

Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2011

EINNAHMEN	Plan-ETAT 2011	Plan-ETAT 2010	Plan-ETAT 2009	Wirtschaftl. Erg.
	Euro	Euro	Euro	2009 / Euro
Teilnehmergebühren	460.000	420.000	413.000	468.329,38
Stärke I Gutscheine	6.000			6.320,00
Vermischte Einnahmen	25.000	17.000	15.000	31.649,77
Zuschüsse der Träger:				
Stadt Ulm Budget	113.000	113.000	118.000	118.000,00
Rückz. Umbaukostenbet. Aufzug				80.000,00
Stadt Ulm Invest.kostenzuschuss	8.000	8.000	8.000	
Alb-Donau-Kreis	12.000	7.000	6.000	7.828,00
Kath. Gesamtkirchenpflege	7.500	7.344	7.344	7.500,00
Evang. Gesamtkirchenpflege	8.600	8.600	8.600	8.600,00
Staatliche Zuschüsse:				
gem. Weiterbildungsgesetz Ba-Wü	54.585	54.585	57.000	54.585,03
Sonstige Zuschüsse:				
Ulmer Bürgerstiftung Jubiläum				10.000,00
Beimerstetten	630	630	630	646,10
Blaustein	1.280	1.280	1.280	1.280,00
Erbach	3.000	3.000	3.000	3.181,69
Merklingen	900	900	900	1.180,00
Schnünpflingen	1.000	1.000	1.000	1.195,64
Langenau Ferienprogramm	1.000	0	300	1.258,00
Stärke II	5.000	0	0	3.062,00
Kostenerstattungen aus Projekten				
Miete	2.700	880	940	3.862,27
Strom, Heizung, Reinigung	1.100	1.210	1.280	1.718,90
Personalkosten	16.000	14.210	15.000	28.648,87
Personalkosten TaBeA	63.000	61.402	62.243	53.533,48
Schlußzahlung TaBeA	0	0	0	11.557,50
TN-Gebühren Projekte	0	0	0	22.503,11
Zwischensumme:	790.295	720.041	719.517	926.439,74
Projekte TaBeA				
Stiftungsgelder	0	1.000	0	41.825,07
Stadt Ulm	70.000	66.000	65.445	75.649,67
Alb-Donau-Kreis	22.000	22.000	20.000	22.848,35
Sonstige Projekte:				
wellcome	6.000	8.000	0	5.804,00
DEKRA	0	0	0	41.697,50
Rücklagen-Entnahme fbs f. wellcome				1.746,39
INSGESAMT EINNAHMEN	888.295	817.041	804.962	1.116.010,72
ZUFÜHRUNG RÜCKLAGEN	0	0	0	151.199,11
FEHLBETRAG	-4.532	22.126	15.182	0,00

Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2011

AUSGABEN	Plan-ETAT 2011	Plan-ETAT 2010	Plan-ETAT 2009	Wirtschaftl. Erg.
	Euro	Euro	Euro	2009 / Euro
Personalkosten:				
Gehälter, Löhne	346.042	336.212	330.614	327.771,98
Aufwand Ehrenamt	3.500	0	0	4.193,81
Honorare	252.500	245.000	245.000	252.649,70
Fahrtkosten Personal fbs	4.000	2.800	4.000	4.027,40
Fahrtkosten Dozenten	6.000	2.500	2.000	5.730,47
Fortbildungskosten	1.000	800	800	1.092,30
Bewirtschaftungskosten:				
Miete	17.885	17.885	17.885	17.885,04
Reinigung	6.500	4.000	4.000	6.340,58
Energiekosten	30.000	28.000	25.000	29.974,86
Instandhaltung Gebäude	8.000	6.000	2.000	2.320,11
Miete fremde Lehrräume	25.000	23.000	23.000	23.673,00
Sachkosten:				
Lehr- und Lernmittel	4.000	3.000	3.000	3.827,63
Neuanschaffg. / Ersatzbeschaffungen	10.000	7.000	10.000	7.635,71
Rückzahlg. Kursgebühren, Stärke I	18.000	9.000	9.000	18.426,62
Stärke II	5.000			3.062,00
Bankretouren Kursgebühren	8.000	8.000	7.500	8.065,05
Sonstige Sachkosten	9.000	8.000	8.000	8.887,79
Sonstige Veranstaltg., Jubiläum	3.000	3.000	3.000	11.511,54
Reparaturen / Betriebskosten	2.000	3.500	1.500	2.270,70
Allgemeine Verwaltungskosten:				
Bürobedarf	700	1.000	1.000	676,24
Porto / Telefon	3.000	3.500	6.000	3.948,17
Beiträge / Versicherungen	4.300	3.500	5.000	4.268,65
Programme und Werbung	27.000	26.000	26.000	26.578,14
Zeitungen / Zeitschriften	400	470	400	423,14
Zwischensumme:	794.827	742.167	734.699	775.240,63
Projekte TaBeA				
Stiftungsgelder	0	1.000	0	37.742,76
Stadt	70.000	66.000	65.445	75.649,67
Alb-Donau-Kreis	22.000	22.000	20.000	22.848,35
Sonstige Projekte:				
wellcome	6.000	8.000	0	7.550,39
DEKRA	0	0	0	41.697,50
Zufühhg. Rücklagen TaBeA Stift.gelder				4.082,31
INSGESAMT AUSGABEN	892.827	839.167	820.144	960.729,30
INSGESAMT EINNAHMEN	888.295	817.041	804.962	1.116.010,72
ZUFÜHRUNG RÜCKLAGEN	0	0	0	151.199,11
FEHLBETRAG	-4.532	22.126	15.182	0,00