

Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2013

EINNAHMEN (Euro)	Plan-ETAT 2013	Plan-ETAT 2012	Plan-ETAT 2011	Wirtschaftl.Erg. 2011
Teilnehmergebühren	435.000	468.000	460.000	478.714,34
Stärke I Gutscheine	9.000	9.000	6.000	10.720,00
Vermischte Einnahmen	22.000	25.000	25.000	21.262,22
Zuschüsse der Träger:				
Stadt Ulm Budget *	116.955	116.955	113.000	113.000,00
Stadt Ulm Invest.kostenzuschuss *	8.000	8.000	8.000	8.000,00
Alb-Donau-Kreis	12.000	12.000	12.000	11.600,00
Kath. Gesamtkirchenpflege	7.500	7.500	7.500	7.500,00
Evang. Gesamtkirchenpflege	8.600	8.600	8.600	8.600,00
Staatliche Zuschüsse:				
gem. Weiterbildungsgesetz Ba-Wü	* 63.000	55.000	54.585	55.256,36
Sonstige Zuschüsse:				
Beimerstetten	630	630	630	651,30
Blaustein	1.280	1.280	1.280	1.280,00
Erbach	3.000	3.000	3.000	3.421,19
Merklingen	1.450	900	900	1.470,00
Schnürpflingen	1.000	1.000	1.000	500,00
Langenau Ferienprogramm	1.500	1.000	1.000	1.692,00
Stärke II	8.000	8.000	5.000	9.318,00
Proj. BINE Fahrtkosten, Kinderbetr.	5.000	0	0	7.699,39
"Involve me europe"	0	0	0	1.115,00
Kostenerstattungen aus Projekten				
Miete	2.000	6.000	2.700	2.404,72
Strom, Heizung, Reinigung	5.000	2.000	1.100	5.387,72
Personalkosten	15.000	18.000	16.000	13.667,48
Personalkosten BINE	70.701	68.000	63.000	69.863,09
Schlußzahlung TaBeA 2010	0	0	0	9.745,65
Zwischensumme:	796.616	819.865	790.295	842.868,46
Projekte BINE				
Stiftungsgelder		0	0	1.571,13
Stadt Ulm	75.000	70.000	70.000	69.822,17
Alb-Donau-Kreis	55.000	22.000	22.000	40.274,07
Sonstige Projekte:				
wellcome	6.000	6.000	6.000	10.121,13
"Spiel' mit", Munderkingen	4.000			4.156,06
Medienkompetenztag	0	0	0	2.900,00
INSGESAMT EINNAHMEN	936.616	917.865	888.295	971.713,02
ZUFÜHRUNG RÜCKLAGEN	0	0	0	0,00
FEHLBETRAG fbs **	32.627	460	4.532	13.695,20
FEHLBETRAG Proj. wellcome				534,36

* vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Gemeinderat

** gedeckt durch Ausfallrücklage

Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2013

AUSGABEN (Euro)	Plan-ETAT 2013	Plan-ETAT 2012	Plan-ETAT 2011	Wirtschaftl.Erg. 2011
Personalkosten:				
Gehälter, Löhne	402.318	386.000	346.042	363.059,61
Rechtsanspr. Pers.k. a. Rückst.2010	0	0	0	35.431,18
Aufwand Ehrenamt	2.500	1.000	3.500	3.122,09
Honorare	240.000	251.000	252.500	248.298,03
Künstler-Sozialkasse	540	540	0	506,70
Fahrtkosten Personal fbs	1.000	1.200	4.000	1.658,70
Fahrtkosten Dozenten	4.000	6.000	6.000	5.294,67
Fortbildungskosten	800	800	1.000	782,06
Bewirtschaftungskosten:				
Miete	17.885	17.885	17.885	17.885,04
Reinigung	4.000	4.000	6.500	4.043,07
Energiekosten	28.000	28.000	30.000	30.928,77
Instandhaltung Gebäude	5.000	7.000	8.000	861,17
Miete fremde Lehrräume	25.000	25.000	25.000	24.234,00
Sachkosten:				
Lehr- und Lernmittel	3.000	4.000	4.000	4.209,04
Neuanschaffg. / Ersatzbeschaffungen	8.000	8.000	10.000	11.266,05
Rückzahlg. Kursgebühren, Stärke I	18.000	16.000	18.000	24.999,97
Stärke II	8.000	8.000	5.000	9.318,00
Bankretouren Kursgebühren	7.000	8.000	8.000	7.648,00
Sonstige Sachkosten	9.000	9.000	9.000	13.579,20
"Involve me"	0	1.000	3.000	1.115,00
BINE Fahrtk., Kinderbetreuung	5.000	0	0	7.699,39
Reparaturen/Betriebskosten/Wartg. EDV	9.000	4.000	2.000	5.172,99
Allgemeine Verwaltungskosten:				
Bürobedarf	1.800	1.500	700	1.930,32
Porto / Telefon	3.000	3.000	3.000	3.992,69
Beiträge / Versicherungen	4.000	4.000	4.300	4.454,78
Programme und Werbung	22.000	25.000	27.000	24.643,32
Zeitungen / Zeitschriften	400	400	400	426,00
Zwischensumme:	829.243	820.325	794.827	856.559,84
Projekte BINE:				
Stiftungsgelder	0	0	0	1.571,13
Stadt	75.000	70.000	70.000	69.822,17
Alb-Donau-Kreis	55.000	22.000	22.000	40.274,07
Sonstige Projekte:				
wellcome	6.000	6.000	6.000	10.655,49
"Spiel mit", Munderkingen	4.000			4.156,06
Medienkompetenztag	0			2.903,82
INSGESAMT AUSGABEN	969.243	918.325	892.827	985.942,58
INSGESAMT EINNAHMEN	936.616	917.865	888.295	971.713,02
ZUFÜHRUNG RÜCKLAGEN	0	0	0	0,00
FEHLBETRAG fbs **	32.627	460	4.532	13.695,20
FEHLBETRAG Proj. wellcome				534,36