

**Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2019  
(01. Januar bis 31. Dezember 2019)**

**Aufwand**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Planansatz	
			2018	2019
1	2		3	4
	Aufwand Kulturarbeit	48.627,36	43.000,00	43.000,00
	Verbrauchsmaterial	566.382,09	480.000,00	480.000,00
	Kosten Teilnehmer	490.850,89	450.000,00	350.000,00
	Beihilfen Jugendhilfe und Betreuung	232.153,21	180.000,00	180.000,00
	Personalkosten	10.617.177,66	10.800.000,00	10.200.000,00
	Personalkosten EGZ, FSJ, BFD usw.	1.670.688,09	2.010.000,00	804.000,00
	Ausbildungsvergütung	87.206,76	96.000,00	65.000,00
	Energie, Reinigung, Miete, Instandsetzung	1.188.132,50	1.100.000,00	900.000,00
	Steuern, Abgaben, Versicherungen	285.722,75	250.000,00	250.000,00
	Kfz.-Kosten	216.199,60	200.000,00	190.000,00
	Werbung, Reisekosten, Bewirtung	204.277,30	200.000,00	180.000,00
	Fremdarbeiten	200.341,85	180.000,00	180.000,00
	Reparaturen Maschinen/Anlagen	76.886,24	80.000,00	70.000,00
	Verwaltungsbedarf	250.475,00	250.000,00	220.000,00
	sonstige Aufwendungen	21.821,44	25.000,00	20.000,00
	Zinsen, Steuern	29.000,80	30.000,00	25.000,00
	sonstige außerordentliche Aufwendungen	172.444,29	30.000,00	50.000,00
	Abschreibungen GWG	27.465,64	35.000,00	25.000,00
	Afa Sammelposten GWG	32.362,25	35.000,00	25.000,00
	Abschreibungen	159.623,54	135.000,00	170.000,00
	Bilanzgewinn	117.929,04	0,00	0,00
	Jahresgewinn	117.929,04	0,00	0,00
	<b>Gesamt</b>	<b>16.695.768,30</b>	<b>16.609.000,00</b>	<b>14.427.000,00</b>

**Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2019  
(01. Januar bis 31. Dezember 2019)**

**Erträge**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Planansatz	
			2018	2019
1	2	3	4	5
	Teilnehmerentgelte trad. VHS	460.211,49	500.000,00	500.000,00
	Einnahmen aus Kulturarbeit	45.141,60	45.000,00	42.000,00
	Auftragsmaßnahmen Jobcenter/Arbeitsa	3.137.399,06	3.000.000,00	3.410.000,00
	Einnahmen FSJ, BFD, PK, EGZ, AGH	2.182.546,53	2.100.000,00	705.000,00
	Zuschüsse Stadt, Kreis	249.346,92	244.000,00	200.000,00
	Durchführungspauschale	125.000,00	250.000,00	150.000,00
	Landesförderung Allg. Bildung	387.331,00	360.000,00	395.000,00
	Zuschüsse Land und Bund	1.972.836,72	2.150.000,00	2.200.000,00
	Zuschüsse EU, ESF, u. andere	280.235,55	305.000,00	405.000,00
	Einnahmen Umwelttechnik	318.494,69	325.000,00	270.000,00
	Einnahmen Soziale Dienste	3.391.697,52	3.335.000,00	3.220.000,00
	Einnahmen Migrationsarbeit LKA	1.868.625,37	1.755.000,00	1.000.000,00
	sonstige Erträge	2.015.137,14	2.000.000,00	1.550.000,00
	sonstige außerordentliche Erträge	261.764,71	40.000,00	150.000,00
	Bilanzverlust	0,00	200.000,00	230.000,00
	Jahresverlust	0,00	200.000,00	230.000,00
<b>Gesamt</b>		<b><u>16.695.768,30</u></b>	<b>16.609.000,00</b>	<b>14.427.000,00</b>

## Vermögensplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in Euro	
		2018	2019
1	2	3	4
<b>Einnahmen</b>			
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	135.000,00	170.000,00
	Einnahmen aus dem Abgang vom		
6.0	Anlagevermögen	000,00	000,00
6.1	Grundstücke	000,00	000,00
6.2	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	000,00	000,00
8.0	Kreditaufnahme	000,00	000,00
<b>Gesamteinnahmen des Investitionsplans</b>		<b>135.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
<b>Ausgaben</b>			
4.0	Sachinvestitionen	35.000,00	70.000,00
4.1	Fahrzeuge	15.000,00	35.000,00
4.2	Zinningießerstraße	000,00	50.000,00
4.3	Hirtenhaus	10.000,00	15.000,00
4.4	Küche	10.000,00	000,00
4.5	Baumaßnahmen	65.000,00	000,00
7.0	Kredittilgung	000,00	000,00
<b>Gesamtausgaben des Investitionsplans</b>		<b>135.000,00</b>	<b>170.000,00</b>