

Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2017

EINNAHMEN (Euro)	Plan-ETAT 2017	Plan-ETAT 2016	Plan-ETAT 2015	Wirtschaftl.Erg. 2015
Teilnehmergebühren	480.000	475.000	475.000	469.897,19
Elterngutscheine Stadt Ulm	5.000	6.000	5.000	5.139,00
Vermischte Einnahmen	20.000	28.000	25.000	25.653,97
Zuschüsse der Träger:				
Stadt Ulm Budget *	128.000	124.200	124.200	124.200,00
Stadt Ulm Invest.kostenzuschuss *	8.000	8.000	8.000	7.523,07
Alb-Donau-Kreis	12.000	11.000	11.000	11.876,00
Kath. Gesamtkirchenpflege	8.000	7.500	7.500	8.000,00
Evang. Gesamtkirchenpflege	8.600	8.600	8.600	8.600,00
Staatliche Zuschüsse:				
gem.Weiterbildungsgesetz Baden-W.	110.000	88.000	83.000	89.522,39
Sonstige Zuschüsse:				
ADK Ferienprogramm	100			136,50
Beimerstetten	650	650	650	658,32
Blaustein	2.000	1.500	1.300	2.262,00
Erbach	4.000	4.000	3.000	3.867,23
Merklingen	1.400	1.100	1.300	1.421,00
Schnürpflingen	1.300	1.000	1.000	1.175,75
Langenau Ferienprogramm	1.500	1.300	1.300	1.511,00
Stärke II	5.000	8.000	8.000	5.680,00
Proj. MIA Fahrtkosten, Kinderbetr.	5.000	5.000	5.000	5.479,14
Kostenerstattungen aus Projekten				
Miete	4.000	2.000	2.000	4.377,91
Strom, Heizung, Reinigung	3.000	3.000	4.000	0,00
Personalkosten	44.000	54.000	50.000	44.535,64
Personalkosten MIA	78.040	73.246	72.842	68.859,66
Schlußzahlung MIA Vorjahr	15.000	6.500	6.500	16.799,07
Sonstige Projekte:				
Medienproj. "Komm' spiel mit", etc.				23.708,70
Entnahme aus EDV-Rücklagen				38.000,00
Entnahme aus Ausfall-Rücklage				33.000,00
Zwischensumme:	944.590	917.596	904.192	1.001.883,54
Projekt "MIA":				
Stiftungsgelder	2.500	2.000	2.000	2.500,00
Stadt Ulm	90.086	82.000	82.000	80.701,88
Alb-Donau-Kreis	84.973	70.000	75.000	71.427,49
Projekt "wellcome"	5.000	5.000	8.000	9.110,85
INSGESAMT EINNAHMEN	1.127.149	1.076.596	1.071.192	1.165.623,76
ZUFÜHRUNG RÜCKLAGEN				
FEHLBETRAG fbs **	50.032	13.974	7.771	5.115,49
FEHLBETRAG Proj. "wellcome"				723,41
ERGEBNIS STIFTUNG				1.963,69

* vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Gemeinderat

** gedeckt durch Ausfallrücklage

Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2017

AUSGABEN (Euro)	Plan-ETAT 2017	Plan-ETAT 2016	Plan-ETAT 2015	Wirtschaftl.Erg. 2015
Personalkosten:				
Gehälter	502.520	463.005	451.102	471.609,45
Löhne, Sozialvers. Löhne	21.817	21.580	20.176	22315,68
Aufwand Ehrenamt	3.000	3.000	2.500	2.959,83
Honorare	250.000	230.000	245.000	237.230,42
Künstler-Sozialkasse	700	400	600	947,14
Fahrtkosten Personal fbs	2.000	1.200	1.200	2.289,26
Fahrtkosten Dozenten	5.000	4.000	4.000	5.209,74
Fortbildungskosten	2.000	800	1.000	2.335,84
Bewirtschaftungskosten:				
Miete	17.885	17.885	17.885	17.885,04
Reinigung	3.500	4.000	4.000	3.632,70
Energiekosten	34.000	34.000	37.000	33.941,91
Instandhaltung Gebäude	3.000	5.000	5.000	1.770,61
Miete fremde Lehrräume	24.000	26.000	26.000	24.660,24
Sachkosten:				
Lehr- und Lernmittel	7.000	4.000	4.000	8.450,49
Neuanschaffg. / Ersatzbeschaffungen	8.000	8.000	8.000	7.523,07
Rückz.Kursgeb.; Elterngutsch.Stadt Ulm	25.000	25.000	17.000	29.270,73
Stärke II	5.000	8.000	8.000	5.680,00
Bankretouren Kursgebühren	9.000	10.000	8.000	9.079,20
Sonstige Sachkosten	8.000	9.000	9.500	8.146,61
MIA / BINE Fahrtk., Kinderbetreuung	5.000	5.000	5.000	5.479,14
KUFER-Software	2.000	3.000		4.291,55
Restrukturierung IT				46.299,95
Betriebskosten/Wartg. EDV	20.000	10.000	3.000	4.047,34
Allgemeine Verwaltungskosten:				
Bürobedarf	1.500	1.500	1.500	1.819,08
Porto / Telefon	2.700	2.700	3.000	3.070,52
Beiträge / Versicherungen	4.800	4.500	4.500	4.837,99
Programme und Werbung	23.000	27.000	22.000	21.881,97
Zeitungen / Zeitschriften	600	700	700	625,80
Sonstige Projekte:				
Medienproj. "Komm' spiel mit", etc.				18.105,63
QM / QVB/ AZAV	1.600	1.300	1.300	1.602,10
Zwischensumme:	992.622	930.570	910.963	1.006.999,03
Projekt "MIA":				
Stiftungsgelder	500			536,31
Stadt	90.086	82.000	82.000	80.701,88
Alb-Donau-Kreis	84.973	70.000	75.000	71.427,49
Projekt "welcome"	9.000	8.000	11.000	9.834,26
INSGESAMT AUSGABEN	1.177.181	1.090.570	1.078.963	1.169.498,97
INSGESAMT EINNAHMEN	1.127.149	1.076.596	1.071.192	1.165.623,76
ZUFÜHRUNG RÜCKLAGEN				
FEHLBETRAG fbs **	50.032	13.974	7.771	5.115,49
FEHLBETRAG Proj. "welcome"				723,41
ERGEBNIS STIFTUNG				1.963,69

** gedeckt durch Ausfallrücklage