

## Haushaltsplan

Seniorenprogramm der Münchner Volkshochschule

### Kostenplan

#### Personalkosten

Summe Personalkosten: Hauptamtl. Personal

Summe Honorare

#### Sachkosten

Summe Seminarsachkosten

Summe Miet- und Mietnebenkosten

Summe Unterrichts- und Werbungskosten

#### Zwischensumme

Innovative Projekte/ Prävention/Fortbildung

Anschaffungen / Renovierungen/Umzugskosten

Verwaltungskostenpauschale

#### Gesamt Ausgaben

### Finanzierungsplan

Kurseinnahmen netto:

Zuschussbedarf Seniorenprogramm

#### Gesamt Einnahmen

Deckungsgrad (Kurseinnahmen-  
Honorare inkl. Seminarkosten)

#### Ansatz Zuschuss (Durchschnittswert auf 3 Jahre)

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017ff.
Summe Personalkosten: Hauptamtl. Personal	522.740	535.930	535.930
Summe Honorare	480.000	480.000	480.000
Summe Seminarsachkosten	5.500	5.500	5.500
Summe Miet- und Mietnebenkosten	246.500	326.500	310.000
Summe Unterrichts- und Werbungskosten	40.000	47.500	46.000
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.294.740</b>	<b>1.395.430</b>	<b>1.377.430</b>
Innovative Projekte/ Prävention/Fortbildung	11.000	11.000	11.000
Anschaffungen / Renovierungen/Umzugskosten	43.000	63.000	20.000
Verwaltungskostenpauschale	95.000	95.000	95.000
<b>Gesamt Ausgaben</b>	<b>1.443.740</b>	<b>1.564.430</b>	<b>1.503.430</b>
Kurseinnahmen netto:	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
Zuschussbedarf Seniorenprogramm	643.740	764.430	703.430
<b>Gesamt Einnahmen</b>	<b>1.443.740</b>	<b>1.564.430</b>	<b>1.503.430</b>
Deckungsgrad (Kurseinnahmen- Honorare inkl. Seminarkosten)	<b>165%</b>	<b>165%</b>	<b>165%</b>
<b>Ansatz Zuschuss (Durchschnittswert auf 3 Jahre)</b>	<b>703.900</b>	<b>703.900</b>	<b>703.900</b>