

Bildungszentrum

Landkreis Wolfenbüttel

Haushaltsplan 2012

| | |
|---|---------|
| Vorbericht | 2 - 5 |
| Ergebnishaushalt | 6 |
| Finanzhaushalt | 7 - 8 |
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte | 9 - 32 |
| Stellenplan | 33 - 37 |
| Haushaltsvermerke | 38 |
| Übersicht über den Ergebnishaushalt | 39 |
| Übersicht über den Finanzhaushalt | 40 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 41 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 42 |
| Investitionen | 43 |

**Vorbericht
Bildungszentrum
Landkreis Wolfenbüttel**

Im laufenden Jahr 2011 hat das Bildungszentrum 2 neue Aufgabenfelder hinzubekommen. Das Projekt „Zukunftsregion Gesundheit“ und den Bereich „Kultur- und Heimatpflege“. Aus den bisher 4 Fachbereichen Bildstelle, Musikschule, Volkshochschule und Bücherei, die seit 2006 den Eigenbetrieb bildeten, sind nun folglich 6 geworden. Die beiden neuen Aufgabenfelder werden im Wesentlichen mit jeweils einer Mitarbeiterin bewältigt und das auf zwei Jahre begrenzte Gesundheitsprojekt trägt sich allein durch die Erstattung von der Landesvereinigung für Gesundheit, 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 E.ON-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.

Die im Weiteren angegebenen Ergebnisse für 2010 sind dem vorläufigen Jahresabschluss entnommen und daher noch nicht endgültig.

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Wie in den Vorjahren sind hier die Erträge nach dem Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG) veranschlagt. Neue ganz wesentliche Positionen sind die Zuweisungen des Landkreises zum Ausgleich der jeweiligen Fehlbedarfe und die Zuweisung von der Landesvereinigung für Gesundheit für das Projekt „Zukunftsregion Gesundheit“

| Produkt | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Bildstelle | Zuweisung vom LK | 117.600 | 122.000 | 126.500 | 131.000 |
| Musikschule | Zuweisungen v. Land | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| Musikschule | Zuweisung vom LK | 337.900 | 353.800 | 370.700 | 387.600 |
| VHS | Zuweisungen NEBG | 276.000 | 276.000 | 276.000 | 276.000 |
| VHS | Zuweisung vom LK | 557.600 | 590.800 | 622.000 | 657.500 |
| Bücherei | Zuweisung vom LK | 460.000 | 469.800 | 480.300 | 490.700 |
| Kultur | Zuweisung vom LK | 217.800 | 222.300 | 226.800 | 231.400 |
| Zukunftsregion Gesundheit | Zuweisungen v. Land | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |

Erträge aus privatrechtlichen Entgelten

Die wesentlichen Erträge resultieren aus den Teilnehmerentgelten der VHS und der Musikschule. Gleichbleibende Erträge in den Folgejahren sind Ausdruck einer recht optimistischen Planung, denn es ist nicht auszuschließen, dass der leichte Rückgang des „Kursgeschäftes“ weiterhin anhält.

| Bezeichnung | Erg 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------------|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Teilnehmerentgelte Musikschule | 324.575 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| Teilnehmerentgelte VHS | 563.839 | 480.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier handelt es sich um Erträge, die aufgrund der arbeitsmarktpolitischen Projekte in Kooperation mit dem Jobcenter und mit dem Projektbereich der Musikschule erzielt werden. Das Bildungsberatungsprojekt (VIEL) wird ab 2012 gesondert dargestellt.

| Bezeichnung | Erg 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Zuweisungen Projekte Jobcenter | 761.746 | 420.000 | 266.000 | 266.000 | 266.000 | 266.000 |
| Erstattung f Bildungsberatung aus VIEL | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erstattungen Projekte Musikschule | 25.822 | 60.000 | 80.800 | 80.800 | 80.800 | 80.800 |

Zinsen und ähnliche Erträge

Neben den Zinsen für an den Landkreis vergebene Liquiditätskredite und Guthaben bei der Landessparkasse, sind hier die entscheidenden Erträge aus der Dividende der E.ON-Aktien geflossen. Da die Aktien in 2011 an den Landkreis rückübertragen wurden, brechen ab 2012 die Erträge weg.

| Bezeichnung | Erg 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Zinsen LK Musikschule | 8.089 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Zinsen Bank Musikschule | 2.9750 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Dividende Musikschule | 1.003.986 | 1.005.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zinsen LK VHS | 14.558 | 25.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Zinsen Bank VHS | 4.036 | 1.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Dividende VHS | 1.438.103 | 1.441.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sonstige ordentliche Erträge

Hier handelt es sich um die Kapitalertragessteuererstattung vom Finanzamt. Durch die Rückübertragung der Aktien wird das Bildungszentrum voraussichtlich ab 2012 keine Kapitalertragssteuer mehr zahlen müssen und auch keine Erstattung mehr zu verzeichnen haben.

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Kapitalertragssteuererstattung Musikschule | 173.955 | 172.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalertragssteuererstattung VHS | 285.591 | 246.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die auffälligen Personalkostensteigerungen insbesondere bei der VHS sind darauf zurückzuführen, dass die Honorarprofessoren schon ab 2011 einem anderen Kontenbereich zugeordnet wurden, was sich dann in 2012 auch auf die Ansatzplanung auswirkt. Letztlich handelt es sich aber nur um eine Verschiebung der Aufwendungen innerhalb des Haushaltes. Die Personalkosten für den Bereich „Kultur- und Heimatpflege“ fallen erst ab dem Jahr 2012 im BIZ an, weil das Tätigkeitsfeld bis einschließlich 2011 im Kreishaushalt veranschlagt war. Das Projekt „Zukunftsregion Gesundheit“ ist erst im laufenden Jahr 2011 ins Leben gerufen worden, eine Planung war daher vorab nicht möglich. Das Projekt endet in 2013.

