

Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2018

EINNAHMEN (Euro)	Plan-ETAT 2018	Plan-ETAT 2017	Plan-ETAT 2016	Wirtschaftl.Erg. 2016
Teilnehmergebühren	500.000	480.000	475.000	510.688,84
Elterngutscheine Stadt Ulm	8.000	5.000	6.000	8.784,00
Vermischte Einnahmen	17.000	20.000	28.000	17.866,38
Zuschüsse der Träger:				
Stadt Ulm Budget *	173.000	128.000	124.200	128.000,00
Stadt Ulm Invest.kostenzuschuss *	8.000	8.000	8.000	8.191,96
Alb-Donau-Kreis	11.000	12.000	11.000	11.492,00
Kath. Gesamtkirchenpflege	8.000	8.000	7.500	8.000,00
Evang. Gesamtkirchenpflege	8.600	8.600	8.600	8.600,00
Staatliche Zuschüsse:				
gem.Weiterbildungsgesetz Baden-W.	110.000	110.000	88.000	110.891,47
Sonstige Zuschüsse:				
ADK Ferienprogramm	100	100		120,00
Beimerstetten	650	650	650	655,20
Blaustein	2.500	2.000	1.500	2.865,50
Erbach	4.500	4.000	4.000	4.641,85
Merklingen	1.400	1.400	1.100	1.431,00
Schnürpflingen	1.200	1.300	1.000	1.282,89
Langenau Ferienprogramm	1.700	1.500	1.300	1.741,00
Staig Ferienprogramm	1.600			289,00
Stärke II	6.000	5.000	8.000	8.256,00
Erstattung Gehälter U1				26.834,25
Erstattung Löhne U1				742,05
Proj. MIA Fahrtkosten, Kinderbetr.	5.000	5.000	5.000	5.319,33
Kostenerstattungen aus Projekten				
Miete, Strom, Heizung, Reinigung	7.000	7.000	5.000	3.125,93
Personalkosten	45.000	44.000	54.000	28.381,92
Personalkosten EVA / MIA	76.595	78.040	73.246	57.242,39
EDV EVA / MIA	5.000			7.574,98
Schlußzahlung MIA Vorjahr		15.000	6.500	34.144,30
Sonstige Projekte	20.000			23.646,26
Zwischensumme:	1.021.845	944.590	917.596	1.020.808,50
Projekt "MIA":				
Stiftungsgelder	2.500	2.500	2.000	7.000,00
Stadt Ulm	97.849	90.086	82.000	73.319,76
Alb-Donau-Kreis	87.256	84.973	70.000	81.906,81
Projekt "wellcome"	5.000	5.000	5.000	6.662,73
INSGESAMT EINNAHMEN	1.214.450	1.127.149	1.076.596	1.189.697,80
ZUFÜHRUNG RÜCKLAGEN				
FEHLBETRAG fbs **	27.349	50.032	13.974	23.667,65
ERGEBNIS Proj. "wellcome"				58,71
ERGEBNIS MIA STIFTUNG				469,36

* vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Gemeinderat

** gedeckt durch Ausfallrücklage

Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2018

AUSGABEN (Euro)	Plan-ETAT 2018	Plan-ETAT 2017	Plan-ETAT 2016	Wirtschaftl.Erg. 2016
Personalkosten:				
Gehälter (incl. U1)	514.992	502.520	463.005	490.029,28
Löhne, Sozialvers. Löhne (incl. U1)	21.817	21.817	21.580	20.913,79
Aufwand Ehrenamt	2.500	3.000	3.000	2.225,53
Honorare	250.000	250.000	230.000	250.483,72
Künstler-Sozialkasse	500	700	400	570,68
Fahrtkosten Personal fbs	2.000	2.000	1.200	2.647,00
Fahrtkosten Dozenten	4.500	5.000	4.000	4.608,10
Fortbildungskosten	1.000	2.000	800	825,00
Bewirtschaftungskosten:				
Miete	17.885	17.885	17.885	17.885,04
Reinigung	3.500	3.500	4.000	3.414,30
Energiekosten	34.000	34.000	34.000	34.972,82
Instandhaltung Gebäude	3.000	3.000	5.000	0,00
Miete fremde Lehrräume	28.000	24.000	26.000	32.901,60
Sachkosten:				
Lehr- und Lernmittel	7.000	7.000	4.000	7.409,41
Neuanschaffg. / Ersatzbeschaffungen	8.000	8.000	8.000	13.103,31
Rückz.Kursgeb.; Elterngutsch.Stadt Ulm	25.000	25.000	25.000	29.900,70
Stärke II	6.000	5.000	8.000	8.256,00
Bankretouren Kursgebühren	10.000	9.000	10.000	11.226,55
Sonstige Sachkosten	8.000	8.000	9.000	7.842,08
MIA / BINE Fahrtk., Kinderbetreuung	5.000	7.000	8.000	5.319,33
Betriebskosten/Wartg. EDV	40.000	20.000	10.000	34.049,38
Allgemeine Verwaltungskosten:				
Bürobedarf	1.500	1.500	1.500	1.643,79
Porto / Telefon	2.500	2.700	2.700	2.535,52
Beiträge / Versicherungen	4.800	4.800	4.500	4.981,67
Programme und Werbung	25.000	23.000	27.000	27.039,05
Zeitungen / Zeitschriften	700	600	700	777,90
Sonstige Projekte	20.000			26.260,32
QM / QVB/ AZAV	1.500	1.600	1.300	2.654,28
Zwischensumme:	1.048.694	992.622	930.570	1.044.476,15
Projekt "MIA":				
Stiftungsgelder	2.000	500		6.530,64
Stadt	97.849	90.086	82.000	73.319,76
Alb-Donau-Kreis	87.256	84.973	70.000	81.906,81
Projekt "wellcome"	6.000	9.000	8.000	6.604,02
INSGESAMT AUSGABEN	1.241.799	1.177.181	1.090.570	1.212.837,38
INSGESAMT EINNAHMEN	1.214.450	1.127.149	1.076.596	1.189.697,80
ZUFÜHRUNG RÜCKLAGEN				
FEHLBETRAG fbs **	27.349	50.032	13.974	23.667,65
ERGEBNIS Proj. "wellcome"				58,71
ERGEBNIS MIA STIFTUNG				469,36

** gedeckt durch Ausfallrücklage