

## Haushaltsplan 2024 mit Bilanz 2022 und mittelfristige Finanzplanung 2025/2026 (TOP 3a -2)

Zeile	Bezeichnung lang	vh Bilanz 22	AGU Bilanz 22	Kontiki Bilanz 22	Gesamt Bilanz 2022	vh Plan 24	AGU Plan 24	Kontiki Plan 24	Gesamt Plan 2024	Gesamt Plan 2025	Gesamt Plan 2026
<b>1007 1. Zuschüsse</b>											
1009	1.1. Staat/Land	404.652	556.830	31.085	992.568	430.000	645.000	35.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
1019	1.2. Stadt Ulm	687.700	0	175.100	862.800	773.700	0	197.000	970.700	985.300	1.000.100
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	96.746	0	0	96.746	120.000	0	0	120.000	125.000	125.000
1035	1.5. Verschiedenes	18.400	0	0	18.400	20.700	0	0	20.700	21.000	21.300
1037	1.6. Projekte	69.000	0	0	69.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
1040	<b>Summe 1:</b>	<b>1.347.998</b>	<b>556.830</b>	<b>206.185</b>	<b>2.111.014</b>	<b>1.515.900</b>	<b>645.000</b>	<b>232.000</b>	<b>2.392.900</b>	<b>2.412.800</b>	<b>2.427.900</b>
<b>1045 2. Höregebühren</b>											
1048	2.1. Kursgebühren	2.884.951	44.714	94.437	3.024.102	3.570.000	52.000	95.000	3.717.000	3.828.500	3.943.400
1060	2.2. Firmenkurse	158.877	0	0	158.877	190.000	0	0	190.000	195.000	200.000
1070	2.3. Einzelveranstaltungen	7.148	0	0	7.148	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
1085	2.4. Kontiki P Projekte	0	0	82.700	82.700	0	0	95.000	95.000	105.000	115.000
1088	2.5. Prüfungsgebühren	128.477	0	0	128.477	160.000	0	0	160.000	165.000	170.000
1092	2.6. Abonnenten	6.759	0	0	6.759	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
1095	<b>Summe 2:</b>	<b>3.186.212</b>	<b>44.714</b>	<b>177.137</b>	<b>3.408.062</b>	<b>3.942.000</b>	<b>52.000</b>	<b>190.000</b>	<b>4.184.000</b>	<b>4.315.500</b>	<b>4.450.400</b>
<b>1103 3. Vermischtes</b>											
<b>1105 3.1. Mieteinnahmen</b>											
1110	3.1.1. Mieteinnahmen regelmäßig	26.012	0	0	26.012	28.000	0	0	28.000	28.000	28.000
1113	3.1.2. Mieteinnahmen unregelmäßig	6.215	0	100	6.315	7.000	0	1.000	8.000	8.000	8.000
<b>1120 3.2. Erstattungen</b>											
1124	3.2.1. Erstattung Mitveranstalter	36.231	0	0	36.231	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000
1128	3.2.2. Erstattung Verwaltungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1132	3.2.3. Erstattung Kursmaterial	8.056	0	12.129	20.185	22.000	0	12.000	34.000	34.000	34.000
1136	3.2.4. Erstattung Sonstiges (DoFo)	1.595	0	0	1.595	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
1145	3.3. Anzeigenerlöse	6.604	0	0	6.604	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
1150	3.4. Spenden	140	0	0	140	2.000	0	500	2.500	2.500	2.500
1155	3.5. Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1157	3.6. Investitionszuschuß	46.090	0	0	46.090	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000
1160	3.7. Einmaliges & Außerordentliches	170.823	0	38	170.861	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
1165	<b>Summe 3:</b>	<b>301.765</b>	<b>0</b>	<b>12.268</b>	<b>314.033</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>186.500</b>	<b>186.500</b>	<b>186.500</b>
1170	<b>Gesamteinnahmen:</b>	<b>4.835.975</b>	<b>601.545</b>	<b>395.590</b>	<b>5.833.109</b>	<b>5.630.900</b>	<b>697.000</b>	<b>435.500</b>	<b>6.763.400</b>	<b>6.914.800</b>	<b>7.064.800</b>

Haushaltsplan 2024 mit Bilanz 2022 und mittelfristige Finanzplanung 2025/2026 (TOP 3a -2)

