

Geschäftszeichen BIZ-Nie	Datum 25.10.2012	Vorlage-Nr. XVII-0182/2012
------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------

Beratungsfolge:	Sitzung	Sitzung am:	Entscheidung
Verwaltungsrat des Eigenbetriebes Bildungszentrum	öffentlich	13.11.2012	
Kreisausschuss	nicht öffentlich	26.11.2012	
Kreistag	öffentlich	17.12.2012	

<p>Betreff</p> <p>Haushalt 2013 für den Eigenbetrieb Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel</p>
<p>Beschlussempfehlung:</p> <p>Der der Vorlage XVII-0182/2012 als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Bildungszentrums Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2013 wird (ggf. unter Berücksichtigung der über die „Änderungsliste“ vorgeschlagenen Ergänzungen) beschlossen.</p>

Aufwand/Auszahlung i. €	Produktkonto	<input checked="" type="checkbox"/> Ergebnishaushalt <input checked="" type="checkbox"/> Finanzhaushalt	Haushaltsjahr 2013
Mittel stehen			
<input type="checkbox"/> zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nicht zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nur bereit i. H. v. Euro	
Deckungsvorschlag			
<input type="checkbox"/> Mehrerträge/-einzahlungen bei		<input type="checkbox"/> Minderaufwendungen/-auszahlungen bei	
Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele			
<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert	Oberziel 1 (Abmilderung des Bevölkerungsrückgangs)	
<input type="checkbox"/> unterstützt	<input checked="" type="checkbox"/> behindert	Oberziel 2 (Reduzierung der Defizite in der Ergebnis- und Finanzrechnung)	
<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert	Oberziel 3 (Verbesserung der CO2-Bilanz)	
<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert	Oberziel 4 (Erstellung eines Leitbildes mit herausragenden Alleinstellungsmerkmalen)	
<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert	Oberziel 5 (dauerhaft bürgerfreundliche Verwaltungsstrukturen)	
<input checked="" type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> 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 2013 ein Haushaltsplan aufzustellen.

1.	Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.517.300,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	3.270.800,00 €
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	1.496.100,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.078.700,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.200,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	33.400,00 €
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.496.100,00 €
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	3.176.300,00 €

Das Bildungszentrum setzt sich im Jahr 2013 aus insgesamt 6 Produkten zusammen: Medienzentrum, 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 Zukunftsregion Gesundheit hinzugekommen.

Eine weitere wesentliche Änderung für die Struktur des Bildungszentrums hat die Rückübertragung der EON-Aktien in 2011 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 zunächst eine Rückzahlung der an den Landkreis vergebenen Liquiditätskredite und später eine laufende Bezuschussung durch den Landkreis erforderlich sind.

Auch eine weiterhin sparsame Haushaltsführung und Konsolidierungsmaßnahmen können an diesem Umstand nichts ändern.

Der für 2013 geplante Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes beläuft sich insgesamt auf 1,75 Mio Euro.

Jörg Röhmann

Anlagen:

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2013