

Beschlussvorlage		Drucksachen-Nr.: VIII/2015/023
Betriebsausschuss "KVHS Aurich"	öffentlich	17.02.2015
Kreisausschuss	nicht öffentlich	25.02.2015
Kreistag	öffentlich	18.03.2015

Tagesordnungspunkt
Wirtschaftsplan 2015 der Kreisvolkshochschule Aurich

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan der Kreisvolkshochschule Aurich wird für das Haushaltjahr 2015

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	5.585.000,00 €
	Aufwendungen von	5.645.000,00 €
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	245.000,00 €
	Ausgaben von	245.000,00 €

festgesetzt.

Die im Vermögensplan 2013 der Kreisvolkshochschule Aurich veranschlagte, nach 2014 übertragene und bislang nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von 200.000,00 € sollen auf das Jahr 2015 übertragen werden.

Im Vermögensplan der Kreisvolkshochschule Aurich werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse der Kreisvolkshochschule Aurich in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

Sach- und Rechtslage:

Der Erfolgsplan im Wirtschaftsplan 2015 schließt unter Berücksichtigung der bislang zu erwartenden Aufträge im SGB II/III Bereich mit einem Jahresverlust von 60.000,00 € ab. Ein besseres Ergebnis kann nur durch zusätzliche Auftragsmaßnahmen erzielt werden. Die Verlustabdeckung erfolgt durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage.

Erstellungsdatum: 09.02.2015	Unterschrift gez. Weber
---	--

