

Beschlussvorlage		Drucksachen-Nr.: VIII/2015/280
Betriebsausschuss "KVHS Aurich"	öffentlich	14.01.2016
Kreisausschuss	nicht öffentlich	28.01.2016
Kreistag	öffentlich	17.03.2016

Tagesordnungspunkt
Wirtschaftsplan 2016 der Kreisvolkshochschule Aurich

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan der Kreisvolkshochschule Aurich wird für das Haushaltsjahr 2016

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	6.435.000,00 €
	Aufwendungen von	6.435.000,00 €
Im Vermögensplan mit	Einnahmen von	270.000,00 €
	Ausgaben von	270.000,00 €

festgesetzt.

Die im Vermögensplan 2015 der Kreisvolkshochschule Aurich veranschlagte und bislang nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung für Investitionen von 2.000.000,00 € sollen auf das Jahr 2016 übertragen werden.

Im Vermögensplan der Kreisvolkshochschule Aurich werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 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 2016 schließt unter Berücksichtigung der bislang zu erwartenden Aufträge im SGB II/III Bereich sowie der mit der Durchführung des Konzeptes zur Verbesserung der Internatsmöglichkeiten für Flüchtlinge verbundenen finanziellen Auswirkungen ausgeglichen ab. Der zunächst einmalige Zuschuss des Landkreises Aurich in Höhe von 250.000 € für 2015 ist im Wirtschaftsplan 2016 ausgewiesen. Diese Ertragsposition steht in Anbetracht der Haushaltsdiskussion des Vorjahres selbstverständlich unter den Vorbehalt des Ergebnisses der anstehenden Haushaltsdebatte für den Kreishaushalt 2016. Eine weitere Verbesserung der Betriebsergebnisse



in den Folgejahren ist nach den derzeitigen Erkenntnissen möglich. Eine sukzessive Reduzierung des Landkreiszuschusses wäre damit verbunden.

Erstellungsdatum: 07.01.2016	Unterschrift gez. Weber
---	--

