

Beschlussvorlage		Drucksachen-Nr.: VIII/2015/280-1
Betriebsausschuss "KVHS Aurich"	öffentlich	23.02.2016
Kreisausschuss	nicht öffentlich	24.02.2016
Kreistag	öffentlich	17.03.2016

Tagesordnungspunkt
Wirtschaftsplan 2016 der Kreisvolkshochschule Aurich - Neufassung -

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan der Kreisvolkshochschule Aurich wird für das Haushaltsjahr 2016

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	6.835.000,00 €
	Aufwendungen von	6.835.000,00 €
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	3.880.000,00 €
	Ausgaben von	3.880.000,00 €

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 am 14.01.2016 vom Betriebsausschuss beschlossene Wirtschaftsplan 2016 muss aufgrund sich kurzfristig neu ergebenden Informationen, insbesondere in Bezug auf die geplanten Baumaßnahmen (Haus E/Unterbringung von jungen Flüchtlingen) und einer weiteren komplexen Auftragserteilung durch das Jobcenter Aurich ebenfalls mit dem Ziel, die Integrationsmöglichkeiten von Flüchtlingen zu verbessern, überarbeitet werden. Der Erfolgsplan erhöht sich deshalb in Erträge und Aufwendungen gegenüber der ursprünglichen Planung (Stand Anfang Januar 2016) um rd. 400.000,- € auf nunmehr 6.835.000,- €.

Die im Vermögensplan geänderten Ansätze für Sachinvestitionen (Pos. 4) und deren Finanzierung durch Kreditaufnahmen (Pos. 8) werden vorbehaltlich der noch zu fassenden Einzelbeschlüsse zur Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen



eingepplant, um im Falle der Realisierung im Wirtschaftsjahr 2016 handlungs- fähig zu bleiben.

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 dem 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: 12.02.2016	Unterschrift gez. Weber
---	--

