

**Haushaltsplan 2022 mit Bilanz 2019 und mittelfristige Finanzplanung 2023/2024 (TOP 3a -2)  
Planansatz 2022 ohne Corona-Effekte**

Zeile	Bezeichnung lang	vh Bilanz 19	AGU Bilanz 19	kontiki Bilanz 19	Gesamt Bilanz 2019	vh Plan 22	AGU Plan 22	kontiki Plan 22	Gesamt Plan 2022	Gesamt Plan 2023	Gesamt Plan 2024
<b>1007</b>	<b>1. Zuschüsse</b>										
1009	1.1. Staat/Land*	333.782	528.530	18.684	880.995	400.000	612.000	18.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
1019	1.2. Stadt Ulm	629.000	0	167.400	796.400	698.000	0	177.700	875.700	888.800	902.100
1025	1.3. Stadt Neu-Ulm	71.500	0	0	71.500	71.500	0	0	71.500	71.500	71.500
1030	1.4. Gemeinden/Landkreise	99.210	0	0	99.210	105.000	0	0	105.000	105.000	105.000
1035	1.5. Verschiedenes	17.500	0	0	17.500	18.700	0	0	18.700	19.000	19.300
1037	1.6. Projekte*	142.349	0	0	142.349	95.000	0	0	95.000	110.000	110.000
<b>1040</b>	<b>Summe 1:</b>	<b>1.293.341</b>	<b>528.530</b>	<b>186.084</b>	<b>2.007.954</b>	<b>1.388.200</b>	<b>612.000</b>	<b>195.700</b>	<b>2.195.900</b>	<b>2.224.300</b>	<b>2.237.900</b>
<b>1045</b>	<b>2. Höregebühren</b>										
1048	2.1. Kursgebühren *	3.225.038	52.454	61.690	3.339.182	3.400.000	51.000	73.000	3.524.000	3.594.500	3.666.400
1060	2.2. Firmenkurse	181.869	0	0	181.869	180.000	0	0	180.000	183.600	187.300
1070	2.3. Einzelveranstaltungen	27.968	0	0	27.968	30.000	0	500	30.500	30.000	30.000
1085	2.4. Kontiki Projekte	0	0	82.412	82.412	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
1088	2.5. Prüfungsgebühren	161.429	0	0	161.429	160.000	0	0	160.000	160.000	160.000
1092	2.6. Abonnenten	9.558	0	0	9.558	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
<b>1095</b>	<b>Summe 2:</b>	<b>3.605.861</b>	<b>52.454</b>	<b>144.102</b>	<b>3.802.417</b>	<b>3.780.000</b>	<b>51.000</b>	<b>163.500</b>	<b>3.994.500</b>	<b>4.068.100</b>	<b>4.143.700</b>
<b>1103</b>	<b>3. Vermischtes</b>										
<b>1105</b>	<b>3.1. Mieteinnahmen</b>										
1110	3.1.1. Mieteinnahmen regelmäßig	22.519	0	0	22.519	23.000	0	0	23.000	23.000	23.000
1113	3.1.2. Mieteinnahmen unregelmäßig	19.338	0	0	19.338	8.000	0	500	8.500	8.500	8.500
<b>1120</b>	<b>3.2. Erstattungen</b>										
1124	3.2.1. Erstattung Mitveranstalter	41.392	0	0	41.392	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000
1128	3.2.2. Erstattung Verwaltungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1132	3.2.3. Erstattung Kursmaterial	13.432	0	9.263	22.695	15.000	0	8.000	23.000	23.000	23.000
1136	3.2.4. Erstattung Sonstiges (DoFo)	8.836	0	0	8.836	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
1145	3.3. Anzeigenerlöse	7.378	0	0	7.378	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
1150	3.4. Spenden	1.189	0	5.628	6.817	2.000	0	300	2.300	2.300	2.300
1155	3.5. Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1157	3.6. Investitionszuschuß	54.976	0	0	54.976	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000
1160	3.7. Einmaliges & Außerordentliches	18.528	0	5.377	23.905	15.000	0	0	15.000	10.000	10.000
<b>1165</b>	<b>Summe 3:</b>	<b>187.587</b>	<b>0</b>	<b>20.267</b>	<b>207.854</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>156.800</b>	<b>151.800</b>	<b>151.800</b>
<b>1170</b>	<b>Gesamteinnahmen:</b>	<b>5.086.789</b>	<b>580.984</b>	<b>350.453</b>	<b>6.018.225</b>	<b>5.316.200</b>	<b>663.000</b>	<b>368.000</b>	<b>6.347.200</b>	<b>6.444.200</b>	<b>6.533.400</b>

