

Bildungszentrum

Landkreis Wolfenbüttel

Haushaltsplan 2013

Vorbericht	2 - 7
Ziele des Bildungszentrums 2013	8
Ergebnishaushalt	9
Finanzhaushalt	10 - 11
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	12 - 35
Stellenplan	36 - 40
Haushaltsvermerke	41
Übersicht über den Ergebnishaushalt	42
Übersicht über den Finanzhaushalt	43
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	44
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	45
Investitionen	46

**Vorbericht
Bildungszentrum
Landkreis Wolfenbüttel**

Im abgelaufenen Jahr 2011 hat das Bildungszentrum die seit 1998 gehaltenen E.ON-Aktien an den Landkreis zurück übertragen. Damit wurde 2011 letztmalig die Dividende vom BIZ vereinnahmt. Das noch laufende Jahr 2012 zeichnet sich aus finanzieller Sicht also dadurch aus, dass erstmalig die ordentlichen Aufwendungen des BIZ nicht durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. In den Vorjahren war es dem BIZ allerdings möglich, Liquiditätskredite an den Landkreis zu vergeben und diese zahlt der Landkreis nun sukzessiv an das BIZ zurück. Die Liquidität des BIZ wird dadurch noch für einige Zeit gesichert. Eine Zahlung von Zuschüssen, wie bei der Planung des Haushaltes 2012 sowohl beim BIZ als auch beim Landkreis veranschlagt, greift daher bis zur vollständigen Rückzahlung der Liquiditätskredite nicht. Der Haushalt 2013 wird daher bewusst mit einem Fehlbedarf im Ergebnishaushalt geplant. Dass der Fehlbedarf nun schon bei der Haushaltsplanung offensichtlich wird und die Ertragslage des BIZ nicht weiterhin durch die Dividende „beschönigt“ wird, trägt maßgeblich zu mehr Transparenz und Klarheit des Haushaltes bei. Allerdings können auch eine weiterhin sparsame Haushaltsführung und Konsolidierungsmaßnahmen nichts an dem Umstand ändern, dass das BIZ mit seinem umfangreichen Angebot an letztlich freiwilligen Bildungs- und Kulturleistungen, sich nicht vollständig selbst finanzieren kann.

Der Aufgabenbereich Kultur und Heimatpflege gehört seit Mitte 2011 zum BIZ und wird seit 2012 auch finanziell hier abgewickelt.

Das Projekt „Zukunftsregion Gesundheit“ geht in 2013 in sein drittes und voraussichtlich letztes Haushaltsjahr.

Die Bildstelle wird seit Mitte 2012 weiterentwickelt zu einem Medienzentrum. TV 38 wird für ein kooperiertes Arbeiten ins BIZ ziehen. Damit verbunden sind einige Umbauten, die durch die Gebäudewirtschaft finanziert werden, aber auch für das BIZ werden einige Investitionen insbesondere für technische Ausstattung des Medienzentrums ab 2013 anfallen.

Auch die Bücherei soll in 2013 konzeptionell überarbeitet und neu aufgestellt werden. Die Versorgung der Bevölkerung mit Büchern und anderen Medien muss sichergestellt bleiben, trotzdem sollen Einsparpotentiale genutzt werden.

Die im Weiteren angegebenen Ergebnisse für 2011 sind dem vorläufigen Jahresabschluss entnommen und daher noch nicht endgültig.

Erträge

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Wie in den Vorjahren sind hier die Erträge der VHS nach dem Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG) veranschlagt und die Zuweisung von der Landesvereinigung für Gesundheit für das Projekt „Zukunftsregion Gesundheit“. Das Projekt läuft Ende 2013 aus und damit entfällt ab 2014 auch die Zuweisung.

Produkt	Bezeichnung	Erg 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Musik-schule	Zuweisungen v. Land	4.134,49	4.600	4.100	4.200	4.200	4.200
VHS	Zuweisungen NEBG	292.093	276.000	285.000	287.900	287.900	287.900
Zukunfts-region	Zuweisungen v. Land	100.000	100.000	100.000	0	0	0

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Sonderposten sind zu bilden für Zuschüsse, die das BIZ für Investitionen erhalten hat. Die Zuschüsse stammen im Wesentlichen aus dem Konjunkturpaket II. Die Sonderposten sind dann entsprechend der Nutzungsdauer des angeschafften Vermögensgegenstandes aufzulösen.

Produkt	Bezeichnung	Erg 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Medien-zentrum	Auflösung Sonderposten	9.562,50	9.500	9.500	9.600	9.700	9.600
Musik-schule	Auflösung Sonderposten	1.252,32	600	1.200	1.300	1.300	1.300
VHS	Auflösung Sonderposten	10.582,23	2.700	10.500	10.700	10.700	10.700

Erträge aus privatrechtlichen Entgelten

Die wesentlichen Erträge resultieren aus den Teilnehmerentgelten der VHS und der Musikschule. Ab 2013 wird mit ersten Erträgen aus Kursen des Medienzentrums zu rechnen sein, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung aber noch nicht beziffert werden können.