Zeile	Bezeichnung lang	vh Bilanz 22	AGU Bilanz 22	kontiki Bilanz 22	Gesamt Bilanz 2022	vh Plan 24	AGU Plan 24	kontiki Plan 24	Gesamt Plan 2024	Gesamt Plan 2025	Gesamt Plan 2026
1195	4. Lehrbetrieb										
1198	4.1. Honorare										
1200	4.1.1. Kurse	1.592.266	451.436	40.827	2.084.529	1.842.000	484.000	45.000	2.371.000	2.406.600	2.442.700
1211	4.1.2. Firmenkurse	73.615	0	0	73.615	95.000	0	0	95.000	97.500	100.000
1223	4.1.3. Einzelveranstaltungen	32.631	0	0	32.631	25.000	0	500	25.500	25.500	25.500
1238	4.1.4. Kontiki Projekte	0	0	72.170	72.170	0	0	75.000	75.000	80.000	85.000
1243	4.1.5. Hilfskräfte	75.315	0	0	75.315	65.000	0	0	65.000	65.000	65.000
1250	4.1.6. Dozenten Zusatzkosten	61.127	0	1.251	62.377	75.000	300	500	75.800	75.800	75.800
1260	<b>Summe 4.1.:</b>	<b>1.834.954</b>	<b>451.436</b>	<b>114.247</b>	<b>2.400.637</b>	<b>2.102.000</b>	<b>484.300</b>	<b>121.000</b>	<b>2.707.300</b>	<b>2.750.400</b>	<b>2.794.000</b>
1265	4.2. Lehr- und Lernmittel										
1267	4.2.1. Kursbedarf	59.610	5.375	9.642	74.626	82.000	8.000	11.000	101.000	101.000	101.000
1273	4.2.2. Filmmieten/Ausstellungen	1.559	0	95	1.654	2.000	0	300	2.300	2.300	2.300
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	86.639	0	0	86.639	110.000	0	0	110.000	113.500	117.000
1282	4.2.5 Projekte	49.030	0	0	49.030	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000
1284	<b>Summe 4.2.:</b>	<b>196.838</b>	<b>5.375</b>	<b>9.737</b>	<b>211.949</b>	<b>270.000</b>	<b>8.000</b>	<b>11.300</b>	<b>289.300</b>	<b>292.800</b>	<b>296.300</b>
1289	4.3. Mieten										
1293	4.3.1. Schulräume	11.340	0	0	11.340	22.000	0	0	22.000	22.000	22.000
1297	4.3.2. Sonstige*	533.374	0	0	533.374	335.000	0	0	335.000	335.000	335.000
1301	4.3.3. Kontiki Mieten und Nebenkosten	0	0	45.183	45.183	0	0	46.000	46.000	46.000	46.000
1306	4.3.4. AGU Miete	0	53.766	0	53.766	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
1311	<b>Summe 4.3.:</b>	<b>544.714</b>	<b>53.766</b>	<b>45.183</b>	<b>643.663</b>	<b>357.000</b>	<b>110.000</b>	<b>46.000</b>	<b>513.000</b>	<b>513.000</b>	<b>513.000</b>
1320	4.4. Werbung										
1324	4.4.1. Programme	24.043	0	22.090	46.134	49.000	0	15.000	64.000	64.000	64.000
1328	4.4.2. Plakate/Inserate/Aktionen	104.134	0	0	104.134	90.000	0	0	90.000	90.000	90.000
1335	<b>Summe 4.4.:</b>	<b>128.178</b>	<b>0</b>	<b>22.090</b>	<b>150.268</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>
1352	<b>Summe 4.:</b>	<b>2.704.684</b>	<b>510.577</b>	<b>191.257</b>	<b>3.406.518</b>	<b>2.868.000</b>	<b>602.300</b>	<b>193.300</b>	<b>3.663.600</b>	<b>3.710.200</b>	<b>3.757.300</b>

