Wirtschaftsplan 2024

fbs Familien-Bildungsstätte Ulm

EINNAHMEN					AUSGABEN				
Ideeller Bereich		Zuschuss Stadt Ulm		198.200,00 €	Personal fbs			485.000,00 €	
		Zuschuss Land BW		100.000,00 €	Verwaltung NK inkl. lfd. IT-Kosten fbs			40.000,00 €	
		Zuschuss ADK		10.000,00 €	IT- Investitionen fbs			4.500,00 €	
		Zuschuss kath.Ki		10.000,00 €					
		Zuschuss evang Ki		10.000,00 €	Honorare fbs			160.000,00 €	
		Zuschuss Stadt NU		9.000,00 €	Veranstaltungs-Nebenkosten			60.000,00 €	
		Kommunen ADK für Angebote		4.000,00 €					
		Stiftungen Jubiläum		4.000,00 €	Mieten fbs			18.000,00 €	
Zweckbetrieb		leichte Verbesserung zu 2023		325.000,00 €	Gebäude-Nebenkosten fbs			24.000,00 €	
		neue Geschäftsfelder Felder (Firmen & berufl. Bildung)		65.000,00 €	Reparaturen / Instandhaltung / Investitionen			7.500,00 €	
		Kommunen ADK, Ganztag, Ukrainehilfe		60.000,00 €					
Vermögensverwaltung		Zins Festgeld		4.000,00 €	Marketing			25.000,00 €	Erhöhung wg. Jubiläum
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb				15.000,00 €					
		Sponsoring Jubiläum		10.000,00 €					
Plan B ADK	Jobcenter			68.758,70 €					
Plan B ADK	ESF			29.464,99 €	Plan B	Personal		147.939,12 €	
Plan B Stadt	Jobcenter		218.865,12 €	72.387,73 €		Honorare		30.000,00 €	218.865,12 €
Plan B Stadt	ESF			48.253,70 €		Sachkosten	23%	40.926,00 €	
Kinderbetreuung div. Geldgeber				24.000,00 €	Kinderbetreuung			24.000,00 €	
Wellcome				4.000,00 €	wellcome			4.000,00 €	
STÄRKE-Mittel				4.000,00 €	STÄRKE-Projekte			4.000,00 €	
Spenden, zweckgebunden					Spendenausg., zweckgebunden				
				1.075.065,12 €				**1.074.865,12 €**	

Bei unerwartet höheren Einnahmen ist ein Rücklagen-Aufbau für unvorhersehbare Vorfälle (z.B Hackerangriffe) und für die Kosten der anstehenden Sanierung / Wiedereinzug geplant.
Bei einem unerwarteten Einbruch steht eine Rücklage in Höhe von 15% des Budgets als Ausgleichsmasse zur Verfügung.