

Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2016

EINNAHMEN (Euro)	Plan-ETAT 2016	Plan-ETAT 2015	Plan-ETAT 2014	Wirtschaftl.Erg. 2014
Teilnehmergebühren	475.000	475.000	477.782	479.052,19
Stärke I Gutscheine	6.000	5.000	9.000	9.499,00
Vermischte Einnahmen	28.000	25.000	20.000	28.023,15
Zuschüsse der Träger:				
Stadt Ulm Budget *	124.200	124.200	120.500	120.500,00
Stadt Ulm Invest.kostenzuschuss *	8.000	8.000	8.000	9.755,10
Alb-Donau-Kreis	11.000	11.000	11.000	11.104,00
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 Baden-W.	88.000	83.000	65.000	72.229,31
Sonstige Zuschüsse:				
Beimerstetten	650	650	650	658,32
Blaustein	1.500	1.300	1.280	1.701,00
Erbach	4.000	3.000	3.000	4.422,75
Merklingen	1.100	1.300	1.450	1.155,00
Schnürpflingen	1.000	1.000	1.000	1.179,32
Langenau Ferienprogramm	1.300	1.300	1.300	1.461,00
Stärke II	8.000	8.000	8.000	12.480,00
Proj. BINE Fahrtkosten, Kinderbetr.	5.000	5.000	5.000	11.302,79
Kostenerstattungen aus Projekten				
Miete	2.000	2.000	2.000	3.864,47
Strom, Heizung, Reinigung	3.000	4.000	4.000	3.498,65
Personalkosten	54.000	50.000	39.000	54.377,49
Personalkosten MIA	73.246	72.842	70.000	62.804,91
Schlußzahlung MIA Vorjahr	6.500	6.500	0	6.590,61
Sonstige Projekte:				
Medienproj. "Komm' spiel mit", etc.	0	0	0	8.278,57
Zwischensumme:	917.596	904.192	864.062	920.037,63
Projekt "MIA":				
Stiftungsgelder	2.000	2.000	0	2.500,00
Stadt Ulm	82.000	82.000	81.000	81.480,12
Alb-Donau-Kreis	70.000	75.000	56.000	70.877,59
Projekt "welcome"	5.000	8.000	6.000	4.731,84
INSGESAMT EINNAHMEN	1.076.596	1.071.192	1.007.062	1.079.627,18
ZUFÜHRUNG RÜCKLAGEN	0	0	0	0,00
FEHLBETRAG fbs **	13.974	7.771	3.408	6.506,31
FEHLBETRAG wellcome				3.513,95
ERGEBNIS STIFTUNG				

* vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Gemeinderat

** gedeckt durch Ausfallrücklage

Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2016

AUSGABEN (Euro)	Plan-ETAT 2016	Plan-ETAT 2015	Plan-ETAT 2014	Wirtschaftl.Erg. 2014
Personalkosten:				
Gehälter	463.005	451.102	398.603	421.940,91
Löhne, Sozialvers. Löhne	21.580	20.176	25.932	23.760,41
Aufwand Ehrenamt	3.000	2.500	3.000	3.134,93
Honorare	230.000	245.000	249.750	231.896,45
Künstler-Sozialkasse	400	600	500	429,58
Fahrtkosten Personal fbs	1.200	1.200	1.200	1.537,26
Fahrtkosten Dozenten	4.000	4.000	4.000	5.400,46
Fortbildungskosten	800	1.000	1.000	812,81
Bewirtschaftungskosten:				
Miete	17.885	17.885	17.885	17.885,04
Reinigung	4.000	4.000	4.000	3.821,60
Energiekosten	34.000	37.000	30.000	34.003,07
Instandhaltung Gebäude	5.000	5.000	5.000	2.103,24
Miete fremde Lehrräume	26.000	26.000	28.000	26.411,42
Sachkosten:				
Lehr- und Lernmittel	4.000	4.000	3.500	6.252,12
Neuanschaffg. / Ersatzbeschaffungen	8.000	8.000	10.000	11.002,08
Rückzahlg. Kursgebühren, Stärke I	25.000	17.000	17.000	28.929,18
Stärke II	8.000	8.000	8.000	12.480,00
Bankretouren Kursgebühren	10.000	8.000	8.000	11.628,00
Sonstige Sachkosten	9.000	9.500	9.000	18.652,98
MIA / BINE Fahrtk., Kinderbetreuung	5.000	5.000	5.000	11.302,79
KUFER-Software	3.000	0	0	4.592,42
Betriebskosten/Wartg. EDV	10.000	3.000	4.000	2.030,28
Allgemeine Verwaltungskosten:				
Bürobedarf	1.500	1.500	2.000	1.840,79
Porto / Telefon	2.700	3.000	3.000	2.692,19
Beiträge / Versicherungen	4.500	4.500	4.500	4.547,03
Programme und Werbung	27.000	22.000	24.000	26.650,27
Zeitungen / Zeitschriften	700	700	600	695,03
Sonstige Projekte:				
Medienproj. "Komm' spiel mit", etc.	0	0	0	8.278,57
QM / QVB/ AZAV	1.300	1.300	0	1.833,03
Zwischensumme:	930.570	910.963	867.470	926.543,94
Projekt "MIA":				
Stiftungsgelder	0	0	0	2.107,73
Stadt	82.000	82.000	81.000	81.480,12
Alb-Donau-Kreis	70.000	75.000	56.000	70.877,59
Projekt "welcome"	8.000	11.000	6.000	8.245,79
INSGESAMT AUSGABEN	1.090.570	1.078.963	1.010.470	1.089.255,17
INSGESAMT EINNAHMEN	1.076.596	1.071.192	1.007.062	1.079.627,18
ZUFÜHRUNG RÜCKLAGEN	0	0	0	
FEHLBETRAG fbs **	13.974	7.771	3.408	
ZUF.RÜCKLAGEN Proj.welcome				
ERGEBNIS STIFTUNG				392,27

** gedeckt durch Ausfallrücklage