

Ertrag

Teilnehmerentgelt		Mehraufwand aufgrund des Ausbaus 2016	Mehraufwand aufgrund des Ausbaus 2017ff
privatrechtliche Teilnehmerentgelte		399.949,60 €	399.949,60 €
Summe Gesamterträge		399.949,60 €	399.949,60 €

Aufwand

Honorar		Mehraufwand aufgrund des Ausbaus 2016	Mehraufwand aufgrund des Ausbaus 2017ff
Honorarausgaben		200.970,00 €	200.970,00 €
Gesamtaufwand		200.970,00 €	200.970,00 €

Ausbau Personal	Ausbau um X Stellen	Aufwand pro ganze Stelle	Mehraufwand aufgrund des Ausbaus 2016	Mehraufwand aufgrund des Ausbaus 2017ff
Päd. Mitarb. VG II BAT (E 13)	0,50	76.000,00 €	38.000 €	38.000 €
VA VG Vc BAT (E 8)	0,50	51.500,00 €	25.750 €	25.750 €
VA VG VIb BAT (E 6)	0,50	47.700,00 €	23.850 €	23.850 €
Gesamtaufwand	1,50		87.600,00 €	87.600,00 €

Arbeitsplatzkosten gemäß der Richtlinie Kosten eines Arbeitsplatzes (ohne Miete)	Betrag in € pro Arbeitsplatz	Arbeitsplätze	Mehraufwand aufgrund des Ausbaus 2016	Mehraufwand aufgrund des Ausbaus 2017ff
Einrichtungsgegenstände (Abschreibung 10 Jahre)	473,58 €	3 / 3	1.420,74 €	1.420,74 €
Hardware (Abschreibung 4 Jahre)	222,69 €	3 / 3	668,07 €	668,07 €
Software (Abschreibung 5 Jahre)	165,09 €	3 / 3	495,27 €	495,27 €
Fernsprechkosten	345,77 €	3 / 3	1.037,31 €	1.037,31 €
User- und PC-Pauschale ((24,40 € + 34,80 €) x 12 Monate))	710,40 €	3 / 3	2.131,20 €	2.131,20 €
Geschäftskosten	1.275,67 €	3 / 3	3.827,01 €	3.827,01 €
Einrichtung 3 Seminarräume (Abschreibung 10 Jahre)	600,00 €	3 / 3	1.800,00 €	1.800,00 €
Gesamtaufwand			11.379,60 €	11.379,60 €

Mieten *		Mehraufwand aufgrund des Ausbaus 2016	Mehraufwand aufgrund des Ausbaus 2017ff
Mieten zusätzliche Büro- und Seminarräume		100.000,00 €	100.000,00 €
Gesamtaufwand		100.000,00 €	100.000,00 €

	Mehraufwand aufgrund des Ausbaus 2016	Mehraufwand aufgrund des Ausbaus 2017ff
Summe Gesamtaufwand	399.949,60 €	399.949,60 €

	Mehraufwand aufgrund des Ausbaus 2016	Mehraufwand aufgrund des Ausbaus 2017ff
Summe Gesamterträge	399.949,60 €	399.949,60 €
Summe Gesamtaufwand	399.949,60 €	399.949,60 €
Differenz Ertrag minus Aufwand	- €	- €

Neubeschaffungen Arbeitsplätze und Seminarräume aus dem laufenden investiven Budget 2016	Betrag in € pro Arbeitsplatz	Arbeitsplätze	Mehraufwand aufgrund des Ausbaus 2016	Mehraufwand aufgrund des Ausbaus 2017ff
Neubeschaffung Hardware (222,69 € x 4 Jahre)	890,76 €	3 / 0	2.672,28 €	- €
Neubeschaffung Software (165,09 € x 5 Jahre)	825,45 €	3 / 0	2.476,35 €	- €
Neubeschaffung Möbel (286,96 € x 10 Jahre)	2.869,60 €	3 / 0	8.608,80 €	- €
Summe Neubeschaffung Büroarbeitsplatz			13.757,43 €	- €
Neubeschaffungen für 3 Seminarräume	6.000,00 €	3 / 0	18.000,00 €	- €
Summe Neubeschaffung für Seminarräume			18.000,00 €	- €
Gesamtaufwand			31.757,43 €	- €

haushaltmäßige Auswirkungen	2016	2017
Personalaufwendungen	87.600,00 €	87.600,00 €
Sachaufwendungen	309.765,52 €	309.765,52 €
bilanziellen Abschreibungen	2.584,08 €	2.584,08 €
Erträge	399.949,60 €	399.949,60 €
Differenz Ertrag minus Aufwand	0,00 €	0,00 €

* Miete
Anmietung von 600 qm (für 6 Seminarräume, 2 Büros)