

ANLAGE 4

Gewinn- und Verlustrechnung Bergische Volkshochschule 2006 - 1. Entwurf Haushalt / Zweckverband - Stand: 25.11.2005				
Basisdaten entsprechend Haushaltsplänen SG und W				
Bergische Weiterbildung	2006	2006	2006	
	Haushalte kum.	Zweckverband	Abweichungen	Anmerkungen
1. Umsatzerlöse				
Entgelte	3.004.720,00	3.004.720,00	0,00	
Zuwendungen	6.555.170,00	6.546.183,00	8.987,00	abzgl. Zuschuss f. anerk. Einrichtungen Familienbildung W
			0,00	
	9.559.890,00	9.550.903,00	8.987,00	
			0,00	
2. Sonstige betriebliche Erträge	18.430,00	18.430,00	0,00	
			0,00	
3. Aufwendungen für bezogene LuL				
a) Aufwendungen für Raumkosten/Mieten	1.256.250,00	1.256.250,00	0,00	
b) Aufwendungen für übrige Raumkosten/MNK	474.910,00	474.910,00	0,00	
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leis	1.292.097,00	1.292.097,00	0,00	u.a. Porto, Telefon,ADV-Betriebsaufwand...
	3.023.257,00	3.023.257,00	0,00	
			0,00	
4. Rohergebnis	6.555.063,00	6.546.076,00	8.987,00	
			0,00	
5. Personalaufwand einschließl. Versorgungsaufwan	9.750.640,00	8.351.925,00	1.398.715,00	Personalaufwand ZVw inkl. PK-Einsparung
6. Abschreibungen	95.910,00	125.910,00	-30.000,00	Erhöht wg. Abschreibung des Ingangsetzungsaufwands
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	755.632,00	50.722,00	704.910,00	
8. Sonstiger Aufwand	643.850,00	643.850,00	0,00	Fahrt-/Seminarkosten; sonst. Verw. - u. Betriebsausgaben
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
			0,00	
10. Aufwendungen aus Zentralverwaltung				
a) Personalaufwand einschl. Versorgungsaufwand	0,00	1.129.715,00	-1.129.715,00	einschl. 0,7 Stelle Einsparung ab 01.03.06 Leitung VHS Solingen
b) Raumkosten Birkenweiher	0,00	30.000,00	-30.000,00	inkl. Mietnebenkosten +Bewirtschaftungskosten
	0,00	1.159.715,00	-1.159.715,00	
			0,00	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.269,00	31.269,00	0,00	
			0,00	
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.722.238,00	-3.817.315,00	-904.923,00	
			0,00	
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	
14. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	
			0,00	
15. Jahresfehlbetrag/ -überschuss	-4.722.238,00	-3.817.315,00	-904.923,00	
16. Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	
17. Jahresergebnis	-4.722.238,00	-3.817.315,00	-904.923,00	
Herausrechnung interner Leistungsverrechnungen			704.910,00	
haushaltsmäßige Entlastung			-200.013,00	

Herleitung der Quotenbildung aus den Haushaltsplanentwürfen 2006

	Wuppertal - Stadtbetrieb 207	davon Beschäfti- gungsgelagenheiten	Verbleibende Beträge	andere Bereiche reduziert um Mieten und interne Leistungs- verrechnungen	Solingen - VHS und FBS	Solingen reduziert um Mieten und interne Leistungsverrechnun- gen	SG und W in SUMME
1. Umsatzerlöse							
Entgelte	2.056.300	337.300	1.719.000	1.719.000	948.420	948.420	3.004.720
Zuwendungen	5.436.000	2.953.500	2.482.500	2.482.500	1.119.170	1.119.170	6.555.170
	7.492.300	3.290.800	4.201.500	4.201.500	2.067.590	2.067.590	9.559.890
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.850	50	3.800	3.800	14.580	14.580	18.430
			0				
3. Aufwendungen für bezogene LuL			0				
a) Aufwendungen für Raumkosten/Mieten	664.370	151.150	513.220		591.880		1.256.250
b) Aufwendungen für übrige Raumkosten/Mietnebenkosten	263.450	55.900	207.550		211.460		474.910
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	1.204.349	714.650	489.699	489.699	87.748	87.748	1.292.097
	2.132.169	921.700	1.210.469	489.699	891.088	87.748	3.023.257
4. Rohergebnis	5.363.981	2.369.150	2.994.831	3.715.601	1.191.082	1.994.422	6.555.063
5. Personalaufwand einschließl. Versorgungsaufwand	7.891.110	2.434.150	5.456.960	5.456.960	1.859.530	1.859.530	9.750.640
6. Abschreibungen	90.800	62.400	28.400	28.400	5.110	5.110	95.910
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen/ILV	746.762	145.670	601.092	56.372	8.870		755.632
8. Sonstiger Aufwand	150.330	50.550	99.780	99.780	493.520	493.520	643.850
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.199	16.700	11.499	11.499	3.070	3.070	31.269
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.543.220	-340.320	-3.202.900	-1.937.410	-1.179.018	-366.808	-4.722.238
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
14. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
15. Jahresfehlbetrag/ -überschuss	-3.543.220	-340.320	-3.202.900	-1.937.410	-1.179.018	-366.808	-4.722.238
16. Erträge aus Verlustübernahme							
17. Jahresergebnis	-3.543.220	-340.320	-3.202.900	-1.937.410	-1.179.018	-366.808	-4.722.238
Summierter Jahresfehlbetrag reduziert um Mieten und interne Leistungsverrechnungen					-2.304.218		
Anteil am vorstehend ausgewiesenen Fehlbedarf in %				84,08		15,92	