

## 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<br/>2012<br/>Euro</b> | <b>Plan-ETAT<br/>2011<br/>Euro</b> | <b>Plan-ETAT<br/>2010<br/>Euro</b> | <b>Wirtschaftl.Erg.<br/>2010<br/>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>                               |