

Geschäftszeichen BIZ-Ra-Sig	Datum 28.10.2015	Vorlage-Nr. XVII-0659/2015
---------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzung am	Zuständigkeit
Verwaltungsrat des Eigenbetriebes Bildungszentrum	öffentlich	17.11.2015	Vorberatung
Kreisausschuss	nicht öffentlich	07.12.2015	Vorberatung
Kreistag	öffentlich	11.01.2016	Entscheidung

Betreff

Beschluss über den Haushalt 2016 des Eigenbetriebes Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel

Beschlussvorschlag:

Der der Vorlage XVII-00659/2015 als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Eigenbetriebes Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2016 wird beschlossen.

Aufwand/Auszahlung i. €	Produktkonto	☐ Ergebnishaushalt ☐ Finanzhaushalt	Haushaltsjahr/e
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:

Oberziel	Maßnahme	☐ unterstützt ☐ behindert
Oberziel 1	Der demografische Wandel ist positiv beeinflusst	☐ unterstützt ☐ behindert
Oberziel 2	Der Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel ist unter Beachtung der Haushalte der kreisangehörigen Kommunen konsolidiert	☒ unterstützt ☐ behindert
Oberziel 3	Die CO ₂ Bilanz des Landkreises Wolfenbüttel ist verbessert	☐ unterstützt ☐ behindert
Oberziel 4	Der Landkreis Wolfenbüttel steht für gesund aufwachsen, gesund leben und gesund alt werden	☐ unterstützt ☐ behindert
Oberziel 5	Die Landkreisverwaltung Wolfenbüttel ist eine bürgerfreundliche und bürgerorientierte Behörde	☒ unterstützt ☐ behindert
Oberziel 6	Der Landkreis Wolfenbüttel ist der Bildungslandkreis in Niedersachsen	☒ unterstützt ☐ 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 2016 ein Haushaltsplan aufzustellen.

1.	Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	2.026.200,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	4.226.300,00 €
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	1.953.600,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.059.400,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	154.900,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	38.900,00 €
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.953.600,00 €
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	4.253.200,00 €

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.

Durch die Rückübertragung der Aktien an den Landkreis kann sich das Bildungszentrum nicht mehr dauerhaft selbst finanzieren, so dass die Rücklagen des BIZ voraussichtlich am Anfang des Jahres 2017 aufgebraucht sein werden.

25 Demzufolge wird eine Bezuschussung durch den Landkreis voraussichtlich ab 2017
notwendig. Auch eine weiterhin sparsame Haushaltsführung und
Konsolidierungsmaßnahmen können an diesem Umstand nichts ändern. Der für 2016
geplante Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes beläuft sich insgesamt auf 2,2 Mio. Euro.

30

Christiana Steinbrügge

35 **Anlagen:**

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel für das
Haushaltsjahr 2016

40