

Haushaltsplan 2019 mit Plan 2018 und mittelfristige Finanzplanung 2020/2021 (TOP 3a - 1)

Zeile	Bezeichnung lang	vh Plan 18	vh Plan 19	AGU Plan 18	AGU Plan 19	kontiki Plan 18	kontiki Plan 19	Gesamt Plan 2018	Gesamt Plan 2019	Gesamt Plan 2020	Gesamt Plan 2021
1007 1. Zuschüsse											
1009 1.1. Staat/Land*		333.000	333.000	540.000	535.000	17.500	17.500	890.500	885.500	885.500	885.500
1019 1.2. Stadt Ulm		598.900	647.900	0	0	162.500	167.400	761.400	815.300	827.500	839.900
1025 1.3. Stadt Neu-Ulm		71.500	71.500	0	0	0	0	71.500	71.500	71.500	71.500
1030 1.4. Gemeinden/Landkreise		98.000	98.000	0	0	0	0	98.000	98.000	98.000	98.000
1035 1.5. Verschiedenes		16.800	17.400	0	0	0	0	16.800	17.400	17.700	18.000
1037 1.6. Projekte*		90.000	95.000	0	0	0	0	90.000	95.000	95.000	95.000
1040 Summe 1:		1.208.200	1.262.800	540.000	535.000	180.000	184.900	1.928.200	1.982.700	1.995.200	2.007.900
1045 2. Höhergebühren											
1048 2.1. Kursgebühren*		3.185.000	3.271.000	48.000	60.000	78.000	70.000	3.311.000	3.401.000	3.469.000	3.538.400
1060 2.2. Firmenkurse		110.000	140.000	0	0	0	0	110.000	140.000	140.000	140.000
1070 2.3. Einzelveranstaltungen		30.000	30.000	0	0	1.000	500	31.000	30.500	30.500	30.500
1085 2.4. Kontiki Projekte		0	0	0	0	70.000	80.000	70.000	80.000	80.000	80.000
1088 2.5. Prüfungsgebühren		80.000	145.000	0	0	0	0	80.000	145.000	145.000	145.000
1092 2.6. Abonnenten		12.000	10.000	0	0	0	0	12.000	10.000	10.000	10.000
1095 Summe 2:		3.417.000	3.596.000	48.000	60.000	149.000	150.500	3.614.000	3.806.500	3.874.500	3.943.900
1103 3. Vermischtes											
1105 3.1. Mieteinnahmen											
1110 3.1.1. Mieteinnahmen regelmäßig		23.000	23.000	0	0	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000
1113 3.1.2. Mieteinnahmen unregelmäßig		17.000	19.000	0	0	2.500	2.500	19.500	21.500	21.500	21.500
1120 3.2. Erstattungen											
1124 3.2.1. Erstattung Mitveranstalter		40.000	45.000	0	0	0	0	40.000	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		15.000	13.000	0	0	10.000	10.000	25.000	23.000	23.000	23.000
1136 3.2.4. Erstattung Sonstiges (DoFo)		6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
1145 3.3. Anzeigenerlöse		10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1150 3.4. Spenden		1.000	2.000	0	0	500	100	1.500	2.100	2.100	2.100
1155 3.5. Zinsen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1157 3.6. Investitionszuschuß		30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
1160 3.7. Einmaliges & Außerordentliches		10.000	12.000	0	0	0	0	10.000	12.000	10.000	10.000
1165 Summe 3:		152.000	160.000	0	0	13.000	12.600	165.000	172.600	170.600	170.600
1170 Gesamteinnahmen:		4.777.200	5.018.800	588.000	595.000	342.000	348.000	5.707.200	5.961.800	6.040.300	6.122.400

Haushaltsplan 2019 mit Plan 2018 und mittelfristige Finanzplanung 2020/2021 (TOP 3a - 1)