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Bildstelle | 47.570 | 48.200 | 61.500 | 63.100 | 64.800 | 66.500 |
| Musikschule | 431.792 | 441.300 | 580.400 | 592.400 | 604.900 | 617.500 |
| VHS | 731.670 | 717.900 | 1.144.900 | 1.168.400 | 1.192.400 | 1.216.800 |
| Bücherei | 223.767 | 217.300 | 264.700 | 270.400 | 276.200 | 282.000 |
| Kultur | 0 | 0 | 72.500 | 74.400 | 76.300 | 78.200 |
| Gesundheit | 0 | 0 | 58.300 | 58.300 | 0 | 0 |

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die stark sinkenden Aufwendungen bei der VHS und bei der Musikschule sind nur teilweise auf Einsparungen zurückzuführen, größtenteils sind sie Ergebnis der Ansatzverschiebung der Honorare hin zu den Personalkosten.

| Bezeichnung | Erg 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Bildstelle | 25.350 | 32.400 | 40.700 | 42.300 | 43.900 | 45.500 |
| Musikschule | 153.064 | 138.000 | 36.400 | 37.900 | 39.500 | 41.100 |
| VHS | 802.385 | 730.000 | 234.800 | 241.900 | 245.800 | 253.700 |
| Bücherei | 75.061 | 93.500 | 109.800 | 112.600 | 115.700 | 118.800 |
| Kultur | 0 | 0 | 18.000 | 18.700 | 19.400 | 20.100 |
| Gesundheit | 0 | 0 | 40.300 | 40.300 | 0 | 0 |

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die auffälligen Abweichungen bei der VHS und bei der Musikschule von 2011 zu 2012 sind auch hier auf die voraussichtlich nicht mehr anfallenden Steuerzahlungen zurückzuführen ebenso wie bei den oben genannten sonstigen ordentlichen Erträgen.

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Bildstelle | 20.446 | 28.300 | 18.700 | 19.900 | 21.100 | 22.300 |
| Musikschule | 306.044 | 377.600 | 86.900 | 89.400 | 92.300 | 95.200 |
| VHS | 617.048 | 666.400 | 152.700 | 156.400 | 160.800 | 165.200 |
| Bücherei | 46.723 | 53.000 | 27.900 | 29.300 | 31.000 | 32.700 |
| Kultur | 0 | 0 | 41.800 | 43.600 | 45.400 | 47.300 |
| Gesundheit | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 |

Investitionen

Große Investitionen sind in 2012 und den Folgejahren kaum vorgesehen (siehe Investitionsprogramm). Weiterhin werden die Kurs- und die EDV-Räume in regelmäßigen Abständen modernisiert. Dies ist besonders in Bezug auf die EDV-Technik notwendig, damit dauerhaft ein attraktiver Unterricht erfolgen kann. Mittelfristig ist die Anschaffung neuer Klaviere vorgesehen, weil die derzeitigen Klaviere abgängig sind. Außerdem ist angedacht, einen weiteren EDV-Raum mit einer Klimaanlage auszustatten, um den Teilnehmern auch im Sommer ein angenehmes Lernklima bieten zu können. Finanziert werden die Investitionen vollständig durch die Überschüsse der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Bildungszentrum Ergebnishaushalt 2012

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|------------------|------------------|--|---|--|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 561.368,97 | 301.800 | 2.071.500 | 2.139.300 | 2.106.900 | 2.178.800 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 492,77 | 1.500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 900.470,43 | 776.800 | 711.500 | 711.500 | 711.500 | 711.500 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 787.639,04 | 480.200 | 397.800 | 397.800 | 397.800 | 397.800 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 2.471.874,02 | 2.494.500 | 39.200 | 39.200 | 39.200 | 39.200 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 459.595,13 | 418.800 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 5.181.440,36 | 4.473.600 | 3.239.600 | 3.307.400 | 3.275.000 | 3.346.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 1.434.799,39 | 1.424.700 | 2.182.300 | 2.227.000 | 2.214.600 | 2.261.000 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 231,82 | 1.300 | 900 | 1.400 | 1.800 | 2.300 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.055.859,63 | 993.900 | 480.000 | 493.700 | 464.300 | 479.200 |
| 16. | Abschreibungen | 286,25 | 122.100 | 130.900 | 130.900 | 130.900 | 130.900 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 98.708,03 | 68.100 | 18.800 | 17.100 | 15.400 | 13.400 |
| 18. | Transferaufwendungen | 10.021,32 | 0 | 97.400 | 97.400 | 97.400 | 97.400 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 990.261,20 | 1.125.300 | 329.300 | 339.900 | 350.600 | 362.700 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.590.167,64 | 3.735.400 | 3.239.600 | 3.307.400 | 3.275.000 | 3.346.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 1.591.272,72 | 738.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 48,60 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 48,60 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 1.591.321,32 | 740.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.591.321,32 | 740.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bildungszentrum Finanzhaushalt 2012

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|--|------------------------|------------------|------------------|----------|---|---|---|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.273,84 | 301.800 | 2.071.500 | 0 | 2.139.300 | 2.106.900 | 2.178.800 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 1.500 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 294.089,62 | 776.800 | 711.500 | 0 | 711.500 | 711.500 | 711.500 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -2.005,18 | 480.200 | 397.800 | 0 | 397.800 | 397.800 | 397.800 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 2.494.500 | 39.200 | 0 | 39.200 | 39.200 | 39.200 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 100.000,00 | 418.800 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 388.810,60 | 4.473.600 | 3.220.500 | 0 | 3.288.300 | 3.255.900 | 3.327.800 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 62.131,89 | 1.424.700 | 2.182.300 | 0 | 2.227.000 | 2.214.600 | 2.261.000 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 858.701,16 | 1.300 | 900 | 0 | 1.400 | 1.800 | 2.300 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 666.540,94 | 993.900 | 480.000 | 0 | 482.400 | 452.700 | 467.300 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 44.243,63 | 68.100 | 18.800 | 0 | 17.100 | 15.400 | 13.400 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 97.400 | 0 | 97.400 | 97.400 | 97.400 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 200.041,25 | 1.125.300 | 329.300 | 0 | 339.900 | 350.600 | 362.700 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.831.658,87 | 3.613.300 | 3.108.700 | 0 | 3.165.200 | 3.132.500 | 3.204.100 |
| | | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -1.442.848,27 | 860.300 | 111.800 | 0 | 123.100 | 123.400 | 123.700 |
| | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------|---|---|---|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 14.873,28 | 0 | 28.800 | 0 | 14.000 | 7.000 | 6.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | -2.400.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.385.126,72 | 0 | 28.800 | 0 | 14.000 | 7.000 | 6.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.385.126,72 | 1.000 | -28.800 | 0 | -14.000 | -7.000 | -6.000 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | 942.278,45 | 861.300 | 83.000 | 0 | 109.100 | 116.400 | 117.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | -388.810,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 553.467,85 | 0 | 31.600 | 0 | 33.200 | 35.200 | 36.900 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -942.278,45 | 0 | -31.600 | 0 | -33.200 | -35.200 | -36.900 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | 861.300 | 51.400 | 0 | 75.900 | 81.200 | 80.800 |

Produktinformationen

| | |
|----------------|------------------------|
| Produktklasse | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 2430000000 Bildstelle |

Ergebnishaushalt Bildstelle

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|----------------|--|--|--|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | | -Euro- | | | | | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 66.100,00 | 0 | 117.600 | 122.000 | 126.500 | 131.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 35,17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 50,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | | | | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 66.185,17 | 300 | 127.400 | 131.800 | 136.300 | 140.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 47.570,46 | 48.200 | 61.500 | 63.100 | 64.800 | 66.500 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.349,88 | 32.400 | 40.700 | 42.300 | 43.900 | 45.500 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 2.500 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.755,25 | 6.000 | 1.000 | 900 | 800 | 700 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.445,79 | 28.300 | 18.700 | 19.900 | 21.100 | 22.300 |
| | | | | | | | |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 99.121,38 | 117.500 | 127.400 | 131.800 | 136.300 | 140.800 |
| | | | | | | | |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -32.936,21 | -117.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -32.936,21 | -117.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -32.936,21 | -117.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktklasse | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 2430000000 Bildstelle |

Finanzhaushalt

Bildstelle

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnung s- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristi ge Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristi ge Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|--|----------------------------|-----------------|----------------|----------|--|---|---|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 117.600 | 0 | 122.000 | 126.500 | 131.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 300 | 117.900 | 0 | 122.300 | 126.800 | 131.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 1.053,38 | 48.200 | 61.500 | 0 | 63.100 | 64.800 | 66.500 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 28.824,93 | 100 | 100 | 0 | 200 | 300 | 400 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 24.382,39 | 32.400 | 40.700 | 0 | 42.300 | 43.900 | 45.500 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 548,34 | 6.000 | 1.000 | 0 | 900 | 800 | 700 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 14.136,09 | 28.300 | 18.700 | 0 | 19.900 | 21.100 | 22.300 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 68.945,13 | 115.000 | 122.000 | 0 | 126.400 | 130.900 | 135.400 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -68.945,13 | -114.700 | -4.100 | 0 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktklasse | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 2430000000 Bildstelle |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|-----------------|---------------|----------|--|--|--|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 339,05 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 339,05 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -339,05 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -69.284,18 | -114.700 | -6.100 | 0 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | -69.231,70 | 0 | 1.600 | 0 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 69.231,70 | 0 | -1.600 | 0 | -1.700 | -1.800 | -1.900 |
| 37. Finanzmittelveränderung | -52,48 | -114.700 | -7.700 | 0 | -7.800 | -7.900 | -8.000 |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktklasse | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 2430000000 Bildstelle |

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

| Produktgruppe | 2430000000 | Bildstelle |
|--|-------------------|-------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Versorgung von Schulen, Kindertagesstätten, Vereinen, Verbänden, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen mit audio-visuellen Medien. Umfassender Service zur Bereitstellung und zum Verleih von Medien und Geräten. Medienpädagogische Beratung mit Auswahl und Einsatz von Medien sowie zur Entwicklung und Implementierung eigener Multimedia-Konzepte, Medienpädagogische Fortbildung der Lehrkräfte. | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Kreistagsbeschlüsse, § 108 Abs. 4 NSchG, Rd.Erl. d. MK v. 19.06.2006, Satzung des Eigenbetriebes Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel | | |
| Produktziele | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Nutzung digitaler Medien fördern. Messinstrument: Die Anzahl der Nutzer ist von 100 auf 150 gestiegen. 2. Überprüfung eines Wechsels des Onlinekataloges von versus-wf.de zu datenbank-bildungsmedien.net insbesondere in folgenden Punkten: <ol style="list-style-type: none"> a) die Zeitersparnis für eigenes Personal b) der einmalige und jährliche finanzielle Aufwand c) Vor- und Nachteile der Katalognutzung für die Kunden Messinstrument: Schriftlicher Bericht über die Prüfung 3. Einkauf digitaler Lizenzen von bereits vorhandenen DVDs, soweit die Lizenzen angeboten werden. | | |
| Zu Oberziel: 2 und 5 | | |
| Verantwortlich | | |
| Frau Steinbrügge | | |
| Zielgruppe | | |
| Schulen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Kindertagesstätten, Vereine, Verbände, Bildungseinrichtungen | | |

Produktinformationen

| | |
|----------------|----------------------------|
| Produktklasse | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich | 26 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 2630000000 Musikschule |

