

## Haushaltsentwicklung - Schulsozialarbeit an den gewerblichen Schulen Robert Bosch und Ferdinand von Steinbeiss, Friedrich-List-Schule und Schubart- und Scholl-Gymnasium- des Trägers Oberlin e.V. (bis 31.8.18 Caritas)

	inkl. Horizont (100% Stelle)			ab Okt 2019 inkl. Gymnasien (100% Stelle)		
	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Einnahmen</b>						
<u>Zuschüsse:</u>						
Zuschuss Stadt Ulm	86.100,00 €	100.804,79 €	149.300,00 €	151.598,00 €	178.420,00 €	242.235,00 €
Eigenmittel	22.449,86 €	22.004,53 €	49.065,68 €	42.882,26 €	51.510,49 €	41.534,45 €
Mitgliedsbeiträge						
Spenden	1.898,01 €	13.477,62 €				
Sonstige Zuschüsse				10.222,22 €		
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>110.447,87 €</b>	<b>136.286,94 €</b>	<b>198.365,68 €</b>	<b>204.702,48 €</b>	<b>229.930,49 €</b>	<b>283.769,45 €</b>
<b>Ausgaben</b>						
<u>Personalausgaben</u>						
Personalausgaben	107.791,48 €	131.662,14 €	194.570,48 €	194.794,72 €	215.606,61 €	266.488,50 €
Personalkosten Fachkraft				186.087,51 €	187.484,01 €	232.029,31 €
sonstiges Personalkosten*				8.707,21 €	28.122,60 €	34.459,19 €
<u>Sachausgaben</u>						
Sach-/Verwaltungskosten	2.638,42 €	4.386,30 €	3.495,20 €	9.314,03 €	13.123,88 €	16.080,95 €
sonstige Ausg./Rückl. Zuf.	17,97 €			400,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Abschreibung/Verzinsung		238,50 €	300,00 €	193,73 €		
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>110.447,87 €</b>	<b>136.286,94 €</b>	<b>198.365,68 €</b>	<b>204.702,48 €</b>	<b>229.930,49 €</b>	<b>283.769,45 €</b>
<b>Rücklagen/-stellungen</b>	Keine zweckgebundenen Rücklagen/-stellungen für Schulsozialarbeit					
<b>Ergebnis</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

\*seit 2018 Angabe von Gemeinkosten Oberlin e.V. unter "Sonstige Personalkosten"