Geschäftszeichen BIZ-Die	Datum 03.11.2011	Vorlage-Nr. XVII-0020/2011
------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------

Beratungsfolge:	Sitzung	Sitzung am:	Entscheidung
Verwaltungsrat des Eigenbetriebes Bildungszentrum	öffentlich	22.11.2011	
Kreisausschuss	nicht öffentlich	19.12.2011	
Kreistag	öffentlich	23.01.2012	

Betreff

Haushaltsplan 2012 für den Eigenbetrieb Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel

Beschlussempfehlung:

Der der Vorlage XVII-0020/2011 als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Bildungszentrums Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2012 wird (ggf. unter Berücksichtigung der über die „Änderungsliste“ vorgeschlagenen Ergänzungen) beschlossen.

Aufwand/Auszahlung i. €	Produktkonto	☒ Ergebnishaushalt ☒ Finanzhaushalt	Haushaltsjahr 2012
Mittel stehen			
☐ zur Verfügung	☐ nicht zur Verfügung	☐ nur bereit i. H. v. Euro	
Deckungsvorschlag			
☐ Mehrerträge/-einzahlungen bei		☐ Minderaufwendungen/-auszahlungen bei	
Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele			
☐ unterstützt	☐ behindert	Oberziel 1 (Abmilderung des Bevölkerungsrückgangs)	
☐ unterstützt	☒ behindert	Oberziel 2 (Reduzierung der Defizite in der Ergebnis- und Finanzrechnung)	
☐ unterstützt	☐ behindert	Oberziel 3 (Verbesserung der CO2-Bilanz)	
☐ unterstützt	☐ behindert	Oberziel 4 (Erstellung eines Leitbildes mit herausragenden Alleinstellungsmerkmalen)	
☐ unterstützt	☐ behindert	Oberziel 5 (dauerhaft bürgerfreundliche Verwaltungsstrukturen)	
☒ unterstützt	☐ behindert	Oberziel 6 (leistungsfähiges und zukunftsorientiertes Bildungsangebot)	

Begründung:

Nach § 130 NKomVG und § 178 Abs. 1 Nr. 2 NKomVG in Verbindung mit § 28 EigBetrVO ist entsprechend § 85 NGO bzw. § 113 NKomVG ist für das Bildungszentrum des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2012 ein Haushaltsplan aufzustellen.

1.	Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	3.239.600,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	3.239.600,00 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	0,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €
2.	Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.220.500,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.108.700,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.800,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	31.600,00 €
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	3.220.500,00 €
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	3.169.100,00 €

Das Bildungszentrum setzt sich im Jahr 2012 aus insgesamt 6 Produkten zusammen: Bildstelle, Musikschule, Volkshochschule und Bücherei sind seit 2006 Bestandteile des Bildungszentrums. Im laufenden Jahr 2011 sind darüber hinaus noch der Bereich Kultur- und Heimatpflege und das Projekt Gesundheitsregion hinzugekommen. Beide Bereiche werden im Wesentlichen mit jeweils einer Mitarbeiterin bewältigt und das auf zwei Jahre begrenzte Gesundheitsprojekt trägt sich allein durch die Erstattung von der Landesarbeitsgemeinschaft, während die Kultur- und Heimatpflege mit Aufwendungen und Auszahlungen von gut 217.000 Euro zu Buche schlägt. Eine weitere wesentliche Änderung für die Struktur des Bildungszentrums hat die Rückübertragung der EON-Aktien an den Kernhaushalt des Landkreises Wolfenbüttel und damit verbunden ein Wegfall der Dividende mit sich gebracht. Das Bildungszentrum kann sich über eigene Erträge nicht mehr vollständig finanzieren, sodass eine laufende Bezuschussung durch den Landkreis erforderlich ist. Auch eine weiterhin sparsame Haushaltsführung und

Konsolidierungsmaßnahmen können an diesem Umstand nichts ändern. Der durch den Landkreis zu deckende Fehlbedarf beläuft sich insgesamt auf fast 1,7 Mio Euro.

Im Auftrage

Simone Werner

Anlagen:

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2012