Bezeichnung	Erg 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Teilnehmerentgelte Musikschule	284.984,42	285.000	285.000	287.900	287.900	287.900
Teilnehmerentgelte VHS	495.377,14	410.000	490.000	494.900	494.900	494.900

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier handelt es sich um Erträge, die aufgrund der arbeitsmarktpolitischen Projekte der VHS in Kooperation mit dem Jobcenter und in Kooperation mit Schulen mit der VHS und der Musikschule erzielt werden. Das Bildungsberatungsprojekt (VIEL) läuft voraussichtlich zum 31.12.2012 aus.

Bezeichnung	Erg 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuweisungen Projekte Jobcenter	375.108,02	266.000	178.000	179.800	179.800	179.800
Erstattungen vom Land	54.364,00	0	45.000	45.500	45.500	45.500
Erstattung f Bil- dungsberatung aus VIEL	50.000	50.000	0	0	0	0
Erstattungen Pro- jekte Musikschule	78.674,86	80.800	78.000	78.800	78.800	78.800

Zinsen und ähnliche Erträge

Neben den Zinsen für an den Landkreis vergebenen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zinsen LK Musik- schule	14.403,80	10.000	5.000	5.100	5.100	5.100
Zinsen Bank Mu- sikschule	9.686,56	3.000	500	600	600	600
Dividende Musikschule	1.195.155,00	0	0	0	0	0
Zinsen LK VHS	27.257,79	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsen Bank VHS	9.716,22	4.000	500	600	600	600
Dividende VHS	1.711.939,50	0	0	0	0	0

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalkosten für den Bereich „Kultur- und Heimatpflege“ fallen erst ab dem Jahr 2012 im BIZ an, weil das Tätigkeitsfeld bis einschließlich 2011 im Kreishaus halt veranschlagt war. Das Projekt „Zukunftsregion Gesundheit“ ist erst im laufenden Jahr 2011 ins Leben gerufen worden, das Projekt endet in 2013.

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Medienzentrum	48.971,33	61.500	61.900	62.800	62.800	62.800
Musikschule	576.135,33	580.400	583.600	589.800	589.800	589.800
VHS	1.279.802,33	1.144.900	1.116.200	1.127.900	1.127.900	1.127.900
Bücherei	215.222,91	264.700	213.800	216.400	216.400	216.400
Kultur	0	72.500	90.900	92.200	92.200	92.200
Gesundheit	18.456,72	58.300	65.600	0	0	0

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Steigerung der Aufwendungen beim Medienzentrum ist darauf zurückzuführen, dass der Platzbedarf des Medienzentrums größer ist als der der bisherigen Bildstelle. Daher steigen beim Medienzentrum Mieten und Nebenkosten, während sie bei der Bücherei sinken, denn diese wird künftig weniger Raum in Anspruch nehmen.

Die Steigerung bei Musikschule und VHS ergibt sich, weil in 2012 der Ansatz für die Bauunterhaltung versehentlich gar nicht in Ansatz gebracht worden ist und darüber hinaus muss die Heizungsanlage komplett erneuert werden, was zusätzlich 50.000 € in 2013 kosten wird.

Bezeichnung	Erg 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Medienzentrum	46.409,78	40.700	90.300	91.900	91.900	91.900
Musikschule	43.522,16	36.400	62.700	64.400	64.400	64.400
VHS	251.095,49	234.800	306.800	310.900	310.900	310.900
Bücherei	128.273,64	109.800	90.300	92.000	92.000	92.000
Kultur	0	18.000	23.500	24.000	24.000	24.000
Gesundheit	7.647,08	40.300	33.600	0	0	0

Abschreibungen

Abschreibungen sind die Wertminderung von Vermögensgegenständen, die entsprechend der Nutzungsdauer auf Haushaltsjahre verteilt werden.

Da der Bücherbus zum 31.12.2012 abgeschrieben ist, sinken die Abschreibungsbeträge ab 2013 deutlich.

Bezeichnung	Erg 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Medienzentrum	11.936,40	5.400	11.600	11.900	11.900	11.900
Musikschule	13.681,17	15.300	14.200	14.600	14.600	14.600
VHS	59.320,80	54.400	68.300	69.200	69.200	69.200
Bücherei	34.877,38	55.800	10.200	10.200	10.200	10.200

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. Teilweise werden hier Anschaffungen gemeinsam mit dem Medienzentrum getätigt, um Doppelbeschaffungen zu vermeiden. Mittelfristig ist die Anschaffung neuer Klaviere vorgesehen, weil die derzeitigen Klaviere abgängig sind. Die Anschaffung von AV-Medien von Bildstelle bzw. Medienzentrum war bisher aus dem laufenden Aufwand getätigt worden. Hier erfolgt ab 2013 eine Umstellung, die Medien (z.B. DVDs und dazugehörige Lizenzen) werden als investive Vermögensgegenstände des Sammelpostens verbucht.

