

Arbeitskreis Ausländische Kinder e.V.

Anlage 4 zur GD 313/22

	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Personal (lt. VN/Antrag))</u>								
Zahl der Fachkraftstellen	2	2	2	2	2	2	2,3	2,3
Verwaltung								
Reinigung	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Projekt								
Ehrenamtliche	30	30	30	30	30	30	30	30
<u>Einnahmen</u>								
<u>Zuschüsse:</u>								
Zuschuss Land/Bund	15.000,00 €	20.300,00 €	23.000,00 €	18.900,00 €	20.000,00 €	24.200,00 €	23.000,00 €	30.000,00 €
Zuschuss Stadt Ulm*	96.100,00 €	96.100,00 €	96.100,00 €	99.000,00 €	96.100,00 €	99.000,00 €	99.000,00 €	99.000,00 €
sonst. Zuschüsse	6.200,00 €	12.400,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €
Spenden/Eigenmittel	17.600,00 €	29.499,93 €	27.800,00 €	30.975,27 €	28.000,00 €	28.899,50 €	28.000,00 €	28.000,00 €
Projektmittel Land/Bund	35.500,00 €	28.422,50 €	30.000,00 €	36.307,00 €	35.000,00 €	41.870,33 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Projekt Stiftung/Auflösung Rückl.	0,00 €		3.600,00 €				10.000,00 €	5.000,00 €
Bußgelder	1.000,00 €	300,00 €	300,00 €	11.965,00 €	2.000,00 €	6.170,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €
Summe Einnahmen	171.400,00 €	187.022,43 €	188.000,00 €	203.347,27 €	187.800,00 €	206.339,83 €	206.200,00 €	207.200,00 €
<u>Ausgaben</u>								
<u>Personalausgaben</u>								
Fachkräfte	65.000,00 €	51.274,39 €	65.000,00 €	72.778,59 €	65.000,00 €	76.096,97 €	69.000,00 €	69.000,00 €
Honorarkräfte	0,00 €	13.391,50 €						
sonst. Personalkräfte	13.000,00 €	20.237,48 €	25.000,00 €	20.605,18 €	25.000,00 €	25.363,65 €	30.000,00 €	30.000,00 €
sonstige Personalkosten	45.000,00 €	45.918,00 €	41.000,00 €	48.582,94 €	41.000,00 €	49.637,79 €	43.000,00 €	43.000,00 €
Sachausgaben	42.000,00 €	44.026,61 €	49.000,00 €	46.092,52 €	49.000,00 €	45.769,44 €	45.000,00 €	50.000,00 €
sonst. Ausgaben	2.500,00 €	11.557,14 €	8.000,00 €	14.526,76 €	8.000,00 €	9.040,40 €	20.000,00 €	15.000,00 €
Rückstellung								
Summe Ausgaben	167.500,00 €	186.405,12 €	188.000,00 €	202.585,99 €	188.000,00 €	205.908,25 €	207.000,00 €	207.000,00 €
Überschuss/Fehlbetrag	3.900,00 €	617,31 €	- €	761,28 €	- 200,00 €	431,58 €	- 800,00 €	200,00 €
Kassenbest./Konto 31.12.								
Mietkosten warm				44.619,23 €		44.809,11 €		
Mieteinnahmen	1.000,00 €	667,50 €	1.000,00 €		500,00 €	-	- €	

* Indexierung angepasst.