

Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2010

EINNAHMEN	Plan-ETAT 2010	Plan-ETAT 2009	Plan-ETAT 2008	Wirtschaftl. Erg.
	Euro	Euro	Euro	2008 / Euro
Teilnehmergebühren	420.000	413.000	411.000	443.580,63
Vermischte Einnahmen	17.000	15.000	15.000	27.056,60
Zuschüsse der Träger:				
Stadt Ulm Budget	113.000	118.000	118.000	118.000,00
Stadt Ulm Invest.kostenzuschuss	8.000	8.000	8.000	8.000,00
Alb-Donau-Kreis	7.000	6.000	6.000	6.412,00
Kath. Gesamtkirchenpflege	7.344	7.344	7.344	7.344,00
Evang. Gesamtkirchenpflege	8.600	8.600	8.600	8.600,00
Staatliche Zuschüsse:				
Erwachsenenbildung	54.585	57.000	57.000	53.073,19
Sonstige Zuschüsse:				
Beimerstetten	630	630	630	646,36
Blaustein	1.280	1.280	1.280	1.280,00
Erbach	3.000	3.000	2.200	3.335,56
Merklingen	900	900	900	900,00
Schnürpflingen	1.000	1.000	1.000	1.203,80
Langenau Ferienprogramm	0	300	0	791,00
Zuschuss Arbeitsamt 1-Euro-Job	0	0	0	935,78
Stärke II, Qualifizierg. Kinderpark	0	0	0	4.470,00
Kostenerstattungen aus Projekten				
Miete	880	940	0	2.029,86
Strom, Heizung, Reinigung	1.210	1.280	0	720,00
Personalkosten	14.210	15.000	0	16.165,14
Personalkosten TaBeA	61.402	62.243	0	59.193,72
Zwischensumme:	720.041	719.517	636.954	763.737,64
Projekte TaBeA				
Stiftungsgelder	1.000	0	0	19.727,07
Stadt Ulm	66.000	65.445	65.443	59.410,00
Alb-Donau-Kreis	22.000	20.000	18.462	18.959,90
Sonstige Projekte:				
welcome	8.000	0	0	0,00
"Ich bin stark" incl. Auflösg.Rückst.	0	0	18.755	16.293,74
INSGESAMT EINNAHMEN	817.041	804.962	739.614	878.128,35
ZUFÜHRUNG RÜCKLAGEN	0	0	0	11.127,39
FEHLBETRAG	22.126	15.182	17.405	0,00

Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2010

AUSGABEN	Plan-ETAT 2010	Plan-ETAT 2009	Plan-ETAT 2008	Wirtschaftl. Erg.
	Euro	Euro	Euro	2008 / Euro
Personalkosten:				
Gehälter, Löhne	336.212	330.614	265.473	327.249,79
Lohn 1-Euro-Job	0	0	0	1.733,20
Honorare	245.000	245.000	240.000	245.092,21
Fahrtkosten Personal fbs	2.800	4.000	1.000	2.740,44
Fahrtkosten Dozenten	2.500	2000	3.000	2.845,65
Fortbildungskosten	800	800	900	716,90
Bewirtschaftungskosten:				
Miete	17.885	17.885	17.885	17.885,04
Reinigung	4.000	4.000	4.000	3.989,11
Energiekosten	28.000	25.000	25.000	28.890,26
Instandhaltung Gebäude	6.000	2.000	5.000	2.387,04
Miete fremde Lehrräume	23.000	23.000	20.000	23.669,35
Sachkosten:				
Lehr- und Lernmittel	3.000	3.000	2.500	3.949,41
Neuanschaffg. / Ersatzbeschaffungen	7.000	10.000	5.000	14.421,04
Rückzahlung Kursgebühren	9.000	9.000	10.000	15.103,09
Bankretouren Kursgebühren	8.000	7.500	9.000	9.616,00
Sonstige Sachkosten	8.000	8.000	5.000	8.847,19
Sonstige Veranstaltungen	3.000	3.000	1.000	4.470,00
Reparaturen / Betriebskosten	3.500	1.500	1.500	4.584,19
Allgemeine Verwaltungskosten:				
Bürobedarf	1.000	1.000	1.500	968,19
Porto / Telefon	3.500	6.000	6.000	3.502,81
Beiträge / Versicherungen	3.500	5.000	4.200	3.592,95
Programme und Werbung	26.000	26.000	26.000	25.806,91
Zeitungen / Zeitschriften	470	400	400	468,90
Zwischensumme:	742.167	734.699	654.358	752.529,67
Projekte TaBeA				
Stiftungsgelder	1.000	0	0	19.727,07
Stadt	66.000	65.445	65.443	59.410,00
Alb-Donau-Kreis	22.000	20.000	18.463	18.959,90
Sonstige Projekte:				
Fachkraft f. Medienpädagogik	0	0	0	80,58
wellcome	8.000	0	0	0,00
"Ich bin stark"	0	0	18.755	16.293,74
INSGESAMT AUSGABEN	839.167	820.144	757.019	867.000,96
INSGESAMT EINNAHMEN	817.041	804.962	739.614	878.128
ZUFÜHRUNG RÜCKLAGEN	0	0	0	11.127,39
23.10.2009 / li				
FEHLBETRAG	22.126	15.182	17.405	0