

## Ausgaben 2023 und Haushaltsplan 2024 des Umweltforums

	Plan 2023	Einnahmen / Ausgaben 2023	Plan 2024
Institutioneller Zuschuss Stadt Mannheim	79.585 €	79.585 €	85.477 €
Mitgliedsbeiträge	1.350 €	1.350 €	1.450 €
Spenden		1.969 €	300 €
Übertrag Saldo aus Vorjahr	424 €	424 €	278 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>81.359 €</b>	<b>83.328 €</b>	<b>87.505 €</b>
Personalausgaben Geschäftsstelle (inkl. Minijobs)	-61.200 €	-61.706 €	-67.000 €
Werkverträge / Projekte	-8.200 €	-6.604 €	-7.400 €
Miete + Mietnebenkosten (inkl. Strom)	-4.600 €	-4.386 €	-4.800 €
Kommunikation (Telefon, Internet, GEZ, Vers.)	-1.000 €	-1.098 €	-1.300 €
Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen	-4.500 €	-4.315 €	-4.000 €
Sachmittel Büro, Sonstiges	-1.850 €	-4.941 €	-3.005 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>-81.350 €</b>	<b>-83.050 €</b>	<b>-87.505 €</b>

Saldo 278 €

\* Die tatsächlichen Ausgaben der einzelnen Positionen können geringfügig davon abweichen

### zu Position Personalkosten Geschäftsstelle:

Geschäftsführung: Arbeitszeit 25 Stunden/Woche.

Die Dotierung erfolgt angelehnt an TVÖD.

Zum 01.03.2024 erfolgt eine Tarifierung (+200 € als Sockelbetrag + 5,5%)

Die Geschäftsstelle wird durch 2 Minijobs unterstützt:

1) Minijob 450 €-Job für Computer-Support, Urlaubsvertretung etc. (bisher 360 €)

2) Minijob 96,13 € pro Monat (Mindestlohn) für Reinigung des Umweltzentrum 8 Stunden / Monat

### zu Position Werkverträge/Projekte 2024:

**-7.400 €**

Werkvertrag „Bodenschatz und Erdenleben“ als Angebot für Schulen

-3.500 €

NABU: Konzept Wildtierpflege Mannheim

-1.500 €

Naturfreunde: Erweiterung Blühwiese + Klimagarten

-350 €

VfN: Workshop für Kinder zur erneuerbaren Energien

-1.250 €

LA21 Neckarau: Erhalt + Optimierung Magerwiese Niederbrückplatz Neckarau

-800 €

### zu Position Werkverträge/Projekte 2023:

**-6.604 €**

Werkvertrag „Bodenschatz und Erdenleben“ als Angebot für Schulen

-3.200 €

Naturfreunde: Insektenfreundliche Umgestaltung /Bepflanzung Außengelände

-769 €

VfN: Workshops: Erneuerbare Energien für Kids (für Kinder und Jugendliche)

-715 €

Ökostadt: Exkursionen: Auf den Spuren des Klimawandels (für Kinder und Jugendliche)

-500 €

DAV: Ausstellung Klimawandel in den Alpen

-800 €

Moderation Klausur

-620 €

### zur Position Miete + Mietnebenkosten:

2023 erfolgte eine Nebenkostenrückzahlung in Höhe von 690,73 €.

2024: Ansatz +400 € höhere Heizkosten

Die Angaben in grüner Schrift dienen lediglich der Erläuterung der Ausgaben 2023.