

Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2020

EINNAHMEN (Euro)	Plan-ETAT 2020	Plan-ETAT 2019	Plan-ETAT 2018	Wirtschaftl.Erg. 2018
Teilnehmergebühren	500.000	500.000	500.000	491.163,83
Elterngutscheine Stadt Ulm	8.000	8.000	8.000	8.081,00
Vermischte Einnahmen	12.000	20.000	17.000	16.660,20
Zuschüsse der Träger:				
Stadt Ulm Budget *	195.300	173.000	173.000	176.500,00
Stadt Ulm Invest.kostenzuschuss *	0	8.000	8.000	9.318,64
Alb-Donau-Kreis	11.000	11.000	11.000	12.096,00
Kath. Gesamtkirchenpflege	10.000	10.000	8.000	10.000,00
Evang. Gesamtkirchenpflege	10.000	10.000	8.600	10.000,00
Staatliche Zuschüsse:				
gem.Weiterbildungsgesetz Baden-W.	100.000	110.000	115.000	99.826,04
Sonstige Zuschüsse:				
Stadt Neu-Ulm	9.000	0	0	9.000,00
ADK Ferienprogramm	400	400	100	375,00
Beimerstetten	650	650	650	655,20
Blaustein (incl. Ferienprogramm)	3.000	3.000	2.500	2.944,00
Erbach (incl. Ferienprogramm)	4.500	4.500	4.500	4.310,79
Langenau (incl. Ferienprogramm)	1.500	1.700	1.700	1.454,50
Merklingen	1.800	1.000	1.400	1.800,00
Schnürpflingen (incl. Ferienprogr.)	1.300	1.300	1.200	1.303,80
Staig (incl. Ferienprogramm)	1.600	1.600	1.600	1.883,64
Stärke II	5.000	6.000	6.000	5.451,00
Erstattung Gehälter U1	10.000	8.000		15.350,76
Erstattung Löhne U1	100	30		64,36
ESF-Projekte Fahrtkosten, Kinderbetr.	6.000	6.000	5.000	8.610,04
Kostenerstattungen aus Projekten:				
Miete, Energie, Reinigung	5.000	3.000	7.000	5.158,50
Personalkosten	40.000	30.000	45.000	59.728,57
Personalkosten FaBiA / EVA	82.000	80.300	76.595	74.282,60
EDV FaBiA / EVA	10.000	7.000	7.000	11.496,16
Schlußzahlung FaBiA Vorjahr	15.000	30.000	30.000	955,12
Sonstige Projekte	15.000	15.000	17.000	23.969,75
Zwischensumme:	1.058.150	1.049.480	1.055.845	1.062.439,50
ESF-Projekte:				
Stiftungsgelder	1.000	2.500	2.500	8.569,00
Stadt Ulm	114.051	97.849	97.849	96.720,78
Alb-Donau-Kreis	95.358	87.252	87.256	80.274,45
Projekt "wellcome"	5.000	5.000	5.000	4.301,34
INSGESAMT EINNAHMEN	1.273.559	1.242.081	1.248.450	1.252.305,07
FEHLBETRAG fbs **	404	824	49	897,63
FEHLBETRAG Proj. "wellcome"				1.051,15

* vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Gemeinderat; incl. bisherigem Investitionskostenzuschuss

** gedeckt durch Ausfallrücklage

Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2020

AUSGABEN (Euro)	Plan-ETAT 2020	Plan-ETAT 2019	Plan-ETAT 2018	Wirtschaftl.Erg. 2018
Personalkosten:				
Gehälter (incl. U1)	515.185	508.211	514.992	525.200,54
Löhne, Sozialvers. Löhne (incl. U1)	33.484	31.504	21.817	27.345,47
Aufwand Ehrenamt	2.500	2.100	2.500	2.755,72
Honorare	245.000	250.000	250.000	236.787,80
Künstler-Sozialkasse	600	500	600	181,14
Fahrtkosten Personal fbs	1.000	2.300	2.600	798,35
Fahrtkosten Dozenten	4.500	4.800	4.500	4.631,28
Fortbildungskosten	2.000	1.000	1.000	2.104,35
Bewirtschaftungskosten:				
Miete	17.885	17.885	17.885	17.885,04
Reinigung	3.000	3.300	3.500	3.047,36
Energiekosten	31.000	32.000	35.000	31.800,13
Instandhaltung Gebäude	3.000	3.000	3.000	820,10
Miete fremde Lehrräume	39.000	32.000	30.000	39.276,27
Sachkosten:				
Lehr- und Lernmittel	3.500	5.500	7.000	3.230,69
Neuanschaffg. / Ersatzbeschaffungen	8.000	8.000	8.000	5.772,93
Rückz.Kursgeb.; Elternzusch. Stadt Ulm	27.000	30.000	29.000	27.498,50
Stärke II	5.000	6.000	6.000	5.469,00
Bankretouren Kursgebühren	6.000	10.000	11.000	5.769,28
Sonstige Sachkosten	18.000	8.000	8.000	8.580,17
ESF-Projekte Fahrtk., Kinderbetreuung	6.000	6.000	5.000	8.610,04
Betriebskosten/Wartg. EDV	39.000	38.000	38.000	45.797,92
Allgemeine Verwaltungskosten:				
Bürobedarf	1.800	1.500	1.500	1.837,56
Porto / Telefon	1.000	3.000	2.500	624,74
Beiträge / Versicherungen	4.500	4.900	4.800	4.425,65
Programme und Werbung	23.000	23.000	25.000	23.684,51
Zeitungen / Zeitschriften	900	800	700	870,25
Sonstige Projekte	15.000	15.000	20.000	26.857,61
QM / QVB/ AZAV	1.700	1.500	1.500	1.674,73
Zwischensumme:	1.058.554	1.049.800	1.055.394	1.063.337,13
ESF-Projekte:				
Stiftungsgelder	1.000	2.000	2.000	1.613,47
Stadt	114.051	97.849	97.849	96.720,78
Alb-Donau-Kreis	95.358	87.256	87.256	80.274,45
Projekt "wellcome"	5.000	6.000	6.000	5.352,49
INSGESAMT AUSGABEN	1.273.963	1.242.905	1.248.499	1.247.298,32
INSGESAMT EINNAHMEN	1.273.559	1.242.081	1.248.450	1.252.305,07
ZUFÜHRUNG RÜCKLAGEN				
ERGEBNIS fbs				
ERGEBNIS "FaBiA" STIFTUNG				6.955,53

** gedeckt durch Ausfallrücklage