

Wirtschaftsplan
der
KVHS Norden
gGmbH
2020

**Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2020
(01. Januar bis 31. Dezember 2020)**

Aufwand

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Planansatz	
			2019	2020
1	2		3	4
	Aufwand Kulturarbeit	47.196,13	43.000,00	43.000,00
	Verbrauchsmaterial	549.720,21	480.000,00	480.000,00
	Kosten Teilnehmer	411.161,32	350.000,00	360.000,00
	Beihilfen Jugendhilfe und Betreuung	216.596,43	180.000,00	180.000,00
	Personalkosten	10.141.208,04	10.200.000,00	10.600.000,00
	Personalkosten FSJ, BFD	1.408.937,44	804.000,00	570.000,00
	Ausbildungsvergütung	72.246,43	65.000,00	70.000,00
	Energie, Reinigung, Miete, Instandsetzung	952.516,27	900.000,00	875.000,00
	Steuern, Abgaben, Versicherungen	293.880,20	250.000,00	270.000,00
	Kfz.-Kosten	212.072,77	190.000,00	200.000,00
	Werbung, Reisekosten, Bewirtung	199.437,23	180.000,00	180.000,00
	Fremdarbeiten	166.011,94	180.000,00	185.000,00
	Reparaturen Maschinen/Anlagen	70.593,53	70.000,00	70.000,00
	Verwaltungsbedarf	253.781,64	220.000,00	220.000,00
	sonstige Aufwendungen	24.565,79	20.000,00	20.000,00
	Zinsen, Steuern	32.243,38	25.000,00	20.000,00
	sonstige außerordentliche Aufwendungen	72.141,64	50.000,00	50.000,00
	Abschreibungen GWG	23.959,56	25.000,00	25.000,00
	Afa Sammelposten GWG	19.270,00	25.000,00	25.000,00
	Abschreibungen	162.254,31	170.000,00	170.000,00
	Bilanzgewinn	0,00	0,00	15.500,00
	Jahresgewinn	0,00	0,00	15.500,00
	Gesamt	15.329.794,26	14.427.000,00	14.628.500,00

**Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2020
(01. Januar bis 31. Dezember 2020)**

Erträge

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Planansatz	
			2019	2020
1	2	3	4	5
	Teilnehmerentgelte trad. VHS	493.599,75	500.000,00	505.000,00
	Einnahmen aus Kulturarbeit	38.393,00	42.000,00	40.000,00
	Auftragsmaßnahmen Jobcenter/Arbeitsa	2.931.422,03	3.410.000,00	3.300.000,00
	Einnahmen FSJ, BFD	1.785.549,55	705.000,00	700.000,00
	Zuschüsse Stadt, Kreis	270.535,89	200.000,00	792.000,00
	Durchführungspauschale	286.427,53	150.000,00	151.500,00
	Landesförderung Allg. Bildung	387.331,00	395.000,00	395.000,00
	Zuschüsse Land und Bund	2.151.638,42	2.200.000,00	2.000.000,00
	Zuschüsse EU, ESF, u. andere	268.919,95	405.000,00	375.000,00
	Einnahmen Umwelttechnik	307.702,79	270.000,00	320.000,00
	Einnahmen Soziale Dienste	2.986.952,25	3.220.000,00	2.950.000,00
	Einnahmen Migrationsarbeit LKA	1.405.884,33	1.000.000,00	950.000,00
	sonstige Erträge	1.664.004,69	1.550.000,00	2.000.000,00
	sonstige außerordentliche Erträge	351.433,08	150.000,00	150.000,00
	Bilanzverlust	0,00	230.000,00	0,00
	Jahresverlust	0,00	230.000,00	0,00
Gesamt		<u>15.329.794,26</u>	14.427.000,00	14.628.500,00

Vermögensplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in Euro	
		2019	2020
1	2	3	4
Einnahmen			
2.	Entnahmen aus Rücklagen u. Rückstellungen	000,00	000,00
3.0	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten	000,00	000,00
5.0	Einnahmen aus Abschreibungen	170.000,00	170.000,00
	Einnahmen aus dem Abgang vom		
6.0	Anlagevermögen	000,00	000,00
6.1	Grundstücke	000,00	100.000,00
6.2	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	000,00	10.000,00
8.0	Kreditaufnahme	000,00	000,00
Gesamteinnahmen des Investitionsplans		170.000,00	280.000,00
Ausgaben			
4.0	Sachinvestitionen	70.000,00	30.000,00
4.1	Fahrzeuge	35.000,00	000,00
4.2	Zinngießerstraße	50.000,00	30.000,00
4.3	Hirtenhaus	15.000,00	000,00
4.4	Küche	000,00	75.000,00
4.5	Baumaßnahmen	000,00	25.000,00
7.0	Kredittilgung	000,00	120.000,00
Gesamtausgaben des Investitionsplans		170.000,00	280.000,00