

Arbeitskreis Ausländische Kinder e.V.

Haushaltsentwicklung 2009 - 2012, Plan 2013-2014

	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Personal (lt. Zuwendungsantrag)								
Zahl der Fachkraftstellen	1,2	1,2	1,20		1,25		1,25	1,20
Verwaltung			0,25		0,25		0,10	0,10
Reinigung			0,10		0,10		0,10	0,10
Einnahmen								
<u>Zuschüsse:</u>								
Zuschuss Land	20.394,54 €	22.533,00 €	22.000,00 €	18.992,10 €	20.000,00 €	16.077,60 €	20.000,00 €	8.000,00 €
Zuschuss Stadt Ulm	45.800,00 €	45.800,00 €	45.800,00 €	45.800,00 €	47.400,00 €	49.400,00 €	47.400,00 €	48.900,00 €
Zuschuss Alb-Donau-Kreis								
sonst. Zuschüsse	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €
Spenden/Eigenmittel	11.678,89 €	7.073,50 €	11.000,00 €	12.199,60 €	11.000,00 €	26.944,25 €	13.220,00 €	13.720,00 €
Projektmittel Land	15.336,00 €	39.080,32 €						* 30.000,00€
Projekt Stiftung			45.000,00 €	61.424,00 €	40.000,00 €	49.458,55 €	36.000,00 €	* 20.000,00€
Summe Einnahmen	99.409,43 €	120.686,82 €	130.000,00 €	144.615,70 €	124.600,00 €	148.080,40 €	122.820,00 €	126.820,00 €
Ausgaben								
<u>Personalausgaben</u>								
Fachkräfte	48.785,74 €	57.068,12 €	52.000,00 €	50.395,99 €	52.000,00 €	54.168,99 €	52.000,00 €	52.000,00 €
Honorarkräfte	5.980,74 €	4.551,26 €		6.243,82 €		1.623,35 €		
sonstige Personalkosten	1.433,33 €	1.667,93 €	13.000,00 €	34.310,71 €	13.000,00 €	37.098,65 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Sachausgaben	45.725,63 €	52.997,78 €	56.000,00 €	48.798,39 €	56.000,00 €	51.094,14 €	56.000,00 €	56.000,00 €
Rückstellung		4.000,00 €						
Summe Ausgaben	101.925,44 €	120.285,09 €	121.000,00 €	139.748,91 €	121.000,00 €	143.985,13 €	121.000,00 €	121.000,00 €
Überschuss/Fehlbetrag	-2.516,01 €	401,73 €	9.000,00 €	4.866,79 €	3.600,00 €	4.095,27 €	1.820,00 €	5.820,00 €
Rücklage/Eigenkapital	25.626,53 €	23.861,50 €		29.459,91 €		29.553,18 €		
								* Zuschuss Land und
Mietkosten warm	39.308,18 €	40.588,00 €		38.441,36 €		39.441,36 €		Stiftung noch nicht
Mieteinnahmen	1.722,80 €	972,80 €		482,00 €		1.560,40 €		bewilligt