Zelle	Bezeichnung lang	vh Plan 18	vh Plan 19	AGU Plan 18	AGU Plan 19	kontiki Plan 18	kontiki Plan 19	Gesamt Plan 2018	Gesamt Plan 2019	Gesamt Plan 2020	Gesamt Plan 2021
1195 4. Lehrbetrieb											
1198 4.1. Honorare											
1200	4.1.1. Kurse*	1.613.000	1.642.000	460.000	460.000	40.000	40.000	2.113.000	2.142.000	2.184.800	2.228.500
1211	4.1.2. Firmenkurse	55.000	70.000	0	0	0	0	55.000	70.000	70.000	70.000
1223	4.1.3. Einzelveranstaltungen	50.000	50.000	0	0	500	500	50.500	50.500	50.500	50.500
1238	4.1.4. Kontiki Projekte	0	0	0	0	47.000	40.000	47.000	40.000	40.000	40.000
1243	4.1.5. Hilfskräfte	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
1250	4.1.6. Dozenten Zusatzkosten	82.000	82.000	1.000	1.500	500	500	83.500	84.000	84.000	84.000
1260	Summe 4.1.:	1.845.000	1.889.000	461.000	461.500	88.000	81.000	2.394.000	2.431.500	2.474.300	2.518.000
1265 4.2. Lehr- und Lernmittel											
1267	4.2.1. Kursbedarf*	84.000	94.000	10.000	10.000	9.000	9.000	103.000	113.000	113.000	113.000
1273	4.2.2. Filmmieten	11.000	10.000	0	0	100	100	11.100	10.100	10.100	10.100
1277	4.2.3. Geräte	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1280	4.2.4. Sonstiges	80.000	75.000	0	0	0	0	80.000	75.000	75.000	75.000
1282	4.2.5 EU-Projekte	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
1284	Summe 4.2.:	226.000	230.000	10.000	10.000	9.100	9.100	245.100	249.100	249.100	249.100
1289 4.3. Mieten											
1293	4.3.1. Schulräume	42.000	30.000	0	0	0	0	42.000	30.000	30.000	30.000
1297	4.3.2. Sonstige*	290.000	310.000	0	0	0	0	290.000	310.000	310.000	310.000
1301	4.3.3. Kontiki Mieten und Nebenkosten	0	0	0	0	44.000	42.000	44.000	42.000	42.000	42.000
1306	4.3.4. AGU Miete	0	0	45.000	40.000	0	0	45.000	40.000	40.000	40.000
1311	Summe 4.3.:	332.000	340.000	45.000	40.000	44.000	42.000	421.000	422.000	422.000	422.000
1320 4.4. Werbung											
1324	4.4.1. Programme	130.000	133.000	0	0	16.000	16.000	146.000	149.000	149.000	149.000
1328	4.4.2. Plakate/Inserate/Aktionen*	75.000	75.000	0	0	500	200	75.500	75.200	75.200	75.200
1335	Summe 4.4.:	205.000	208.000	0	0	16.500	16.200	221.500	224.200	224.200	224.200
1352	Summe 4.:	2.608.000	2.667.000	516.000	511.500	157.600	148.300	3.281.600	3.326.800	3.369.600	3.413.300

Haushaltsplan 2019 mit Plan 2018 und mittelfristige Finanzplanung 2020/2021 (TOP 3a - 1)

Zeile	Bezeichnung lang	vh Plan 18	vh Plan 19	AGU Plan 18	AGU Plan 19	kontiki Plan 18	kontiki Plan 19	Gesamt Plan 2018	Gesamt Plan 2019	Gesamt Plan 2020	Gesamt Plan 2021
1360 5. Fachbereiche / Zentrale Dienste											
1362 5.1. Personalkosten											
1365	5.1.1. Fachbereiche*	1.251.000	1.402.000	53.000	53.000	176.000	192.000	1.480.000	1.647.000	1.679.900	1.713.500
1380	5.1.2. Zentrale Dienste	500.000	510.000	10.000	25.000	0	0	510.000	535.000	545.700	556.600
1385	5.1.3. Hilfskräfte*	24.000	32.000	0	0	2.000	2.000	26.000	34.000	34.000	34.000
1390	Summe 5.1.:	1.775.000	1.944.000	63.000	78.000	178.000	194.000	2.016.000	2.216.000	2.259.600	2.304.100
1398 5.2. Geschäftsbetrieb											
1402	5.2.1. Allgemeiner Bürobedarf*	27.500	27.500	7.000	3.000	2.000	3.000	36.500	33.500	33.500	33.500
1410	5.2.2. Porto / Telefon*	38.100	38.100	0	0	3.500	3.500	41.600	41.600	41.600	41.600
1415	5.2.3. Büromaschinen / ADV	20.000	25.000	0	0	2.500	2.500	22.500	27.500	27.500	27.500
1419	Summe 5.2.:	85.600	90.600	7.000	3.000	8.000	9.000	100.600	102.600	102.600	102.600
1435 5.3. Verschiedene Sachausgaben											
1439	5.3.1. Beratungen/Abgaben/Umlagen	50.000	50.000	1.500	2.000	14.000	14.000	65.500	66.000	66.000	66.000
1445	5.3.2. Reisekosten	10.000	8.000	0	0	2.000	2.000	12.000	10.000	10.000	10.000
1450	5.3.3. Zinsen / Spesen	700	1.000	500	500	0	0	1.200	1.500	1.500	1.500
1455	5.3.4. Sonstiges*	4.000	8.000	0	0	500	500	4.500	8.500	8.500	8.500
1461	5.3.5. Abschreibung*	51.000	56.000	0	0	400	400	51.400	56.400	56.400	56.400
1465	Summe 5.3.:	115.700	123.000	2.000	2.500	16.900	16.900	134.600	142.400	142.400	142.400
1472	Summe 5.:	1.976.300	2.157.600	72.000	83.500	202.900	219.900	2.251.200	2.461.000	2.504.600	2.549.100
1480 6. Einsteinhaus											
1485	6.1. Heizung, Strom, Wasser	48.000	48.000	0	0	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000
1490	6.2. Reinigung	59.000	75.000	0	0	0	0	59.000	75.000	75.000	75.000
1495	6.3. Instandhaltung / Versicherungen	8.000	15.000	0	0	0	0	8.000	15.000	15.000	15.000
1505	6.4. Grundstückkosten / Miete	36.000	36.000	0	0	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000
1510	Summe 6:	151.000	174.000	0	0	0	0	151.000	174.000	174.000	174.000
1530	Gesamtausgaben:	4.735.300	4.998.600	588.000	595.000	360.500	368.200	5.683.800	5.961.800	6.048.200	6.136.400
1540	Vorl. Ergebnis	41.900	20.200	0	0	-18.500	-20.200	23.400	0	-7.900	-14.000

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