

ANLAGE 1

Bergische Volkshochschule			Gebäude Wuppertal	Gebäude Solvingen	Overhead	Beschäfti- gungsgelegen- heiten	Sonstige Angebots- bereiche	Summe 2008	Zum Vergleich Wirtschaftsplan 2007
Erfolgsplan 2008									
1.		Umsatzerlöse	0	0	0	7.375.046	6.593.984	13.969.030	9.890.613
	a)	Entgelte	0	0	0	130.000	2.089.504	2.219.504	2.819.900
	b)	Zuwendungen	0	0	0	7.245.046	4.504.480	11.749.526	7.070.713
4.		sonstige betriebliche Erträge	9.000	0	5.000	57.142	24.500	95.642	65.710
5.		Materialaufwand	1.086.653	839.016	38.020	277.290	2.062.484	4.303.463	4.656.561
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					0	0	374.503
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.086.653	839.016	38.020	277.290	2.062.484	4.303.463	4.282.058
	1.	Aufwendungen für Raumkosten/Mieten	633.703	502.816	13.020	0	10.000	1.159.539	1.348.922
	2. a	Aufwendungen für übrige Raumkosten/Mietnebenkosten	375.900	237.900	25.000	0	2.550	641.350	506.109
	2 b	Sekundärnutzungen Solingen	0	98.300	0	0	0	98.300	
	2 c	Sekundärnutzungen Wuppertal	77.050	0	0	0	0	77.050	
	3.	Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0	0	0	277.290	2.049.934	2.327.224	2.427.026
		Rohergebnis	-1.077.653	-839.016	-33.020	7.154.898	4.556.000	9.761.209	5.299.762
6.		Personalaufwand	189.547	31.337	846.656	6.764.965	4.739.094	12.571.599	7.759.366
	a)	Löhne und Gehälter	189.547	31.337	746.824	6.145.005	4.596.106	11.708.819	6.904.378
	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	0	0	99.832	0	17.727	117.560	96.588
	1.	Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	0	0	76.232	0	17.727	93.960	87.588
	2.	sonstige Aufwendungen	0	0	23.600	0	0	23.600	9.000
	a)	sonstige Aufwendungen Stammpersonal	0	0	23.600	0	0	23.600	2.000
	b)	sonstige Aufwendungen Personal in ABM oder vergleichbaren Beschäftigungsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	7.000
	c)	Mehraufwandsentschädigungen und Qualifizierungsgelder	0	0	0	619.960	125.260	745.220	758.400
7.		Abschreibungen	0	0	146.371	4.000	11.000	161.371	162.305
	1.	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	143.241	4.000	11.000	158.241	127.244
	2.	Abschreibungen auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	0	0	3.130	0	0	3.130	35.061
8.		sonstige betriebliche Aufwendungen	2.100	100	1.025.650	202.240	204.370	1.434.460	1.689.739
11.		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	52.692	0	9.376	62.068	58.865
14.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.269.300	-870.453	-1.999.005	183.694	-389.088	-4.344.152	-4.252.783
21.		Umlage Overhead nach Personalaufwand			1.999.005	-1.175.516	-823.490	823.490	
22.		Jahresfehlbetrag nach Umlage Overhead	-1.269.300	-870.453	0	-991.822	-1.212.577	-4.344.152	-4.252.783

ANLAGE 2

Vermögensplan der Bergischen Volkshochschule für das Jahr 2008

Mittelherkunft

Abschreibungen auf Sachanlagen	143.241
Abschreibungen auf den Ingangsetzungsaufwand	3.130
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen (Ziff. 6b1 des Erfolgsplans) abzgl. Verzinsung Erstattungsanspruch (Ziff. 11 des Erfolgsplans)	51.892

Summe:

198.263

Mittelverwendung

Investitionen

Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung in Unterrichtsräumen	70.500
Ersatzbeschaffung EDV Arbeitsplätze	36.700
Ersatzbeschaffung EDV Unterrichtsräume	43.000
Sonstiges	48.063

Summe:

198.263

ANLAGE 3

Bergische Volkshochschule - Stellenübersicht 2008

Beamte	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9+Z	A 9 mD	A 8	A 7	A 6	Summe
Zahl der Stellen 2007		1,0				2,5		1,0			1,0	1,0			6,50
Zahl der Stellen 2008		1,0				2,5		1,0			1,0	1,0			6,50
Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 01.08.2007				1,0		2,0	1,5	0,78	1,0						6,28

Beschäftigte nach TVöD	EG 15 Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	Summe
alt nach BAT-Bewertung	I	Ia, Ib/Ia	Ib, II/Ib	II	III/II	III, IVa/III	IVa, IVb/IVa	IVb, Vb/IVb, Vb	Vc/Vb, Vc	L 6/7a	VIb, VIb/Vc	VII/VIb, VII	L 4	VIII/VII, VIII		IXa, IXa/IX, IXa/VIII	
Zahl der Stellen 2007	1,0	1,0	11,0	7,0352		26,1186	3,49	20,04	13,3699	9,8312	4,0	0,5325	1,0				98,4174
Zahl der Stellen 2008	1,0	1,0	11,0	7,0352		25,2627	3,49	18,54	14,1699	9,8312	4,0	0,5325	1,0				96,8616
Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 01.08.2007	1,0	1,0	11,0	6,8904		24,3360	3,33	17,0892	14,54	9,8312	4,0	0,5325	1,0				94,5493

