

Haushaltsentwicklung Bereich "Kompetenzagentur" (Jugend Stärken im Quartier) der Anderen Baustelle Ulm

| | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Einnahmen | | | | | |
| <u>Zuschüsse:</u> | | | | | |
| Zuschuss Stadt Ulm/FAM | 48.400 € | 48.400 € | 49.200 € | 50.200 € | 65.200 € |
| Zuschuss ESF | 56.728 € | 95.284 € | 83.987 € | 97.000 € | 109.800 € |
| sonstige | | | | | |
| <u>Eigenmittel</u> | | | | | |
| Eigenanteil | 21.113 € | 45.259 € | 36.497 € | 47.024 € | 44.966 € |
| Sonstiges/Erstattungen | | | | | |
| Summe Einnahmen | 126.241 € | 188.943 € | 169.684 € | 194.224 € | 219.966 € |
| Ausgaben | | | | | |
| Personalausgaben Fachkräfte | 103.476 € | 154.871 € | 139.085 € | 159.200 € | 180.300 € |
| Sachausgaben 22% Pauschale | 22.765 € | 34.072,00 | 30.599 € | 35.024 € | 39.666 € |
| sonstige Ausgaben | | | | | |
| Summe Ausgaben | 126.241 € | 188.943 € | 169.684 € | 194.224 € | 219.966 € |
| Rücklagen/-stellungen | keine zweckgebundenen Rücklagen für die "Kompetenzagentur" | | | | |
| Ergebnis | - € | - € | - € | - € | - € |