

**Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2015**

<b>EINNAHMEN (Euro)</b>	<b>Plan-ETAT 2015</b>	<b>Plan-ETAT 2014</b>	<b>Plan-ETAT 2013</b>	<b>Wirtschaftl.Erg. 2013</b>
<b>Teilnehmergebühren</b>	475.000	477.782	435.000	471.390,09
Stärke I Gutscheine	5.000	9.000	9.000	8.259,00
<b>Vermischte Einnahmen</b>	25.000	20.000	22.000	28.004,97
<b>Zuschüsse der Träger:</b>				
Stadt Ulm Budget *	124.200	120.500	116.955	116.955,00
Stadt Ulm Invest.kostenzuschuss *	8.000	8.000	8.000	2.798,05
Alb-Donau-Kreis	11.000	11.000	12.000	10.600,00
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	83.000	65.000	63.000	69.640,54
<b>Sonstige Zuschüsse:</b>				
Beimerstetten	650	650	630	653,64
Blaustein	1.300	1.280	1.280	1.381,15
Erbach	3.000	3.000	3.000	3.445,77
Merklingen	1.300	1.450	1.450	1.287,00
Schnürpflingen	1.000	1.000	1.000	1.171,67
Langenau Ferienprogramm	1.300	1.300	1.500	1.303,00
<b>Stärke II</b>	8.000	8.000	8.000	8.300,00
<b>Proj. BINE Fahrtkosten, Kinderbetr.</b>	5.000	5.000	5.000	5.307,16
<b>Kostenerstattungen aus Projekten</b>				
Miete	2.000	2.000	2.000	2.263,16
Strom, Heizung, Reinigung	4.000	4.000	5.000	4.028,16
Personalkosten	50.000	39.000	15.000	57.820,41
Personalkosten MIA / BINE	72.842	70.000	70.701	67.772,64
Schlußzahlung BINE Vorjahr	6.500	0	0	16.382,28
<b>Sonstige Projekte:</b>				
wellcome	8.000	6.000	6.000	12.963,90
"EfA - EDV f. Alleinerz.u.a.Mütter"	0	0		8.690,00
Medienproj. "Komm' spiel mit", etc.	0	0	4.000	6.058,01
QM / QVB	0	0	0	2.250,00
<b>Zwischensumme:</b>	<b>912.192</b>	<b>870.062</b>	<b>806.616</b>	<b>924.826</b>
<b>Projekte MIA / BINE</b>				
Stiftungsgelder	2.000	0		3.246,42
Stadt Ulm	82.000	81.000	75.000	85.222,06
Alb-Donau-Kreis	75.000	56.000	55.000	66.016,76
<b>INSGESAMT EINNAHMEN</b>	<b>1.071.192</b>	<b>1.007.062</b>	<b>936.616</b>	<b>1.079.310,84</b>
<b>ZUFÜHRUNG RÜCKLAGEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.118,57</b>
<b>FEHLBETRAG fbs **</b>	<b>7.771</b>	<b>3.408</b>	<b>32.627</b>	
<b>ZUF.RÜCKLAGEN Proj.welcome</b>				<b>4.723,89</b>
<b>ERGEBNIS STIFTUNG</b>				<b>1.642,90</b>

\* vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Gemeinderat

\*\* gedeckt durch Ausfallrücklage

**Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2015**

<b>AUSGABEN (Euro)</b>	<b>Plan-ETAT 2015</b>	<b>Plan-ETAT 2014</b>	<b>Plan-ETAT 2013</b>	<b>Wirtschaftl.Erg. 2013</b>
<b>Personalkosten:</b>				
Gehälter	451.102	398.603	385.418	392.437,67
Löhne, Sozialvers. Löhne	20.176	25.932	16.900	29.234,13
Aufwand Ehrenamt	2.500	3.000	2.500	2.499,18
Honorare	245.000	249.750	240.000	237.653,56
Künstler-Sozialkasse	600	500	540	612,13
Fahrtkosten Personal fbs	1.200	1.200	1.000	2.848,70
Fahrtkosten Dozenten	4.000	4.000	4.000	4.727,01
Fortbildungskosten	1.000	1.000	800	985,00
<b>Bewirtschaftungskosten:</b>				
Miete	17.885	17.885	17.885	17.885,04
Reinigung	4.000	4.000	4.000	2.790,32
Energiekosten	37.000	30.000	28.000	36.925,59
Instandhaltung Gebäude	5.000	5.000	5.000	2.608,83
Miete fremde Lehrräume	26.000	28.000	25.000	26.269,41
<b>Sachkosten:</b>				
Lehr- und Lernmittel	4.000	3.500	3.000	4.481,21
Neuanschaffg. / Ersatzbeschaffungen	8.000	10.000	8.000	2.798,05
Rückzahlg. Kursgebühren, Stärke I	17.000	17.000	18.000	21.893,40
Stärke II	8.000	8.000	8.000	8.300,00
Bankretouren Kursgebühren	8.000	8.000	7.000	7.968,08
Sonstige Sachkosten	9.500	9.000	9.000	8.352,18
MIA / BINE Fahrtk., Kinderbetreuung	5.000	5.000	5.000	5.307,16
Einführung KUFER-Software	0	0	0	1.336,85
Betriebskosten/Wartg. EDV	3.000	4.000	9.000	2.786,10
<b>Allgemeine Verwaltungskosten:</b>				
Bürobedarf	1.500	2.000	1.800	1.639,38
Porto / Telefon	3.000	3.000	3.000	2.864,14
Beiträge / Versicherungen	4.500	4.500	4.000	4.520,69
Programme und Werbung	22.000	24.000	22.000	21.403,22
Zeitungen / Zeitschriften	700	600	400	682,55
<b>Sonstige Projekte: wellcome</b>	11.000	6.000	6.000	8.240,01
"EfA - EDV f. Alleinerz.u.a.Mütter"	0	0	0	8.740,00
Medienproj. "Komm' spiel mit", etc.	0	0	4.000	6.058,01
QM / QVB/ AZAV	1.300	0	0	3.135,54
<b>Zwischensumme:</b>	<b>921.963</b>	<b>873.470</b>	<b>839.243</b>	<b>877.983,14</b>
<b>Projekte MIA/BINE: Stiftungsgelder</b>	0			1.603,52
Stadt	82.000	81.000	75.000	85.222,06
Alb-Donau-Kreis	75.000	56.000	55.000	66.016,76
<b>INSGESAMT AUSGABEN</b>	<b>1.078.963</b>	<b>1.010.470</b>	<b>969.243</b>	<b>1.030.825,48</b>
<b>INSGESAMT EINNAHMEN</b>	<b>1.071.192</b>	<b>1.007.062</b>	<b>936.616</b>	<b>1.079.310,84</b>
<b>ZUFÜHRUNG RÜCKLAGEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.118,57</b>
<b>FEHLBETRAG fbs **</b>	<b>7.771</b>	<b>3.408</b>	<b>32.627</b>	
<b>ZUF.RÜCKLAGEN Proj.welcome</b>				<b>4.723,89</b>
<b>ERGEBNIS STIFTUNG</b>				<b>1.642,90</b>