

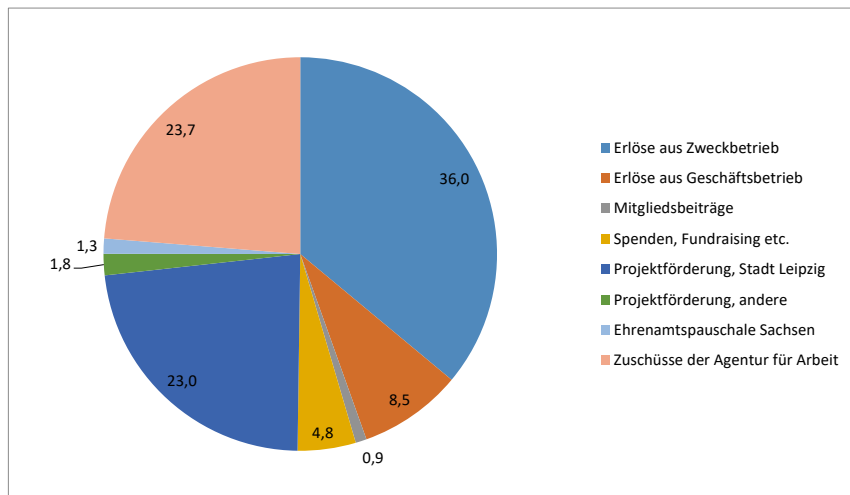
Mittelherkunft 2017

Einnahmen		
Bezeichnung	Euro	Prozent
Erlöse aus Zweckbetrieb	76.037	36,0
Erlöse aus Geschäftsbetrieb	17.945	8,5
Mitgliedsbeiträge	1.914	0,9
Spenden, Fundraising etc.	10.068	4,8
Projektförderung, Stadt Leipzig	48.625	23,0
Projektförderung, andere	3.700	1,8
Ehrenamtspauschale Sachsen	2.640	1,3
Zuschüsse der Agentur für Arbeit	50.074	23,7
Summe	211.003	100,0

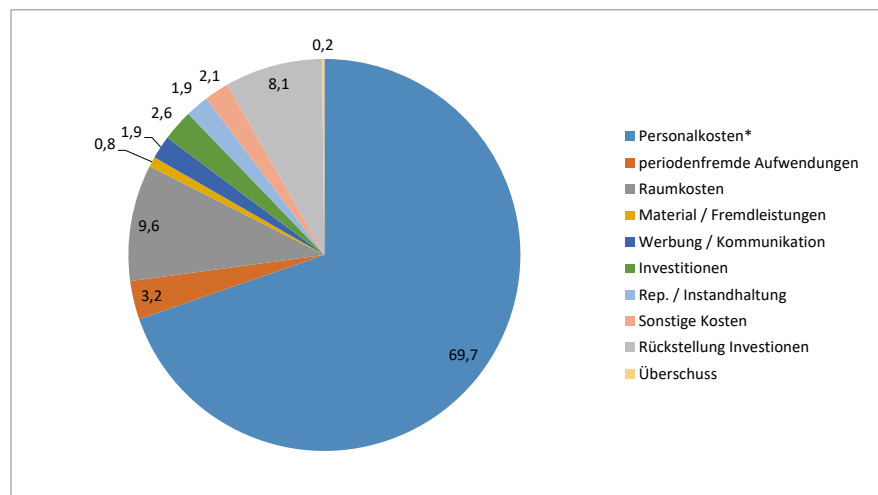
Mittelverwendung 2017

Ausgaben		
Bezeichnung	Euro	Prozent
Personalkosten*	147.036	69,7
periodenfremde Aufwendungen	6.719	3,2
Raumkosten	20.275	9,6
Material / Fremdleistungen	1.734	0,8
Werbung / Kommunikation	4.053	1,9
Investitionen	5.418	2,6
Rep. / Instandhaltung	4.038	1,9
Sonstige Kosten	4.327	2,1
Rückstellung Investitionen	17.000	8,1
Überschuss	402	0,2
Summe	211.003	100,0

Mittelherkunft 2017



Mittelverwendung 2017



Der Verein verfügt über Rücklagen in Höhe von 67.000,- Euro und stellt zusätzlich Rücklagen für geplante Investitionen in Höhe von 17.000,- Euro ein (siehe oben). Darüber hinaus stehen liquide Mittel in Höhe von rund 20.000,- Euro zur Verfügung.

* Die Personalkosten beinhalten alle Aufwendungen für die über 30 aktiven MitarbeiterInnen, unabhängig von ihren jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen bzw. der Art ihrer Vergütung und ohne etwaige Kofinanzierungsanteile. Dazu zählen u.a. Lohn- und Lohnnebenkosten, Abgaben und Umlagen, Ehrenamtspauschalen, Aufwandsentschädigungen sowie damit verbundenen Nebenkosten. Unsere Kundenklientel und die betreuungsintensiven Angebote erfordern einen hohen Personaleinsatz. Weitere Informationen finden Sie in unserem Organigramm.

Alle Werte per 31.12.2017