Ergebnishaushalt Musikschule

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|------------------|----------------|--|--|--|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.688,97 | 6.200 | 342.500 | 358.400 | 375.300 | 392.200 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 324.670,15 | 285.100 | 285.100 | 285.100 | 285.100 | 285.100 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.822,15 | 60.000 | 80.800 | 80.800 | 80.800 | 80.800 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.015.050,31 | 1.026.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 173.954,58 | 172.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 1.544.186,16 | 1.549.800 | 722.000 | 737.900 | 754.800 | 771.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 431.792,42 | 441.300 | 580.400 | 592.400 | 604.900 | 617.500 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 77,28 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 153.063,70 | 138.000 | 36.400 | 37.900 | 39.500 | 41.100 |
| 16. | Abschreibungen | 162,25 | 9.800 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 30.237,85 | 20.400 | 2.600 | 2.400 | 2.200 | 1.900 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 306.044,13 | 377.600 | 86.900 | 89.400 | 92.300 | 95.200 |
| | | | | | | | |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 921.377,63 | 987.300 | 722.000 | 737.900 | 754.800 | 771.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 622.808,53 | 562.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 27,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 27,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 622.836,43 | 562.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 622.836,43 | 562.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktklasse | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich | 26 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 2630000000 Musikschule |

Finanzhaushalt Musikschule

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnung s- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristi ge Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristi ge Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristi ge Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|--|----------------------------|------------------|----------------|----------|--|--|--|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.273,84 | 6.200 | 342.500 | 0 | 358.400 | 375.300 | 392.200 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 180.432,05 | 285.100 | 285.100 | 0 | 285.100 | 285.100 | 285.100 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.467,84 | 60.000 | 80.800 | 0 | 80.800 | 80.800 | 80.800 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 1.026.500 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 100.000,00 | 172.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 280.626,05 | 1.549.800 | 721.400 | 0 | 737.300 | 754.200 | 771.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 15.189,59 | 441.300 | 580.400 | 0 | 592.400 | 604.900 | 617.500 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 254.979,64 | 200 | 200 | 0 | 300 | 400 | 500 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 82.156,97 | 138.000 | 36.400 | 0 | 37.900 | 39.500 | 41.100 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 17.975,27 | 20.400 | 2.600 | 0 | 2.400 | 2.200 | 1.900 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 64.302,98 | 377.600 | 86.900 | 0 | 89.400 | 92.300 | 95.200 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 434.604,45 | 977.500 | 706.700 | 0 | 722.600 | 739.500 | 756.400 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -153.978,40 | 572.300 | 14.700 | 0 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktklasse | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich | 26 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 2630000000 Musikschule |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|--------------------|----------------|---------------|----------|--|--|--|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.625,46 | 0 | 6.000 | 0 | 11.000 | 4.000 | 3.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.000.000,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -997.374,54 | 0 | 6.000 | 0 | 11.000 | 4.000 | 3.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 997.374,54 | 0 | -6.000 | 0 | -11.000 | -4.000 | -3.000 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | 843.396,14 | 572.300 | 8.700 | 0 | 3.700 | 10.700 | 11.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | -280.626,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 562.822,57 | 0 | 4.400 | 0 | 4.600 | 4.900 | 5.100 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -843.448,62 | 0 | -4.400 | 0 | -4.600 | -4.900 | -5.100 |
| 37. Finanzmittelveränderung | -52,48 | 572.300 | 4.300 | 0 | -900 | 5.800 | 6.600 |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktklasse | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich | 26 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 2630000000 Musikschule |

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

| | |
|---|-------------------------------|
| Produktgruppe | 2630000000 Musikschule |
| Produktbeschreibung | |
| Durchführung eines qualifizierten Musikunterrichtes, eigener Veranstaltungen (Konzerte, Projekte), Mitwirkung bei anderen Veranstaltungen, Fortbildungen, pädagogische Dienste, Beratung und sonstige Dienstleistungen | |
| Auftragsgrundlage | |
| Kreistagsbeschlüsse, Satzung des Eigenbetriebes Bildungszentrum | |
| Produktziele | |
| 1. Mitwirkung der Musikschule im Ganztagsbereich der Grundschulen ist gefestigt und ausgeweitet. Messinstrument: Erhöhung der Jahreswochenstunden von 6 (01.10.2011) auf 8 (31.12.2012) Dient dem Oberzeile 6 | |
| 2. Die Bildungsangebote der Musikschule an die verschiedenen Altersgruppen werden in der Öffentlichkeit übersichtlich dargestellt. Unter dem Aspekt des demografischen Wandels werden insbesondere bereits bestehende Angebote für die Generation 50+ hervorgehoben und neue Angebote publiziert. Messinstrument: 1. Der Internetauftritt und die Seiten im Programm des Bildungszentrum sind überarbeitet. 2. Die Anzahl der Angebote an Erwachsene ist von 6 (01.10.2011) auf 8 (31.12.2012) erhöht. Zu Oberziel: 4 und 6 | |
| 3. Der Zuschussbedarf pro Jahreswochenstunde durch den Landkreis soll um 4 % gesenkt werden. Messinstrument: Zuschussbedarf zum 01.01.2011: 966,16 € pro Jahreswochenstunde Zuschussbedarf zum 31.12.2012: 927,51 € pro Jahreswochenstunde Zu Oberziel: 2 | |
| Verantwortlich | |
| Herr Bujara | |
| Zielgruppe | |
| Kinder, Jugendliche und Erwachsene, allgemeinbildende Einrichtungen | |

Produktinformationen

| | |
|----------------|----------------------------|
| Produktklasse | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 271000000 Volkshochschule |

