

Haushaltsentwicklung - Schulsozialarbeit der AWO gesamt

Ab Oktober 2019 1,5
zusätzliche Stellen an
Gymnasium und Hans-
Zulliger-Schule

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einnahmen						
Zuschüsse:						
Zuschuss Stadt Ulm/FAM	371.668,45 €	470.629,00 €	477.950,00 €	477.950,00 €	477.950,00 €	574.600,00 €
Sonstige Zuschüsse				7.481,59 €		
Eigenmittel	47.218,76 €	55.103,05 €	54.405,75 €	58.964,14 €	112.050,00 €	87.900,00 €
Mitgliedsbeiträge						
Spenden						
Mittel des Trägers						
Summe Einnahmen	418.887,21 €	525.732,05 €	532.355,75 €	544.395,73 €	590.000,00 €	662.500,00 €

Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalkosten Fachkraft	331.615,70 €	427.815,36 €	444.772,05 €	522.025,76 €	485.000,00 €	530.000,00 €
sonstiges Personal	71.728,50 €	85.478,00 €	77.431,00 €		75.000,00 €	79.500,00 €
Sachausgaben						
Sach-/Verwaltungskosten	15.543,01 €	12.438,69 €	10.152,70 €	19.950,00 €	30.000,00 €	53.000,00 €
sonstige Ausg./Rüchl. Zuf.						
Abschreibung/Verzinsung				2.271,78 €		
Summe Ausgaben	418.887,21 €	525.732,05 €	532.355,75 €	544.247,54 €	590.000,00 €	662.500,00 €

Rücklagen/-stellungen	Keine zweckgebundenen Rücklagen/-stellungen für Schulsozialarbeit					
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	148,19 €	0,00 €	0,00 €

*Die Steigerung des Eigenanteils resultiert aus der veränderten Darstellung der internen Personalkostenberechnung des Trägers im Vergleich zum Vorjahr. Diese enthält ab 2019 Overheadkosten und Bruttopersonalkosten, die über den städtischen Vergleichswerten liegen.