Zuschüsse und Beiträge

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013	Höhe Beitrag / Zuschuss
Musikschule	Kontaktstelle Musik	200,00 €	
Musikschule	Mitgliedsbeitrag Verband deutscher Musikschule e.V.	1.000,00 €	949,00 €
VHS	Zuschuss Arbeit und Leben	7.200,00 €	7.158,09 €
VHS	Zuschuss ländliche Erwachsenenbildung	2.900,00 €	2.863,23 €
VHS	Mitgliedsbeiträge	4.500,00 €	diverse
Bücherei	Mitgliedsbeitrag deutscher Bibliothekenverband e.V.	100,00 €	108,90 €
Kultur	Zuschuss Arbeitskreis Landeshut	300,00 €	250,00 €
Kultur	Zuschuss an den Bund der Vertriebenen	1.600,00 €	1.600,00 €
Kultur	Zuschüsse an Vereine und Verbände	6.000,00 €	diverse
Kultur	Zuschuss Gesellschaft Freunde der Herzog-August-Bibliothek	300,00 €	250,00 €
Kultur	Zuweisung f Till-Eulenspiegel- Museum Schöppenstein	- €	- €
Kultur	Zuweisung Heimatmuseum Schloss WF	3.500,00 €	3.500,00 €
Kultur	Zuweisung Heimatmuseum Hornburg	1.500,00 €	1.500,00 €
Kultur	Zuschuss an den Kulturbund WF	15.400,00 €	15.338,67 €
Kultur	Zuschuss Nds. Chorverband Bezirk WF	1.000,00 €	1.000,00 €
Kultur	Zuschuss Micheal-Praetorius- Collegium e.V.	1.000,00 €	1.000,00 €
Kultur	Zuschuss Kammerorchester WF eV	- €	- €
Kultur	Zuschuss an Gesangsvereine für Chorleiter/Innen	15.000,00 €	diverse

Kultur	Zuschuss an Forum Kultur e.V.	20.500,00 €	20.500,00 €
Kultur	Zuschuss an AK Musik in der Jugend/AMJ	10.300,00 €	10.300,00 €
Kultur	Zuschuss an Kulturinitiative Ton Art e.V.	2.500,00 €	2.500,00 €
Kultur	Zuschuss Stiftung Till- Eulenspiegel	- €	- €
Kultur	Förderbeitrag Heimat- und Verkehrsverein Asse	1.100,00 €	1.022,58 €
Kultur	Beitrag an braunschweigische Landschaft e.V.	30.000,00 €	29.700,88 €
Kultur	Beitrag an Nds. Heimatbund e.V	200,00 €	165,00 €
Kultur	Beitrag Till Eulenspiegel e.V.	300,00 €	255,65 €
Kultur	Förderbeitrag Lessing-Akademie	3.100,00 €	3.067,75 €
Kultur	Beitrag Gesellschaft Freunde der Herzog-August-Bibliothek	300,00 €	250,00 €

Ziele des BIZ 2013

Der Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel ist unter Beachtung der Haushalte der kreisangehörigen Kommunen konsolidiert.

- Die Aufwandsdeckung der Volkshochschule erreicht mindestens 75 %. Im Jahr 2010 betrug sie 88 %, im Jahr 2011 betrug sie 73 %.
- Die Aufwandsdeckung der Musikschule erreicht mindestens 50 %. Im Jahr 2010 betrug sie 50 %, im Jahr 2011 betrug sie 52 %.
(Messinstrument: Ergebnisrechnung 2013)

Beitrag zum Oberziel 2

Der Landkreis Wolfenbüttel steht für gesund aufwachsen, gesund leben und gesund alt werden.

- Das Projekt Zukunftsregion Gesundheit leistet Beiträge zu den Handlungsfeldern
 - o Gesund leben
 - o Gesund alt werden
 - o Medizinische Versorgung / Kuration(Messinstrument: Anzahl der Beiträge)
- Die dritte Gesundheitskonferenz / Abschlussveranstaltung ist durchgeführt (Messinstrument: Einladung).

Beitrag zum Oberziel 2

Der Landkreis Wolfenbüttel ist der Bildungslandkreis in Niedersachsen.

- Ein Konzept für die Neuausrichtung der Bücherei liegt vor (Messinstrument: Konzept liegt vor)
- Das medienpädagogische Konzept zur Neuausrichtung der Bildstelle ist umgesetzt (Messinstrument: Bericht liegt vor)
- Ein Konzept für den Aufgabenbereich Kultur liegt vor (Messinstrument: Konzept liegt vor).
- Das BIZ profiliert sich als leistungsfähige Bildungs- und Kultureinrichtung.

