

Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2021

EINNAHMEN (Euro) - Seite 1

	Plan-ETAT 100 % Geschäftsbetrieb 2021		Plan-ETAT 80 % vom regulärem Geschäftsbetrieb 2021		Plan-ETAT 50 % vom regulärem Geschäftsbetrieb 2021		Plan-ETAT 2020		Plan-ETAT 2019		Wirtschaftl.Erg.
Teilnehmergebühren											
Elterngutscheine Stadt Ulm	470.000	376.000	235.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	477.696,91	
Vermischte Einnahmen											
Zuschüsse der Träger:											
Stadt Ulm Budget	8.000	6.400	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	9.740,00	
Alb-Donau-Kreis	12.000	9.600	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	20.000	20.000	16.847,87	
Kath. Gesamtkirchenpflege	195.300	195.300	195.300	195.300	195.300	195.300	195.300	181.000	181.000	193.488,02	
Evang. Gesamtkirchenpflege	13.000	12.000	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.040,00	
	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	
	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	
Staatliche Zuschüsse:											
gem. Weiterbildungsgesetz Baden-W.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	110.000	110.000	99.826,04	
Sonstige Zuschüsse:											
Stadt Neu-Ulm	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000,00	
ADK Ferienprogramm	400	200	0	400	400	400	400	400	400	0,00	
Beimerstetten	667	667	667	650	650	650	650	650	650	666,64	
Blaustein (incl. Ferienprogramm)	2.000	1.280	1.280	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.414,00	
Dornstadt	1.150	920	575	0	0	0	0	0	0	1.151,00	
Erbach (incl. Ferienprogramm)	4.000	2.292	2.292	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	3.893,77	
Langenau (incl. Ferienprogramm)	2.000	1.600	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700	90,50	
Merklingen	1.000	900	900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.000	1.000	975,00	
Schnürpflingen (incl. Ferienprogr.)	1.328	1.307	1.307	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.307,37	
Staig (incl. Ferienprogramm)	1.609	1.609	1.609	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.609,05	
"Stärke"											
Erstattung Gehälter U1	4.000	3.200	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	4.417,00	
Erstattung Löhne U1	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000	4.963,40	
	200	200	200	100	100	100	100	30	30	102,75	

	Plan-ETAT 100 % Geschäftsbetrieb 2021		Plan-ETAT 80 % vom regulärem Geschäftsbetrieb 2021		Plan-ETAT 50 % vom regulärem Geschäftsbetrieb 2021		Plan-ETAT 2020		Plan-ETAT 2019		Wirtschaftl.Erg.
ESF-Projekte Fahrtkosten, Kinderbetr.	8.000	6.400	4.000	6.000	6.000						10.923,32
Kostenerstattungen aus Projekten:											
Miete, Strom, Heizung, Reinigung	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000						6.853,92
Personalkosten	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000						50.820,24
Personalkosten FaBiA / FaBiA Plus	84.000	84.000	84.000	84.000	80.300						72.386,83
EDV FaBiA / FaBiA Pus	10.000	10.000	10.000	10.000	7.000						8.000,00
Schlusszahlung FaBiA Vorjahr	3.500	3.500	3.500	3.500	30.000						3.308,95
Sonstige Projekte	35.000	28.000	17.500	15.000	15.000						36.018,56
Zwischensumme:	1.036.154	924.375	760.630	1.058.150	1.049.480						1.046.541,14
ESF-Projekte:											
Stiftungsgeider	3.000	2.000	2.000	1.000	2.500						3.000,00
Stadt Ulm	112.535	112.535	112.535	114.051	97.849						82.430,70
Alb-Donau-Kreis	99.160	99.160	99.160	95.358	87.252						73.726,39
Projekt "welcome"	7.000	5.000	3.500	5.000	5.000						8.263,25
INSGESAMT EINNAHMEN	1.257.849	1.143.070	977.825	1.273.559	1.242.081						1.213.961,48

FEHLBETRAG fbs

870

34.909

85.144

404

833,22

FEHLBETRAG FaBiA Stiftung

3.323,63

Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2021



	Plan-ETAT 100 % Geschäftsbetrieb 2021		Plan-ETAT 80 % vom regulärem Geschäftsbetrieb 2021		Plan-ETAT 50 % vom regulärem Geschäftsbetrieb 2021		Plan-ETAT 2020		Plan-ETAT 2019		Wirtschaftl. Erg.
Personalkosten:											
Gehälter (incl. U1)	510.789		510.789		510.789		515.185		508.211		501.890,91
Löhne, Sozialvers. Löhne (incl. U1)	26.600		26.600		26.600		33.484		31.504		25.922,94
Aufwand Ehrenamt	3.000		3.000		3.000		2.500		2.100		4.928,87
Honorare	230.000		184.000		115.000		245.000		250.000		221.487,27
Künstler-Sozialkasse	900		720		450		600		500		922,68
Fahrtkosten Personal fbs	800				400		1.000		2.300		784,44
Fahrtkosten Dozenten	3.700		2.960		1.850		4.500		4.800		3.655,46
Fortbildungskosten	1.300		1.040		650		2.000		1.000		1.283,75
Bewirtschaftungskosten:											
Miete	17.885		17.885		17.885		17.885		17.885		17.885,04
Reinigung	2.800		2.240		1.400		3.000		3.300		2.509,92
Energiekosten	35.000		35.000		32.000		31.000		32.000		32.448,58
Instandhaltung Gebäude	4.000		4.000		4.000		3.000		3.000		5.561,15
Miete fremde Lehrräume	32.000		25.600		16.000		39.000		32.000		27.639,79
Sachkosten:											
Lehr- und Lernmittel	4.000		3.200		2.000		3.500		5.500		3.033,59
Neuanschaffg. / Ersatzbeschaffungen	8.000		4.000		4.000		8.000		8.000		14.804,85
Rückz.Kursgeb.; Elterngutsch.Stadt Ulm	30.000		24.000		15.000		27.000		30.000		32.635,60
Stärke II	4.000		3.200		2.000		5.000		6.000		4.411,00
Bankretouren Kursgebühren	5.000		4.000		2.500		6.000		10.000		5.053,34
Sonstige Sachkosten	8.500		6.800		4.250		18.000		8.000		8.554,94
ESF-Projekte Fahrtk., Kinderbetreuung	8.000		6.400		4.000		6.000		6.000		10.923,32
Betriebskosten/Wartg. EDV	30.000		30.000		30.000		39.000		38.000		28.644,69