Ergebnishaushalt

Volkshochschule

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 302.480,00 | 295.600 | 833.600 | 866.800 | 898.000 | 933.500 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 575.660,18 | 491.500 | 424.500 | 424.500 | 424.500 | 424.500 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 761.746,19 | 420.000 | 317.000 | 317.000 | 317.000 | 317.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.456.698,01 | 1.467.800 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 285.590,55 | 246.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 3.382.174,93 | 2.921.700 | 1.610.100 | 1.643.300 | 1.674.500 | 1.710.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 731.669,65 | 717.900 | 1.144.900 | 1.168.400 | 1.192.400 | 1.216.800 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 77,27 | 400 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 802.384,93 | 730.000 | 234.800 | 241.900 | 245.800 | 253.700 |
| 16. | Abschreibungen | 124,00 | 48.500 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 55.337,62 | 34.100 | 12.900 | 11.700 | 10.500 | 9.200 |
| 18. | Transferaufwendungen | 10.021,32 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 617.048,10 | 666.400 | 152.700 | 156.400 | 160.800 | 165.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.216.662,89 | 2.197.300 | 1.610.100 | 1.643.300 | 1.674.500 | 1.710.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 1.165.512,04 | 724.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 20,70 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 20,70 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 1.165.532,74 | 726.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.165.532,74 | 726.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktinformationen

| | |
|----------------|----------------------------|
| Produktklasse | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 271000000 Volkshochschule |

Finanzhaushalt Volkshochschule

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnung s- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|--|----------------------------|------------------|------------------|----------|--|--|--|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 295.600 | 833.600 | 0 | 866.800 | 898.000 | 933.500 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 113.657,57 | 491.500 | 424.500 | 0 | 424.500 | 424.500 | 424.500 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -5.500,00 | 420.000 | 317.000 | 0 | 317.000 | 317.000 | 317.000 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 1.467.800 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 246.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 108.157,57 | 2.921.700 | 1.601.100 | 0 | 1.634.300 | 1.665.500 | 1.701.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 24.029,96 | 717.900 | 1.144.900 | 0 | 1.168.400 | 1.192.400 | 1.216.800 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 459.288,78 | 400 | 300 | 0 | 400 | 500 | 600 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 492.272,89 | 730.000 | 234.800 | 0 | 241.900 | 245.800 | 253.700 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 24.375,29 | 34.100 | 12.900 | 0 | 11.700 | 10.500 | 9.200 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 10.100 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 89.782,29 | 666.400 | 152.700 | 0 | 156.400 | 160.800 | 165.200 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.089.749,21 | 2.148.800 | 1.555.700 | 0 | 1.588.900 | 1.620.100 | 1.655.600 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -981.591,64 | 772.900 | 45.400 | 0 | 45.400 | 45.400 | 45.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktklasse | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 271000000 Volkshochschule |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|---------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 11.551,89 | 0 | 19.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.400.000,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.388.448,11 | 0 | 19.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.388.448,11 | 1.000 | -19.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | 406.856,47 | 773.900 | 25.600 | 0 | 45.400 | 45.400 | 45.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | -108.157,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 298.541,46 | 0 | 21.700 | 0 | 22.800 | 24.200 | 25.400 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -406.699,03 | 0 | -21.700 | 0 | -22.800 | -24.200 | -25.400 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 157,44 | 773.900 | 3.900 | 0 | 22.600 | 21.200 | 20.000 |

Produktinformationen

| | |
|----------------|----------------------------|
| Produktklasse | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 271000000 Volkshochschule |

Produktgruppe 271000000 Volkshochschule**Produktbeschreibung**

Dienstleistungen in den Bereichen Bildung, Qualifizierung und Kultur, insbesondere Planung und Durchführung von Bildungsmaßnahmen nach dem Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG) und dessen Durchführungsverordnungen sowie von Projekten zur Arbeitsmarktintegration und zur Gestaltung künftiger Entwicklungen in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Kultur.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages, NEBG, Satzung des Eigenbetriebes Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel

Produktziele

1. Der Anteil der gemeinwohlorientierten Bildung erreicht mindestens 45 % aller Unterrichtsstunden (2010: 49 %). Zu Oberziel 6
2. Der Anteil der Teilnehmenden, die einen Haupt- oder Realschulabschluss erreichen, beträgt mindestens 50 %. Zu Oberziel 6
3. Die Aufwandsdeckung erreicht mindestens 65 %.
Zu Oberziel 2

Verantwortlich

Frau Steinbrügge

Zielgruppe

Jugendliche und Erwachsene, Migranten, Jugendliche ohne Schulabschluss, Erwerbslose, Betriebe, Verwaltungen und sonstige Arbeitgeber

Produktinformationen

| | |
|----------------|----------------------------|
| Produktklasse | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 2720000000 Bücherei |

Ergebnishaushalt Bücherei

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|----------------|--|--|--|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | | -Euro- | | | | | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 188.100,00 | 0 | 460.000 | 469.800 | 480.300 | 490.700 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 492,77 | 1.500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 140,10 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 70,70 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 90,53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 188.894,10 | 1.800 | 460.600 | 470.400 | 480.900 | 491.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 223.766,86 | 217.300 | 264.700 | 270.400 | 276.200 | 282.000 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 77,27 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.061,12 | 93.500 | 109.800 | 112.600 | 115.700 | 118.800 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 61.300 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7.377,31 | 7.600 | 2.300 | 2.100 | 1.900 | 1.600 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.723,18 | 53.000 | 27.900 | 29.300 | 31.000 | 32.700 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 353.005,74 | 433.300 | 460.600 | 470.400 | 480.900 | 491.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -164.111,64 | -431.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -164.111,64 | -431.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -164.111,64 | -431.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktinformationen

| | |
|----------------|----------------------------|
| Produktklasse | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 2720000000 Bücherei |

Finanzhaushalt**Bücherei**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|--------------------|-----------------|----------------|----------|--|--|--|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 460.000 | 0 | 469.800 | 480.300 | 490.700 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 1.500 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 26,98 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26,98 | 1.800 | 460.600 | 0 | 470.400 | 480.900 | 491.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 21.858,96 | 217.300 | 264.700 | 0 | 270.400 | 276.200 | 282.000 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 115.607,81 | 600 | 100 | 0 | 200 | 300 | 400 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 67.728,69 | 93.500 | 109.800 | 0 | 101.300 | 104.100 | 106.900 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.344,73 | 7.600 | 2.300 | 0 | 2.100 | 1.900 | 1.600 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 31.819,89 | 53.000 | 27.900 | 0 | 29.300 | 31.000 | 32.700 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 238.360,08 | 372.000 | 404.800 | 0 | 403.300 | 413.500 | 423.600 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -238.333,10 | -370.200 | 55.800 | 0 | 67.100 | 67.400 | 67.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktklasse | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 2720000000 Bücherei |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|--------------------|-----------------|---------------|----------|--|--|--|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 356,88 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 356,88 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -356,88 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -238.689,98 | -370.200 | 54.800 | 0 | 66.100 | 66.400 | 66.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | -26,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | -238.664,48 | 0 | 3.900 | 0 | 4.100 | 4.300 | 4.500 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 238.637,50 | 0 | -3.900 | 0 | -4.100 | -4.300 | -4.500 |
| 37. Finanzmittelveränderung | -52,48 | -370.200 | 50.900 | 0 | 62.000 | 62.100 | 62.200 |

Produktinformationen

| | |
|----------------|----------------------------|
| Produktklasse | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 2720000000 Bücherei |

Haushaltsplan: 2012**Produktbeschreibungen****Produktgruppe 2720000000 Bücherei****Produktbeschreibung**

Versorgung der Einwohner des Landkreises mit Literatur durch Ausleihe von Medien. Ergänzung des Medienbestände der Ortbüchereien des Landkreises Wolfenbüttel

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse, Satzung des Eigenbetriebes Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel

Produktziele

1. Ein bedarfsgerechtes Netz von Haltestellen wird gewährleistet.
Messinstrument: Das Fahrplankonzept, das u.a. geänderte Schulzeiten (Ganztagsschulen) berücksichtigt, ist fortgesetzt.
2. Die Zusammenarbeit mit den Grundschulen im Landkreis Wolfenbüttel erreicht quantitativ das bisherige
Niveau (2011: 4 Grundschulen)
Messinstrument: Zahl der Grundschulen, die regelmäßig mit dem Bücherbus angefahren werden.
3. Die Kooperation mit der Stadtbücherei wird vertieft. Regelmäßige gemeinsamen Dienstbesprechungen werden durchgeführt.
Messinstrument: Protokolle der Dienstbesprechungen liegen vor.

Zu Oberziel: 5

Verantwortlich

Frau Nintemann

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erwachsenen, Ortbüchereien, Schulen, Kindergärten

Produktinformationen

| | |
|----------------|--|
| Produktklasse | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege |

Ergebnishaushalt

Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- -ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|-------------------------|----------|----------------|--|--|--|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | | -Euro- | | | | | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 217.800 | 222.300 | 226.800 | 231.400 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 219.500 | 224.000 | 228.500 | 233.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 72.500 | 74.400 | 76.300 | 78.200 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 18.000 | 18.700 | 19.400 | 20.100 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 87.100 | 87.100 | 87.100 | 87.100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 41.800 | 43.600 | 45.400 | 47.300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 219.500 | 224.000 | 228.500 | 233.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktinformationen

| | |
|----------------|---|
| Produktklasse | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 281000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege |

Finanzhaushalt

Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|--|------------------------|----------|----------------|----------|---|--|--|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 217.800 | 0 | 222.300 | 226.800 | 231.400 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 219.500 | 0 | 224.000 | 228.500 | 233.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 72.500 | 0 | 74.400 | 76.300 | 78.200 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 200 | 300 | 400 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 18.700 | 19.400 | 20.100 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 87.100 | 0 | 87.100 | 87.100 | 87.100 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 41.800 | 0 | 43.600 | 45.400 | 47.300 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 219.500 | 0 | 224.000 | 228.500 | 233.100 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|-----------------------------|---|
| Produktinformationen | |
| Produktklasse | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 281000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktinformationen

| | |
|----------------|--|
| Produktklasse | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege |

Haushaltsplan: 2012**Produktbeschreibungen****Produktgruppe 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege****Produktbeschreibung**

Förderung des kulturellen Lebens im Landkreis Wolfenbüttel u.a. durch freiwillige Zuschüsse an Vereine und Verbände, die der Kultur- und Heimatpflege dienen. Herausgabe des Heimatbuches. Würdigung des Ehrenamtes u.a. durch die Durchführung des „Tag des Ehrenamtes“ in jedem zweiten Kalenderjahr.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse, Richtlinie für die Vereinsförderung im Landkreis Wolfenbüttel vom 01.01.2009

Produktziele

Auszahlung der Zuschüsse bis spätestens 31.12 des Jahres, soweit alle Voraussetzungen für den Zuschuss vorliegen.

Zu Oberziel 5

Verantwortlich

Frau Kosfeld

Zielgruppe

Vereine, Verbände, Ehrenamtliche, Bürgerinnen und Bürger

Produktinformationen

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Produktklasse | 4 Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 41 Gesundheitsdienste |
| Produkt | 414000000 Zukunftsregion Gesundheit |

Ergebnishaushalt Zukunftsregion Gesundheit

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|----------------|--|--|--|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 58.300 | 58.300 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 40.300 | 40.300 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktinformationen

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Produktklasse | 4 Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 41 Gesundheitsdienste |
| Produkt | 414000000 Zukunftsregion Gesundheit |

Finanzhaushalt Zukunftsregion Gesundheit

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|--|------------------------|----------|----------------|----------|--|--|--|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 58.300 | 0 | 58.300 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 40.300 | 0 | 40.300 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktklasse | 4 Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 41 Gesundheitsdienste |
| Produkt | 414000000 Zukunftsregion Gesundheit |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | - Euro- | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktklasse | 4 Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 41 Gesundheitsdienste |
| Produkt | 4140000000 Zukunftsregion Gesundheit |

Haushaltsplan: 2012**Produktbeschreibungen**

| | | |
|--|-------------------|----------------------------------|
| Produktgruppe | 4140000000 | Zukunftsregion Gesundheit |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Mit dem Modellprojekt "Zukunftsregion Gesundheit" sollen tragfähige Maßnahmen zur Sicherstellung einer zukunftsfähigen Gesundheitsversorgung im Landkreis Wolfenbüttel entwickelt werden. Dies muss unter Einbeziehung aller Akteure im Gesundheitswesen vor Ort geschehen. Statt zentraler Steuerung ist die Hinwendung zu kooperativen Strukturen vor Ort erforderlich; statt zergliederter Zuständigkeiten die Aussicht auf ein regionales Gesamtkonzept, das sich an den gesundheitlichen Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger ausrichtet.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Kooperationsvertrag zwischen dem Landkreis Wolfenbüttel und der Landesvereinigung für Gesundheit | | |
| Produktziele | | |
| Alle Maßnahmen sollen an drei Hauptzielen ausgerichtet werden: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung von Qualität und Wirtschaftlichkeit, - Sicherstellung der medizinischen Versorgung vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, - Stärkung der Prävention und Gesundheitsförderung, Gesunderhaltung sowie Vermeidung von Chronifizierung. | | |
| Regionale Ziele lauten: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung einer regionalen Gesundheitskonferenz, - Erstellung eines regionalen Gesundheitsversorgungskonzeptes, - Schaffung von schnittstellenüberwindenden Vernetzungsprojekten unter Einbeziehung der Palliativversorgung und der medizinischen Versorgung in Pflegeheimen, - Anknüpfung an bereits bestehende Modellprojekte (pay for performance, MoNi), - Entwicklung von Maßnahmen zur Gewinnung ärztlichen Nachwuchts in ländlichen Regionen ("Nachwuchsfahrplan"). | | |
| Zu Oberziel 1 | | |
| Verantwortlich | | |
| Frau Steinbrügge | | |
| Zielgruppe | | |
| Akteure des Gesundheitswesens, Bevölkerung des Landkreises Wolfenbüttel (Patienten), politische Akteure | | |

Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gr. | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012 insgesamt | insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2011 tatsächlich besetzt | | | Vermerke, Erläuterungen |
|------------------|--|----------|--|-----------|---|---|------------------|--|
| | | | | | mit Beamtinnen/ Beamten | mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | | | |
| 1 | Kreisamtfrau | A 11 | 1 | 0 | 1 | - | - | bisher Beschäftigtenstelle Verwaltungsleitung |
| Laufbahngruppe 1 | | | | | | | | |
| 2 | Kreishauptsekretärin | A 8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | Stelle Büchereifachkraft (E6) besetzt mit einer Beamtin |
| 3 | Kreisobersekretärin | A 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| insgesamt | | | 3,5 | 2,5 | 3,5 | | | |

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt- gruppe, Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2012 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|-----------|---|------------------------------------|---|-----------------------------|---|------------------|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2011 tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Leiterin des Bildungszentrums | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | Päd. Mitarbeiter als stellv. Leiter des BIZ | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Pädagogische Mitarbeiterin VHS | 11 | 2,6 | 1,82 | 1,82 | 0 | |
| 4 | Dipl. Bibliothekarin (Leiterin der Bücherei) | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Leiter der Musikschule | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Verwaltungsleitung | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | Seit 20.06.2011 mit einer Beamtin besetzt |
| 7 | Pädagogische/r Assisten/-in (VHS) | 10 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 | |
| 8 | Sachbearbeiterin Kultur- und Heimatspflege | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | Übertragung der Aufgaben in 2011 |
| 9 | Musikschullehrer/-innen | 9 | 6,6 | 8,9 | 6,6 | 2,3 | |
| 10 | Dipl. Bibliothekarin in der Bücherei | 9 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0,6 | |
| 11 | Sachbearbeiter/ -in in der Musikschule | 8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | |
| 12 | Technischer Angestellter Bildstelle | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Büchereifachkraft | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | besetzt mit einer Beamtin |
| 14 | Sachbearb. (VHS/Bücherei/Bildstelle) | 5 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 0 | |
| 15 | Fahrer des Bücherbusses | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| insgesamt | | | 21 | 22,52 | 18,62 | 3,9 | |

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art des Entgeltes | vorgesehen im Haushaltsjahr 2012 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2011 | Erläuterungen |
|----------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Baureferendar/-referendarin | Anwärterbezüge | | | |
| .. | Auszubildende/r VwFA | Ausbildungsentgelt | | | |

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

| Gliederungs-Nr. | Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten | Beamte auf Zeit | | | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | | Erläuterungen |
|-----------------|--|-----------------|-----|-----|------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| | | B 6 | B 4 | B 3 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | A 5 | |
| 1 | Bildungszentrum Volkshochschule | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | |
| 2 | Bildungszentrum Musikschule | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | |
| 3 | Bildungszentrum Bücherei | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungs-Nr. | Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten | Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen | |
|-----------------|--|--|----|----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|-----|---|---|---|---------------|---|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | 1 |
| 1 | Bildungszentrum Volkshochschule | 1 | 1 | | 2,6 | 0,6 | | | | | | 3,1 | | | | | |
| 2 | Bildungszentrum Musikschule | | | | | 1 | 6,6 | 0,5 | | | | | | | | | |
| 3 | Bildungszentrum Bücherei | | | | | 1 | 0,6 | | | | 1 | | | | | | |
| 4 | Bildungszentrum Bildstelle | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 5 | Bildungszentrum Kultur- und Heimatpflege | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt | BesGr. der Planstelle | Lfd. Nr. in Teil A Unter- teil I | auf der Stelle geführt seit | bis voraus- sichtlich | Bemerkungen |
|--|----------------------|---------|-----------------------|--|--------------------------------|--------------------------|-------------|
| insgesamt ____Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | |

**Haushaltsvermerke
zum Ergebnishaushalt
und zum Finanzhaushalt**

Alle Produktkonten im Ergebnishaushalt sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand.

