

Haushaltsentwicklung - Schulsozialarbeit an den gewerblichen Schulen Robert Bosch und Ferdinand von Steinbeiss – des Trägers Caritas Ulm

	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015
Einnahmen					
<u>Zuschüsse:</u>					
Zuschuss Stadt Ulm/FAM	50.629,00 €	52.401,00 €	81.000,00 €	83.500,00 €	98.100,00 €
Eigenmittel	11.772,65 €	10.232,14 €	18.068,29 €	16.478,65 €	11.000,00 €
Mitgliedsbeiträge					
Spenden	2.950,00 €	3.700,00 €	2.000,00 €	4.388,83 €	
Mittel des Trägers					
sonstige Einn./Rüchl.entn.					
Summe Einnahmen	65.351,65 €	66.333,14 €	101.068,29 €	104.367,48 €	109.100,00 €
Ausgaben					
<u>Personalausgaben</u>					
Personalkosten Fachkraft	63.772,12 €	64.492,37 €	99.307,91 €	102.212,70 €	106.850,00 €
sonstiges Personal					
<u>Sachausgaben</u>					
Sach-/Verwaltungskosten	1.539,53 €	1.840,52 €	1.760,38 €	2.154,78 €	2.100,00 €
sonstige Ausg./Rüchl. Zuf.					
Abschreibung/Verzinsung	40,00 €	0,25 €			100,00 €
Summe Ausgaben	65.351,65 €	66.333,14 €	101.068,29 €	104.367,48 €	109.050,00 €
Rücklagen/-stellungen	Keine zweckgebundenen Rücklagen/-stellungen für Schulsozialarbeit				
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €