



Kreisvolkshochschulen
Aurich-Norden

Bilanz

zum

31.12.2020



Kreisvolkshochschulen Aurich-Norden
Ihre Erwachsenenbildungseinrichtung
mit dem Qualitätsmanagementsystem
nach DIN EN ISO 9001:2008

Bilanz der Kreisvolkshochschulen Aurich-Norden zum 31.12.2020

Aktivseite

		31.12.2020	31.12.2020
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. <i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>			
1. Konzessionen, sowie Lizenzen an Rechten und Werten		7.648,00	5.726,00
II. <i>Sachanlagen</i>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	14.832.194,33		15.146.730,06
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.710.436,69		1.760.974,69
3. Fahrzeuge für Personen und Güterverkehr	1.045,00		1.152,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 gehören	177.350,04		67.291,04
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	305.820,85		330.782,09
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	17.026.846,91	0,00
III. <i>Finanzanlagen</i>			
1. Beteiligungen			
Anteile an der KVHS Aurich gGmbH		25.000,00	25.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. <i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	436.989,58		477.889,12
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr <u>0,00 €</u>			
2. Forderungen gegen die KVHS Aurich gGmbH	610,61		211,22
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr <u>0,00 €</u>			
3. Forderungen gegen die KVHS Norden gGmbH	405.223,05		63.808,06
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr <u>0,00 €</u>			
4. Forderungen gegen den Landkreis Aurich	469.001,03		751.749,42
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr <u>0,00 €</u>			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.780,07	1.315.604,34	14.293,32
II. <i>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</i>		683.811,52	439.675,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.816,27	13.387,40
		19.061.727,04	19.098.670,14

Bilanz der Kreisvolkshochschulen Aurich-Norden zum 31.12.2020

Passivseite		31.12.2020	31.12.2019
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		6.687.880,21	6.687.880,2
II. Allgemeine Rücklagen		5.429.373,60	5.429.373,6
		12.117.253,81	
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		247.424,63	247.424,6
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-116.811,50	130.613,13
			9.499,6
B. Sonderposten mit Rücklageanteil			690.949,16
			701.804,8
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		5.002,00	0,0
2. Steuerrückstellungen		9.028,69	19.884,6
3. Sonstige Rückstellungen		235.113,00	293.435,0
			249.143,69
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		4.475.574,32	4.779.986,8
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	4.166.744,91		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		218.768,36	105.892,15
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der KVHS Aurich gGmbH		107.427,51	51.942,14
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00		
4. Verbindlichkeiten gegenüber der KVHS Norden gGmbH		575.460,37	248.217,42
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00		
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis Aurich		258.336,38	389.605,89
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00		
6. Sonstige Verbindlichkeiten		175.838,90	26.201,40
davon			
a) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00		
b) aus Steuern	0,00		
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00		
E. Rechnungsabgrenzungsposten			62.361,41
			107.521,72
		19.061.727,04	19.098.670,14

Gewinn- und Verlustrechnung 2020 der Kreisvolkshochschulen Aurich-Norden

	€	€	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse		12.404.959,35		14.450.145,82
2. sonstige betriebliche Erträge		329.751,85	12.734.711,20	46.966,27
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	10.855,65 €			
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und betriebstoffe und für bezogene Waren		4.923.534,51		5.939.580,76
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.422.448,14			4.685.407,41
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.066.669,78	5.489.117,92		1.095.544,98
davon für Altersversorgung	153.195,65 €			
5. Abschreibungen				
Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		375.395,60		391.752,45
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB	0,00 €			
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.985.462,22	12.773.510,25	2.261.449,89
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00 €			
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			47.020,38	53.075,69
davon an verbundene Unternehmen	0,00 €			
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag			24.455,13	45.602,61
9. Ergebnis nach Steuern			-110.274,56	24.698,30
10. sonstige Steuern			16.036,62	15.198,62
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			-126.311,18	9.499,68

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresüberschusses oder Behandlung des Jahresfehlbetrages

a) zur Tilgung des Verlustvortrages

a) Tilgung aus dem Gewinnvortrag

b) Einstellung in Rücklagen
 davon allgemeine Rücklage
 davon Personalarücklage

b) Entnahme aus Rücklagen
 - zweckgebundene Rücklage
 - allgemeine Rücklage

120.000,00 €

c) Abführung an den Haushalt der Gemeinde

c) Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde

d) Vortrag auf neue Rechnung

d) Vortrag auf neue Rechnung

6.311,18 €