Beitrag zum Oberziel 6

Ergebnishaushalt Bildungszentrum

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704.333,01	2.271.500	389.100	292.100	292.100	292.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.397,04	19.100	21.200	21.600	21.600	21.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	370,00	200	300	400	400	400
6. privatrechtliche Entgelte	791.093,92	711.500	788.400	797.100	797.100	797.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.729,43	397.800	302.000	305.200	305.200	305.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.981.417,13	39.200	16.200	16.800	16.800	16.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.160,90	300	100	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	5.069.501,43	3.439.600	1.517.300	1.433.400	1.433.400	1.433.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.139.191,50	2.182.300	2.132.000	2.089.100	2.089.100	2.089.100
14. Aufwendungen für Versorgung	261,64	900	900	1.300	1.300	1.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.948,15	480.000	607.200	583.200	583.200	583.200
16. Abschreibungen	122.871,70	130.900	104.100	105.900	105.900	105.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.274,01	18.800	17.100	17.600	17.600	17.600
18. Transferaufwendungen	370.253,42	297.400	92.800	95.000	95.000	95.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	764.336,20	329.300	316.700	324.800	324.800	324.800
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.894.136,62	3.439.600	3.270.800	3.216.900	3.216.900	3.216.900
22. = ordentliches Ergebnis	1.175.364,81	0	-1.753.500	-1.783.500	-1.783.500	-1.783.500
23. außerordentliche Erträge	900,60	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	3.865.470,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24. + 25.	3.865.470,00	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	-3.864.569,40	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-2.689.204,59	0	-1.753.500	-1.783.500	-1.783.500	-1.783.500
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Bildungszentrum

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.468,70	2.271.500	389.100	292.100	292.100	292.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	394,60	200	300	400	400	400
5.	privatrechtliche Entgelte	807.255,94	711.500	788.400	797.100	797.100	797.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.626,60	397.800	302.000	305.200	305.200	305.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.498.130,83	39.200	16.200	16.800	16.800	16.800
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	170,95	300	100	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.536.047,62	3.420.500	1.496.100	1.411.800	1.411.800	1.411.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.038.239,39	2.182.300	2.132.000	2.089.100	2.089.100	2.089.100
12.	Auszahlungen aus Versorgung	261,64	900	900	400	400	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	241.656,54	480.000	519.200	474.400	474.400	474.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.274,01	18.800	17.100	17.600	17.600	17.600
15.	Transferauszahlungen	345.497,63	297.400	92.800	95.000	95.000	95.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	755.339,77	329.300	316.700	324.800	324.800	324.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.401.268,98	3.308.700	3.078.700	3.001.300	3.001.300	3.001.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.134.778,64	111.800	-1.582.600	-1.589.500	-1.589.500	-1.589.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	223.418,37	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	860,00	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	5.450.000,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.674.278,37	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	101.096,85	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.879,38	28.800	64.200	65.300	65.300	65.300
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	4.500.000,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.628.976,23	28.800	64.200	65.300	65.300	65.300
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.045.302,14	-28.800	-64.200	-65.300	-65.300	-65.300
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	4.180.080,78	83.000	-1.646.800	-1.654.800	-1.654.800	-1.654.800
	Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	29.768,01	31.600	33.400	34.000	34.000	34.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-29.768,01	-31.600	-33.400	-34.000	-34.000	-34.000
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	4.150.312,77	51.400	-1.680.200	-1.688.800	-1.688.800	-1.688.800
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.851.534,16	4.150.312	4.201.712	2.521.512	832.712	-856.088
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.150.312,77	4.201.712	2.521.512	832.712	-856.088	-2.544.888

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	2430000000 Medienzentrum

Teilergebnishaushalt Medienzentrum

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-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	100.000,00	117.600	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.562,50	9.500	9.500	9.600	9.600	9.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	51,04	100	100	200	200	200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.681,15	200	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	112.294,69	127.400	9.600	9.800	9.800	9.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	48.971,33	61.500	61.900	62.800	62.800	62.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	100	100	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.409,78	40.700	90.300	91.900	91.900	91.900
16.	Abschreibungen	11.986,40	5.400	11.600	11.900	11.900	11.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.001,77	1.000	900	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.127,64	18.700	16.100	17.200	17.200	17.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.496,92	127.400	180.900	185.000	185.000	185.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-8.202,23	0	-171.300	-175.200	-175.200	-175.200
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(-)	-8.202,23	0	-171.300	-175.200	-175.200	-175.200
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	-8.202,23	0	-171.300	-175.200	-175.200	-175.200

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	2430000000 Medienzentrum

Teilfinanzhaushalt Medienzentrum

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1		2	3	4	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	117.600	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41,82	100	100	200	200	200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.041,82	117.900	100	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	45.244,30	61.500	61.900	62.800	62.800	62.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	100	100	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.882,24	40.700	90.300	91.600	91.600	91.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.001,77	1.000	900	1.000	1.000	1.000
15.	Transferauszahlungen	5.244,21	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.917,72	18.700	16.100	17.200	17.200	17.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.290,24	122.000	169.300	172.800	172.800	172.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	21.751,58	-4.100	-169.200	-172.600	-172.600	-172.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Produktinformationen

Produktklasse

2 Schule und Kultur

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Produkt

2430000000 Medienzentrum

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1		2	3	4	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.843,10	2.000	18.000	18.200	18.200	18.200
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.843,10	2.000	18.000	18.200	18.200	18.200
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.843,10	-2.000	-18.000	-18.200	-18.200	-18.200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	19.908,48	-6.100	-187.200	-190.800	-190.800	-190.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.470,89	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.470,89	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
37.	Finanzmittelveränderung	18.437,59	-7.700	-188.900	-192.600	-192.600	-192.600

