

Unterrichtsstunden/Jahr 09	5.249
Teilnehmer/Jahr 09	2.495
Kurse/Jahr 09	214

Bereinigung der Kosten auf Basis der Jahresrechnung 2009

	Personal- kosten in €	Bew.kosten in €	Sachkosten in €	Verw. Kosten- beitrag in €	Gesamtkosten in €
Ausgaben 2009	355.832,76	75.531,06	13.982,70	25.099,70	470.446,22
Einnahmen 2009	65.297,59	0,00	3.274,00	0,00	68.571,59
bereinigte Kosten	290.535,17	75.531,06	10.708,70	25.099,70	401.874,63
Kosten je U.Std	55,35	14,39	2,04	4,78	76,56

Kostenrechnung einschl. Entwicklung der Ausgaben bis 2013

	Personal- kosten in €	Bew.kosten in €	Sachkosten in €	Verw. Kosten- beitrag in €	Gesamtkosten in €
Prognose bis 2013 Ausgaben	373.200,00	85.010,89	13.982,70	25.099,70	497.293,29
Basis 2009 Einnahmen	65.297,59	0,00	3.274,00	0,00	68.571,59
bereinigte Kosten	307.902,41	85.010,89	10.708,70	25.099,70	428.721,70
Kosten je U.Std	58,66	16,20	2,04	4,78	81,68

Basis für die Bewirtschaftungskosten ist die Jahresrechnung 2009 plus jährlicher Preissteigerung von 3 %. Die Kostenentwicklung bei den Personalkosten wurde auf der Basis einer Zuarbeit des Personalamtes ermittelt.