

engagiert in Ulm

	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020*
Zahl der Fachkraftstellen	0,89	0,75	0,75	0,75	1,55	1,55
Einnahmen						
<u>Zuschüsse:</u>						
Zuschuss Stadt Ulm	72.100,00 €	73.200,00 €	72.100,00 €	73.800,00 €	73.800,00 €	97.350,00 €
Projket "Gemeinsam in Vielfalt III"				15.000,00 €		
Projekt "Quartier 2020"	- €	- €	- €	21.350,00 €	16.000,00 €	- €
sonst. Zuschüsse (Mietbeteiligung)	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
zuschuss FreiwilligenCard	2.500,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
ARABES	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €		
<u>Eigenmittel:</u>						
Spenden/Gebühren	3.700,00 €	100,00 €	5.000,00 €	650,00 €	2.500,00 €	3.300,00 €
Einnahmen durch Mitbeteiligungen	9.000,00 €	15.867,91 €	10.800,00 €	14.992,24 €	11.760,00 €	11.760,00 €
Projektmittel	11.000,00 €	12.200,00 €	11.000,00 €	14.781,60 €	26.000,00 €	21.540,00 €
sonstige Einnahmen	500,00 €	9,55 €	- €	1.697,63 €		
Summe Einnahmen	99.550 €	116.727,46 €	114.250,00 €	157.621,47 €	144.660,00 €	148.550,00 €
Ausgaben						
<u>Personalausgaben</u>						
Fachkräfte	53.000,00 €	52.501,96 €	53.000,00 €	70.318,44 €	89.700,00 €	80.000,00 €
sonstiges Personal (z.B.Praktikanten/1-Euro-Jobber)	17.200,00 €	13.330,86 €	15.200,00 €	5.293,75 €	8.000,00 €	7.000,00 €
Fortbildungen,Lohnabrechnungen	- €	620,65 €	- €	1.553,16 €	2.200,00 €	1.950,00 €
Mietkosten und Reinigung	18.000,00 €	25.669,25 €	25.100,00 €	24.560,25 €	25.600,00 €	24.000,00 €
Öffentlichkeitsarbeit,Akademie	9.200,00 €	13.804,49 €	9.500,00 €	10.229,67 €	9.800,00 €	11.800,00 €
Kaution,Büroeinrichtung,Freiw.Card	2.500,00 €	20.602,92 €	2.600,00 €	8.000,04 €	2.600,00 €	2.600,00 €
Mitgliedsbeiträge	- €	346,00 €	- €	310,00 €	500,00 €	500,00 €
Projekt "Ankommenspatenschaften"	2.500,00 €	3.376,35 €	3.000,00 €	2.175,67 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Projket "Gemeinsam in Vielfalt III"	- €	- €	- €	3.045,26 €	10.000,00 €	15.000,00 €
Sonstige Sachausgaben	4.000,00 €	4.796,45 €	4.000,00 €	5.567,57 €	2.300,00 €	4.700,00 €
Summe Ausgaben	106.400,00 €	135.048,93 €	112.400,00 €	131.053,81 €	151.700,00 €	148.550,00 €
Überschuss /Defizit	-6.850 €	-18.321 €	1.850,00 €	26.567,66 €	-7.040 €	0 €
Rücklage 31.12.(inkl. nicht ausgegebener Prokektmittel)		15.899,98 €		42.529,57 €		
* Plan Träger aktualisiert entsprechend vereinbarter Förderung						