

Formblatt zum Kalkulationsschema *		Ausgabenkalkulation Volkshochschule								
(* Nur direkt mit der Leistung in Zusammenhang stehende Kosten sind anzusetzen.)									Stand:	20.02.2019
Amtsspezifische Besonderheiten können nicht berücksichtigt werden, sie sind in der jeweiligen Kalkulation gesondert kenntlich zu machen.)										
	Aufwandspositionen		Grundlagen	Basis	Basisjahr	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr	4. Jahr	
					2018	2019	2020	2021	2022	
i.	ansatzfähige Personalkosten einschließlich Zukunftsbelastung	EUR	Mitteilung Amt -11-		680.314	628.058	727.916	733.012	738.143	
ii.	+ Verwaltungsgemeinkosten	EUR	Verrechnung von Leistungen der Querschnittsämter nach KGSt-Bericht 10%	% 10%	68.031	62.806	72.792	73.301	73.814	
iii.	+ ansatzfähige Sachkosten	EUR	Sächlicher Betriebsaufwand auf Kostenwirksamkeit geprüfte Ausgaben des VWH	Hgr.						
				41	571.270	624.650	629.023	633.426	637.860	
				50	60.000	60.000	60.420	60.843	61.269	
				51	0	0	0	0	0	
				52	20.534	17.700	17.824	17.949	18.074	
				53	5.541	10.800	10.876	10.952	11.028	
				54	76.934	86.864	87.472	88.084	88.701	
				55	0	0	0	0	0	
				56	9.737	11.220	11.299	11.378	11.457	
				57-63	82.594	67.555	68.028	68.504	68.984	
				64	0	0	0	0	0	
				65	19.978	17.568	17.691	17.815	17.940	
				66	13.338	17.560	17.683	17.807	17.931	
			amtspezifische Ausgaben	xx	40.382	72.733	73.243	73.755	74.272	
	Preissteigerungsindices (jährlich)		Mitteilung Amt -20-						0	
			Gesamt ansatzfähige Sachkosten		900.308	986.650	993.557	1.000.512	1.007.515	

Anlage 4 zur DS 1412/18									
				Basis	Basisjahr	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr	4. Jahr
					2018	2019	2020	2021	2022
IV.	+	kalkulatorische Zinsen	EUR	kalkulatorische Zinsen des Anlagekapitals	0	11.600	11.100	10.600	10.100
V.	+	kalkulatorische Abschreibungen	EUR	kalkulatorische Abschreibung	0	18.000	17.500	15.600	15.300
VI.		kalkulatorische Zu- und Abschläge		nicht zu veranschlagen					
VII.		Förderung Dritter		- Förderung Land, Bund ...	709.568	717.740	722.764	727.824	732.918
VIII	=	Gebührenfähige Gesamtkosten		Zwischenergebnis					
				im Kalkulationszeitraum insgesamt	939.086	989.374	1.100.101	1.105.201	1.111.954
				im Jahresdurchschnitt				4.306.630	1.076.658
IX.		Berechnung des Gebührensatzes	EUR						
		für Benutzungs- oder Leistungseinheit		entsprechendes Kalkulationsverfahren anwenden					
				Ansatzfähige Gesamtausgaben	1.076.657,61 €				
				Anzahl Stunden pro Jahr	23.500				
				Kosten pro Stunde	46				
				Anzahl der Teilnehmer pro Stunde	10				
				Kosten pro Stunde und Teilnehmer	4,58				