

Haushaltsentwicklung - Schulsozialarbeit der AWO gesamt

ab April 2018 inkl.
Grundschulen

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

	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Einnahmen						
<u>Zuschüsse:</u>						
Zuschuss Stadt Ulm/FAM	167.887,00 €	239.233,33 €	236.700,00 €	235.396,66 €	294.108,00 €	361.493,00 €
Sonstige Zuschüsse						
Eigenmittel	28.464,29 €	48.951,97 €	27.779,96 €	27.265,44 €	41.592,00 €	57.507,00 €
Mitgliedsbeiträge						
Spenden						
Mittel des Trägers						
Summe Einnahmen	196.351,29 €	288.185,30 €	264.479,96 €	262.662,10 €	335.700,00 €	419.000,00 €

Ausgaben						
<u>Personalausgaben</u>						
Personalkosten Fachkraft	161.474,62 €	215.244,99 €	221.841,85 €	209.819,76 €	276.200,00 €	334.500,00 €
sonstiges Personal	27.423,72 €	67.833,24 €	31.678,74 €	40.853,09 €	44.500,00 €	60.000,00 €
<u>Sachausgaben</u>						
Sach-/Verwaltungskosten	7.452,95 €	5.107,07 €	10.959,37 €	11.989,25 €	15.000,00 €	24.500,00 €
sonstige Ausg./Rückl. Zuf.						
Abschreibung/Verzinsung						
Summe Ausgaben	196.351,29 €	288.185,30 €	264.479,96 €	262.662,10 €	335.700,00 €	419.000,00 €

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