

Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2019

EINNAHMEN (Euro)	Plan-ETAT 2019	Plan-ETAT 2018	Plan-ETAT 2017	Wirtschaftl.Erg. 2017
Teilnehmergebühren	500.000	500.000	480.000	503.811,01
Elterngutscheine Stadt Ulm	8.000	8.000	5.000	8.299,00
Vermischte Einnahmen	20.000	17.000	20.000	20.287,83
Zuschüsse der Träger:				
Stadt Ulm Budget *	173.000	173.000	128.000	173.000,00
Stadt Ulm Invest.kostenzuschuss *	8.000	8.000	8.000	21.888,14
Alb-Donau-Kreis	11.000	11.000	12.000	11.516,00
Kath. Gesamtkirchenpflege	10.000	8.000	8.000	8.600,00
Evang. Gesamtkirchenpflege	10.000	8.600	8.600	8.600,00
Staatliche Zuschüsse:				
gem.Weiterbildungsgesetz Baden-W.	110.000	115.000	110.000	99.826,04
Sonstige Zuschüsse:				
ADK Ferienprogramm	400	100	100	448,00
Beimerstetten	650	650	650	655,20
Blaustein	3.000	2.500	2.000	3.071,40
Erbach	4.500	4.500	4.000	4.432,79
Merklingen	1.000	1.400	1.400	794,00
Schnürpflingen	1.300	1.200	1.300	1.296,66
Langenau Ferienprogramm	1.700	1.700	1.500	1.736,50
Staig Ferienprogramm	1.600	1.600		245,00
Stärke II	6.000	6.000	5.000	6.373,80
Erstattung Gehälter U1	8.000			8.079,78
Erstattung Löhne U1	30			31,30
Proj. MIA Fahrtkosten, Kinderbetr.	6.000	5.000	5.000	6.491,29
Kostenerstattungen aus Projekten				
Miete, Energie	3.000	7.000	7.000	3.125,93
Personalkosten	30.000	45.000	44.000	28.381,92
Personalkosten EVA / MIA	80.300	76.595	78.040	57.242,39
EDV EVA / MIA	7.000	7.000		7.574,98
Schlußzahlung MIA Vorjahr	30.000	30.000	15.000	48.701,11
Sonstige Projekte	15.000	17.000		22.198,80
Zwischensumme:	1.049.480	1.055.845	944.590	1.056.708,87
Projekt "MIA":				
Stiftungsgelder	2.500	2.500	2.500	2.500,00
Stadt Ulm	97.849	97.849	90.086	122.428,81
Alb-Donau-Kreis	87.252	87.256	84.973	101.569,99
Projekt "welcome"	5.000	5.000	5.000	5.593,15
INSGESAMT EINNAHMEN	1.242.081	1.248.450	1.127.149	1.288.800,82
ZUFÜHRUNG RÜCKLAGEN				
Ausfallrücklage EVA 2017				54.507,09
FEHLBETRAG fbs **	824	49	50.032	
ERGEBNIS Proj. "welcome"				514,26
ERGEBNIS MIA STIFTUNG				

* vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Gemeinderat

** gedeckt durch Ausfallrücklage

Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2019

AUSGABEN (Euro)	Plan-ETAT 2019	Plan-ETAT 2018	Plan-ETAT 2017	Wirtschaftl.Erg. 2017
Personalkosten:				
Gehälter (incl. U1)	508.211	514.992	502.520	475.092,00
Löhne, Sozialvers. Löhne (incl. U1)	31.504	21.817	21.817	22.658,26
Aufwand Ehrenamt	2.100	2.500	3.000	2.112,97
Honorare	250.000	250.000	250.000	251.904,66
Künstler-Sozialkasse	500	600	700	510,61
Fahrtkosten Personal fbs	2.300	2.600	2.000	2.396,95
Fahrtkosten Dozenten	4.800	4.500	5.000	4.843,92
Fortbildungskosten	1.000	1.000	2.000	988,67
Bewirtschaftungskosten:				
Miete	17.885	17.885	17.885	17.885,04
Reinigung	3.300	3.500	3.500	3.322,42
Energiekosten	32.000	35.000	34.000	31.868,27
Instandhaltung Gebäude	3.000	3.000	3.000	4.176,30
Miete fremde Lehrräume	32.000	30.000	24.000	32.387,16
Sachkosten:				
Lehr- und Lernmittel	5.500	7.000	7.000	5.188,79
Neuanschaffg. / Ersatzbeschaffungen	8.000	8.000	8.000	23.600,05
Rückz.Kursgeb.; Elterngutsch.Stadt Ulm	30.000	29.000	25.000	31.268,60
Stärke II	6.000	6.000	5.000	6.373,80
Bankretouren Kursgebühren	10.000	11.000	9.000	10.119,50
Sonstige Sachkosten	8.000	8.000	8.000	8.041,81
MIA / BINE Fahrtk., Kinderbetreuung	6.000	5.000	7.000	6.491,29
Betriebskosten/Wartg. EDV	38.000	38.000	20.000	39.106,36
Allgemeine Verwaltungskosten:				
Bürobedarf	1.500	1.500	1.500	2.146,76
Porto / Telefon	3.000	2.500	2.700	3.487,53
Beiträge / Versicherungen	4.900	4.800	4.800	4.917,47
Programme und Werbung	23.000	25.000	23.000	23.639,33
Zeitungen / Zeitschriften	800	700	600	803,00
Sonstige Projekte	15.000	20.000		27.669,08
QM / QVB/ AZAV	1.500	1.500	1.600	1.541,86
Zwischensumme:	1.049.800	1.055.394	992.622	1.044.542,46
Projekt "MIA": Stiftungsgelder	2.000	2.000	500	1.109,71
Stadt	97.849	97.849	90.086	122.428,81
Alb-Donau-Kreis	87.256	87.256	84.973	101.569,99
Projekt "wellcome"	6.000	6.000	9.000	6.107,41
INSGESAMT AUSGABEN	1.242.905	1.248.499	1.177.181	1.275.758,38
INSGESAMT EINNAHMEN	1.242.081	1.248.450	1.127.149	1.288.800,82
ZUFÜHRUNG RÜCKLAGEN				12.166,41
Ausfallrücklage EVA 2017				54.507,09
FEHLBETRAG fbs **	824	49	50.032	
ERGEBNIS Proj. "wellcome"				
ERGEBNIS MIA STIFTUNG				1.390,29

** gedeckt durch Ausfallrücklage