

Wirtschaftsplan 2021



KVHS Ammerland gGmbH

Am Esch 10

26655 Westerstede

1. Wirtschaftsplan 2021	2
1.1 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021	2
1.1.1 Erfolgsplan	2
1.1.2 Finanzplan.....	2
1.1.3 Stellenplan	3
1.2 Wirtschaftsplan	4
1.2.1 Erfolgsplan: Ergebnis 2019, Planansätze 2020 und 2021.....	4
1.2.2 Finanzplan.....	4
1.2.3 Vorläufiger Stellenplan 2021	5

1. Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan der Kreisvolkshochschule Ammerland gGmbH besteht aus dem Erfolgsplan, dem Finanzplan und einer Stellenübersicht.

1.1 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

1.1.1 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresergebnis von 0,- € ab. Die Planansätze wurden aus den Daten der im Jahr 2020 oder vorher begonnenen und noch nicht abgeschlossenen Projekte bzw. der für 2021 bereits bewilligten Projekte, die die Gesellschaft durchführt, (jeweils in Höhe der Planzahlen aus Zuwendungsbescheiden bzw. Durchführungsverträgen) abgeleitet.

Die Umsatzerlöse setzen sich aus Zahlungen zusammen, die durch die Auftraggeber geleistet werden. Die zu erwartenden Erlöse belaufen sich auf 4,25 Mio €.

Der übrige Betriebsaufwand umfasst insgesamt 1,75 Mio €. In dieser Position werden Sachkostenerstattungen für alle im Zusammenhang mit der Durchführung von Maßnahmen entstehenden Kosten, hierzu gehören EDV-Kosten, Miet- und Mietnebenkosten, weiterhin Sachaufwand für Verbrauchsgüter, Büromaterial, Post- und Fernmeldegebühren, Lehr- und Lernmittel, Lehrgangsprüfungskosten, Sachverständigen-/Gerichtskosten, Verwaltungskostenerstattung an den Landkreis Ammerland sowie Prüfungskosten ausgewiesen.

Der Personalaufwand in Höhe von 2,5 Mio € umfasst Aufwendungen für die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen und für das durch die Kreisvolkshochschule gestellte Personal.

1.1.2 Finanzplan

Der Finanzplan umfasst eine Aussicht auf die Wirtschaftsjahre 2022 – 2025. Er stellt die erfolgsplanwirksamen Ausgaben und Einnahmen dar. Die Planung wurde aus den Daten der im Jahr 2020 oder vorher begonnenen und noch nicht abgeschlossenen Projekte, die die Gesellschaft durchführt, (jeweils in Höhe der Planzahlen aus Zuwendungsbescheiden bzw. Durchführungsverträgen) abgeleitet, ab 2024 angesichts der unklaren Entwicklung insbesondere im Bereich der Arbeitsmarktförderung und der weiteren Entwicklung im Bereich Migration / Integration zunächst auf der Basis des ersten Finanzplanes vorgenommen und für die Folgejahre fortgeschrieben.

Zwar kann die Gesellschaft davon ausgehen, dass sie als Tochtergesellschaft des Landkreises Ammerland auch in den Folgejahren Dienstleistungsaufträge erhält, dennoch wurde den Grundsätzen entsprechend nur eine als verhältnismäßig sicher einzuschätzende Plangröße benannt.

Bei den Ausgaben des Erfolgsplanes wurde für die Jahr 2022 – 2025 zunächst von einer kontinuierlichen Entwicklung ausgegangen. Der Finanzplan schließt in allen Jahren mit einem Jahresergebnis von 0,- € ab.

1.1.3 Stellenplan

Der Stellenplan für 2021 umfasst neben den Stellen im administrativen Bereich (u.a. Fachkraft für Projektakquise, –entwicklung und –management, die Assistenz der Geschäftsführung, die Sachgebietsleitung Finanzen / Controlling / Personalwesen, die Sachbearbeitungen Finanzen / Controlling / Personalwesen, die EDV-Betreuung, der Auszubildende für Büromanagement, die Reinigungskraft in Rastede, Hausmeister usw.) das projektgebunden bei der Gesellschaft angestellte Bildungs- und Beratungspersonal. Die Personalkosten für das unmittelbare Bildungspersonal werden i.d.R. aus den jeweiligen Projekten refinanziert.

1.2 Wirtschaftsplan

1.2.1 Erfolgsplan: Ergebnis 2019, Planansätze 2020 und 2021

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
	T €	T €	T €
Umsatzerlöse			
Entgelte			
Umsatzerlöse	5.993	6.500	4.250
Sonstige betriebliche Erträge	20	0	0
Betriebsleistung	6.013	6.500	4.250
Personalaufwand			
Personalaufwand	2.589	3.000	2.500
übriger Betriebsaufwand	3.169	3.500	1.750
Betriebsaufwand	5.758	6.500	4.250
Jahresergebnis	254	0	0

1.2.2 Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Einnahme und Ausgaben des Erfolgsplans

	2022	2023	2024	2025
	T €	T €	T €	T €
Umsatzerlöse	2.200,0 €	1.000,0 €	150 €	150 €
Personalaufwand	1.500,0 €	750,0 €	120,0 €	120 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	700,0 €	250,0 €	30,0 €	30 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €

1.2.3 Vorläufiger Stellenplan 2021

	Laufzeit	450€	EG 3	EG 5/6	EG 7	EG 8/9	EG 10	EG 11	EG 13	Azubi	AT
Geschäftsführung	Seit 1.08.08										1
Projektakquise u. -entwicklung	Seit 01.01.10								1		
Sachgebietsleitung FKP	Seit 01.12.18						2				
Abrechnung Finanzen / Personal	Seit 01.01.18			1	1						
Assistenz/Sekretariat der Ge- schäftsführung	Seit 01.09.15			1		1					
Kaufmann für Büromanagement	1.08.19 – 30.06.22									1	
Vor-Ort Beratung Rastede	Seit 01.01.12	1									
EDV-Betreuung	Seit 01.01.14						1				
Hausmeisterdienste Außenstandor- te	Seit 01.05.15	1									
Hausmeister Westerstede	Seit 01.09.19		1								
Reinigung / Hauswirtschaft	Seit 01.06.15	3									
Reinigungskraft Rastede	Seit 01.08.19		1								
Vielfalt macht gesund	01.03.2020 – 30.09.2021					1					
BerEb-Berufseinstiegsbegleitung	01.09.15 – 31.08.22					4					
berufsStarter Ammerland	Seit 01.08.14					2					
ESF-BAMF / DeuFöV	Seit 01.01.16					1					
TransFairArbeit Ammerland	01.02.2020 – 30.04.2021					1					
Job.F.I.T	01.03.2020 – 31.05.2021					1					
KiTa-Einstieg	01.08.17 – 31.12.22		1			3		1			
KoLA	Seit 01.07.11			4		3		1			
KoLaplus	01.08.17 – 31.12.21				1	4					
JobCenter U25	01.07.07 – 31.12.19			2		2		1			
Jugend stärken im Quartier	01.01.2019 – 30.06.2022					3					
eL4	Seit 01.01.12 –					1					
PACE	01.03.19 – 31.7.2022					5					

Sprachförderung und Sprachentwicklung	Seit 01.08.11							1				
Ausbildungsinitiative	Seit 01.02.18							1				
JudgE	01.07.2020- 31.12.2021							1				
PiA	01.02.2018- 31.12.2023							3				
INVEST	01.03.2019- 28.02.2021			1						1		
INVEST++	01.03.2021- 31.07.2022			1						1		
BAMF Lessingsstraße	01.01.2021- 31.12.2023									1		
GLoRiA	01.08.2019 – 31.07.2022									1		
AgH-Begegnungscafés	01.03.2020 – 30.04.2021					4						
FAB FOUR	01.07.2020 – 31.12.2022			1			6			1		
jobwärts	01.03.2020 – 28.02.2021							1				
AbH	Seit 1.8.2020							1				
Sprachmittlerinitiative	Seit 01.07.15			1								
Be_WIZZARD	15.01.2021 – 31.12.2024			1						1		
Summe: 88				5	3	13	6	44	4	9	1	1