

Arbeitskreis Ausländische Kinder e.V.

Anlage 4 zu GD 139/25

	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personal (lt. VN/Antrag)							
Zahl der Fachkraftstellen	2,3	1,5	2,3	1,8	1,4	1,2	1,3
Verwaltung							
Reinigung + Kochen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4
Praktikant/AZUBI		0,6		0,6	0,8	0,5	0,4
Ehrenamtliche	30	33	30	34	30	30	30
Einnahmen							
<u>Zuschüsse:</u>							
Zuschuss Land/Bund	23.000,00 €	29.400,00 €	30.000,00 €	32.400,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Zuschuss Stadt Ulm ¹⁾	99.000,00 €	100.334,00 €	99.000,00 €	114.500,00 €	114.500,00 €	127.300,00 €	127.300,00 €
sonst. Zuschüsse	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	55.850,00 €	60.200,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Spenden/Eigenmittel	28.000,00 €	33.929,54 €	28.000,00 €	33.176,05 €	30.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €
Projektmittel Land/Bund	35.000,00 €	55.091,98 €	35.000,00 €				
Projekt Stiftung/Auflösung Rückl.	10.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Bußgelder	5.000,00 €	4.020,00 €	4.000,00 €	6.400,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
sonstige Einnahmen		1.155,00 €		1.085,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Summe Einnahmen	206.200,00 €	230.130,52 €	207.200,00 €	243.411,05 €	244.700,00 €	258.300,00 €	258.300,00 €
Ausgaben							
<u>Personalausgaben</u>							
Fachkräfte	112.000,00 €	109.810,33 €	112.000,00 €	119.506,35 €	128.000,00 €	128.000,00 €	128.000,00 €
Honorarkräfte		11.537,00 €		13.990,75 €			
sonst. Personalkräfte	30.000,00 €	26.256,44 €	40.000,00 €	29.429,66 €	35.000,00 €	40.000,00 €	47.000,00 €
sonstige Personalkosten		706,00 €		858,00 €			
Sachausgaben	45.000,00 €	57.327,30 €	50.000,00 €	48.201,43 €	65.000,00 €	65.000,00 €	57.000,00 €
sonst. Ausgaben	20.000,00 €	24.110,08 €	15.000,00 €	31.149,85 €	16.000,00 €	25.000,00 €	26.000,00 €
Rückstellung							
Summe Ausgaben	207.000,00 €	229.747,15 €	217.000,00 €	243.136,04 €	244.000,00 €	258.000,00 €	258.000,00 €
Überschuss/Fehlbetrag	- 800,00 €	383,37 €	- 9.800,00 €	275,01 €	700,00 €	300,00 €	300,00 €

¹⁾seit 2023 zusätzliche Bereitstellung von 10.000 € zur Betreuung ukrainischer Kinder über Zuschussbescheid