

## Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2012

EINNAHMEN	Plan-ETAT	Plan-ETAT	Plan-ETAT	Wirtschaftl.Erg.
	2012	2011	2010	2010
	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Teilnehmergebühren</b>	468.000	460.000	420.000	477.781,81
Stärke I Gutscheine	9.000	6.000	0	10.480,00
<b>Vermischte Einnahmen</b>	25.000	25.000	17.000	28.178,06
<b>Zuschüsse der Träger:</b>				
Stadt Ulm Budget	116.955 *	113.000	113.000	113.000,00
Stadt Ulm Invest.kostenzuschuss	8.000	8.000	8.000	0,00
Alb-Donau-Kreis	12.000	12.000	7.000	12.076,00
Kath. Gesamtkirchenpflege	7.500	7.500	7.344	7.500,00
Evang. Gesamtkirchenpflege	8.600	8.600	8.600	8.600,00
<b>Staatliche Zuschüsse:</b>				
gem. Weiterbildungsgesetz Ba-Wü	55.000	54.585	54.585	56.255,98
<b>Sonstige Zuschüsse:</b>				
Beimerstetten	630	630	630	655,20
Blaustein	1.280	1.280	1.280	1.280,00
Erbach	3.000	3.000	3.000	3.588,20
Merklingen	900	900	900	1.130,00
Schnürpflingen	1.000	1.000	1.000	1.180,85
Langenau Ferienprogramm	1.000	1.000	0	1.457,00
<b>Stärke II</b>	8.000	5.000	0	15.734,00
<b>Kostenerstattungen aus Projekten</b>				
Miete	6.000	2.700	880	1.477,76
Strom, Heizung, Reinigung	2.000	1.100	1.210	2.490,75
Personalkosten	18.000	16.000	14.210	12.905,99
Personalkosten TaBeA	68.000	63.000	61.402	67.447,49
Schlußzahlung TaBeA	0	0	0	6.156,48
Rückzahlung wellcome 2009	0	0	0	1.746,39
<b>Zwischensumme:</b>	<b>819.865</b>	<b>790.295</b>	<b>720.041</b>	<b>831.121,96</b>
<b>Projekte TaBeA</b>				
Stiftungsgelder	0	0	1.000	4.082,31
Stadt Ulm	70.000	70.000	66.000	72.131,16
Alb-Donau-Kreis	22.000	22.000	22.000	21.006,87
<b>Sonstige Projekte:</b>				
wellcome	6.000	6.000	8.000	17.609,65
"Spiel mit", Munderkingen	0	0	0	2.328,86
<b>INSGESAMT EINNAHMEN</b>	<b>917.865</b>	<b>888.295</b>	<b>817.041</b>	<b>948.280,81</b>
<b>ZUFÜHRUNG RÜCKLAGEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.976,56</b>
<b>FEHLBETRAG</b>	<b>460</b>	<b>4.532</b>	<b>22.126</b>	<b>0,00</b>

\* vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Gemeinderat

Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2012

<b>AUSGABEN</b>	<b>Plan-ETAT 2012 Euro</b>	<b>Plan-ETAT 2011 Euro</b>	<b>Plan-ETAT 2010 Euro</b>	<b>Wirtschaftl.Erg. 2010 Euro</b>
<b>Personalkosten:</b>				
Gehälter, Löhne	386.000	346.042	336.212	363.276,55
Aufwand Ehrenamt	1.000	3.500	0	3.950,62
Honorare	251.000	252.500	245.000	249.750,66
Künstler-Sozialkasse	540	0	0	3.508,12
Fahrtkosten Personal fbs	1.200	4.000	2.800	1.210,10
Fahrtkosten Dozenten	6.000	6.000	2.500	6.821,16
Fortbildungskosten	800	1.000	800	864,90
<b>Bewirtschaftungskosten:</b>				
Miete	17.885	17.885	17.885	17.885,04
Reinigung	4.000	6.500	4.000	4.049,80
Energiekosten	28.000	30.000	28.000	27.826,41
Instandhaltung Gebäude	7.000	8.000	6.000	0,00
Miete fremde Lehrräume	25.000	25.000	23.000	26.406,55
<b>Sachkosten:</b>				
Lehr- und Lernmittel	4.000	4.000	3.000	5.554,37
Neuanschaffg. / Ersatzbeschaffungen	8.000	10.000	7.000	2.000,31
Rückzahlg. Kursgebühren, Stärke I	16.000	18.000	9.000	16.587,75
Stärke II	8.000	5.000	0	15.734,00
Bankretouren Kursgebühren	8.000	8.000	8.000	8.331,50
Sonstige Sachkosten	9.000	9.000	8.000	9.022,23
Sonstige Veranstaltg., Jubiläum	1.000	3.000	3.000	0,00
Reparaturen / Betriebskosten	4.000	2.000	3.500	4.487,88
<b>Allgemeine Verwaltungskosten:</b>				
Bürobedarf	1.500	700	1.000	1.551,21
Porto / Telefon	3.000	3.000	3.500	3.163,72
Beiträge / Versicherungen	4.000	4.300	3.500	4.409,62
Programme und Werbung	25.000	27.000	26.000	25.319,00
Zeitungen / Zeitschriften	400	400	470	433,90
<b>Zwischensumme:</b>	<b>820.325</b>	<b>794.827</b>	<b>742.167</b>	<b>802.145,40</b>
<b>Projekte TaBeA:</b>				
Stiftungsgelder	0	0	1.000	4.082,31
Stadt	70.000	70.000	66.000	72.131,16
Alb-Donau-Kreis	22.000	22.000	22.000	21.006,87
<b>Sonstige Projekte:</b>				
wellcome	6.000	6.000	8.000	8.903,30
"Spiel mit", Munderkingen	0	0	0	2.328,86
<b>Ergebnis Projekt wellcome</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.706,35</b>
<b>INSGESAMT AUSGABEN</b>	<b>918.325</b>	<b>892.827</b>	<b>839.167</b>	<b>919.304,25</b>
<b>INSGESAMT EINNAHMEN</b>	<b>917.865</b>	<b>888.295</b>	<b>817.041</b>	<b>948.280,81</b>
<b>ZUFÜHRUNG RÜCKLAGEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.976,56</b>
<b>FEHLBETRAG</b>	<b>460</b>	<b>4.532</b>	<b>22.126</b>	<b>0,00</b>