

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 |
| Schnülpflingen | 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 |