

Kostenrechnung Volkshochschule

Anlage B 1/1

Unterrichtsstunden/Jahr 2016 5.133 mit Projekte
 4.770 ohne Projekte

Teilnehmer/Jahr 2016 2.593

Kurse/Jahr 2016 244

Basis Jahresrechnung 2016

Spalte 1	2	3	4	5	6	7
	Personalkosten	Bew.kosten	Sachkosten	VWK	Abschr.	Gesamtkosten
	€	€	€	€	€	€
Aufwendungen 2016	389.860,54	124.714,62	16.290,55	40.763,42	46.708,30	618.337,43
Bereinigung 2016	163.860,27	75.751,02	3.585,74	0,00	34.134,28	277.331,31
bereinigte Kosten	226.000,27	48.963,60	12.704,81	40.763,42	12.574,02	341.006,12
Kosten/U-Std.	47,38	10,26	2,66	8,55	2,64	71,49

Kostenrechnung einschl. Entwicklung der Ausgaben bis 2020

Spalte 1	2	3	4	5	6	7
	Personalkosten	Bew.kosten	Sachkosten	VWK	Abschreib.	Gesamtkosten
	€	€	€	€	€	€
Prognose Aufwendg. bis 2020*	445.000,00	133.413,93	17.426,88	40.763,42	50.826,03	687.430,26
Bereinigung lt. Basis 2016	163.860,27	75.751,02	3.585,74	0,00	33.303,35	276.500,38
bereinigte Kosten	281.139,73	57.662,91	13.841,14	40.763,42	17.522,68	410.929,88
Kosten/U-Std.	58,94	12,09	2,90	8,55	3,67	86,15

* - Personalkosten lt. mittelfristiger Planung bis 2020 HH-Plan 2018

- Basis für die Berechnung der Aufwendungen bis 2020 ist der Jahresdurchschnitt der Inflationsrate 2017 lt. statistisches Bundesamt in Höhe von 1,7 %