Alle Produktkonten im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Alle Produktkonten im Ergebnishaushalt des Produktes 4140000000 Zukunftsregion Gesundheit sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand.

Alle Produktkonten im Finanzhaushalt des Produktes 4140000000 Zukunftsregion Gesundheit sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

| Ergebnishaushalt | Ordentliche Erträge -Euro- | Ordentliche Aufwendungen -Euro- | Ordentliches Ergebnis -Euro- | Außerordentliche Erträge -Euro- | Außerordentliche Aufwendungen -Euro- | Außerordentliche Ergebnis -Euro- |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Teilhaushalt 2430000000 Bildstelle | 127.400 | 127.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt 2630000000 Musikschule | 722.000 | 722.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt 2710000000 Volkshochschule | 1.610.100 | 1.610.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt 2720000000 Bücherei | 460.600 | 460.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 219.500 | 219.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt 4140000000 Zukunftsregion Gesundheit | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 3.239.600 | 3.239.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht Finanzhaushalt

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

| Finanzhaushalt | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro- | Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro- | Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro- | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln In -Euro- | Verpflichtungsermächtigungen -Euro- |
|---|---|---|--|--|--|---|---|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Teilhaushalt 2430000000 Bildstelle | 117.900 | 122.000 | -4.100 | 0 | 2.000 | -2.000 | 0 | 1.600 | -1.600 | | 0 |
| Teilhaushalt 2630000000 Musikschule | 721.400 | 706.700 | 14.700 | 0 | 6.000 | -6.000 | 0 | 4.400 | -4.400 | | 0 |
| Teilhaushalt 2710000000 Volkshochschule | 1.601.100 | 1.555.700 | 45.400 | 0 | 19.800 | -19.800 | 0 | 21.700 | -21.700 | | 0 |
| Teilhaushalt 2720000000 Bücherei | 460.600 | 404.800 | 55.800 | 0 | 1.000 | -1.000 | 0 | 3.900 | -3.900 | | 0 |
| Teilhaushalt 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 219.500 | 219.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Teilhaushalt 4140000000 Zukunftsregion Gesundheit | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

A:

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|----------------|----------|---------------|----------------|---|--------|----------------|--|----------|
| Summe | 3.220.500 | 3.108.700 | 111.800 | 0 | 28.800 | -28.800 | 0 | 31.600 | -31.600 | | 0 |
|--------------|------------------|------------------|----------------|----------|---------------|----------------|---|--------|----------------|--|----------|

B:

| Zusammenfassung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 3.220.500 | 3.108.700 |
| Investitionstätigkeit | 0 | 28.800 |
| Finanzierungstätigkeit | 0 | 31.600 |
| Summe | | |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

| Art der Schulden | Stand zu Beginn des Vorjahres (2011) - 1000 Euro- | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2012) - 1000 Euro- |
|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geldschulden aus | | |
| 1.1 Anleihen | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 382 | 353 |
| 1.3 Liquiditätskrediten | | |
| 1.4 sonstigen Geldschulden | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften * | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen * | | |
| 4. Transferverbindlichkeiten * | | |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten * | | |
| Schulden insgesamt | 382 | 353 |

* Da die Jahresabschlüsse 2010 und 2011 noch nicht vorliegen, können die Zeilen nicht mit Werten belegt werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres¹⁾ | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)} | | | |
|--|---|--------|--------|--------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | | | | |

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz GemHKVO besonders dazustellen.

Investitionen

| Bezeichnung | Produkt | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| EDV-Schulungsraum - EDV, Beamer etc | 2710000000 | VHS | 1.142,40 | 13.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| EDV-Schulungsraum - Bestuhlung | 2710000000 | VHS | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Software-updates | 2710000000 | VHS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktualisierung EDV Verwaltung | 2710000000 | VHS | 3.378,78 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Aktualisierung Möblierung Verwaltung | 2710000000 | VHS | 2.240,29 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Aktualisierung Unterrichtsräume Möbel etc | 2710000000 | VHS | 31.542,41 | 15.300,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Außenwerbung | 2710000000 | VHS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Außenmöblierung | 2710000000 | VHS | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Herde Schulküche | 2710000000 | VHS | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kamera | 2710000000 | VHS | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wagen zum Transport von Bilderrahmen etc | 2710000000 | VHS | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovierung der Anmeldung | 2710000000 | VHS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Klimaanlage EDV-Raum | 2710000000 | VHS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 2710000000 | VHS | 38.303,88 | 33.500,00 | 19.800,00 | 29.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 |
| Aktualisierung EDV-Hardware | 2720000000 | Bücherei | 356,88 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Büroausstattung | 2720000000 | Bücherei | 3.241,10 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 2720000000 | Bücherei | 3.597,98 | 7.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Instrumente | 2630000000 | Musikschule | 424,20 | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 |
| Mobiliar | 2630000000 | Musikschule | 2.625,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ersatzbeschaffung Klavier | 2630000000 | Musikschule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Aktualisierung EDV Verwaltung | 2630000000 | Musikschule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Schnittstelle Kufer-Kassenprogramm | 2630000000 | Musikschule | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 2630000000 | Musikschule | 3.049,66 | 4.500,00 | 6.000,00 | 11.000,00 | 5.000,00 | 11.000,00 |
| Aktualisierung Hardware | 2430000000 | Bildstelle | 339,05 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe | 2430000000 | Bildstelle | 339,05 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Gesamtergebnis Investitionen BIZ | | | 45.290,57 | 47.000,00 | 28.800,00 | 43.200,00 | 25.200,00 | 31.200,00 |