

Wirtschaftsplan 2013

für die

Volkshochschule Fürth gGmbH

Vermögensplan 2013

vhs Fürth gmbH - Vermögensplan 2013

Jahresfehlbetrag/-überschuß	- €	analog Erfolgsplan
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	35.000,00 €	analog Erfolgsplan
Zunahme der Rückstellungen	- €	
Verlust/Gewinn aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	- €	
Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens	- €	
Forderungsverlust	1.000,00 €	analog Erfolgsplan
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	- €	
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	- €	
ZS: Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	36.000,00 €	

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	- €	
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	- 30.000,00 €	
ZS: Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 30.000,00 €	

Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen und Zuschüssen der Gesellschafter	- €	
ZS: Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	- €	

ZS aller bisherigen ZS: Zahlungswirksame Veränderung des Finanzierungsbestandes	6.000,00 €	
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	517.000,00 €	Ende 2011: 531T - lt FP 2012 +6T - Zus. Investitionen 2012 ca. - 20T geschätzt
Finanzmittelbestand am Ende der Periode (Sollbestand)	523.000,00 €	

Finanzmittelbestand am Ende der Periode (Istbestand)	523.000,00 €	
Differenz Soll-/Istbestand	- €	

vhs Fürth gGmbH - Finanzplanung 2013 – 2017

	2013	2014	2015	2016	2017
E1 Erlöse Institution	1.060.450,00 €	1.060.000,00 €	1.060.000,00 €	1.070.000,00 €	1.075.000,00 €
E2 Erlöse Kursbetrieb	741.500,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	760.000,00 €	760.000,00 €
E3 Erlöse Projekte	157.500,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Summe EINNAHMEN	1.959.450,00 €	1.855.000,00 €	1.855.000,00 €	1.875.000,00 €	1.880.000,00 €

A1 Eigenpersonal	634.850,00 €	635.000,00 €	635.000,00 €	635.000,00 €	635.000,00 €
A2 Honorarkräfte	532.000,00 €	530.000,00 €	530.000,00 €	540.000,00 €	540.000,00 €
A3 Haus, Miete, Bewirtschaftung	437.000,00 €	438.000,00 €	438.000,00 €	438.000,00 €	438.000,00 €
A4 Sachkosten Kursbetrieb	31.300,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
A5 Werbung und Repräsentation	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
A6 Sachkosten Verwaltung	74.800,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
A7 Abschreibung Sachgüter	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
A8 Kosten Projekte	140.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
A9 Sonstige/besondere Aufwendungen	14.500,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Summe AUSGABEN	1.959.450,00 €	1.865.000,00 €	1.865.000,00 €	1.883.000,00 €	1.883.000,00 €

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- € -	10.000,00 € -	10.000,00 € -	8.000,00 € -	3.000,00 €
---	-------	---------------	---------------	--------------	------------

Erfolgsplan 2013

Technische Hinweise: TVöD-Zuwachs jeweils auf PK zusammengefasst. Projektkosten (Zusammengefasst) erstmals getrennt ausgewiesen

KONTO_KONTO_NAME	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Kommentar
8510 Erlöse Bund	120.586,30 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
8620 Umsatzerlöse, TN-Entgelte	595.065,51 €	626.000,00 €	626.000,00 €	
8631 Kostenersatz. Leihgeb/Kopien/TB	1.269,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
8632 Prüfungsgebühren TN	12.187,65 €	13.500,00 €	13.500,00 €	
	729.108,46 €	741.500,00 €	741.500,00 €	E2 Erlöse Kursbetrieb
8500 Erlöse EU	40.912,93 €	28.900,00 €	100.000,00 €	v.a. StartKlar Reloaded
8520 Erlöse Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8540 Erlöse Gemeinden	31.528,00 €	14.000,00 €	30.000,00 €	
8633 Erlöse aus anderen Quellen	1.420,00 €		27.500,00 €	
	72.440,93 €	42.900,00 €	157.500,00 €	E3 Erlöse Projekte
6300 Neutrale Erträge (Pacht usw.)	6.841,47 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
6301 Mieteinnahmen Wohnräume	4.984,35 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
6302 Mieteinnahmen Büroräume	2.731,11 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
6303 sonst. Neutr. Erträge	20.318,89 €	10.000,00 €	15.000,00 €	
7521 Zuschüsse Staat über Bezirk	38.501,77 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
7522 Zuschüsse Staat über Verband	59.572,25 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
7540 Zuschüsse von Gemeinden	919.000,00 €	900.000,00 €	912.950,00 €	-23' Sparpaket + 35860 TVöD
7610 Zuschüsse/Spenden usw.	8.924,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
8634 Kostenersatz Lehrbücher	2.355,42 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
7611 Zuschüsse/Erträge sonstige Quellen	21.913,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
	1.085.142,26 €	1.027.500,00 €	1.055.450,00 €	E1 Erlöse Institution
3103 Sonstige Honorare (Fortbildung usw.)	-921,10 €	0,00 €	0,00 €	
3104 Honorare Bildungspaten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3105 Honorare Vertrauensnetzwerk (VNW)	-9.368,00 €	0,00 €	0,00 €	
3106 Honorare Mama lernt Deutsch	-18.460,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	
4760 Kursleiter/Doz.-Honorare	-518.024,03 €	-529.000,00 €	-520.000,00 €	
	-546.773,13 €	-541.000,00 €	-532.000,00 €	A2 Honorarkräfte
4115 PK hauptberufl. Leiter	-81.490,01 €	-86.000,00 €	-86.000,00 €	
4116 PK hauptberufl. Päd MA	-182.409,43 €	-182.000,00 €	-206.450,00 €	
4118 PK Verwaltungs-/Wirtschaftspersonal	-119.359,55 €	-119.700,00 €	-119.700,00 €	
4119 Pauschalsteuer ZVK	-2.714,71 €	-1.900,00 €	-1.900,00 €	

