

Arbeitskreis Ausländische Kinder e.V.

03.08.2009

Haushaltsentwicklung 2006 bis 2009

	Ist 2006	Plan 2007	Ist 2007	Plan 2008*	Ist 2008*	Plan 2009
Zahl der Fachkraftstellen	2,0	2,0	bis Juli 2,0 ab Aug. 1,3	1,1	bis Sept.1,0 ab Okt. 1,5	1,2, davon 0,5 abhängig von Bundesförderung
Einnahmen						
Zuschüsse:						
Zuschuss Land	23.322,09 €	22.211,10 €	22.047,37 €	23.322,09 €	23.659,65 €	23.322,09 €
Zuschuss Stadt Ulm	44.410,00 €	44.410,00 €	44.410,00 €	44.410,00 €	57.800,00 €	45.800,00 €
Zuschuss Alb-Donau-Kreis						
sonst. Zuschüsse	18.080,00 €	12.750,00 €	6.200,00 €	7.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €
Spenden/Eigenmittel	12.961,19 €	5.200,00 €	8.739,61 €	12.800,00 €	14.583,58 €	8.400,00 €
Projektmittel EMDU/EFF/EIF	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.163,12 €	25.560,79 €	34.000,00 €
Summe Einnahmen	104.773,28 €	84.571,10 €	81.369,98 €	105.895,21 €	127.804,02 €	117.722,09 €
Ausgaben						
<u>Personalausgaben</u>						
Fachkräfte	73.865,87 €	59.543,28 €	53.581,89 €	42.000,00 €	59.496,17 €	55.000,00 €
Honorarkräfte	10.280,28 €		2.194,32 €		9.381,00 €	
sonstige Personalkosten	2.210,11 €	10.000,00 €	1.581,42 €	10.000,00 €	10.420,11 €	10.000,00 €
Sachausgaben	17.993,30 €	20.528,28 €	14.226,17 €	63.163,12 €	47.920,17 €	52.000,00 €
Summe Ausgaben	104.349,56 €	90.071,56 €	71.583,80 €	115.163,12 €	127.217,45 €	117.000,00 €
Rücklagenzuführung	423,72 €	-5.500,46 €	9.786,18 €	-9.267,91 €	586,57 €	722,09 €
Rücklage zum 31.12.2008						
Betriebsmittelrücklage					11.795,76 €	
zweckgeb.Rücklage					39.760,00 €	
Mietkosten warm	12.233,78 €		10.398,56 €		37.905,54 €	39.000,00 €
Mieteinnahmen	1.716,00 €		1.492,00 €		1.292,00 €	1.400,00 €

*Eröffnung IKU ab
Febr.2008,Förderung
EIF ab Okt. 08