

Gegenüberstellung Einnahmen aus Verwaltungspauschale (10%) und Personalkosten in der vhs

					Alternative II	Alternative I
	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/2013	2012/13
EINNAHMEN						
Verwaltungspauschale 10 %	0,00	8.316,14	9.269,90	13.250,70	18.150,00	40.900,00
AUSGABEN						
HPM Durchschnittskosten (32,78 €)	3.146,88	6.293,76	9.440,64	15.734,40	24.388,32	46.416,48
HPM Durch+Arbeitsplatz (42,62 €)	4.091,52	8.183,04	12.274,56	20.457,60	31.709,28	60.349,92
HPM Durch+Arb+IT (45,90 €)	4.406,40	8.812,80	13.219,20	22.032,00	34.149,60	64.994,40
OPM Durchschnittskosten (13,23 €)		1.270,08	1.270,08	2.540,16	4.445,28	8.890,56
OPM Durch+ Arb.Platz (17,20 €)		1.651,20	1.651,20	3.302,40	5.779,20	11.558,40
OPM Durch+ Arb.Platz+IT (18,52 €)		1.777,92	1.777,92	3.555,84	6.222,72	12.445,44
Über-/Unterdeckung 1	-3.146,88	752,30	-1.440,82	-5.023,86	-10.683,60	-14.407,04
Über-/Unterdeckung 2	-4.091,52	-1.518,10	-4.655,86	-10.509,30	-19.338,48	-31.008,32
Über-/Unterdeckung 3	-4.406,40	-2.274,58	-5.727,22	-12.337,14	-22.222,32	-36.539,84
HPM	2 St/W	4 St/W	6 St/W	10 St/W	15,5 St/W	29,5 St/W
OPM	0 St/W	2 St/W	2 St/W	4 St/W	7 St/W	14 St/W