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	2430000000 Medienzentrum

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibungen**

Produkt	2430000000	Medienzentrum
Produktbeschreibung Aufgabe des Medienzentrums ist die Bündelung und Ergänzung vorhandener medienpädagogischer Angebote mit den Schwerpunkten Medien- und Geräteverleih, medienpädagogische Beratung, Medienproduktion und Mediengestaltung, Unterstützung des lebenslangen Lernens durch Aufbau und Bereitstellung von öffentlichen lokalen und / oder virtuellen Lernplattformen. Auftragsgrundlage § 108 NSchG, Kreistagsbeschluss vom 09.07.2012, Satzung des Eigenbetriebes Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel Produktziele Die Bildstelle ist zu einem Medienzentrum entsprechend des Kreistagsbeschlusses vom 09.07.2012 umstrukturiert. Messinstrument: erste Kurse mit digitalen Lernangeboten sind durchgeführt. Das Medienzentrum kooperiert mit TV 38. Messinstrument: TV 38 ist im BIZ untergebracht, erste gemeinsame Arbeiten und Projekte sind angelaufen. Beiträge zum Oberziel 6 Verantwortlich Frau Steinbrügge Zielgruppe Kitas, Schulen, Kinder, Jugend und Familien, Erwachsene, Multiplikatoren		

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Musikschule

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-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	4.131,49	342.500	4.100	4.200	4.200	4.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.252,31	600	1.200	1.300	1.300	1.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	285.148,41	285.100	285.100	288.100	288.100	288.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.674,86	80.800	78.000	78.800	78.800	78.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.224.624,66	13.000	5.500	5.700	5.700	5.700
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	1.593.831,73	722.000	373.900	378.100	378.100	378.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	576.738,21	580.400	583.600	589.800	589.800	589.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	65,41	200	200	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.522,16	36.400	62.700	64.400	64.400	64.400
16.	Abschreibungen	13.841,42	15.300	14.200	14.600	14.600	14.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.822,46	2.600	2.400	2.500	2.500	2.500
18.	Transferaufwendungen	100.082,10	200	200	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	224.195,18	86.900	71.100	72.900	72.900	72.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	961.266,94	722.000	734.400	744.800	744.800	744.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	632.564,79	0	-360.500	-366.700	-366.700	-366.700
22.	außerordentliche Erträge	10,20	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.589.158,83	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.589.148,63	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-956.583,84	0	-360.500	-366.700	-366.700	-366.700
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	-956.583,84	0	-360.500	-366.700	-366.700	-366.700

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt Musikschule

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1		2	3	4	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.131,49	342.500	4.100	4.200	4.200	4.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	286.492,68	285.100	285.100	288.100	288.100	288.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.711,17	80.800	78.000	78.800	78.800	78.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.846.077,36	13.000	5.500	5.700	5.700	5.700
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.216.412,70	721.400	372.700	376.800	376.800	376.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	542.309,28	580.400	583.600	589.800	589.800	589.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	65,41	200	200	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.844,50	36.400	36.700	37.000	37.000	37.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.822,46	2.600	2.400	2.500	2.500	2.500
15.	Transferauszahlungen	100.082,10	200	200	300	300	300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	227.404,82	86.900	71.100	72.900	72.900	72.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.528,57	706.700	694.200	702.500	702.500	702.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.313.884,13	14.700	-321.500	-325.700	-325.700	-325.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	122.180,42	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	2.450.000,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.572.180,42	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Produktinformationen

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1		2	3	4	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	21.335,68	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.982,64	6.000	5.000	5.200	5.200	5.200
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	2.000.000,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.025.318,32	6.000	5.000	5.200	5.200	5.200
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	546.862,10	-6.000	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.860.746,23	8.700	-326.500	-330.900	-330.900	-330.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.144,18	4.400	4.700	4.800	4.800	4.800
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.144,18	-4.400	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800
37.	Finanzmittelveränderung	1.856.602,05	4.300	-331.200	-335.700	-335.700	-335.700

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibungen**

Produkt **2630000000** Musikschule

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines qualifizierten Angebotes zur musikalischen Bildung, Kooperation mit anderen Bildungseinrichtungen (Kitas, Schulen, Volkshochschulen), Musikvereinen, Chören, Orchestern zur Förderung der musikalischen Bildung und des kulturellen Lebens im Landkreis, Durchführung eigener Veranstaltungen (Konzerte, Projekte), Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter, Fortbildungen, musikpädagogische Beratung und sonstige Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse, Satzung des Eigenbetriebes Bildungszentrum

Produktziele

Die Mitwirkung der Musikschule im Ganztagsbereich an Grundschulen ist gefestigt.

Messinstrument: Zahl der Unterrichtsstunden.

