

## Haushaltsentwicklung Projekt "Einstieg" bzw "Einstieg +" der AWO Ulm

	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>Einnahmen</b>				"Einstieg +"
<u>Zuschüsse:</u>				
Zuschuss Stadt Ulm/FAM	30.602 €	30.602 €	31.520 €	20.900 €
Jobcenter Ulm	43.565 €	47.119 €	48.700 €	64.600 €
Zuschuss ESF	61.963 €	80.865 €	62.000 €	62.000 €
<u>Eigenmittel</u>				
Entgelte für Dienstleistungen	106.103 €	105.430 €	110.000 €	100.000 €
Eigenenanteil	5.023 €	16.127 €	10.680 €	7.200 €
Erstattungen/Sonstiges	707 €	1.250 €		
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>247.963 €</b>	<b>281.393 €</b>	<b>262.900 €</b>	<b>254.700 €</b>
<b>Ausgaben</b>				
Personalausgaben päd. Fachkräfte	137.089 €	149.574 €	164.900 €	161.100 €
sonstige Personalkosten	41.166 €	85.052 €	59.000 €	81.100 €
Sachkosten	69.708 €	46.767 €	39.000 €	12.500 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>247.963 €</b>	<b>281.393 €</b>	<b>262.900 €</b>	<b>254.700 €</b>
<b>Rücklagen/-stellungen</b>	Keine zweckgebundenen Rücklagen/-stellungen für Projekt "Einstieg" bzw. "Einstieg +"			
<b>Ergebnis</b>	- €	- €	- €	- €