

Geschäftszeichen BIZ-Nie	Datum 22.10.2013	Vorlage-Nr. XVII-0337/2013
------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------

Beratungsfolge:	Sitzung	Sitzung am:	Entscheidung
Verwaltungsrat des Eigenbetriebes Bildungszentrum	öffentlich	05.11.2013	
Kreisausschuss	nicht öffentlich	18.11.2013	
Kreistag	öffentlich	02.12.2013	

<p>Betreff</p> <p>Beschluss über den Haushalt 2014 des Eigenbetriebes Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel</p>
<p>Beschlussvorschlag:</p> <p>Der der Vorlage XVII-0337/2013 als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Eigenbetriebes Bildungszentrums Landkreis Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2014 wird beschlossen.</p>

Aufwand/Auszahlung i. €	Produktkonto	<input checked="" type="checkbox"/> Ergebnishaushalt <input checked="" type="checkbox"/> Finanzhaushalt	Haushaltsjahr/e 2014 ff
Mittel stehen	<input checked="" 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:		
Oberziel 1	Der demografische Wandel ist positiv beeinflusst	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 2	Der Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel ist unter Beachtung der Haushalte der kreisangehörigen Kommunen konsolidiert	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 3	Die CO ₂ Bilanz des Landkreises Wolfenbüttel ist verbessert	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 4	Der Landkreis Wolfenbüttel steht für gesund aufwachsen, gesund leben und gesund alt werden	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 5	Die Landkreisverwaltung Wolfenbüttel ist eine bürgerfreundliche und bürgerorientierte Behörde	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 6	Der Landkreis Wolfenbüttel ist der Bildungslandkreis in Niedersachsen	<input checked="" type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert

Begründung:

Nach § 130 NKomVG und § 178 Abs. 1 Nr. 2 NKomVG in Verbindung mit § 28 EigBetrVO ist entsprechend § 85 NGO bzw. § 113 NKomVG für das Bildungszentrum des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2014 ein Haushaltsplan aufzustellen.

1.	Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.590.500,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	3.485.000,00 €
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	1.516.200,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.320.400,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.500,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	35.000,00 €
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.516.200,00 €
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	3.409.900,00 €

Neben den Abteilungen Volkshochschule, Musikschule, Kultur und Medien ist das Bildungszentrum außerdem für die Projekte Zukunftsregion Gesundheit und Mobilität im ländlichen Raum zuständig.

Durch die Rückübertragung der Aktien an den Landkreis kann sich das Bildungszentrum nicht mehr dauerhaft selbst finanzieren und eine Bezuschussung durch den Landkreis wird voraussichtlich ab 2016 notwendig. Auch eine weiterhin sparsame Haushaltsführung und Konsolidierungsmaßnahmen können an diesem Umstand nichts ändern. Der für 2014 geplante Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes beläuft sich insgesamt auf 1,89 Mio. Euro.

Christiana Steinbrügge

Anlagen:

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel für das
Haushaltsjahr 2014