

Budgetplan 2022 „best case“

EINNAHMEN				AUSGABEN			
Ideeller Bereich	Zuschuss Stadt Ulm		195.300,00 €	Personal fbs			386.500,00 €
	Zuschuss Land BW		100.000,00 €	Verwaltung NK inkl. lfd. IT-Kosten fbs			50.000,00 €
	Zuschuss ADK		10.000,00 €	IT- Investitionen fbs			20.000,00 €
	Zuschuss kath.Ki		5.000,00 €				
	Zuschuss evang Ki		5.000,00 €	Honorare fbs			250.000,00 €
	Zuschuss Stadt NU		9.000,00 €	Veranstaltungs-Nebenkosten			35.000,00 €
	Digitalzuschuss BW		11.500,00 €				
Zweckbetrieb	80% von 2019, Preiserhöhung 01.08.21		450.000,00 €	Mieten fbs			18.000,00 €
				Gebäude-Nebenkosten fbs			35.000,00 €
Vermögensverwaltung	Zins Festgeld		4.000,00 €	Reparaturen / Instandhaltung / Investitionen			10.000,00 €
				Marketing			5.000,00 €
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb			25.000,00 €				
FaBiA ADK	Jobcenter	(gekürzt)	52.300,00 €				
	Eigenanteil für ADK (durch Sponsor?)		10.000,00 €				
FaBiA ADK	ESF	(gekürzt)	36.700,00 €	FaBia	Personal		146.700,00 €
FaBiA Stadt	Jobcenter		75.500,00 €		Honorare		30.000,00 €
FaBiA Stadt	ESF	(gekürzt)	42.700,00 €		Sachkosten		40.500,00 €
		217.200,00 €					217.200,00 €
Wellcome			1.400,00 €	wellcome			1.400,00 €
STÄRKE-Mittel			4.000,00 €	STÄRKE-Projekte			4.000,00 €
Spenden, zweckgebunden				Spendenausg., zweckgebunden			
			1.037.400,00 €				1.032.100,00 €
Bei unerwartet höheren Einnahmen ist ein Rücklagen-Wiederaufbau zur Erweiterung der Insolvenzurücklage (gesenkt in 2021 für die Liquidität) geplant.							
Zudem sollte mittelfristig eine Rücklage für Investitionen in Inneneinrichtung im Zuge der Sanierung angedacht werden, bzw. für eine neue Küche in ca. 6 Jahren.							

Budgetplan 2022 „worst case“

EINNAHMEN				AUSGABEN			
Ideeller Bereich	Zuschuss Stadt Ulm		195.300,00 €	Personal fbs		272.600,00 €	hohe, harte Kurzarbeit
	Zuschuss Land BW		100.000,00 €	Verwaltung NK inkl. lfd. IT-Kosten fbs		43.000,00 €	weniger Support
	Zuschuss ADK		10.000,00 €	IT- Investitionen fbs		20.000,00 €	
	Zuschuss kath.Ki		5.000,00 €				
	Zuschuss evang Ki		5.000,00 €	Honorare fbs		38.000,00 €	
	Zuschuss Stadt NU		9.000,00 €	Veranstaltungs-Nebenkosten		8.500,00 €	
	Digitalzuschuss BW		11.500,00 €				
Zweckbetrieb	9 Monate Lockdown		75.000,00 €	Mieten fbs		18.000,00 €	
				Gebäude-Nebenkosten fbs		35.000,00 €	
Vermögensverwaltung	Zins Festgeld		4.000,00 €	Reparaturen / Instandhaltung / Investitionen		0,00 €	Notfälle aus Rücklage
				Marketing		5.000,00 €	
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb			25.000,00 €				
FaBiA ADK	Jobcenter	(gekürzt)	52.300,00 €				
	Eigenanteil für ADK zwingend Sponsor		10.000,00 €				
FaBiA ADK	ESF	(gekürzt)	36.700,00 €	FaBia	Personal	146.700,00 €	
FaBiA Stadt	Jobcenter		75.500,00 €		Honorare	30.000,00 €	217.200,00 €
FaBiA Stadt	ESF	(gekürzt)	42.700,00 €		Sachkosten	40.500,00 €	
Wellcome			1.400,00 €	wellcome		1.400,00 €	
STÄRKE-Mittel			4.000,00 €	STÄRKE-Projekte		4.000,00 €	
Spenden, zweckgebunden				Spendenausg., zweckgebunden			
			662.400,00 €			662.700,00 €	
				unausweichliche Folgen der Kurzarbeit: weniger Kursplanung für Folgesemester			
Für Notfälle steht zudem eine Rücklage zur Verfügung.		Plan-Stand Ende 2021		mindestens	226.000,00€, davon 180.000,00€ Insolvenzrücklage		