

Erfolgsplan der Kreisvolkshochschulen Aurich-Norden

Aufwand		Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	123.100,04 €	70.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
2	Tarifbeschäftigte	2.521.944,68 €	2.611.000 €	1.870.000 €	1.907.400 €	1.945.548 €	1.984.459 €	1.870.000 €	2.611.000 €	1.870.000 €	1.907.400 €	1.945.548 €	1.984.459 €
3	Versorgungskassen	263.771,82 €	175.000 €	230.000 €	234.600 €	239.292 €	244.078 €	230.000 €	175.000 €	230.000 €	234.600 €	239.292 €	244.078 €
4	Sozialversicherung	470.907,36 €	380.000 €	370.000 €	377.400 €	384.948 €	392.647 €	370.000 €	380.000 €	370.000 €	377.400 €	384.948 €	392.647 €
5	Dozentenhonoreare	552.823,93 €	650.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	650.000 €	650.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €
6	Fremdarbeiten	5.485.884,25 €	7.596.300 €	10.882.200 €	10.882.200 €	10.882.200 €	10.882.200 €	7.596.300 €	7.596.300 €	10.882.200 €	10.882.200 €	10.882.200 €	10.882.200 €
7	Wasser, Energie, Brennstoffe	190.742,74 €	286.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	286.000 €	286.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
8	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	89.523,51 €	70.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	70.000 €	70.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
9	Wirtschaftsbedarf, Lehrmittel	443.779,53 €	615.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	615.000 €	615.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €
10	Verwaltungsbedarf	58.045,23 €	47.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €	47.000 €	47.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €
11	Verwaltungskosten	54.355,00 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
12	Steuern, Abgaben, Versicherungen	149.150,80 €	100.100 €	122.500 €	122.500 €	122.500 €	122.500 €	100.100 €	100.100 €	122.500 €	122.500 €	122.500 €	122.500 €
13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	57.482,01 €	130.750 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	130.750 €	130.750 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
14	geringwertige Wirtschaftsgüter	6.320,27 €	15.000 €	50.300 €	50.300 €	50.300 €	50.300 €	15.000 €	15.000 €	50.300 €	50.300 €	50.300 €	50.300 €
15	Abschreibungen und Zuführungen	1.526.251,99 €	349.000 €	365.000 €	365.000 €	365.000 €	365.000 €	349.000 €	349.000 €	365.000 €	365.000 €	365.000 €	365.000 €
16	Instandhaltungen	187.100,36 €	240.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €	240.000 €	240.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €
17	Sonstige Aufwendungen	224.877,07 €	195.000 €	503.000 €	503.000 €	503.000 €	503.000 €	195.000 €	195.000 €	503.000 €	503.000 €	503.000 €	503.000 €
18	Außerordentliche Aufwendungen	72.350,43 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19	Bilanzgewinn	47.898,59 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe:		12.526.309,61 €	13.585.150 €	16.941.000 €	16.990.400 €	17.040.788 €	17.092.184 €	12.526.309,61 €	13.585.150 €	16.941.000 €	16.990.400 €	17.040.788 €	17.092.184 €

Erfolgsplan der Kreisvolkshochschulen Aurich-Norden

Erträge		Ergebnis		Ansatz		Plan		Plan	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2019	2020
1	Maßnahmerrlöse, Teilnehmerentgelte	6.641.928,25 €	9.261.000 €	12.581.400 €	12.630.800 €	12.681.188 €	12.732.584 €	12.681.188 €	12.732.584 €
3	Landeszuweisungen	810.163,00 €	800.000 €	840.000 €	840.000 €	840.000 €	840.000 €	840.000 €	840.000 €
4	Zuschüsse Stadt, Land, Bund	177.393,82 €	207.000 €	243.600 €	243.600 €	243.600 €	243.600 €	243.600 €	243.600 €
5	Sonstige Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6	Durchführungspauschale LKA	500.000,00 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
7	Auflösung Sonderposten	10.855,65 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
8	Abgang Anlagen	1.009.050,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9	Personalgestellungen	1.663.057,47 €	1.211.000 €	885.000 €	885.000 €	885.000 €	885.000 €	885.000 €	885.000 €
10	Ordentliche Erträge	1.641.415,77 €	1.549.000 €	1.881.000 €	1.881.000 €	1.881.000 €	1.881.000 €	1.881.000 €	1.881.000 €
11	Außerordentliche Erträge	72.445,65 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	Bilanzverlust	- €	47.150 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe:		12.526.309,61 €	13.585.150 €	16.941.000 €	16.990.400 €	17.040.788 €	17.092.184 €	17.040.788 €	17.092.184 €

Vermögensplan der Kreisvolkshochschulen Aurich-Norden

Ausgaben		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020
1	Zuführung Rücklagen	22.436,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	Erwerb v. Grundstücken	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3	Erwerb v. Sachanlagen	55.159,96 €	205.000 €	250.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
4	Baumaßnahmen	62.835,77 €	4.624.000 €	150.000 €	- €	- €	- €	- €
5	Kredittilgung	195.309,14 €	220.000 €	245.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
	Summe:	335.741,27 €	5.049.000 €	645.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €

Einnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020
1	Entnahme Rücklagen	34.373,65 €	500.000 €	280.000 €	- €	- €	- €	- €
2	Einnahme us Abschreibungen	301.367,62 €	349.000 €	365.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
3	Kreditaufnahme	- €	4.200.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe:	335.741,27 €	5.049.000 €	645.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €

Stellenübersicht

Beamte (nachrichtlich)

Lfd.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes.Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.16 tatsächlich besetzt	
1	Betriebsleiter Aurich-Norden	A16	1	0	0	
2	Standortleiter Aurich und Norden	A 15	2	2	2	
insges amt			3	2	2	

Tarifbeschäftigte

Lfd.	Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.16 tatsächlich besetzt	
1	LtVHS	15	0	0	0	
2	LtFB	14	1	1	1	
3	LtFB	13	3	2	2	
4	LtFB	12	1	2	2	
5	LtFiB	10	1	1	1	
6	VA	9	1	1	1	
7	VA	8	2,75	1,75	1,75	
8	VA	6	2,54	3,54	3,54	
9	VA	5	1,5	1,5	1,5	
10	Hausmeister	3	1	0	1	
11	RPf	2	2,5	2,5	2,5	
12	RPf	1	1,5	1,5	1,5	
insges amt			18,79	17,79	18,79	

LtVHS (Leiter der Volkshochschule
LtFB (Leitender Fachbereichsleiter)

VA (Verwaltungsangestellter)
RPf (Raumpflegerin)

LtFiB (Leitender Finanzen)

Projektbezogene Tarifbeschäftigte

Lfd.	Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.16 tatsächlich besetzt	nicht besetzt
1	Weiterbildungslehrer	14	0	0	0	
2	Weiterbildungslehrer	11	4	3	4	
3	Weiterbildungslehrer	10	2	3	2	
5	Weiterbildungslehrer	9	6	7	7	
6	Weiterbildungslehrer	8	2	2	2	
7	Weiterbildungslehrer	6	1	1	1	
8	Weiterbildungslehrer	5	1	2	1	1
9	Tarifbeschäftigte	3	1	0	1	Erziehungsurlaub
10	Tarifbeschäftigte	2	0	1	0	
insges amt			17	19	18	1

Projektbezogene Tarifbeschäftigte S-Tarif

Lfd.	Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD - S	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.16 tatsächlich besetzt	nicht besetzt
1	Sozialpädagogisches Personal	15	1	1	0	1
2	Sozialpädagogisches Personal	12ü	2	2	2	
3	Sozialpädagogisches Personal	12	2	3	2	
4	Sozialpädagogisches Personal	11b		1	1	
5	Sozialpädagogisches Personal	11ü		1		
6	Sozialpädagogisches Personal	11	2	5	2	3
7	Sozialpädagogisches Personal	8				an Jugendamt abge.
insges amt			7	13	7	4