Stand 01.10.2011: 6 Jahreswochenstunden

Stand 01.10.2012: 12 Jahreswochenstunden

Beitrag zum Oberziel 6

Mindestens 50 % der Aufwendungen sind durch Erträge (Teilnahmegebühren, Projektförderungen) gedeckt (2010: 50%, 2011: 52%)

Messinstrument: Ergebnisrechnung 2013

Beitrag zum Oberziel 2

Verantwortlich

Herr Bujara

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, allgemeinbildende Einrichtungen

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt	2710000000 Volkshochschule

Teilergebnishaushalt Volkshochschule

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-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	292.093,00	833.600	285.000	287.900	287.900	287.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.582,23	9.000	10.500	10.700	10.700	10.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	505.820,12	424.500	501.900	507.200	507.200	507.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.054,57	317.000	224.000	226.400	226.400	226.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.756.616,33	26.000	10.500	10.700	10.700	10.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.368,94	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.051.535,19	1.610.100	1.031.900	1.042.900	1.042.900	1.042.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.279.802,33	1.144.900	1.116.200	1.127.900	1.127.900	1.127.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	130,82	300	300	400	400	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.095,49	234.800	306.800	310.900	310.900	310.900
16.	Abschreibungen	61.992,76	54.400	68.300	69.200	69.200	69.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.993,05	12.900	11.700	11.900	11.900	11.900
18.	Transferaufwendungen	270.171,32	10.100	10.100	10.300	10.300	10.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	497.325,68	152.700	156.200	159.100	159.100	159.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.374.511,45	1.610.100	1.669.600	1.689.700	1.689.700	1.689.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	677.023,74	0	-637.700	-646.800	-646.800	-646.800
22.	außerordentliche Erträge	890,40	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.276.311,17	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-2.275.420,77	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.598.397,03	0	-637.700	-646.800	-646.800	-646.800
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	-1.598.397,03	0	-637.700	-646.800	-646.800	-646.800

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt	2710000000 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt Volkshochschule

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1		2	3	4	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.093,00	833.600	285.000	287.900	287.900	287.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	520.637,87	424.500	501.900	507.200	507.200	507.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	488.915,43	317.000	224.000	226.400	226.400	226.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.651.886,55	26.000	10.500	10.700	10.700	10.700
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.953.532,85	1.601.100	1.021.400	1.032.200	1.032.200	1.032.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.233.618,31	1.144.900	1.116.200	1.127.900	1.127.900	1.127.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	130,82	300	300	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	147.604,56	234.800	244.800	245.100	245.100	245.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.993,05	12.900	11.700	11.900	11.900	11.900
15.	Transferauszahlungen	240.171,32	10.100	10.100	10.300	10.300	10.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	485.624,49	152.700	156.200	159.100	159.100	159.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.121.142,55	1.555.700	1.539.300	1.554.300	1.554.300	1.554.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.832.390,30	45.400	-517.900	-522.100	-522.100	-522.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	101.237,95	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	860,00	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	3.000.000,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.102.097,95	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Produktinformationen

Produktklasse

2 Schule und Kultur

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produkt

271000000 Volkshochschule

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1		2	3	4	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	79.761,17	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.630,37	19.800	38.200	38.700	38.700	38.700
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	2.500.000,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.598.391,54	19.800	38.200	38.700	38.700	38.700
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	503.706,41	-19.800	-38.200	-38.700	-38.700	-38.700
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	2.336.096,71	25.600	-556.100	-560.800	-560.800	-560.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	20.545,75	21.700	22.900	23.200	23.200	23.200
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.545,75	-21.700	-22.900	-23.200	-23.200	-23.200
37.	Finanzmittelveränderung	2.315.550,96	3.900	-579.000	-584.000	-584.000	-584.000

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt	2710000000 Volkshochschule

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibungen**

Produkt	2710000000	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

Der Anteil der gemeinwohlorientierten Bildung erreicht mindestens 45 % aller Unterrichtsstunden (2010: 49 %, 2011: 43%).

Beitrag zum Oberziel 6

Mindestens 75 % der Aufwendungen sind durch Erträge (Teilnahmegebühren, Projektförderungen) gedeckt (2010: 88%; 2011: 73 %)

Messinstrument: Ergebnisrechnung 2013

Beitrag zum 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

Teilergebnishaushalt Bücherei

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-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	260.000,00	460.000	0	0	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	370,00	200	300	400	400	400
6.	privatrechtliche Entgelte	125,39	200	200	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	125,10	100	100	200	200	200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.110,81	100	100	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	263.731,30	460.600	700	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	215.222,91	264.700	213.800	216.400	216.400	216.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	65,41	100	100	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.273,64	109.800	90.300	92.000	92.000	92.000
16.	Abschreibungen	34.877,38	55.800	10.000	10.200	10.200	10.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.456,73	2.300	2.100	2.200	2.200	2.200
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.095,89	27.900	30.600	32.000	32.000	32.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	410.991,96	460.600	346.900	353.000	353.000	353.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-147.260,66	0	-346.200	-351.800	-351.800	-351.800
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(-)	-147.260,66	0	-346.200	-351.800	-351.800	-351.800
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	-147.260,66	0	-346.200	-351.800	-351.800	-351.800

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt Bücherei

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1		2	3	4	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.000,00	460.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	394,60	200	300	400	400	400
5.	privatrechtliche Entgelte	125,39	200	200	400	400	400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125,10	100	100	200	200	200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	170,95	100	100	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.816,04	460.600	700	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	201.592,58	264.700	213.800	216.400	216.400	216.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	65,41	100	100	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.796,94	109.800	90.300	76.700	76.700	76.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.456,73	2.300	2.100	2.200	2.200	2.200
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.821,68	27.900	30.600	32.000	32.000	32.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.733,34	404.800	336.900	327.300	327.300	327.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.917,30	55.800	-336.200	-326.100	-326.100	-326.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Produktinformationen

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1		2	3	4	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.554,57	1.000	3.000	3.200	3.200	3.200
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.554,57	1.000	3.000	3.200	3.200	3.200
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.554,57	-1.000	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-19.471,87	54.800	-339.200	-329.300	-329.300	-329.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.607,19	3.900	4.100	4.200	4.200	4.200
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.607,19	-3.900	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200
37.	Finanzmittelveränderung	-23.079,06	50.900	-343.300	-333.500	-333.500	-333.500

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibungen**

Produkt **2720000000** Bücherei

Produktbeschreibung

Versorgung der Einwohner des Landkreises mit Büchern und anderen Medien, aktive Leseförderung, Unterstützung des lebenslangen Lernens.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse, Satzung des Eigenbetriebes Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel

Produktziele

Ein Konzept für die Neuausrichtung der Bücherei liegt vor. Nach Beratung und Beschlussfassung in den politischen Gremien beginnt die Umsetzung.

Beitrag zum Oberziel 6 und 1

Einsparungen werden ab 2014 erzielt.

Beitrag zum Oberziel 2

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

Teilergebnishaushalt Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-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	417.800	0	0	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	1.700	1.200	1.400	1.400	1.400
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	419.500	1.200	1.400	1.400	1.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	72.500	90.900	92.200	92.200	92.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	100	100	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000	23.500	24.000	24.000	24.000
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	287.100	82.500	84.400	84.400	84.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.800	42.000	43.600	43.600	43.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	419.500	239.000	244.400	244.400	244.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	-237.800	-243.000	-243.000	-243.000
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	-237.800	-243.000	-243.000	-243.000
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	-237.800	-243.000	-243.000	-243.000

Produktinformationen

Produktklasse

2 Schule und Kultur

Produktbereich

28 Kultur und Wissenschaft

Produkt

2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1		2	3	4	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	417.800	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.700	1.200	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	419.500	1.200	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	72.500	90.900	92.200	92.200	92.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	100	100	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	18.000	23.500	24.000	24.000	24.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	287.100	82.500	84.400	84.400	84.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	41.800	42.000	43.600	43.600	43.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	419.500	239.000	244.400	244.400	244.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-237.800	-243.000	-243.000	-243.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Produktinformationen

Produktklasse

2 Schule und Kultur

Produktbereich

28 Kultur und Wissenschaft

Produkt

2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1		2	3	4	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	-237.800	-243.000	-243.000	-243.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-237.800	-243.000	-243.000	-243.000

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibungen**

Produkt	2810000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
----------------	-------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Aufgaben des Produktes sind die freiwilligen Leistungen zur Würdigung des Ehrenamtes, Bezuschussung von Vereinen und Verbänden, die der Heimat-, Kultur- und Musikpflege dienen und die Herausgabe des Heimatbuches.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse

Produktziele

Der Tag des Ehrenamtes hat stattgefunden.
Das Heimatbuch 2013 ist herausgegeben.
Die Zuschüsse sind ausgezahlt, soweit die Voraussetzungen vorliegen.
Ein Konzept für den Aufgabenbereich Kultur liegt vor.

Beiträge zum Oberziel 1

Verantwortlich

Frau Steinbrügge

Zielgruppe

Vereine, Verbände, Ehrenamtliche, Bürgerinnen und Bürger

Produktinformationen

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produkt	4140000000 Zukunftsregion Gesundheit

Teilergebnishaushalt Zukunftsregion Gesundheit

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-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	48.108,52	100.000	100.000	0	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	48.108,52	100.000	100.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.456,72	58.300	65.600	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	100	100	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.647,08	40.300	33.600	0	0	0
16.	Abschreibungen	173,74	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	591,81	1.300	700	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.869,35	100.000	100.000	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	21.239,17	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(-)	21.239,17	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	21.239,17	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produkt	4140000000 Zukunftsregion Gesundheit

Teilfinanzhaushalt Zukunftsregion Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1		2	3	4	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.244,21	100.000	100.000	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.244,21	100.000	100.000	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	15.474,92	58.300	65.600	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	100	100	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.528,30	40.300	33.600	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	571,06	1.300	700	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.574,28	100.000	100.000	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.330,07	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Produktinformationen

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produkt	4140000000 Zukunftsregion Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1		2	3	4	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	868,70	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	868,70	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-868,70	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-17.198,77	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
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-17.198,77	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produkt	4140000000 Zukunftsregion Gesundheit

