

## Haushaltsentwicklung - Schulsozialarbeit der AWO gesamt

	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015
<b>Einnahmen</b>					
<u>Zuschüsse:</u>					
Zuschuss Stadt Ulm/FAM	167.887,00 €	215.941,25 €	229.500,00 €	236.700,00 €	236.700,00 €
Sonstige Zuschüsse		2.402,40 €			
Eigenmittel	28.464,29 €	46.241,55 €	48.505,85 €	50.229,58 €	43.300,00 €
Mitgliedsbeiträge					
Spenden					
Mittel des Trägers					
sonstige Einn./Rüchl.entn.					
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>196.351,29 €</b>	<b>264.585,20 €</b>	<b>278.005,85 €</b>	<b>286.929,58 €</b>	<b>280.000,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>					
<u>Personalausgaben</u>					
Personalkosten Fachkraft	161.474,62 €	187.397,77 €	210.904,09 €	212.294,99 €	219.000,00 €
sonstiges Personal	27.423,72 €	54.149,80 €	59.758,29 €	66.042,31 €	45.000,00 €
<u>Sachausgaben</u>					
Sach-/Verwaltungskosten	7.452,95 €	23.037,63 €	7.343,47 €	8.592,28 €	16.000,00 €
sonstige Ausg./Rüchl. Zuf.					
Abschreibung/Verzinsung					
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>196.351,29 €</b>	<b>264.585,20 €</b>	<b>278.005,85 €</b>	<b>286.929,58 €</b>	<b>280.000,00 €</b>
<b>Rücklagen/-stellungen</b>	Keine zweckgebundenen Rücklagen/-stellungen für Schulsozialarbeit				
<b>Ergebnis</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €