

Kreisvolkshochschule



2012



Kreisvolkshochschule Aurich

**Ihre Erwachsenenbildungseinrichtung
mit dem Qualitätsmanagementsystem
nach DIN EN ISO 9001:2000**

Eröffnungsbilanz der Kreisvolkshochschule Aurich zum 01.01.2012

Aktivseite	01.01.2012	
	€	€
A. Anlagevermögen		
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		
1. Konzessionen, sowie Lizenzen an Rechten und Werten		4.449,00
<i>II. Sachanlagen</i>		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	11.803.424,41	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	469.780,69	
3. Fahrzeuge für Personen und Güterverkehr	48.861,82	
4. Maschinen und maschinelle Anlagen die nicht zu Nummer 5 gehören	269.619,39	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	179.877,12	
6. Anlagen im Bau	632.658,58	13.404.222,01
<i>III. Finanzanlagen</i>		
1. <i>Beteiligungen</i>		
Anteile an der GDA Aurich gGmbH		25.000,00
B. Umlaufvermögen		
<i>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr <u>0,00 €</u>	326.907,01	
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht, davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr <u>0,00 €</u>	196.366,20	
3. Forderungen gegenüber dem Landkreis Aurich davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr <u>0,00 €</u>	2.068,91	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	9.133,22	534.475,34
<i>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</i>		559.410,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten		9.572,61
		14.537.129,38

Eröffnungsbilanz der Kreisvolkshochschule Aurich zum 01.01.2012

Passivseite	01.01.2012	
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	5.346.930,66	
II. Rücklagen:		
1. Allgemeine Rücklagen	5.336.545,58	
2. Zweckgebundene Rücklagen	125.000,00	10.808.476,24
III. Gewinn/Verlust		
Gewinn/Verlust des Vorjahres	279.600,16	
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-203.521,44	76.078,72
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		788.650,01
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	129.519,42	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	187.641,00	317.160,42
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.031.972,54	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	<u>151.583,32</u>	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	340.944,69	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	<u>320.944,69</u>	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.370,46	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	<u>4.370,46</u>	
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis Aurich	135.378,40	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	<u>135.378,40</u>	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	8.566,89	2.521.232,98
davon		
a) mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	<u>8.566,89</u>	
b) aus Steuern		
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit		
E. Rechnungsabgrenzungsposten		25.531,01
		<u>14.537.129,38</u>

Aurich, den 1. Januar 2013



Anhang zur Eröffnungsbilanz des Eigenbetriebes KVHS Aurich zum 01. Januar 2012

Vorbemerkungen:

Die KVHS Aurich war bis zum 31.12.2011 eine unselbstständige Einrichtung des Landkreises Aurich. Die Haushaltswirtschaft erfolgte nach der „Verordnung über die Haushaltswirtschaft kaufmännisch geführter kommunaler Einrichtungen“. Um weiterhin auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen zu betreiben, wurde gem. Beschluss des Kreistages vom 15.06.2011 die KVHS ab dem 01.01.2012 in einen Eigenbetrieb nach Eigenbetriebsverordnung vom 27.01.2011 (EigbetrVO) umgewandelt. Die Betriebssatzung wurde vom Kreistag in seiner Sitzung vom 19.12.2011 beschlossen und im Amtsblatt vom 30.12.2011 veröffentlicht.

Bewertungsgrundsätze:

Der Eigenbetrieb KVHS Aurich tritt in alle Aktiva und Passiva der Einrichtung KVHS Aurich zum Stichtag 31.12.2011 ein.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze entsprechen den Angaben im Anhang zur Schlussbilanz der kommunalen Einrichtung KVHS Aurich zum 31.12.2011.

Sonstiges:

Die von der kommunalen Einrichtung zum 31.12.2011 beschäftigten Mitarbeiter/-innen wurden in den Eigenbetrieb übernommen.

Organe des Eigenbetriebes sind der Betriebsleiter und der Betriebsausschuss. Aufgrund der rechtlichen Eingliederung des Eigenbetriebes in die Kommunalverwaltung sind auch deren originären Organe wie der Landrat und der Kreistag Organe des Eigenbetriebes.

Dem Betriebsausschuss gem. § 4 (2) der Satzung als Organ gehören folgende Mitglieder an:

Mitglieder:

Anita Biller
Erich Harms
Hinrich Röben Vors.
Wiard Siebels
Hinrich Trauernicht stellv. Vors.
Johann Bontjer
Theo Frerichs
Friedhelm Jelken
Johann Bikker
Elsche Wilts
Hans-Gerd Meyerholz

Vertreter:

Friedrich Völler
Ingeborg Kleinert
Hermann Ihnen
Antje Harms
Jochen Beekhuis
Friederike Dirks
Arnold Gossel
Dieter Dirksen
Franz Constant
Angelika Albers
Sigrid Griesel / Wolfgang Sievers

Mit beratender Stimme:

Erlewein, Linus	Dozentenvertr.	Schecker, Rolf	Dozentenvertr.
Fisser, Marie-Luise	Dozentenvertr.	Steinbömer Hedwig	Dozentenvertr.
Lambrecht, Dr. Walther	Betriebsleiter	Wilts, Manfred	stellv. Betriebsl.
Weber, Harm-Uwe	Landrat		

Aurich, den 01. Januar 2012

