

Kassenbericht 2018

Aufwendungen	SOLL	IST	Anmerkungen	Erlöse	SOLL	IST	Anmerkungen
Taschengelder	65.628,00 € -	63.458,47 €	2.169,53 €	Fördermittel ww	202.500,00 €	149.333,14 €	53.166,86 € 8
Versicherungen (UHPV,KV)	60.185,14 € -	45.171,09 €	15.014,05 €	1 Fördermittel LJFD	19.600,00 €	12.765,38 €	6.834,62 € 9
Projektunterstützung (Unterkr. & Verpfl.)	57.560,00 € -	55.318,58 €	2.241,42 €	Fördermittel BFD ww	141.660,22 €	151.688,04 € -	10.027,82 € 10
Reisekosten (An-/Abreise v. Projekt)	53.200,00 € -	48.365,18 €	4.834,82 €	EST-Umlage BFD ww	12.600,00 €	4.200,00 €	8.400,00 € 11
Begleitung bol. FW	11.523,08 €	- €	11.523,08 €	2 Erstattungen ASL BFD ww classic	7.070,83 €	2.940,37 €	4.130,46 € 12
Visa	2.250,00 € -	2.341,73 € -	91,73 €	DWK-Mittel	50.000,00 €	50.000,00 €	- €
Impfungen	8.190,00 € -	7.806,84 €	383,16 €	Bistumszuschuss	50.000,00 €	50.000,00 €	- €
Sprachkurs	14.110,00 € -	16.409,96 € -	2.299,96 €	Zuschuss DiCV	6.000,00 €	6.000,00 €	- €
päd. Begleitung (Vorbereitung)	49.363,20 € -	44.395,62 €	4.967,58 €	kath. Fond	- €	- €	- €
päd. Begleitung (Begleitung)	55.842,50 € -	43.697,39 €	12.145,11 €	3 ELAN	4.850,00 €		4.850,00 € 13
päd. Begleitung (Nachbereitung)	6.687,50 € -	2.696,95 €	3.990,55 €	Spenden	50.400,00 €	51.793,14 € -	1.393,14 €
Rückkehrerarbeit	1.800,00 €	- €	1.800,00 €	Teilnehmerbeiträge	4.000,00 €	744,00 €	3.256,00 € 14
Öffentlichkeitsarbeit	20.000,00 € -	4.129,07 €	15.870,93 €	4 Mitgliedsbeiträge	1.400,00 €	1.110,00 €	290,00 €
Projektbesuche	4.500,00 € -	6.038,44 € -	1.538,44 €	Zinsen	100,00 €	20,73 €	79,27 €
Partnerschaftstagung	- € -	334,43 € -	334,43 €	sonstige		-259,44 €	259,44 €
päd. Team	16.400,00 € -	6.450,04 €	9.949,96 €	5 Betriebsergebnis	-	6.620,07 € -	12.561,96 €
sonstige Aufwendungen	9.724,00 € -	10.710,86 € -	986,86 €				
Qualitätsmanagement, QV-Umlage	8.803,66 € -	16.502,39 € -	7.698,73 €	6			
Kostendeckungsbeitrag JHD	8.604,01 € -	8.945,42 € -	341,41 €				
overhead	2.450,00 € -	3.420,13 € -	970,13 €				
Honorare	3.000,00 € -	1.440,00 €	1.560,00 €				
Personalkosten	96.980,03 € -	105.264,73 € -	8.284,70 €	7			
	556.801,12 € -	492.897,32 €			556.801,12 €	492.897,32 €	