

UE	Anteil am gesamt UE in %	Anrechenbare UE	Anrech.-bar in %	Einnahmen	Honorare	Mieten u. andere Kosten	DB 1 (Hon. + FK. + SP. + andere Ko.)	DB1 in %	Umszulegende Kosten	Sonstige Erträge	Förderung PK/SK	Personalkosten je Stundenanteil	DB2	DB2 in %	Einnahmen- stundensatz UE	Ausgaben- stundensatz
614,35	3,97	560,35	3,89	17.427,55 €	6.034,68 €	60,00 €	11.332,87 €	285,95	35.886,35 €	1.638,13 €	4.691,19 €	23.635,64 €	-18.224,16 €	-52,69	36,00 €	68,33 €
1266,00	8,19	1264,00	8,77	26.414,80 €	17.834,00 €		8.580,80 €	148,11	73.951,52 €	3.375,72 €	10.582,07 €	48.706,31 €	-51.412,93 €	-38,88	29,22 €	72,50 €
2034,99	13,16	2032,99	14,11	83.929,22 €	33.505,11 €	5.935,50 €	44.488,61 €	212,80	118.870,93 €	5.426,19 €	17.019,97 €	78.291,35 €	-51.936,16 €	-61,65	49,61 €	77,79 €
9646,34	62,37	8883,34	61,66	358.881,83 €	173.681,33 €		185.200,50 €	206,63	563.476,69 €	25.721,44 €	74.370,35 €	371.119,73 €	-278.184,40 €	-56,79	44,91 €	76,42 €
552,00	3,57	525,00	3,64	13.133,80 €	7.757,50 €	65,00 €	5.311,30 €	167,90	32.244,26 €	1.471,88 €	4.395,24 €	21.236,87 €	-21.065,84 €	-42,20	31,76 €	72,58 €
1352,00	8,74	1142,00	7,93	3.316,73 €	22.011,00 €		-18.694,27 €	-15,07 €	78.975,08 €	3.605,03 €	9.560,70 €	52.014,95 €	-84.503,62 €	-12,31	9,52 €	74,69 €
15465,68	100,00	14407,68	100,00	503.103,93 €	260.823,62 €	6.060,50 €	236.219,81 €	188,51	903.404,84 €	41.238,40 €	120.619,52 €	595.004,84 €	-505.327,11 €	-51,48	40,33 €	75,67 €

Personalkosten GB KVHS	SK/BK GS	SK/BK GB KVHS	Summe umszulegende Kosten
466.697,34 €	45.000,00 €	263.400,00 €	<b>903.404,84 €</b>

155.734,64 €
101.540,78 €
62.677,92 €
82.439,61 €
64.304,39 €
466.697,34 €

Geschäftsstelle		
Dr. Hentschel	36.124,79 €	laut Verwendungsnachw.
Dr. Münchow	26.406,38 €	laut Verwendungsnachw.
Ste	21.837,00 €	laut Verwendungsnachw.
Ba	18.664,69 €	laut Verwendungsnachw.
He	13.476,31 €	1/3
VE	11.798,33 €	1/2
	128.307,50 €	

ges. Gebühr	TN ges	UE ges	Kurse ges	durchschnittliche Stundenanzahl	durchschnitt- liche Teilnehmer- anzahl	Gebühr pro UE pro Teilnehmer	Gebühr neu	kalk. ges. Gebühr
17.865,55 €	1826	920,02	206	4,466	8,86	2,19 €	2,69 €	21.943,11 €
26.414,80 €	675	1940,00	144	13,472	4,69	2,90 €	3,40 €	30.961,68 €
84.009,22 €	1760	2709,99	237	11,435	7,43	4,17 €	4,67 €	94.071,63 €
382.424,05 €	2337	11484,34	288	39,876	8,11	4,10 €	4,60 €	429.019,37 €
13.043,80 €	546	1955,33	145	13,485	3,77	1,77 €	2,27 €	16.725,21 €
26.808,08 €	713	1933,00	81	23,864	8,80	1,58 €	2,08 €	35.315,67 €
550.565,50 €	7857	20942,68	1101	7,14		3,68 €	4,18 €	625.291,49 €

Alt	Neu	Mehreinnahme
550.565,50 €	625.291,49 €	<b>74.725,99 €</b>

bei durchschnittlicher kalkulierter Mehreinnahme von 0,50 €/TN-h, entspricht der Erhöhung der Mindestgebühr

		Gebühren in € bisher	Gebühren in € neu
Politik, Gesellschaft, Umwelt fächerübergreifend	45 min Fachbereich	2,50-2,75	3,00-5,00
Kultur, Gestalten fächerübergreifende, sonstige Kurse	Arbeit und Beruf	2,75-3,00	3,00-5,00
Gesundheit fachübergreifende, sonstige Kurse	Kurse, die nicht durch das Land gefördert werden	3,00-5,00	bis 15,00
Sprachen fächerübergreifende Kurse	Veranstaltungen mit besonderer Kostenstruktur	bis 15,00	bis 15,00
Arbeit, Beruf: fächerübergreifende, sonstige Kurse			
Grundbildung, Schulabschlüsse: Fächerübergreifende			