Erfolgsplan 2013

4120 Mehrstunden	-4.097,56 €	0,00 €	0,00 €	
	-390.071,26 €	-389.600,00 €	-414.050,00 €	A1 Eigenpersonal
5700 Bezogene Leistungen	-5.694,02 €	-6.500,00 €	-6.000,00 €	
	-5.694,02 €	-6.500,00 €	-6.000,00 €	A6 Sachkosten Verwaltung
4110 Aufwand Urlaubsrückstellung (HPM)	-4.845,12 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	
4111 Aufwand Urlaubsrückstellung (Verwaltung)	-1.996,09 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	
4114 Aufwand Überstunden gGmbH	-1.313,88 €	0,00 €	0,00 €	
4121 PK gGmbH hauptberufl. päd MA	-94.471,72 €	-102.300,00 €	-88.700,00 €	+11.400 Tvöd gGmbH auf HPM angerechnet, Projektstellen abgegrenzt
4123 PK gGmbH Verwaltungs- und Wirtschaftsp	-73.583,06 €	-70.000,00 €	-80.000,00 €	erhöhter Personalbedarf wg BAMF
4161 Pauschalsteuer ZVK gGmbH	0,00 €	-2.100,00 €	-2.100,00 €	
	-176.209,87 €	-178.400,00 €	-174.800,00 €	A1 Eigenpersonal
4122 PK gGmbH ProjektMA			-55.000,00 €	erstmalig ausgewiesen
			-55.000,00 €	A8 Kosten Projekte
4131 Soz. Aufwendungen hauptberufl. Päd MA	-19.980,27 €	-16.500,00 €	-16.500,00 €	
4133 Soz. Aufwendungen Verw./Wirtschaftspers.	-15.482,46 €	-15.500,00 €	-15.500,00 €	
4162 Aufw. Altersvers. Verwaltungspers.	-6.681,48 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €	
4166 Aufw. Altersvers. Hb. Päd Mitarbeiter	-8.106,61 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €	
	-50.250,82 €	-46.000,00 €	-46.000,00 €	A1 Eigenpersonal
5930 AfA Kursbetrieb	-21.962,91 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	
	-21.962,91 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	A7 Abschreibung Sachgüter
5940 AfA Verwaltung	-7.975,80 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	
5944 AfA GWG Büro/Verwaltung				
	-7.975,80 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	A7 Abschreibung Sachgüter
2400 Forderungsverluste	-980,15 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	
4790 Künstlersozialabgaben	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €	
4833 Prüfungsgebühren	-10.833,25 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	
5832 Lehr- und Lernmedien	-4.086,30 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	
5833 Sonst. Fixe Sachkosten Kurs	-13.077,14 €	-10.600,00 €	-10.600,00 €	
5835 Bücher für Teilnehmer	-1.945,42 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	
	-30.922,26 €	-27.800,00 €	-27.800,00 €	A4 Sachkosten Kursbetrieb
4810 Reisekosten/Spesen Dozenten	-606,40 €	-500,00 €	-500,00 €	
	-606,40 €	-500,00 €	-500,00 €	A4 Sachkosten Kursbetrieb
4860 Sonderkosten Teilnehmer	-2.974,90 €	-7.500,00 €	-3.000,00 €	
	-2.974,90 €	-7.500,00 €	-3.000,00 €	A4 Sachkosten Kursbetrieb
5837 Sachkosten Projekte	-461,46 €	-4.000,00 €	-10.000,00 €	

