

Haushaltsplan 2019

Aufwendungen	gesamt	Entsendebereich	Aufnahmebereich	Erträge	gesamt	Entsendebereich	Aufnahmebereich
Taschengelder	58.640,00 €	32.840,00 €	25.800,00 €	Fördermittel ww	182.660,00 €	182.660,00 €	- €
Versicherungen (UHPV,KV)	54.677,50 €	16.432,00 €	38.245,50 €	Fördermittel IJFD	16.800,00 €	16.800,00 €	- €
Projektunterstützung (Unterk. & Verpfl.)	49.235,00 €	19.235,00 €	30.000,00 €	Fördermittel BFD ww	124.815,38 €	- €	124.815,38 €
Reisekosten (An-/Abreise v. Projekt)	46.400,00 €	31.450,00 €	14.950,00 €	EST-Umlage BFD ww	10.800,00 €	- €	10.800,00 €
Begleitung bol. FW	10.900,00 €	10.900,00 €	- €	Erstattungen ASL BFD ww classic	6.628,54 €	- €	6.628,54 €
Visa	2.754,00 €	2.520,00 €	234,00 €	Bistumszuschuss Reverse	50.000,00 €	- €	50.000,00 €
Vor-/ Nachsorgeuntersuchungen & Impfung	13.840,00 €	13.840,00 €	- €	Bistumszuschuss Entsendebereich	50.000,00 €	50.000,00 €	- €
Sprachkurs	13.720,00 €	7.350,00 €	6.370,00 €	Zuschuss DiCV	6.000,00 €	6.000,00 €	- €
päd. Begleitung (Vorbereitung)	46.073,40 €	35.620,40 €	10.453,00 €	kath. Fond	- €	- €	- €
päd. Begleitung (Begleitung)	45.744,00 €	15.950,00 €	29.794,00 €	ELAN	- €	- €	- €
päd. Begleitung (Nachbereitung)	5.729,00 €	5.729,00 €	- €	Spenden	45.000,00 €	45.000,00 €	- €
Rückkehrerarbeit	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	Teilnehmerbeiträge	3.300,00 €	3.300,00 €	- €
Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	Mitgliedsbeiträge	1.900,00 €	1.900,00 €	- €
Projektbesuche	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	Zinsen	100,00 €	100,00 €	- €
Partnerschaftstagung	- €	- €	- €				
päd. Team	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	Betriebsergebnis	- 10.231,93 € -	15.603,31 €	5.371,38 €
sonstige Aufwendungen	10.957,00 €	9.962,00 €	995,00 €				
Qualitätsmanagement, QV-Umlage	8.268,41 €	8.268,41 €	- €				
Kostendeckungsbeitrag JHD	7.686,88 €	4.566,50 €	3.120,38 €				
overhead	2.450,00 €	- €	2.450,00 €				
Honorare	3.000,00 €	3.000,00 €	- €				
Personalkosten	101.660,66 €	77.200,00 €	24.460,66 €				
	508.235,85 €	321.363,31 €	186.872,54 €		508.235,85 €	321.363,31 €	186.872,54 €