**Haushaltsplan 2024 mit Bilanz 2022 und mittelfristige Finanzplanung 2025/2026 (TOP 3a -2)**

Zelle	Bezeichnung lang	vh Bilanz 22	AGU Bilanz 22	Kontiki Bilanz 22	Gesamt Bilanz 2022	vh Plan 24	AGU Plan 24	Kontiki Plan 24	Gesamt Plan 2024	Gesamt Plan 2025	Gesamt Plan 2026
<b>1360 5. Fachbereiche / Zentrale Dienste</b>											
<b>1362 5.1. Personalkosten</b>											
1365	5.1.1. Fachbereiche	1.486.943	88.443	212.268	1.787.654	1.767.000	92.000	244.000	2.103.000	2.166.100	2.231.100
1380	5.1.2. Zentrale Dienste	516.406	0	589	516.995	610.000	0	0	610.000	628.300	647.100
1385	5.1.3. Hilfskräfte**	10.910	0	1.800	12.710	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>1390</b>	<b>Summe 5.1.:</b>	<b>2.014.260</b>	<b>88.443</b>	<b>214.657</b>	<b>2.317.359</b>	<b>2.377.000</b>	<b>92.000</b>	<b>246.000</b>	<b>2.715.000</b>	<b>2.796.400</b>	<b>2.880.200</b>
<b>1398 5.2. Geschäftsbetrieb</b>											
1402	5.2.1. Allgemeiner Bürobedarf	17.676	2.266	2.242	22.185	24.000	2.000	2.000	28.000	28.000	28.000
1410	5.2.2. Porto / Telefon / Internet	42.972	0	2.521	45.493	42.000	0	2.500	44.500	44.500	44.500
1415	5.2.3. EDV Vew. Software und Dienstleistungen	89.788	0	567	90.355	75.000	0	1.000	76.000	76.000	76.000
<b>1419</b>	<b>Summe 5.2.:</b>	<b>150.436</b>	<b>2.266</b>	<b>5.330</b>	<b>158.032</b>	<b>141.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.500</b>	<b>148.500</b>	<b>148.500</b>	<b>148.500</b>
<b>1435 5.3. Verschiedene Sachausgaben</b>											
1439	5.3.1. Beratungen/Abgaben/Umlagen	72.470	172	15.046	87.688	75.000	500	14.000	89.500	89.500	89.500
1445	5.3.2. Reisekosten	3.861	0	1.399	5.260	5.000	0	500	5.500	5.500	5.500
1450	5.3.3. Zinsen / Spesen	2.305	86	253	2.644	3.000	200	0	3.200	3.200	3.200
1455	5.3.4. Sonstiges	3.845	0	485	4.330	6.000	0	500	6.500	6.500	6.500
1461	5.3.5. Abschreibung	122.764	0	0	122.764	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000
<b>1465</b>	<b>Summe 5.3.:</b>	<b>205.245</b>	<b>258</b>	<b>17.183</b>	<b>222.686</b>	<b>209.000</b>	<b>700</b>	<b>15.000</b>	<b>224.700</b>	<b>224.700</b>	<b>224.700</b>
<b>1472</b>	<b>Summe 5.:</b>	<b>2.369.941</b>	<b>90.968</b>	<b>237.169</b>	<b>2.698.078</b>	<b>2.727.000</b>	<b>94.700</b>	<b>266.500</b>	<b>3.088.200</b>	<b>3.169.600</b>	<b>3.253.400</b>
<b>1480 6. EinsteininHaus</b>											
1485	6.1. Heizung, Strom, Wasser	52.451	0	0	52.451	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
1490	6.2. Reinigung	87.966	0	0	87.966	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000
1495	6.3. Instandhaltung / Versicherungen	15.606	0	0	15.606	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
1505	6.4. Grundstückkosten / Miete	36.295	0	0	36.295	38.000	0	0	38.000	38.000	38.000
<b>1510</b>	<b>Summe 6.:</b>	<b>192.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.318</b>	<b>188.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>
<b>1530</b>	<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>5.266.943</b>	<b>601.545</b>	<b>428.427</b>	<b>6.296.914</b>	<b>5.783.000</b>	<b>697.000</b>	<b>459.800</b>	<b>6.939.800</b>	<b>7.067.800</b>	<b>7.198.700</b>
<b>1540</b>	<b>Vorl. Ergebnis</b>	<b>-430.968</b>	<b>0</b>	<b>-32.837</b>	<b>-463.805</b>	<b>-182.100</b>	<b>0</b>	<b>-24.300</b>	<b>-176.400</b>	<b>-153.000</b>	<b>-133.900</b>

\* Bei der Position Sonstige Mieten sind auch die Bewirtschaftungskosten für Anmietungen enthalten

\*\* Zwei geringfügig Beschäftigte in der Anmeldung haben die vh verlassen. Ersatz durch Festanstellung (enthalten in Zentrale Dienste)

