

Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2013 – 2018

Erträge		Ergebnis	Planansätze				
Lfd. Bezeichnung Nr.		2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	534.778,32	400.000,00	300.000,00	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	101.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00
	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	358.800,00	360.000,00	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	1.749.574,33	1.780.000,00	2.229.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	Personalgestellung	1.072.159,39	950.000,00	975.600,00	756.300,00	655.400,00	655.400,00
	sonstige Erträge	387.205,83	539.000,00	348.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresverlust	79.959,15	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entnahmen aus Gewinnvortrag	79.959,15	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt	<u>4.434.727,02</u>	<u>4.418.800,00</u>	<u>4.565.600,00</u>	<u>3.914.300,00</u>	<u>3.813.400,00</u>	<u>3.710.400,00</u>