**Haushaltsplan 2022 mit Bilanz 2019 und mittelfristige Finanzplanung 2023/2024 (TOP 3a -2)  
Planansatz 2022 ohne Corona-Effekte**

Zeile	Bezeichnung lang	vh Bilanz 19	AGU Bilanz 19	kontiki Bilanz 19	Gesamt Bilanz 2019	vh Plan 22	AGU Plan 22	kontiki Plan 22	Gesamt Plan 2022	Gesamt Plan 2023	Gesamt Plan 2024
1195	<b>4. Lehrbetrieb</b>										
1198	<b>4.1. Honorare</b>										
1200	4.1.1. Kurse*	1.635.334	438.328	37.666	2.111.328	1.695.000	455.000	40.000	2.190.000	2.233.800	2.278.500
1211	4.1.2. Firmenkurse	90.304	0	0	90.304	90.000	0	0	90.000	91.800	93.600
1223	4.1.3. Einzelveranstaltungen	45.625	0	0	45.625	45.000	0	500	45.500	45.500	45.500
1238	4.1.4. Kontiki Projekte	0	0	47.116	47.116	0	0	52.000	52.000	52.000	52.000
1243	4.1.5. Hilfskräfte	51.110	0	0	51.110	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
1250	4.1.6. Dozenten Zusatzkosten	88.711	308	908	89.927	85.000	300	500	85.800	85.800	85.800
1260	<b>Summe 4.1.:</b>	<b>1.911.084</b>	<b>438.636</b>	<b>85.690</b>	<b>2.435.409</b>	<b>1.965.000</b>	<b>455.300</b>	<b>93.000</b>	<b>2.513.300</b>	<b>2.558.900</b>	<b>2.605.400</b>
1265	<b>4.2. Lehr- und Lernmittel</b>										
1267	4.2.1. Kursbedarf*	88.198	14.621	8.059	110.878	89.000	10.000	9.000	108.000	108.000	108.000
1273	4.2.2. Filmmieten/Ausstellungen	4.634	0	307	4.941	4.000	0	300	4.300	4.300	4.300
1277	4.2.3. Geräte	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
1280	4.2.4. Prüfungen und Sonstiges	90.568	0	0	90.568	90.000	0	0	90.000	90.000	90.000
1282	4.2.5. Projekte	99.852	0	0	99.852	55.000	0	0	55.000	55.000	55.000
1284	<b>Summe 4.2.:</b>	<b>283.252</b>	<b>14.621</b>	<b>8.365</b>	<b>306.239</b>	<b>239.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.300</b>	<b>258.300</b>	<b>258.300</b>	<b>258.300</b>
1289	<b>4.3. Mieten</b>										
1293	4.3.1. Schulräume	57.024	0	0	57.024	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
1297	4.3.2. Sonstige*	315.531	0	0	315.531	386.000	0	0	386.000	386.000	386.000
1301	4.3.3. Kontiki Mieten und Nebenkosten	0	0	41.245	41.245	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000
1306	4.3.4. AGU Miete	0	38.562	0	38.562	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
1311	<b>Summe 4.3.:</b>	<b>372.555</b>	<b>38.562</b>	<b>41.245</b>	<b>452.361</b>	<b>436.000</b>	<b>110.000</b>	<b>42.000</b>	<b>588.000</b>	<b>588.000</b>	<b>588.000</b>
1320	<b>4.4. Werbung</b>										
1324	4.4.1. Programme	130.286	0	11.975	142.262	72.000	0	11.000	83.000	83.000	83.000
1328	4.4.2. Plakate/Inserate/Aktionen*	88.793	0	0	88.793	60.000	0	400	60.400	60.400	60.400
1335	<b>Summe 4.4.:</b>	<b>219.079</b>	<b>0</b>	<b>11.975</b>	<b>231.055</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>11.400</b>	<b>143.400</b>	<b>143.400</b>	<b>143.400</b>
1352	<b>Summe 4.:</b>	<b>2.785.970</b>	<b>491.819</b>	<b>147.275</b>	<b>3.425.064</b>	<b>2.772.000</b>	<b>575.300</b>	<b>155.700</b>	<b>3.503.000</b>	<b>3.548.600</b>	<b>3.595.100</b>

**Haushaltsplan 2022 mit Bilanz 2019 und mittelfristige Finanzplanung 2023/2024 (TOP 3a -2)  
Planansatz 2022 ohne Corona-Effekte**

Zeile	Bezeichnung lang	vh Bilanz 19	AGU Bilanz 19	kontiki Bilanz 19	Gesamt Bilanz 2019	vh Plan 22	AGU Plan 22	kontiki Plan 22	Gesamt Plan 2022	Gesamt Plan 2023	Gesamt Plan 2024
1360	<b>5. Fachbereiche / Zentrale Dienste</b>										
1362	<b>5.1. Personalkosten</b>										
1365	5.1.1. Fachbereiche*	1.369.959	86.695	190.314	1.646.967	1.485.000	53.000	206.000	1.744.000	1.778.900	1.814.500
1380	5.1.2. Zentrale Dienste	511.231	0	0	511.231	540.000	32.000	0	572.000	583.400	595.100
1385	5.1.3. Hilfskräfte*	28.470	0	1.650	30.120	27.000	0	3.000	30.000	30.000	30.000
1390	<b>Summe 5.1.:</b>	<b>1.909.660</b>	<b>86.695</b>	<b>191.964</b>	<b>2.188.318</b>	<b>2.052.000</b>	<b>85.000</b>	<b>209.000</b>	<b>2.346.000</b>	<b>2.392.300</b>	<b>2.439.600</b>
1398	<b>5.2. Geschäftsbetrieb</b>										
1402	5.2.1. Allgemeiner Bürobedarf*	23.733	1.548	1.343	26.625	24.000	1.500	2.000	27.500	27.500	27.500
1410	5.2.2. Porto / Telefon / Internet*	40.343	0	2.715	43.058	44.000	0	2.500	46.500	46.500	46.500
1415	5.2.3. EDV Verw. Software und Dienstleis	23.373	0	528	23.902	45.000	0	1.000	46.000	46.000	46.000
1419	<b>Summe 5.2.:</b>	<b>87.450</b>	<b>1.548</b>	<b>4.587</b>	<b>93.585</b>	<b>113.000</b>	<b>1.500</b>	<b>5.500</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
1435	<b>5.3. Verschiedene Sachausgaben</b>										
1439	5.3.1. Beratungen/Abgaben/Umlagen	54.911	834	30.911	86.656	60.000	1.000	14.000	75.000	75.000	75.000
1445	5.3.2. Reisekosten	12.577	0	576	13.153	6.000	0	500	6.500	6.500	6.500
1450	5.3.3. Zinsen / Spesen	1.883	87	61	2.031	2.000	200	0	2.200	2.200	2.200
1455	5.3.4. Sonstiges*	4.076	0	237	4.313	4.000	0	1.500	5.500	5.500	5.500
1461	5.3.5. Abschreibung*	115.364	0	734	116.098	111.000	0	1.000	112.000	112.000	112.000
1465	<b>Summe 5.3.:</b>	<b>188.810</b>	<b>922</b>	<b>32.519</b>	<b>222.251</b>	<b>183.000</b>	<b>1.200</b>	<b>17.000</b>	<b>201.200</b>	<b>201.200</b>	<b>201.200</b>
1472	<b>Summe 5.:</b>	<b>2.185.919</b>	<b>89.165</b>	<b>229.070</b>	<b>2.504.154</b>	<b>2.348.000</b>	<b>87.700</b>	<b>231.500</b>	<b>2.667.200</b>	<b>2.713.500</b>	<b>2.760.800</b>
1480	<b>6. EinsteinHaus</b>										
1485	6.1. Heizung, Strom, Wasser	47.489	0	0	47.489	49.000	0	0	49.000	49.000	49.000
1490	6.2. Reinigung	70.198	0	0	70.198	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000
1495	6.3. Instandhaltung / Versicherungen	11.990	0	0	11.990	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
1505	6.4. Grundstückskosten / Miete	38.336	0	0	38.336	38.000	0	0	38.000	38.000	38.000
1510	<b>Summe 6:</b>	<b>168.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.012</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>
1530	<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>5.139.901</b>	<b>580.984</b>	<b>376.345</b>	<b>6.097.230</b>	<b>5.292.000</b>	<b>663.000</b>	<b>387.200</b>	<b>6.342.200</b>	<b>6.434.100</b>	<b>6.527.900</b>
1540	<b>Vorl. Ergebnis</b>	<b>-53.112</b>	<b>0</b>	<b>-25.892</b>	<b>-79.004</b>	<b>24.200</b>	<b>0</b>	<b>-19.200</b>	<b>5.000</b>	<b>10.100</b>	<b>5.500</b>

Bei den mit \* gekennzeichneten Punkten ist das Aicher-Scholl-Kolleg eingerechnet