

engagiert in Ulm e. V.

	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der Fachkraftstellen	0,75	0,75	0,75	0,89
Einnahmen				
<u>Zuschüsse:</u>				
Zuschuss Stadt Ulm	70.000 €	70.000 €	70.000 €	72.100 €
sonst. Zuschüsse (Mietbeteiligung)	1.950 €	2.999 €	3.250 €	12.250 €
<u>Eigenmittel:</u>				
Spenden	1.000 €	3.000 €	1.000 €	1.000 €
sonst. Einnahmen	250 €	671 €	250 €	0 €
Projektmittel	0 €	919 €	0 €	11.000 €
Entgelte	3.800 €	8.325 €	3.800 €	3.200 €
Entnahmen aus den Rücklagen				6.850 €
Summe Einnahmen	77.000 €	85.914 €	78.300 €	106.400 €
Ausgaben				
<u>Personalausgaben</u>				
Fachkräfte	52.000 €	51.966 €	52.500 €	53.000 €
sonstige Personalkosten (z.B. für Praktikanten/1-Euro-Jobber)	10.000 €	7.524 €	9.700 €	17.200 €
Sachausgaben (ohne Investitionen mit Mietbeteiligungen und Investitionen)	2.550 €	2.822 €	2.700 €	22.000 €
sonstige Ausgabe	12.450 €	19.478 €	13.400 €	14.200 €
Summe Ausgaben	77.000 €	81.790 €	78.300 €	106.400 €
Überschuss /Defizit		4.124 €		
Rücklage 31.12. *		4.123,81 €		

* Inklusive der zum Jahresende noch nicht ausgegebenen Projektmittel

Bei der Erstellung der Planzahlen für 2017, war die Höhe der bevorstehenden Miete und die Höhe der Beteiligung der Stadt noch nicht bekannt.