# Haushaltsentwicklung - Schulsozialarbeit des Trägers Oberlin e.V.

| | Ist 2018 | Ist 2019 | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | | | | | | |
| Zuschüsse: | | | | | | |
| Zuschuss Stadt Ulm | 151.598,00 € | 162.200,00 € | 242.235,00 € | 245.950,00 € | 245.950,00 € | 245.950,00 € |
| Eigenmittel | 42.882,26 € | 32.077,14 € | 40.372,81 € | 8.510,54 € | 55.715,69 € | 97.500,66 € |
| Mitgliedsbeiträge | | | | | | |
| Lohnersatzleistung | | | | 4.861,02 € | | |
| Sonstige Zuschüsse | 10.222,22 € | | | | | |
| | | | | | | |
| **Summe Einnahmen** | 204.702,48 € | 194.277,14 € | 282.607,81 € | 259.321,56 € | 301.665,69 € | 343.450,66 € |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | 194.794,72 € | 159.243,56 € | 231.645,75 € | 207.556,76 € | 241.332,55 € | 274.760,53 € |
| Personalkosten Fachk | 186.087,51 € | 159.243,56 € | 231.645,75 € | 207.556,76 € | 241.332,55 € | 274.760,53 € |
| sonstiges Personalkos | 8.707,21 € | | | | | |
| | | | | | | |
| Sachausgaben | | | | | | |
| Sach-/Verwaltungskos | 9.314,03 € | 11.147,05 € | 16.215,20 € | 16.470,62 € | 24.133,26 € | 27.476,05 € |
| sonstige Ausg./Rückl. | 400,00 € | | | | | |
| Abschreibung/Verzin sung | 193,73 € | | | | | |
| Gemeinkosten | | 23.886,53 € | 34.746,86 € | 35.294,18 € | 36.199,88 € | 41.214,08 € |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Ausgaben** | 204.702,48 € | 194.277,14 € | 282.607,81 € | 259.321,56 € | 301.665,69 € | 343.450,66 € |
| | | | | | | |
| **Rücklagen/-stellunge** | Keine zweckgebundenen Rücklagen/-stellungen für Schulsozialarbeit | | | | | |
| **Ergebnis** | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |