

Wirtschaftsplan
der
Kreisvolkshoch-
schule Aurich
gGmbH
2020

Erfolgsplan der Kreisvolkshochschule Aurich gGmbH

Aufwand	Ergebnis	Ansatz			Plan		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lfd. Nr	Bezeichnung						
1	Tarifbeschäftigte	5.560.366,83 €	4.930.000 €	5.180.000 €	5.283.600 €	5.389.272 €	5.497.057 €
2	Versorgungskassen	19.610,37 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
3	Sozialversicherung	1.122.794,00 €	1.035.000 €	1.040.000 €	1.060.800 €	1.082.016 €	1.103.656 €
4	Dozentenhonoreare	96.064,30 €	110.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
5	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	17.389,77 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
6	Wirtschaftsbedarf, Lehrmittel	140.419,79 €	155.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €
7	Verwaltungsbedarf	4.160,44 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
8	Verwaltungskosten	13.067,93 €	25.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
9	Steuern, Abgaben, Versicherungen	50.949,07 €	30.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
10	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11	geringwertige Wirtschaftsgüter	900,60 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
12	Abschreibungen und Zuführungen	3.869,57 €	5.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
13	Instandhaltungen	3.042,97 €	5.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
14	Sonstige Aufwendungen	150.012,92 €	148.000 €	148.000 €	148.000 €	148.000 €	148.000 €
15	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	Bilanzgewinn	60.777,07 €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe:		7.243.425,63 €	6.500.000 €	6.800.000 €	6.924.400 €	7.051.288 €	7.180.713 €

Erfolgsplan der Kreisvolkshochschule Aurich gGmbH

Lfd. Nr	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz		Plan		Plan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Maßnahmeerlöse, Teilnehmerentg.	2.409.423,91 €	2.675.000 €	2.775.000 €	2.827.400 €	2.880.848 €	2.935.364 €		
2	Sonstige Zuschüsse	41.940,76 €	50.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €		
3	Abgang Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
4	Personalgestellungen	4.582.046,08 €	3.575.000 €	3.600.000 €	3.672.000 €	3.745.440 €	3.820.349 €		
5	Ordentliche Erträge	210.014,88 €	200.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €		
6	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
7	Bilanzverlust	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Summe:		7.243.425,63 €	6.500.000 €	6.800.000 €	6.924.400 €	7.051.288 €	7.180.713 €		

Vermögensplan der Kreisvolkshochschule Aurich gGmbH

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan schließt in Aufwendungen und Erträgen mit einer Summe von 6.500.000,00 € ab.

Die Abweichungen zu den Planansätzen des Vorjahres werden wie folgt erläutert:

Aufwendungen:

Zu Ziffer 1 (Tarifbeschäftigte)

Erhöhung des Ansatzes um die Tarifsteigerungen und zusätzlichem Personal aus Maßnahmen des EB-KVHS die in die GmbH übergegangen sind.

Stand 01.01.19	125 Stellen
Stand 31.12.19	128 Stellen
Planansatz 2020	130 Stellen

Zu Ziffer 4 (Dozentenonorare)

Der Anteil der kurzfristig eingesetzten besonderen Lehraufträge nimmt zu.

Zu Ziffer 5 (Aufwendungen für Verbrauchsmittel)

Der Vorjahresansatz wurde als ausreichend übernommen.

Zu Ziffer 6 (Wirtschaftsbedarf)

Der Wirtschaftsbedarf ist der Preisentwicklung und dem Aufgabengebiet angepasst worden.

Zu Ziffer 8 (Verwaltungskosten)

Ansatz von voraus. 15.000,- € zur Abdeckung aller Verwaltungsleistungen des Eigenbetriebes für die GmbH. Teilleistungen erbringt die KVHS gGmbH mit eigenem Personal.

Zu Ziffer 9 (Steuern, Abgaben und Versicherungen)

Die Versicherungskosten werden dem aktuellen Stand angepaßt.

Zu Ziffer 12 (Abschreibungen)

Abschreibungen lt. Anlagenverzeichnis.

Zu Ziffer 13 (Instandhaltung, Instandsetzung)

Der erwartete Instandhaltungsaufwand (Geräte + Fahrzeuge) wird mit 7.500,-- € angesetzt.

Zu Ziffer 14 (sonstige Aufwendungen)

Es handelt sich hierbei um größtenteils Mietaufwendungen für vom Eigenbetrieb angemietete Räume.

Erträge:**Zu Ziffer 1 (Maßnahmeerlöse/Teilnehmerentgelte)**

Der Planansatz wurde den Erwartungen entsprechend angepasst und ist gegenüber dem Vorjahr relativ konstant.

Zu Ziffer 2 (Sonstige Zuschüsse)

Die Zahl der geförderten Arbeitsplätze durch die Arbeitsverwaltung wurde erhöht und wird in 2020 ganzjährig gezahlt.

Zu. Ziffer 5 (Personalgestellungen)

Der Planansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr annähernd konstant.

Zu Ziffer 6 (Ordentlich Erträge)

Der Planansatz 2020 aus Erträgen von Zweckbetrieben verbleibt den Erwartungen entsprechend leicht über dem Vorjahresniveau.

Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt in Ausgaben und Einnahmen mit einer Summe von 2.500,00 € ab.

Nachrichtlich

Zur Vermeidung von Zahlungsengpässen werden Liquiditätskredite bis max. 500.000,-- € festgesetzt.