Erfolgsplan 2013

6603 Projektbezogene Kosten	-15.204,82 €	0,00 €	-75.000,00 €
	-15.666,28 €	-4.000,00 €	-85.000,00 € A8 Kosten Projekte
5810 EFQM	0,00 €	-2.000,00 €	-5.000,00 €
	0,00 €	-2.000,00 €	-5.000,00 €
			A9 Sonstige/besondere Aufwendungen
4855 Bewirtungskosten usw.	-3.186,83 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €
5851 Werbemittel (LP/Plakate)	-53.514,69 €	-55.000,00 €	-55.000,00 €
5855 Repräsentation/Aufmerksamkeiten	-825,24 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
	-57.526,76 €	-60.000,00 €	-60.000,00 € A5 Werbung und Repräsentation
5821 Mieten und Pachten	-289.897,48 €	-289.000,00 €	-290.000,00 €
5822 Strom- und Energiekosten	-37.222,54 €	-40.000,00 €	-39.000,00 €
5823 Dienstleistungen Hausausstattung	-11.317,54 €	-18.000,00 €	-12.000,00 €
5825 Hausmeister/Reinigung	-86.019,97 €	-84.000,00 €	-86.000,00 €
5829 Instandhaltung/Reparaturen Räume	-10.199,14 €	-5.000,00 €	-10.000,00 €
	-434.656,67 €	-436.000,00 €	-437.000,00 € A3 Haus, Miete, Bewirtschaftung
5777 Fortbildung Personal	-2.010,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
5841 Wartungskosten Hard- u. Software	-19.219,63 €	-19.000,00 €	-19.000,00 €
5842 Reisekosten/Spesen Personal	-1.327,47 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
5843 Post, Transport, Telekommunikation	-11.892,81 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €
5844 Büromaterial	-4.295,69 €	-12.000,00 €	-10.000,00 €
5845 Leasing u. Miete Hard- und Software	-8.608,52 €	-5.000,00 €	-9.000,00 €
5846 Periodika (Zeitschriften)	-764,64 €	-600,00 €	-800,00 €
5847 Rechts-/Beratungs/Buchführungskosten	-15.303,28 €	-18.000,00 €	-13.000,00 €
5848 Nebenkosten Geldverkehr	-1.049,11 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
5849 Instandhaltung/Reparaturen Büro	-106,08 €	-500,00 €	-500,00 €
	-64.577,23 €	-71.600,00 €	-68.800,00 € A6 Sachkosten Verwaltung
5850 Sonstiges	-1.672,83 €	0,00 €	0,00 €
5891 Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5892 Versicherungen und Beiträge	-6.880,11 €	-7.500,00 €	-7.000,00 €
6304 sonstige periodenfremde Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6601 Weiterleitg Staatszuschuss	-2.366,52 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €
6630 Periodenfremde Aufwendungen	-5.173,69 €	-1.000,00 €	
6640 weitere betriebliche Aufwendungen	-4.330,61 €	0,00 €	0,00 €
	-20.423,76 €	-11.000,00 €	-9.500,00 €
			A9 Sonstige/besondere Aufwendungen

Erfolgsplan 2013

6310 sonstige Zinsen und andere Erträge	5.327,36 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	5.327,36 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	<u>67.146,94 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>

E1 Erlöse Institution
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit

Stellenübersicht 2013



Funktion	Tarifgruppe	Beschäftigungsumfang	Anstellungsträger
Geschäftsführung/Leitung FB-Leiter Sprachen	TVöD 15	Vollzeit 39	Stadt Fürth
Päd. Mitarbeiterin/stv. Direktorin FB-Leiterin Gesellschaft	TVöD 12	Teilzeit 33,25	Stadt Fürth
Päd. Mitarbeiter FB-Leiter Beruf + Karriere	TVöD 13	Teilzeit 25,50	vhs Fürth gGmbH
Päd. Mitarbeiterin FB-Leiterin Kultur + Gestalten	TVöD 12	Teilzeit 19,50	Stadt Fürth
Päd. Mitarbeiter FB-Leiter Gesundheit	TVöD 12	Teilzeit 38,5	Stadt Fürth
Päd. Mitarbeiter FB-Leiter DaF+Romanische Sprachen	TVöD 12	Teilzeit 30,50	vhs Fürth gGmbH
Buchhaltung	TVöD 6	Vollzeit 39	Stadt Fürth
Service und Anmeldung	TVöD 5	Teilzeit 32,50	Stadt Fürth
Service und Anmeldung	TVöD 5	Teilzeit 25,50	vhs Fürth gGmbH
Service und Anmeldung Buchhaltung	TVöD 5	Teilzeit 36,25	Stadt Fürth
Service und Anmeldung	TVöD 5	Teilzeit 25,50	vhs Fürth gGmbH
Stabsstelle Technik/Controlling Systemadministrator	TVöD 8	Teilzeit 33,50	vhs Fürth gGmbH
Projektmitarbeiter StartKlar reloaded	TVöD 10	Teilzeit 13,50 - befristet	vhs Fürth gGmbH
Imam-Projekt	TVöD 12	Teilzeit 6,00 - befristet	
		beide bis 30.06.2014	
Projektmitarbeiterin Bildungspaten	TVöD 9	Teilzeit 19,50 - befristet bis 30.06.2014	vhs Fürth gGmbH