.987,50 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>806,93 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>
Rücklage 31.12.(inkl. nicht ausgegebener Proektmittel)		<b>24.360,25 €</b>		<b>41.128,45 €</b>		<b>33.529,35 €</b>		<b>34.336,28 €</b>		

\* Plan Träger aktualisiert entsprechend vereinbarter Förderung