

## Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2012 – 2017

<b>Erträge</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Planansätze</b>				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6		
	Teilnehmerentgelte trad. VHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen aus Kulturarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auftragsmaßnahmen ArGe	673.559,97	700.000,00	298.800,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Auftragsmaßnahmen ABM, AGH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschüsse Stadt, Kreis	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
	Durchführungspauschale Kreis	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Landesförderung Allg. Bildung	361.050,00	330.000,00	358.800,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
	Zuschüsse Land u. Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschüsse EU, ESF u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WAL/Jonas/Netwerk	1.529.518,22	1.787.500,00	1.780.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	Personalgestellung	1.037.260,82	1.000.000,00	950.000,00	950.000,00	756.300,00	655.400,00
	sonstige Erträge	794.252,90	300.000,00	539.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00
	sonstige außerordentliche Erträge	32.654,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresverlust	2.813,49	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	Entnahmen aus Gewinnvortrag	2.813,49	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamt</b>	<b><u>4.681.110,37</u></b>	<b><u>4.407.500,00</u></b>	<b><u>4.317.600,00</u></b>	<b><u>4.294.000,00</u></b>	<b><u>4.060.300,00</u></b>	<b><u>3.959.400,00</u></b>