

Haushaltsentwicklung - Schulsozialarbeit der AWO gesamt

ab April 2018 inkl.
Grundschulen.Ab Oktober 2019 1,5
zusätzliche Stellen an
Gymnasium und Hans-
Zulliger-Schule

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einnahmen						
<u>Zuschüsse:</u>						
Zuschuss Stadt Ulm/FAM	294.108,00 €	371.668,45 €	470.629,00 €	477.950,00 €	477.950,00 €	477.950,00 €
Sonstige Zuschüsse						
Eigenmittel	41.592,00 €	47.218,76 €	55.103,05 €	54.405,75 €	55.800,00 €	112.050,00 €
Mitgliedsbeiträge						
Spenden						
Mittel des Trägers						
Summe Einnahmen	335.700,00 €	418.887,21 €	525.732,05 €	532.355,75 €	533.750,00 €	590.000,00 €

Ausgaben						
<u>Personalausgaben</u>						
Personalkosten Fachkraft	276.200,00 €	331.615,70 €	427.815,36 €	444.772,05 €	451.500,00 €	485.000,00 €
sonstiges Personal	44.500,00 €	71.728,50 €	85.478,00 €	77.431,00 €	67.000,00 €	75.000,00 €
<u>Sachausgaben</u>						
Sach-/Verwaltungskosten	15.000,00 €	15.543,01 €	12.438,69 €	10.152,70 €	15.250,00 €	30.000,00 €
sonstige Ausg./Rüchl. Zuf.						
Abschreibung/Verzinsung						
Summe Ausgaben	335.700,00 €	418.887,21 €	525.732,05 €	532.355,75 €	533.750,00 €	590.000,00 €

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.