ANLAGE 3

Bergische Volkshochschule - Stellenübersicht 2008

Befristete Stellen- aufstockungen durch Fremdfinanzierungen	EG 15 Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	Summe
alt nach BAT- Bewertung	I	Ia, Ib/Ia	Ib, II/Ib	II	III/II	III, IVa/III	IVa, IVb/IVa	IVb, Vb/IVb, Vb	Vc/Vb, Vc	L 6/7a	Vlb, Vlb/Vc	VII/Vlb, VII	L 4	VIII/VII, VIII		IXa, IXa/IX, IXa/VIII	
Zahl der Stellen 2007						1,3473		0,25	0,50								2,0973
Zahl der Stellen 2008						2,1744		0,25	0,50								2,9244
Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 01.08.2007						2,1744		0,25	0,50								2,9244

Befristete Stellen fremdfinanziert	EG 15 Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	Summe
alt nach BAT- Bewertung	I	Ia, Ib/Ia	Ib, II/Ib	II	III/II	III, IVa/III	IVa, IVb/IVa	IVb, Vb/IVb, Vb	Vc/Vb, Vc	L 6/7a	Vlb, Vlb/Vc	VII/Vlb, VII	L 4	VIII/VII, VIII		IXa, IXa/IX, IXa/VIII	
Zahl der Stellen 2007								5,8501		1,0	7,2						14,0501
Zahl der Stellen 2008						2,25		10,50		1,0	16,2	1,0		102,12			133,07
Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 01.08.2007						2,25		10,50		1,0	16,2	1,0		102,12			133,07

ANLAGE 3**Bergische Volkshochschule - Stellenübersicht 2008**

Überplanmäßig Beschäftigte	A 9	EG 8	EG 6	Summe
alt nach BAT-Bewertung		Vc/Vb, Vc	Vlb, Vlb/Vc	
Zahl der Stellen 2007		1,0		1,0
Zahl der Stellen 2008		1,0		1,0
Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.08.2007		1,0		1,0

Geringfügig Beschäftigte	
Anzahl 2007	5
Anzahl 2008	5

Auszubildende im Rahmen von Projekten	
Anzahl 2007	38
Anzahl 2008 (Stand 1.8.2007)	63

ANLAGE 4

Bergische Volkshochschule				Jahresabschluss 01.07. - 31.12.2006	Wirtschaftsplan 2007	Wirtschaftsplan 2008	2009	2010	2011	2012
Finanzplanung 2008 bis 2012										
1.			Umsatzerlöse	4.449.938	9.890.613	13.969.030	13.969.030	13.969.030	13.969.030	13.969.030
	a)		Entgelte	918.667	2.819.900	2.219.504	2.219.504	2.219.504	2.219.504	2.219.504
	b)		Zuwendungen	3.531.271	7.070.713	11.749.526	11.749.526	11.749.526	11.749.526	11.749.526
2.			Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	3.585	0	0	0	0	0	0
4.			sonstige betriebliche Erträge	79.853	65.710	95.642	95.642	95.642	95.642	95.642
5.			Materialaufwand	2.007.868	4.656.561	4.303.463	4.303.463	4.303.463	4.303.463	4.303.463
	a)		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	374.503	0	0	0	0	0
	b)		Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.007.868	4.282.058	4.303.463	4.303.463	4.303.463	4.303.463	4.303.463
	1.		Aufwendungen für Raumkosten/Mieten	646.886	1.348.922	1.159.539	1.159.539	1.159.539	1.159.539	1.159.539
	2.	a	Aufwendungen für übrige Raumkosten/Mietnebenkosten	261.813	506.109	641.350	641.350	641.350	641.350	641.350
		b	Sekundärnutzungen Solingen			98.300	98.300	98.300	98.300	98.300
		c	Sekundärnutzungen Wuppertal			77.050	77.050	77.050	77.050	77.050
	3.		Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	1.099.169	2.427.026	2.327.224	2.327.224	2.327.224	2.327.224	2.327.224
			Rohergebnis	2.525.508	5.299.762	9.761.209	9.761.209	9.761.209	9.761.209	9.761.209
6.			Personalaufwand	4.321.356	7.759.366	12.571.599	12.571.599	12.571.599	12.571.599	12.571.599
	a)		Löhne und Gehälter	3.208.127	6.904.378	11.708.819	11.708.819	11.708.819	11.708.819	11.708.819
	b)		soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	799.563	96.588	117.560	117.560	117.560	117.560	117.560
	1.		Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen		87.588	93.960	93.960	93.960	93.960	93.960
	2.		sonstige Aufwendungen		9.000	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	a)		sonstige Aufwendungen Stammpersonal		2.000	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	b)		sonstige Aufwendungen Personal in ABM oder vergleichbaren Beschäftigungsverhältnissen		7.000	0	0	0	0	0
	c)		Mehraufwandsentschädigungen und Qualifizierungsgelder	313.666	758.400	745.220	745.220	745.220	745.220	745.220
7.			Abschreibungen	58.756	162.305	161.371	161.371	161.371	161.371	158.241
	1.		Abschreibungen auf Sachanlagen	58.756	127.244	158.241	158.241	158.241	158.241	158.241
	2.		Abschreibungen auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		35.061	3.130	3.130	3.130	3.130	0
8.			sonstige betriebliche Aufwendungen	472.378	1.689.739	1.434.460	1.434.460	1.434.460	1.434.460	1.434.460
11.			sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	235.617	58.865	62.068	62.068	62.068	62.068	62.068
14.			Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.091.365	-4.252.783	-4.344.152	-4.344.152	-4.344.152	-4.344.152	-4.341.022

Die Finanzplanungsdaten werden jährlich in Zusammenarbeit zwischen dem Zweckverband und den Verwaltungen der beiden Städte angepasst. Dabei sollen Erkenntnisse aus den Diskussionen über den jeweiligen Wirtschaftsplan in der Zweckverbandsversammlung einfließen.