

<b>Erträge</b>									
<b>Fachbereich</b>	<b>Grundentgelt alt*</b>	<b>Grundentgelt neu</b>	<b>Mittelwert Grundentgelt</b>	<b>Unterrichts-stunden 2013</b>	<b>Ø Teilnehmerzahl</b>	<b>Erträge 2013</b>	<b>erwartete UE 2016</b>	<b>Erwartung 2016</b>	<b>Mehrerträge</b>
<b>FB1 Mensch und Gesellschaft</b>	1,00 € - 2,50 €	1,50 € - 3,50 €	<b>1,50 €</b>	360	11	<b>5.291,00 €</b>	600	<b>9.900,00 €</b>	<b>4.609,00 €</b>
<b>FB Grundbildung</b>	0,50 € - 1,00 €	0,50 € - 1,50 €	<b>0,50 €</b>	4193	11	<b>34.098,00 €</b>	3700	<b>20.350,00 €</b>	<b>-13.748,00 €</b>
<b>FB2 Kunst und Kultur</b>	1,30 € - 2,80 €	2,50 € - 3,50 €	<b>3,00 €</b>	1664	13,5	<b>49.828,00 €</b>	1650	<b>66.825,00 €</b>	<b>16.997,00 €</b>
<b>FB3 Gesundheitsbildung</b>	1,30 € - 2,80 €	2,50 € - 3,50 €	<b>3,40 €</b>	2300	15	<b>93.222,00 €</b>	2000	<b>102.000,00 €</b>	<b>8.778,00 €</b>
<b>FB4 Fremdsprachen</b>						<b>214.692,00 €</b>		<i>276.600,00 €</i>	<b>61.908,00 €</b>
FB4/1 Integrationskurse DaF	1,60 € - 1,80 €	1,80 € - 2,80 €	<b>2,10 €</b>	2280	10	<i>32.008,40 €</i>	2300	<b>48.300,00 €</b>	
FB4/1 Deutsch als Fremdsprache	1,60 € - 1,80 €	1,80 € - 2,80 €	<b>2,10 €</b>	948	16	<i>28.089,40 €</i>	1250	<b>42.000,00 €</b>	
FB4/2 andere Fremdsprachen	1,60 € - 2,30 €	2,00 € - 3,00 €	<b>2,30 €</b>	5997	13,5	<i>154.594,20 €</i>	6000	<b>186.300,00 €</b>	
<b>FB5 Beruf und Karriere</b>	1,60 € - 3,90 €	2,50 € - 6,00 €	<b>4,00 €</b>	1303	12	<b>41.900,00 €</b>	1300	<b>62.400,00 €</b>	<b>20.500,00 €</b>
<b>FB6 Rund um Magdeburg**</b>	1,00 € - 1,50 €	2,00 € - 3,00 €	<b>2,50 €</b>	202	16	<b>13.248,00 €</b>	200	<b>8.000,00 €</b>	<b>-5.248,00 €</b>
					BAMF	38.395,00 €		38.395,00 €	0,00 €
					Gesamt:	<b>490.674,00 €</b>		<b>584.470,00 €</b>	
					Verw.ggebühr:	inklusive		23.000,00 €	23.000,00 €
				19247	<b>Gesamt:</b>	<b>490.674,00 €</b>		<b>607.470,00 €</b>	<b>116.796,00 €</b>

\* Das Grundentgelt setzt sich gemäß Punkt 2 des gültigen Entgelttarifes aus dem tabellarischen Grundentgeltsatz pro Unterrichtsstunden je Fachbereich und einem unter Punkt 4 möglichen Zuschlag zusammen.

\*\* 2013 begann die Gästeführerausbildung mit einem Gesamtstundenvolumen von 200 UE, davon wurden in 2013 jedoch nur 78 UE durchgeführt. Die Erträge für die Gästeführerausbildung wurden jedoch für alle 200 UE bereits in 2013 eingenommen. Da 2016 keine Gästeführerausbildung geplant ist, ergibt sich ein Fehlbetrag in diesem Bereich.

<u>Aufwendungen</u>								
<u>Honoraraufwendungen</u>	<u>Ø Honorarsatz/UE alt</u>		<u>Honorarsatz/UE neu</u>	<u>Aufwand 2013</u>	<u>Erwartung 2016</u>	<u>Mehraufwand</u>		
Kurse der FB 1-7 2013	14,67 €		mind. 18,00 €	235.583,00 €	269.974,50 €	34.391,50 €		
<u>Erhöhter Aufwand für Ermäßigungen</u>	Studenten-ermäßigung	bisher keine Regelung im Entgeltrarif		0,00	3.000,00 €	3.000,00 €		
							Gesamt:	<u>37.391,50 €</u>

**Budgetminderung: 79.404,50 €**