

Nachtrag
Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb
Kreisvolkshochschule
Norden

2015

Erläuterungen zum Nachtrag des Wirtschaftsplans des Eigenbetrieb KVHS Norden 2015

Die Umsetzung des Konzeptes des Landkreises Aurich zur Aufnahme und Integration von Flüchtlingen erfolgt in Zusammenarbeit mit den beiden Kreisvolkshochschulen. Die hiermit verbundenen Maßnahmen haben finanzielle Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan 2015 der KVHS Norden (Eigenbetrieb), die einen Nachtrag erforderlich machen.

Die Abwicklung der Maßnahmen erfolgt in Zusammenarbeit mit der KVHS Norden gGmbH.

Der Erfolgsplan schließt in den Aufwendungen und Erträgen jeweils mit einer Summe von 4.831.300,00 € ab.

Zu den Abweichungen:

Zu den Erträgen:

1. Der Planansatz Zuschüsse Stadt, Kreis steigt um 200.000,00 € für die Durchführung des Konzeptes zur Aufnahme und Integration von Flüchtlingen.
2. Der Planansatz Zuschüsse Land und Bund steigt durch die Bewilligungen der Projekte „Demokratie leben“ und „Kommunales Netzwerk Zuwanderung (KonZ)“ um 78.700,00 €.
3. Die Einnahmen WAL sind um rund 50.000,00 € gesunken, da die geplante Umstellung auf 24-Std.-Dienst aufgrund langwieriger Verhandlungen mit dem Jugendamt erst zum Juni d. J. erfolgte
4. Die Position Personalgestellung sinkt durch die Personalveränderung im Projekt „Demokratie leben“ um 63.000,00 €.

Zu den Aufwendungen:

5. Die Position Fremdarbeiten verändert sich analog zum Ertrag.

**Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2015
(01. Januar bis 31. Dezember 2015)**

Erträge		Planansätze					
Lfd. Bezeichnung		Neuer Ansatz	Alter Ansatz				
Nr.		2015	2015	Abweichung	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	Teilnehmerentgelte trad. VHS	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen aus Kulturarbeit	0	0	0	0	0	0
	Auftragsmaßnahmen ArGe	400.000	400.000	0	300.000	300.000	300.000
	Auftragsmaßnahmen ABM, AGH	0	0	0	0	0	0
	Zuschüsse Stadt, Kreis	303.000	103.000	200.000	1.103.000	1.103.000	1.000.000
	Durchführungspauschale Kreis	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	Landesförderung Allg. Bildung	360.000	360.000	0	355.000	355.000	355.000
	Zuschüsse Land u. Bund	78.700	0	78.700	0	0	0
	Zuschüsse EU, ESF u. a.	0	0	0	0	0	0
	WAL/Jonas/Netwark	2.179.000	2.229.000	-50.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	Personalgestellung	912.600	975.600	-63.000	756.300	655.400	655.400
	sonstige Erträge	348.000	348.000	0	350.000	350.000	350.000
	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
	Entnahmen aus Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
	Bilanzverlust	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	<u>4.831.300</u>	<u>4.665.600</u>	<u>165.700</u>	<u>4.914.300</u>	<u>4.813.400</u>	<u>4.710.400</u>

**Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2015
(01. Januar bis 31. Dezember 2015)**

Aufwand		Planansätze					
Lfd. Bezeichnung		Neuer Ansatz 2015	Alter Ansatz 2015	Abweichung	2016	2017	2018
Nr.		5	6		6	7	
1	2						
	Aufwand Kulturarbeit	0	0	0	0	0	0
	Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0	0
	Kosten Teilnehmer	0	0	0	0	0	0
	Beihilfen WAL/Jonas	0	0	0	0	0	0
	Personalkosten	1.020.100	1.020.100	0	825.500	710.000	710.000
	Energie, Reinigung, Miete	0	0	0	0	0	0
	Steuern, Abgaben, Versicherungen	100	100	0	100	100	100
	Instandhaltung betr. Räume	0	0	0	0	0	0
	Werbung, Reisekosten, Bewirtung	0	0	0	0	0	0
	Fremdarbeiten	3.689.700	3.524.000	165.700	3.992.000	3.992.000	3.889.000
	Reparaturen Maschinen/Anlagen	40.000	40.000	0	0	0	0
	Verwaltungsbedarf/Prüfungskosten	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Zinsen, Steuern	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen GWG	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	Jahresgewinn	2.400	2.400		17.700	32.300	32.300
	Gesamt	4.831.300	4.665.600	165.700	4.914.300	4.813.400	4.710.400