

<b>Beschlussvorlage</b>		Drucksachen-Nr.: VIII/2013/014
Betriebsausschuss "KVHS Aurich"	öffentlich	12.02.2013
Kreisausschuss	nicht öffentlich	14.03.2013
Kreistag	öffentlich	10.04.2013

Tagesordnungspunkt  
Wirtschaftsplan 2013

**Beschlussvorschlag:**

Der Wirtschaftsplan der Kreisvolkshochschule Aurich wird für das Haushaltsjahr 2013

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	5.780.000,00 €
	Aufwendungen von	5.965.000,00 €
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	450.000,00 €
	Ausgaben von	450.000,00 €

festgesetzt.

Im Vermögensplan der Kreisvolkshochschule Aurich werden Kredite für Investitionen in Höhe von 200.000,00 € veranschlagt.

Im Vermögensplan der Kreisvolkshochschule Aurich werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 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 2013 schließt unter Berücksichtigung der bislang zu erwartenden Aufträge im Bereich des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und Dritten Buches Sozialgesetzbuch mit einem Jahresverlust von 185.000,00 € ab. Ein besseres Ergebnis kann nur durch zusätzliche Auftragsmaßnahmen erzielt werden. Die Verlustabdeckung erfolgt durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage.

<b>Erstellungsdatum:</b> 04.02.2013	<b>Unterschrift In Vertretung</b>
--	---------------------------------------

