

Beschlussvorlage		Drucksachen-Nr.: VIII/2014/027
Betriebsausschuss "KVHS Aurich"	öffentlich	04.02.2014
Kreisausschuss	nicht öffentlich	11.02.2014
Kreistag	öffentlich	18.03.2014

Tagesordnungspunkt  
Wirtschaftsplan 2014 der Kreisvolkshochschule Aurich

**Beschlussvorschlag:**

Der Wirtschaftsplan der Kreisvolkshochschule Aurich wird für das Haushaltsjahr 2014

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	5.610.000,00 €
	Aufwendungen von	5.810.000,00 €
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	250.000,00 €
	Ausgaben von	250.000,00 €

festgesetzt.

Die im Vermögensplan 2013 der Kreisvolkshochschule Aurich veranschlagte und nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von 200.000,00 € soll auf das Jahr 2014 übertragen werden.

Im Vermögensplan der Kreisvolkshochschule Aurich werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse der Kreisvolkshochschule Aurich in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 900.000,00 € festgesetzt.

**Sach- und Rechtslage:**

Der Erfolgsplan im Wirtschaftsplan 2014 schließt unter Berücksichtigung der bislang zu erwartenden Aufträge im Bereich des Zweiten und Dritten Buches Sozialgesetzbuch mit einem Jahresverlust von 200.000,00 € ab. Ein besseres Ergebnis kann nur durch zusätzliche Auftragsmaßnahmen erzielt werden. Die Verlustabdeckung erfolgt durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage.

Erstellungsdatum: 31.01.2014	Unterschrift In Vertretung gez. Krabbe
---------------------------------	--