

<b>Geschäftszeichen</b> BIZ-Blg	<b>Datum</b> 05.11.2014	<b>Vorlage-Nr.</b> XVII-0504/2014
------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzung am	Zuständigkeit
Verwaltungsrat des Eigenbetriebes Bildungszentrum	öffentlich	25.11.2014	Vorberatung
Kreisausschuss	nicht öffentlich	15.12.2014	Vorberatung
Kreistag	öffentlich	12.01.2015	Entscheidung

<p><b>Betreff</b></p> <p><b>Beschluss über den Haushalt 2015 des Eigenbetriebes Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel</b></p> <hr/> <p><b>Beschlussvorschlag:</b></p> <p>Der der Vorlage XVII-0504/2014 als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Eigenbetriebes Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2015 wird beschlossen.</p>
---

<b>Aufwand/Auszahlung i. €</b>	<b>Produktkonto</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ergebnishaushalt</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Finanzhaushalt</b>	<b>Haushaltsjahr/e 2015 ff</b>
<b>Mittel stehen</b>	<input checked="" type="checkbox"/> zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nicht zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nur bereit i. H. v. Euro
<b>Deckungsvorschlag</b>	<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 checked="" type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 3	Die CO <sub>2</sub> 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 checked="" 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:**

5 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 2015 ein Haushaltsplan aufzustellen.

1.	Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.705.600,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	3.826.700,00 €
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	1.631.400,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.656.500,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.400,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	37.100,00 €
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.631.400,00 €
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	3.758.000,00 €

10

Neben den Abteilungen Volkshochschule, Musikschule, Kultur und Medien ist das Bildungszentrum außerdem für einzelnen Abteilungen zugeordnete Projekte „Rockbüro“, „Kulturentwicklungsplanung Landkreis Wolfenbüttel 2015 – 2018“ und „Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe“ zuständig.

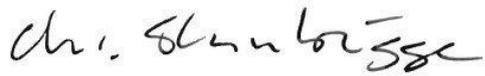
15

Durch die Rückübertragung der Aktien an den Landkreis kann sich das Bildungszentrum nicht mehr dauerhaft selbst finanzieren, so dass die Rücklagen des BIZ voraussichtlich im Laufe des Jahres 2016 aufgebraucht sein werden. Demzufolge wird eine Bezuschussung durch den Landkreis voraussichtlich ab 2016 notwendig. Auch eine weiterhin sparsame Haushaltsführung und Konsolidierungsmaßnahmen

20

können an diesem Umstand nichts ändern. Der für 2015 geplante Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes beläuft sich insgesamt auf 2,12 Mio. Euro.

25



Christiana Steinbrügge

30

**Anlagen:**

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2015

35