Haushaltsentwicklung - Schulsozialarbeit an den gewerblichen Schulen Robert Bosch und Ferdinand von Steinbeiss und Horizont – des Trägers Caritas Ulm (bis 31.8.18), ab 1.9.18 Oberlin e.V.

				inkl. Horizont		
	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einnahmen						
Zuschüsse:						
Zuschuss Stadt Ulm	83.500,00 €	86.100,00 €	100.804,79 €	149.300,00 €	151.200,00 €	157.500,00 €
Eigenmittel	16.478,65 €	22.449,86 €	22.004,53 €	49.065,68 €	50.200,00 €	56.155,92 €
Mitgliedsbeiträge						
Spenden	4.388,83 €	1.898,01 €	13.477,62 €			
Mittel des Trägers						
sonstige Einn./Rückl.entn.						
Summe Einnahmen	**104.367,48 €**	**110.447,87 €**	**136.286,94 €**	**198.365,68 €**	**201.400,00 €**	**213.655,92 €**
Ausgaben						
Personalausgaben	102.212,70 €	107.791,48 €	131.662,14 €	194.570,48 €	194.400,00 €	200.265,84 €
Personalkosten Fachkraft						174.144,24 €
sonstiges Personal						26.121,60 €
Sachausgaben						
Sach-/Verwaltungskosten	2.154,78 €	2.638,42 €	4.386,30 €	3.495,20 €	6.750,00 €	12.190,08 €
sonstige Ausg./Rückl. Zuf.		17,97 €				1.200,00 €
Abschreibung/Verzinsung			238,50 €	300,00 €	250,00 €	
Summe Ausgaben	**104.367,48 €**	**110.447,87 €**	**136.286,94 €**	**198.365,68 €**	**201.400,00 €**	**213.655,92 €**
Rücklagen/-stellungen	Keine zweckgebundenen Rücklagen/-stellungen für Schulsozialarbeit					
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €