

Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2014 – 2019

Lfd. Bezeichnung Nr.	Ergebnis						Planansätze					
	2014 3	2015 4	2016 5	2017 6	2018	2019	2014 3	2015 4	2016 5	2017 6	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Teilnehmerentgelte trad. VHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auftragsmaßnahmen ArGe	380.179,52	400.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	380.179,52	400.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00
Auftragsmaßnahmen ABM, AGH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse Stadt, Kreis	103.402,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.402,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchführungspauschale Kreis	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Landesförderung Allg. Bildung	359.586,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	359.586,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Zuschüsse Land u. Bund	0,00	78.700,00	207.000,00	187.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	78.700,00	207.000,00	187.000,00	45.000,00	45.000,00
Zuschüsse EU, ESF u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WAL/Jonas/Network	2.030.932,23	2.179.000,00	3.571.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	2.030.932,23	2.179.000,00	3.571.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Personalgestellung	993.028,24	912.600,00	606.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	993.028,24	912.600,00	606.000,00	470.000,00	470.000,00	450.000,00
übrige Personalgestellung	88.930,81	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	88.930,81	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
sonstige Erträge	636.549,43	348.000,00	539.000,00	576.800,00	576.800,00	576.800,00	636.549,43	348.000,00	539.000,00	576.800,00	576.800,00	576.800,00
sonstige außerordentliche Erträge	57.600,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresverlust	4.152,70	0,00	47.150,00	0,00	0,00	0,00	4.152,70	0,00	47.150,00	0,00	0,00	0,00
Entnahmen aus Gewinnvortrag	4.152,70	0,00	47.150,00	0,00	0,00	0,00	4.152,70	0,00	47.150,00	0,00	0,00	0,00
Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	4.904.361,17	4.831.300,00	6.750.150,00	6.513.800,00	6.371.800,00	6.351.800,00	4.904.361,17	4.831.300,00	6.750.150,00	6.513.800,00	6.371.800,00	6.351.800,00

Kreisvolkshochschule Norden Eigenbetrieb