Kostenarten		Kostenansatz		Ist	Erläuterungen
Konten	**Bezeichnung**	**2001**	**2000**	**1999**	
	A. Erfolgsplan				
	Erträge				
	1. Umsatzerlöse				
8110	Teilnehmerentgelte	1.040.000	980.000	1.093.642,14	
8140/8141	Verkaufserlöse	6.500	1.500	7.413,50	
	Zwischensumme:	**1.046.500**	**981.500**	**1.101.055,64**	
	2. Sonstige betriebliche Erträge				
8310	Erstattung Löwenpass	8.000	3.000	8.082,50	
8320	Landeszuweisungen	780.000	790.000	769.597,50	
8331	Erstattung Mitgliedsgemeinden	80.000	70.000	70.000,00	
8350	Erstattungen Sprachverband	2.000	2.000	2.514,30	
8351	Erstattungen Prüfungsgebühren	20.000	20.000	21.155,00	
	Übertrag:	**890.000**	**885.000**	**871.349,30**	

Kostenarten Konten	Bezeichnung	Kostenansatz 2001	2000	Ist 1999	Erläuterungen
8560	Einnahmen Raummiete	40.000	20.000	51.166,75	
8580	Sonstige Einnahmen	21.500	14.000	26.753,73	
8581	Erlöse Reisekosten	10.000	12.000	8.560,00	
8582	Erlöse aus Inseraten	9.000	7.000	9.800,01	
8600	Betriebskostenzuschuss	1.489.932	1.559.600	1.520.000,00	
2650	Sonstige Zinsen	0	0	272,38	
	nachrichtlich: Gewinnabführung	0	-29.800	-18.000	
	Gesamt:	3.506.932	3.479.100	3.588.958	

Kostenarten		Kostenansatz		Ist	Erläuterungen
Konten	**Bezeichnung**	**2001**	**2000**	**1999**	
	Aufwendungen				
	3. Materialaufwand				
3730	Erhaltene Skonti	0	0	-2.183,36	
	4. Personalaufwand				
4100-4112	Gehälter/Bezüge/Personalkosten	1.494.000	1.487.000	1.464.333,03	
4131	Beihilfen/Personalnebenkosten	41.000	43.000	39.251,72	
4160	Versorgungskasse	113.000	111.000	111.247,52	
4190	Aushilfen/Lohnsteuer	30.000	30.000	7.542,96	
	Summe Personalaufwand:	**1.678.000**	**1.671.000**	**1.622.375,23**	

Kostenarten		Kostenansatz		Ist	Erläuterungen
Konten	**Bezeichnung**	**2001**	**2000**	**1999**	
	5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
4210	Nutzungsentgelt (stadtintern)	500.000	504.000	496.252,80	
4211	Miete (extern)	49.000	49.000	48.524,00	
4230	Heizung	9.000	8.000	8.359,00	
4240/4241	Strom und Wasser VHS	43.000	37.000	42.855,47	
4250	Reinigung	80.000	90.000	79.395,28	
4260	Instandhaltung Neubau VHS	7.000	7.000	22.643,99	
4270	Gebäudeversicherung	13.000	13.000	12.241,97	
4280	Instandhaltung, sonstige Raumkosten	4.000	5.000	6.118,46	
4281	Wartung / Haustechnik	6.000	7.000	5.302,26	
4360	Versicherungen	14.000	13.500	14.565,39	
4380	Verbandsbeiträge	12.000	12.000	11.966,16	
4390	Prüfungskosten	20.000	20.000	20.487,02	
4430	Dozentenhonorare	860.000	815.000	850.769,55	
4610	Werbekosten VHS	55.000	55.000	61.861,29	

4660	Reisekosten Arbeitnehmer	8.000	8.000	11.492,52	
4661	Aus-/Fortbildung	2.932	7.000	1.637,45	
4802	Wartung, Reparatur Geräte	10.500	10.500	10.592,34	
4907	Sonderveranstaltungen	23.000	23.000	24.988,44	
4920	Kommunikationskosten	44.000	42.000	47.787,42	
4930	Bürobedarf	10.000	10.000	13.803,70	
4950	Beratungskosten	3.500	5.000	10.654,10	
4955	Buchführungsposten	500	3.000	3.065,73	
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.500	1.500	1.649,85	
4983	Lehr-/Lernmittel	15.000	15.000	22.058,53	
4984	Miete Schulungsräume	32.500	41.100	5.119,00	
4986	Kleinwerkzeuge, Gebrauch, Sonstiges	5.500	6.500	6.368,55	
0869	Deckung Verluste aus Vorjahren	0	0	-4.744,71	
	Summe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen	1.828.932	1.808.100	1.835.815,56	
	Summe der Aufwendungen	**3.506.932**	**3.479.100**	**3.456.007,43**	

Kostenarten		Kostenansatz		Ist	Erläuterungen
Konten	**Bezeichnung**	**2001**	**2000**	**1999**	
	B. Vermögensplan				
	Einnahmen/Mittelherkunft				
0881	Investitionszuschuss der Stadt	20.000	20.000	20.000,00	
	Summe der Einnahmen	20.000	20.000	20.000,00	
	Ausgaben/Mittelverwendung				
0410	Einrichtung Neubau	0	0	0,00	
0420	Bewegliche Sachanlagen	20.000	20.000	43.485,82	Ersatzbeschaffung von Anlagegütern über 800 DM.
	Summe der Ausgaben	20.000	20.000	43.485,82	

C. Stellenübersicht der VHS Bergisch Gladbach
für das Wirtschaftsjahr 2001

Angestelltenstellen (BAT)							
Ib	II	III	IVa	IVb	VIb	VII	VIII
1	4	1	1	0,5	3	0,5	0,5
		Inh. II					

nachrichtlich:

Beamte			
A15	A11	A8	A7
1	0,5	1	1

D. Investitionsplanung für die Jahre 2000-2004

Maßnahmen	Gesamtkosten 2000-2004	Ansätze 2000	2001	2002	2003	2004	**Erläuterungen**
0420 Einrichtungsgegenstände	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Der Ansatz von DM 20.000 resultiert aus dem Differenz-betrag zwischen dem Wiederbeschaffungs- und dem Abschreibungswert eines Anlagegutes.
0410 Einrichtung Neubau	0	0	0	0	0	0	
	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	2002:Ersatzbeschaffung Computerräume
nachrichtlich: Investitionspauschale der Stadt	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	