

Wirtschaftsplan

2019



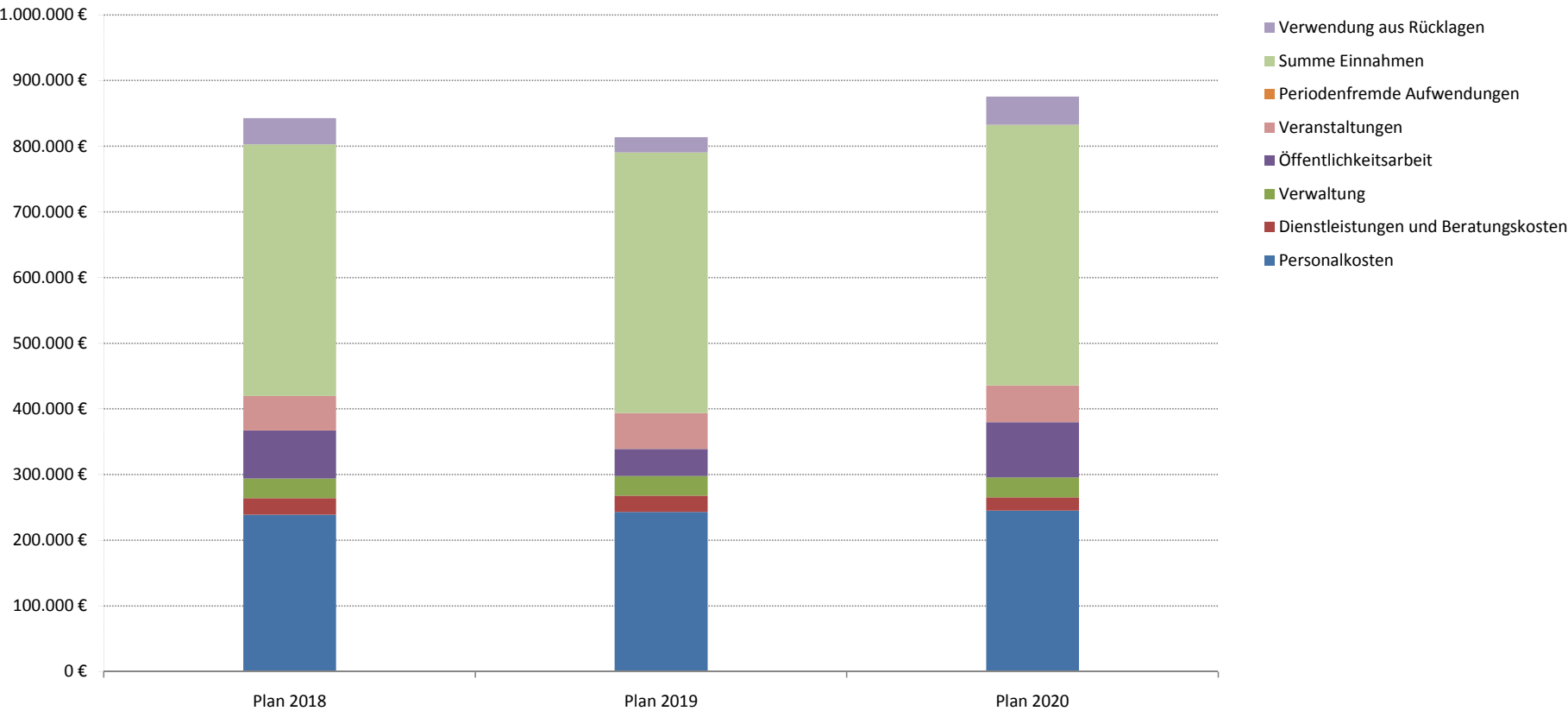
VPK – Bundesverband privater Träger
der freien Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe e.V.

Stand: 04.04.2019

A	EINNAHMEN	Plan 2018	Ist 2018	Kalk 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	Beiträge	355.000,00 €	366.795,19 €		360.000,00 €	360.000,00 €	Reduzierung Kita-Beiträge sind einkalkuliert
	Zuschuss Podium Bundesverwaltungsamt	6.000,00 €	9.350,00 €		9.000,00 €	9.000,00 €	
	Einnahmen VPK-Hearing		0,00 €				
	Einnahmen Podium und MGW	15.000,00 €	21.320,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	
	Erlöse Blickpunkt Jugendhilfe	7.000,00 €	8.383,65 €		8.000,00 €	8.000,00 €	
	Zwischensumme	383.000,00 €	407.768,39 €		397.030,00 €		
	Sonstige Einnahmen	0,00 €	10.119,72 €		30,00 €	30,00 €	
	Summe Einnahmen	383.000,00 €	415.968,56 €	407.580,00 €	397.030,00 €	397.030,00 €	

B	AUSGABEN	Plan 2018	Ist 2018	Kalk 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bemerkungen
1	Personalkosten	239.200,00 €	236.473,43 €		243.050,00 €	245.350,00 €	Gehaltsanpassungen + Gehaltserhöhung Fachreferentin 2019
2	Dienstleistungen und Beratungskosten	25.000,00 €	17.216,32 €		25.000,00 €	20.000,00 €	
3	Verwaltung	29.890,00 €	27.100,07 €		30.040,00 €	30.440,00 €	
	Raumkosten	10.740,00 €	10.280,31 €		11.040,00 €	11.290,00 €	
	Versicherungen/Beiträge/Abgaben	1.200,00 €	1.170,71 €		1.200,00 €	1.250,00 €	
	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	17.950,00 €	15.649,05 €		17.800,00 €	17.900,00 €	
4	Öffentlichkeitsarbeit	73.400,00 €	60.282,61 €		41.250,00 €	84.150,00 €	
	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	17.000,00 €	9.473,46 €		7.000,00 €	25.000,00 €	Für 2019 keine besonderen Projekte geplant
	Blickpunkt Jugendhilfe	30.000,00 €	29.828,91 €		32.000,00 €	34.000,00 €	Höhere Auflage geplant
	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	26.400,00 €	20.980,24 €		2.250,00 €	25.150,00 €	Für 2019 keine besonderen Projekte geplant
	Reisekosten	24.100,00 €	19.946,15 €		22.800,00 €	22.900,00 €	
6	Veranstaltungen	52.500,00 €	53.449,03 €		54.500,00 €	56.000,00 €	
	Aufwendungen Veranstaltungen	22.500,00 €	17.869,72 €		20.500,00 €	22.000,00 €	
	MGV und Podium	30.000,00 €	35.579,31 €		34.000,00 €	34.000,00 €	
7	Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	1.915,99 €		0,00 €	0,00 €	
8	Werte / Abschreibungen	3.000,00 €	1.677,34 €		3.200,00 €	3.200,00 €	
10	Summe Ausgaben	422.990,00 €	398.114,79 €	407.812,94 €	419.840,00 €	439.140,00 €	

	Verwendung aus Rücklagen	40.000,00 €			23.000,00 €	43.000,00 €	
	Zuführung in Rücklagen						
	Ergebnis	10,00 €	17.853,77 €	-10.232,94 €	190,00 €	890,00 €	



Jahr	freie Rücklagen	Projekt Rücklagen
2007	91.800,65 €	
2008	110.143,15 €	
2009	70.436,48 €	
2010	60.990,49 €	
2011	82.323,30 €	
2012	131.866,69 €	
2013	210.101,33 €	
2014	126.729,06 €	72.930,06 €
2015	176.197,98 €	49.916,20 €
2016	170.137,23 €	12.553,10 €
2017	143.908,41 €	
2018	161.272,18 €	

