

**Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2014**

<b>EINNAHMEN (Euro)</b>	<b>Plan-ETAT 2014</b>	<b>Plan-ETAT 2013</b>	<b>Plan-ETAT 2012</b>	<b>Wirtschaftl.Erg. 2012</b>
<b>Teilnehmergebühren</b>	477.782	435.000	468.000	444.873,68
Stärke I Gutscheine	9.000	9.000	9.000	10.043,00
<b>Vermischte Einnahmen</b>	20.000	22.000	25.000	20.964,99
<b>Zuschüsse der Träger:</b>				
Stadt Ulm Budget *	120.500	116.955	116.955	116.955,00
Stadt Ulm Invest.kostenzuschuss *	8.000	8.000	8.000	8.837,02
Alb-Donau-Kreis	11.000	12.000	12.000	11.140,00
Kath. Gesamtkirchenpflege	7.500	7.500	7.500	7.500,00
Evang. Gesamtkirchenpflege	8.600	8.600	8.600	8.600,00
<b>Staatliche Zuschüsse:</b>				
gem. Weiterbildungsgesetz Ba-Wü	65.000	63.000	55.000	65.845,16
<b>Sonstige Zuschüsse:</b>				
Beimerstetten	650	630	630	653,00
Blaustein	1.280	1.280	1.280	1.280,00
Erbach	3.000	3.000	3.000	3.427,08
Merklingen	1.450	1.450	900	1.465,00
Schnürpflingen	1.000	1.000	1.000	1.180,34
Landratsamt ADK Ferienprogramm	0	0	0	263,50
Langenau Ferienprogramm	1.300	1.500	1.000	1.309,00
<b>Stärke II</b>	8.000	8.000	8.000	9.732,00
<b>Proj. BINE Fahrtkosten, Kinderbetr.</b>	5.000	5.000	0	5.263,48
<b>Kostenerstattungen aus Projekten</b>				
Miete	2.000	2.000	6.000	886,56
Strom, Heizung, Reinigung	4.000	5.000	2.000	3.634,13
Personalkosten	39.000	15.000	18.000	38.253,77
Personalkosten BINE	70.000	70.701	68.000	68.426,09
Schlußzahlung BINE 2011	0	0	0	15.075,81
<b>Zwischensumme:</b>	<b>864.062</b>	<b>796.616</b>	<b>819.865</b>	<b>845.608,61</b>
<b>Projekte BINE</b>				
Stiftungsgelder	0		0	3.428,87
Stadt Ulm	81.000	75.000	70.000	81.200,97
Alb-Donau-Kreis	56.000	55.000	22.000	55.759,56
<b>Sonstige Projekte:</b>				
wellcome	6.000	6.000	6.000	11.124,45
Donaufest	0			1.485,47
"Spiel" mit", Munderkingen	0	4.000		5.080,96
QM / QVB	0	0	0	2.250,00
<b>INSGESAMT EINNAHMEN</b>	<b>1.007.062</b>	<b>936.616</b>	<b>917.865</b>	<b>1.005.938,89</b>
<b>ZUFÜHRUNG RÜCKLAGEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>FEHLBETRAG fbs **</b>	<b>3.408</b>	<b>32.627</b>	<b>460</b>	<b>0,00</b>
<b>FEHLBETRAG Proj. wellcome</b>				

\* vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Gemeinderat

\*\* gedeckt durch Ausfallrücklage

**Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2014**

<b>AUSGABEN (Euro)</b>	<b>Plan-ETAT 2014</b>	<b>Plan-ETAT 2013</b>	<b>Plan-ETAT 2012</b>	<b>Wirtschaftl.Erg. 2012</b>
<b>Personalkosten:</b>				
Gehälter	398.603	385.418	358.570	379.929,72
Löhne, Sozialvers. Löhne	25.932	16.900	27.430	26.477,80
Aufwand Ehrenamt	3.000	2.500	1.000	3.093,18
Honorare	249.750	240.000	251.000	227.343,46
Künstler-Sozialkasse	500	540	540	767,10
Fahrtkosten Personal fbs	1.200	1.000	1.200	1.189,35
Fahrtkosten Dozenten	4.000	4.000	6.000	4.323,82
Fortbildungskosten	1.000	800	800	649,46
<b>Bewirtschaftungskosten:</b>				
Miete	17.885	17.885	17.885	17.885,04
Reinigung	4.000	4.000	4.000	3.937,70
Energiekosten	30.000	28.000	28.000	29.504,19
Instandhaltung Gebäude	5.000	5.000	7.000	2.017,85
Miete fremde Lehrräume	28.000	25.000	25.000	30.721,45
<b>Sachkosten:</b>				
Lehr- und Lernmittel	3.500	3.000	4.000	3.738,62
Neuanschaffg. / Ersatzbeschaffungen	10.000	8.000	8.000	10.640,30
Rückzahlg. Kursgebühren, Stärke I	17.000	18.000	16.000	17.277,00
Stärke II	8.000	8.000	8.000	9.732,00
Bankretouren Kursgebühren	8.000	7.000	8.000	8.429,30
Sonstige Sachkosten	9.000	9.000	9.000	6.350,82
"Involve me"	0	0	1.000	0,00
BINE Fahrtk., Kinderbetreuung	5.000	5.000	0	5.263,48
Einführung KUFER-Software	0	0	0	4.334,09
Betriebskosten/Wartg. EDV	4.000	9.000	4.000	4.563,39
<b>Allgemeine Verwaltungskosten:</b>				
Bürobedarf	2.000	1.800	1.500	2.191,62
Porto / Telefon	3.000	3.000	3.000	2.691,71
Beiträge / Versicherungen	4.500	4.000	4.000	4.560,68
Programme und Werbung	24.000	22.000	25.000	24.246,98
Zeitungen / Zeitschriften	600	400	400	645,70
<b>Zwischensumme:</b>	<b>867.470</b>	<b>829.243</b>	<b>820.325</b>	<b>832.505,81</b>
<b>Projekte BINE:</b>				
Stiftungsgelder	0	0	0	1.682,45
Stadt	81.000	75.000	70.000	81.200,97
Alb-Donau-Kreis	56.000	55.000	22.000	55.759,56
<b>Sonstige Projekte:</b>				
wellcome	6.000	6.000	6.000	10.729,49
Donaufest	0	0	0	1.485,47
"Spiel mit", Munderk.	0	4.000		5.080,96
QM / QVB	0	0		3.008,16
<b>INSGESAMT AUSGABEN</b>	<b>1.010.470</b>	<b>969.243</b>	<b>918.325</b>	<b>991.452,87</b>
<b>INSGESAMT EINNAHMEN</b>	<b>1.007.062</b>	<b>936.616</b>	<b>917.865</b>	<b>1.005.938,89</b>
<b>ZUFÜHRUNG RÜCKLAGEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.344,64</b>
<b>FEHLBETRAG fbs **</b>	<b>3.408</b>	<b>32.627</b>	<b>460</b>	
<b>ZUF.RÜCKLAGEN Proj.welcome</b>				<b>394,96</b>
<b>ERGEBNIS STIFTUNG</b>				<b>1.746,42</b>