

Arbeitskreis Ausländische Kinder e.V.

Anlage 4 zu GD 117/19

	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personal (lt. VN/Antrag)								
Zahl der Fachkraftstellen	1,3	1,1	1,3	1,1	1,95	1,55	1,9	2
Verwaltung	0,1		0,1	0,1				
Reinigung			0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Projekt								
Ehrenamtliche	30	30	30	30	30	29	30	30
Einnahmen								
<u>Zuschüsse:</u>								
Zuschuss Land/Bund	15.700,00 €	5.854,17 €	15.000,00 €	19.050,00 €	15.000,00 €	9.500,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Zuschuss Stadt Ulm*	48.900,00 €	50.400,00 €	50.400,00 €	52.000,00 €	92.000,00 €	92.000,00 €	93.700,00 €	96.100,00 €
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	18.220,00 €	25.192,76 €	25.600,00 €	17.080,70 €	16.600,00 €	37.881,23 €	22.600,00 €	17.600,00 €
Projektmittel Land/Bund	35.500,00 €	40.466,60 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	14.499,30 €	30.000,00 €	35.500,00 €
Projekt Stiftung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bußgelder	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.430,00 €	0,00 €	315,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
Summe Einnahmen	124.520,00 €	128.113,53 €	127.200,00 €	125.760,70 €	159.800,00 €	160.395,53 €	169.500,00 €	171.400,00 €
Ausgaben								
<u>Personalausgaben</u>								
Fachkräfte	65.000,00 €	40.900,00 €	45.000,00 €	43.390,49 €	65.000,00 €	35.503,40 €	65.000,00 €	65.000,00 €
Honorarkräfte	0,00 €	5.567,28 €	0,00 €	2.358,37 €	0,00 €	8.170,25 €	0,00 €	0,00 €
sonst. Personalkräfte	13.000,00 €	8.322,15 €	11.000,00 €	11.073,94 €	13.000,00 €	19.682,18 €	13.000,00 €	13.000,00 €
sonstige Personalkosten	0,00 €	32.324,10 €	32.000,00 €	31.497,62 €	45.000,00 €	37.920,86 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Sachausgaben	46.000,00 €	41.869,60 €	42.000,00 €	43.444,19 €	42.000,00 €	44.380,29 €	42.000,00 €	42.000,00 €
sonst. Ausgaben	0,00 €	1.997,91 €	0,00 €	5.346,77 €	0,00 €	5.522,22 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Rückstellung								
Summe Ausgaben	124.000,00 €	130.981,04 €	130.000,00 €	137.111,38 €	165.000,00 €	151.179,20 €	167.500,00 €	167.500,00 €
Überschuss/Fehlbetrag	520,00 €	-2.867,51 €	-2.800,00 €	-11.350,38 €	-5.200,00 €	9.216,33 €	2.000,00 €	3.900,00 €
Kassenbest./Konto 31.12.		4.385,07 €		8.903,62 €		11.759,50 €		
Mietkosten warm		39.950,21 €		42.469,82 €		42.832,43 €		
Mieteinnahmen	500,00 €	1.101,60 €	1.000,00 €	700,00 €	1.000,00 €	630,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

|

|