

Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2022		VHS (E 42)					
	JA 2020	WP 2021	WP 2022	2023	Mittelfristige Planung 2024	2025	Bemerkung
1. Erfolgsplan							
a. Erträge	4.532.456,91 €	5.675.900,00 €	5.553.000,00 €	5.084.000,00 €	5.171.000,00 €	5.220.000,00 €	
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	958.793,36 €	1.629.000,00 €	1.633.100,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Zuweisungen	3.526.600,53 €	4.025.600,00 €	3.899.000,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Sonstige betriebliche Erträge	47.063,02 €	21.300,00 €	20.900,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
b. Aufwendungen	9.140.681,82 €	10.523.000,00 €	10.494.500,00 €	9.927.000,00 €	10.017.000,00 €	10.066.000,00 €	
Materialaufwand	2.003.562,69 €	2.378.600,00 €	2.255.300,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Personalaufwand	5.365.032,31 €	5.655.300,00 €	5.477.000,00 €	5.084.000,00 €	5.649.000,00 €	5.705.000,00 €	Personalaufwand, inkl. Beamte
<i>davon für tariflich Beschäftigte</i>	5.070.074,88 €	5.316.300,00 €	5.204.400,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
<i>davon für Beamte</i>	294.957,43 €	339.000,00 €	272.600,00 €	275.300,00 €	278.100,00 €	281.000,00 €	= Bezüge + Zuf. Pensions- und Beihilferückst. + Beihilfe aktive Beamte
Abschreibungen	55.157,99 €	70.900,00 €	316.700,00 €	86.000,00 €	81.000,00 €	72.000,00 €	
Zinsaufwand	362,76 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.716.566,07 €	2.418.200,00 €	2.445.500,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
<i>davon Verwaltungskostenbeitrag</i>	256.600,00 €	276.400,00 €	277.500,00 €	277.500,00 €	277.500,00 €	277.500,00 €	
Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
c. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag							
Jahresergebnis <u>ohne</u> Bkz	-4.608.224,91 €	-4.847.100,00 €	-4.941.500,00 €	-4.843.000,00 €	-4.846.000,00 €	-4.846.000,00 €	
BKZ	4.632.200,00 €	4.847.100,00 €	4.941.500,00 €	4.843.100,00 €	4.846.400,00 €	4.846.400,00 €	
Jahresergebnis <u>mit</u> Bkz	23.975,09 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	400,00 €	400,00 €	Rundungsdifferenzen mittelfristig, aufgrund Darstellung in TEur
2. Vermögensplan							
Erstattete Abschreibungen	55.157,99 €	70.900,00 €	316.700,00 €	86.000,00 €	81.000,00 €	72.000,00 €	
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	31.140,96 €	281.700,00 €	92.000,00 €	86.000,00 €	81.000,00 €	72.000,00 €	In 2022 Sofortabschreibung von Tablets für digitalen Unterricht (Förderung 100 % aus EFRE-Mitteln, in den Erträgen enthalten)
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen der Stadt Aachen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen bei der Stadt Aachen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
investive Einzahlungen aus Zuschüssen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Saldo	24.017,03 €	-210.800,00 €	224.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Entnahme aus Rücklage, Umbau Kundenservice VHS
3. Stellenübersicht							
Tariflich Beschäftigte	87	74,10 €	73,40 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Beamte	3	3,00 €	3,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Auszubildende	0	1,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
= Summe Beschäftigte	90	78,10 €	76,40 €	k.A.	k.A.	k.A.	geplante Stellen
4. weitere Angaben							
Angaben zum Jahresabschluss		Kommentar / Notizen					
Stammkapital	51.129,19 €	Die allgemeine Rücklage erhöht sich um eine BKZ-Anpassung aufgrund der Corona-Pandemie in Höhe von 193.677,14 € (Periodenfremder Ertrag in 2021)					
Allgemeine Rücklage	1.605.969,14 €						
Verlustvortrag	0,00 €						
Jahresfehlbetrag/-gewinn	23.975,09 €						
= Stand des Eigenkapitals	1.681.073,42 €						
Rückstellungen	541.777,72 €						
davon <i>Personalrückstellungen</i>	188.202,81 €						
davon <i>Steuerrückstellungen</i>	0,00 €						
davon <i>sonstige Rückstellungen</i>	353.574,91 €						