# Haushaltsentwicklung "Lernen fördern Ulm e.V." - Schulsozialarbeit an der Pestalozzischule

| | Ist 2019 | Ist 2020 | Ist 2021 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einnahmen** | | | | | | |
| Zuschüsse: | | | | | | |
| Zuschuss Stadt Ulm | 55.600 € | 57.300 € | 58.270 € | 58.270 € | 61.100 € | 66.600 € |
| Sanierungstreuhand | 0 € | | | | | |
| Eigenmittel (Entnahme Rücklage) | | | | 3.658 € | 1.980 € | |
| Mitgliedsbeiträge | 1.790 € | 2.000 € | 1.500 € | 1.420 € | 1.420 € | 1.400 € |
| Spenden | 9.910 € | 6.690 € | 5.550 € | 1.250 € | 900 € | 900 € |
| Sonstige Einnahmen | | | 8.720 € | 9.170 € | 9.100 € | 9.100 € |
| | | | | | | |
| **Summe Einnahmen** | **67.300 €** | **65.990 €** | **74.040 €** | **73.768 €** | **74.500 €** | **78.000 €** |
| | | | | | | |
| **Ausgaben** | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| Personalkosten Fachkraft | 66.918 € | 65.688 € | 69.497 € | 73.768 € | 74.500 € | 78.000 € |
| sonstiges Personal | 0 € | | | | | |
| | | | | | | |
| Sachausgaben | | | | | | |
| Sach-/Verwaltungskosten | 0 € | | | | | |
| sonstige Ausg./Rückl. Zuf. | 382 € | 302 € | 4.543 € | - € | - € | |
| | | | | | | |
| **Summe Ausgaben** | **67.300 €** | **65.990 €** | **74.040 €** | **73.768 €** | **74.500 €** | **78.000 €** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Rücklagen/-stellungen** | | | | | | |
| Zuführung / Entnahme | 382 € | 302 € | 4.543 € | -3.658 € | -1.980 € | 0 € |
| Rücklagenhöhe Verein 31.12. | 953 € | 1.255 € | 5.799 € | 2.141 € | 161 € | 161 € |
| | | | | | | |
| **Ergebnis** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |