

**Haushaltsplan 2022 mit Bilanz 2020 und mittelfristige Finanzplanung 2023/2024 (TOP 3a -2)**  
**Planansatz 2022 mit Corona-Effekten (variable Einnahmen 75 %, variable Ausgaben 80 %)**

Anlage 5b zu GD 435/22

Zeile	Bezeichnung lang	vh Bilanz 20	AGU Bilanz 20	kontiki Bilanz 20	Gesamt Bilanz 2020	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*	374.469	575.476	22.348	972.293	400.000	612.000	18.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
1019	1.2. Stadt Ulm	677.900	0	172.500	850.400	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	105.338	0	0	105.338	105.000	0	0	105.000	105.000	105.000
1035	1.5. Verschiedenes	18.100	0	0	18.100	18.700	0	0	18.700	19.000	19.300
1037	1.6. Projekte*	93.177	0	0	93.177	60.000	0	0	60.000	110.000	110.000
<b>1040</b>	<b>Summe 1:</b>	<b>1.340.484</b>	<b>575.476</b>	<b>194.848</b>	<b>2.110.808</b>	<b>1.353.200</b>	<b>612.000</b>	<b>195.700</b>	<b>2.160.900</b>	<b>2.224.300</b>	<b>2.237.900</b>
<b>1045</b>	<b>2. Höregebühren</b>										
1048	2.1. Kursgebühren *	2.181.138	53.486	47.323	2.281.948	2.550.000	51.000	54.800	2.655.800	3.594.500	3.666.400
1060	2.2. Firmenkurse	86.730	0	0	86.730	135.000	0	0	135.000	183.600	187.300
1070	2.3. Einzelveranstaltungen	5.551	0	0	5.551	22.500	0	500	23.000	30.000	30.000
1085	2.4. Kontiki Projekte	0	0	28.977	28.977	0	0	67.500	67.500	90.000	90.000
1088	2.5. Prüfungsgebühren	108.080	0	0	108.080	120.000	0	0	120.000	160.000	160.000
1092	2.6. Abonnenten	9.016	0	0	9.016	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
<b>1095</b>	<b>Summe 2:</b>	<b>2.390.516</b>	<b>53.486</b>	<b>76.300</b>	<b>2.520.302</b>	<b>2.837.500</b>	<b>51.000</b>	<b>122.800</b>	<b>3.011.300</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	23.500	0	0	23.500	23.000	0	0	23.000	23.000	23.000
1113	3.1.2. Mieteinnahmen unregelmäßig	13.899	0	0	13.899	5.000	0	500	5.500	8.500	8.500
<b>1120</b>	<b>3.2. Erstattungen</b>										
1124	3.2.1. Erstattung Mitveranstalter	17.547	0	0	17.547	20.000	0	0	20.000	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	9.508	0	6.118	15.626	11.300	0	6.000	17.300	23.000	23.000
1136	3.2.4. Erstattung Sonstiges (DoFo)	6.528	0	0	6.528	5.300	0	0	5.300	7.000	7.000
1145	3.3. Anzeigenerlöse	9.797	0	0	9.797	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
1150	3.4. Spenden	14.335	0	0	14.335	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	49.700	0	0	49.700	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000
1160	3.7. Einmaliges & Außerordentliches	255.521	0	2.169	257.690	150.000	0	0	150.000	10.000	10.000
<b>1165</b>	<b>Summe 3:</b>	<b>400.335</b>	<b>0</b>	<b>8.287</b>	<b>408.622</b>	<b>259.600</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>266.400</b>	<b>151.800</b>	<b>151.800</b>
<b>1170</b>	<b>Gesamteinnahmen:</b>	<b>4.131.335</b>	<b>628.963</b>	<b>279.434</b>	<b>5.039.732</b>	<b>4.450.300</b>	<b>663.000</b>	<b>325.300</b>	<b>5.438.600</b>	<b>6.444.200</b>	<b>6.533.400</b>

**Haushaltsplan 2022 mit Bilanz 2020 und mittelfristige Finanzplanung 2023/2024 (TOP 3a -2)**  
**Planansatz 2022 mit Corona-Effekten (variable Einnahmen 75 %, variable Ausgaben 80 %)**

Zeile	Bezeichnung lang	vh Bilanz 20	AGU Bilanz 20	kontiki Bilanz 20	Gesamt Bilanz 2020	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*	1.161.851	483.551	29.337	1.674.739	1.356.000	455.000	32.000	1.843.000	2.233.800	2.278.500
1211	4.1.2 Firmenkurse	50.505	0	0	50.505	72.000	0	0	72.000	91.800	93.600
1223	4.1.3. Einzelveranstaltungen	26.637	0	0	26.637	36.000	0	500	36.500	45.500	45.500
1238	4.1.4. Kontiki Projekte	0	0	18.335	18.335	0	0	41.600	41.600	52.000	52.000
1243	4.1.5. Hilfskräfte	55.707	0	0	55.707	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
1250	4.1.6. Dozenten Zusatzkosten	54.510	0	710	55.220	68.000	300	500	68.800	85.800	85.800
1260	<b>Summe 4.1.:</b>	<b>1.349.209</b>	<b>483.551</b>	<b>48.382</b>	<b>1.881.143</b>	<b>1.582.000</b>	<b>455.300</b>	<b>74.600</b>	<b>2.111.900</b>	<b>2.558.900</b>	<b>2.605.400</b>
1265 <b>4.2. Lehr- und Lernmittel</b>											
1267	4.2.1. Kursbedarf*	66.850	8.181	6.873	81.903	71.200	10.000	7.200	88.400	108.000	108.000
1273	4.2.2. Filmmieten/Ausstellungen	3.312	0	125	3.437	3.200	0	300	3.500	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	74.875	0	0	74.875	72.000	0	0	72.000	90.000	90.000
1282	4.2.5 Projekte	67.387	0	0	67.387	40.000	0	0	40.000	55.000	55.000
1284	<b>Summe 4.2.:</b>	<b>212.423</b>	<b>8.181</b>	<b>6.998</b>	<b>227.602</b>	<b>187.400</b>	<b>10.000</b>	<b>7.500</b>	<b>204.900</b>	<b>258.300</b>	<b>258.300</b>
1289 <b>4.3. Mieten</b>											
1293	4.3.1. Schulräume	54.425	0	0	54.425	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
1297	4.3.2. Sonstige*	405.178	0	0	405.178	456.000	0	0	456.000	386.000	386.000
1301	4.3.3. Kontiki Mieten und Nebenkosten	0	0	38.398	38.398	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000
1306	4.3.4. AGU Miete	0	40.188	0	40.188	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
1311	<b>Summe 4.3.:</b>	<b>459.602</b>	<b>40.188</b>	<b>38.398</b>	<b>538.188</b>	<b>506.000</b>	<b>110.000</b>	<b>42.000</b>	<b>658.000</b>	<b>588.000</b>	<b>588.000</b>
1320 <b>4.4. Werbung</b>											
1324	4.4.1. Programme	46.026	0	9.724	55.750	72.000	0	11.000	83.000	83.000	83.000
1328	4.4.2. Plakate/Inserate/Aktionen*	63.209	0	0	63.209	60.000	0	400	60.400	60.400	60.400
1335	<b>Summe 4.4.:</b>	<b>109.235</b>	<b>0</b>	<b>9.724</b>	<b>118.959</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>2.130.470</b>	<b>531.920</b>	<b>103.502</b>	<b>2.765.892</b>	<b>2.407.400</b>	<b>575.300</b>	<b>135.500</b>	<b>3.118.200</b>	<b>3.548.600</b>	<b>3.595.100</b>

**Haushaltsplan 2022 mit Bilanz 2020 und mittelfristige Finanzplanung 2023/2024 (TOP 3a -2)**  
**Planansatz 2022 mit Corona-Effekten (variable Einnahmen 75 %, variable Ausgaben 80 %)**

Zeile	Bezeichnung lang	vh Bilanz 20	AGU Bilanz 20	kontiki Bilanz 20	Gesamt Bilanz 2020	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*	1.325.890	93.268	142.818	1.561.976	1.425.000	53.000	180.000	1.658.000	1.778.900	1.814.500
1380	5.1.2. Zentrale Dienste	513.617	0	0	513.617	500.000	32.000	0	532.000	583.400	595.100
1385	5.1.3. Hilfskräfte*	32.772	0	1.800	34.572	27.000	0	3.000	30.000	30.000	30.000
1390	<b>Summe 5.1.:</b>	<b>1.872.279</b>	<b>93.268</b>	<b>144.618</b>	<b>2.110.165</b>	<b>1.952.000</b>	<b>85.000</b>	<b>183.000</b>	<b>2.220.000</b>	<b>2.392.300</b>	<b>2.439.600</b>
1398	<b>5.2. Geschäftsbetrieb</b>										
1402	5.2.1. Allgemeiner Bürobedarf*	15.467	2.020	854	18.340	19.200	1.500	1.000	21.700	27.500	27.500
1410	5.2.2. Porto / Telefon / Internet*	39.067	0	2.917	41.984	44.000	0	2.500	46.500	46.500	46.500
1415	5.2.3. EDV Verw. Software und Diensleis	53.820	0	202	54.022	45.000	0	1.000	46.000	46.000	46.000
1419	<b>Summe 5.2.:</b>	<b>108.353</b>	<b>2.020</b>	<b>3.973</b>	<b>114.346</b>	<b>108.200</b>	<b>1.500</b>	<b>4.500</b>	<b>114.200</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
1435	<b>5.3. Verschiedene Sachausgaben</b>										
1439	5.3.1. Beratungen/Abgaben/Umlagen	96.605	1.661	13.855	112.122	60.000	1.000	14.000	75.000	75.000	75.000
1445	5.3.2. Reisekosten	1.624	0	53	1.677	3.000	0	500	3.500	6.500	6.500
1450	5.3.3. Zinsen / Spesen	3.024	94	22	3.141	2.000	200	0	2.200	2.200	2.200
1455	5.3.4. Sonstiges*	894	0	53	947	4.000	0	1.500	5.500	5.500	5.500
1461	5.3.5. Abschreibung*	132.193	0	390	132.583	111.000	0	1.000	112.000	112.000	112.000
1465	<b>Summe 5.3.:</b>	<b>234.340</b>	<b>1.756</b>	<b>14.373</b>	<b>250.469</b>	<b>180.000</b>	<b>1.200</b>	<b>17.000</b>	<b>198.200</b>	<b>201.200</b>	<b>201.200</b>
1472	<b>Summe 5.:</b>	<b>2.214.972</b>	<b>97.043</b>	<b>162.965</b>	<b>2.474.980</b>	<b>2.240.200</b>	<b>87.700</b>	<b>204.500</b>	<b>2.532.400</b>	<b>2.713.500</b>	<b>2.760.800</b>
1480	<b>6. EinsteinHaus</b>										
1485	6.1. Heizung, Strom, Wasser	42.579	0	0	42.579	45.000	0	0	45.000	49.000	49.000
1490	6.2. Reinigung	76.907	0	0	76.907	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000
1495	6.3. Instandhaltung / Versicherungen	28.935	0	0	28.935	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
1505	6.4. Grundstückskosten / Miete	36.295	0	0	36.295	38.000	0	0	38.000	38.000	38.000
1510	<b>Summe 6:</b>	<b>184.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.716</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>
1530	<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>4.530.158</b>	<b>628.963</b>	<b>266.467</b>	<b>5.425.588</b>	<b>4.815.600</b>	<b>663.000</b>	<b>340.000</b>	<b>5.818.600</b>	<b>6.434.100</b>	<b>6.527.900</b>
1540	<b>Vorl. Ergebnis</b>	<b>-398.823</b>	<b>0</b>	<b>12.967</b>	<b>-385.856</b>	<b>-365.300</b>	<b>0</b>	<b>-14.700</b>	<b>-380.000</b>	<b>10.100</b>	<b>5.500</b>

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