Haushaltsplan: 2013**Produktbeschreibungen**

Produkt	4140000000	Zukunftsregion Gesundheit
Produktbeschreibung Langfristige Sicherstellung einer wohnortnahen Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum. Entwicklung von kooperativen Strukturen vor Ort unter Einbeziehung aller relevanten Akteure; statt zergliederter Zuständigkeiten die Aussicht auf ein regionales Gesamtkonzept, das sich an den gesundheitlichen Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger ausrichtet. Auftragsgrundlage Kooperationsvertrag zwischen der Landesvereinigung Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e.V. und dem Landkreis Wolfenbüttel vom 01.01.2011. Produktziele Entwicklung von konkreten Maßnahmen zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung in den Handlungsfeldern - o Gesund leben - o Gesund alt werden - o Medizinische Versorgung / Kuration Messinstrument: Anzahl der Beiträge Die dritte Gesundheitskonferenz / Abschlussveranstaltung ist durchgeführt Messinstrument: Dokumentation liegt vor. Beiträge zum Oberziel 4 Verantwortlich Frau Steinbrügge Zielgruppe Akteure des Gesundheitswesens, Bevölkerung des Landkreises Wolfenbüttel (Patienten), politische Akteure		

Produktbeschreibung

Langfristige Sicherstellung einer wohnortnahen Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum. Entwicklung von kooperativen Strukturen vor Ort unter Einbeziehung aller relevanten Akteure; statt zergliederter Zuständigkeiten die Aussicht auf ein regionales Gesamtkonzept, das sich an den gesundheitlichen Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger ausrichtet.

Auftragsgrundlage

Kooperationsvertrag zwischen der Landesvereinigung Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e.V. und dem Landkreis Wolfenbüttel vom 01.01.2011.

Produktziele

Entwicklung von konkreten Maßnahmen zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung in den Handlungsfeldern

- o Gesund leben
- o Gesund alt werden
- o Medizinische Versorgung / Kuration

Messinstrument: Anzahl der Beiträge

Die dritte Gesundheitskonferenz / Abschlussveranstaltung ist durchgeführt

Messinstrument: Dokumentation liegt vor.

Beiträge zum Oberziel 4

Verantwortlich

Frau Steinbrügge

Zielgruppe

Akteure des Gesundheitswesens, Bevölkerung des Landkreises Wolfenbüttel (Patienten), politische Akteure

nachrichtlich

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2012			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beamte auf Zeit								
1	Landrat	B5	0,1	0,1	0,1			
Laufbahngruppe 2								
2	Kreisamtfrau	A 11	1	1	1	-	-	
Laufbahngruppe 1								
3	Kreishauptsekretärin	A 8	0,5	0,5	0,5	-	-	
4	Kreisobersekretärin	A 7	1	1	1	-	-	
insgesamt			2,6	2,6	2,6			

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 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2012 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	1,8	1,8	1,6	0,2	
4	Medienpädagoge	11	0,7	0	0	0	
5	Leiter der Musikschule	10	1	1	1	0	
6	Pädagogische/r Assisten/-in (VHS)	10	0,6	0,6	0,6	0	
7	Dipl. Bibliothekarin (Leiterin der Bücherei)	9	1	1	1	0	
8	Pädagogische Mitarbeiterin VHS	9	1	1	1	0	
9	Sachbearbeiterin Kultur- und Heimatspflege	9	1	1	1	0	
10	Musikschullehrer/-innen	9	8,9	8,9	6,3	2,6	
11	Dipl. Bibliothekarin in der Bücherei	9	0,6	0,6	0,6	0	
12	Sachbearbeiter/ -in in der Musikschule	8	0,5	0,5	0,5	0	
13	Sachbearbeiter/ -in in der VHS	8	1	1	1	0	
14	Technischer Angestellter Bildstelle	6	0	0	0	0	
15	Büchereifachkraft	6	1	0	0	0	
16	Sachbearb. (VHS/Bücherei/Bildstelle)	5	2,1	3,1	1,6	1,4	
17	Fahrer des Bücherbusses	5	1	1	1	0	
18		insgesamt	24,2	23,5	19,2	4,2	

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 5	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								
2	Bildungszentrum Musikschule														0,5				
3	Bildungszentrum Bücherei															1			
4	Bildungszentrum		0,1																

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			1,8	0,6	1	1			1,6					
2	Bildungszentrum Musikschule						1	8,9	0,5								
3	Bildungszentrum Bücherei						1	0,6			1	1,5					
4	Bildungszentrum Medienzentrum					0,7											
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		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
insgesamt ____ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

**Haushaltsvermerke
zum Ergebnishaushalt
und zum Finanzhaushalt**

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

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

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

Alle Produktenkontoen 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 Medienzentrum	9.600	180.900	-171.300	0	0	0
Teilhaushalt 2630000000 Musikschule	373.900	734.400	-360.500	0	0	0
Teilhaushalt 2710000000 Volkshochschule	1.031.900	1.669.600	-637.700	0	0	0
Teilhaushalt 2720000000 Bücherei	700	346.900	-346.200	0	0	0
Teilhaushalt 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.200	239.000	-237.800	0	0	0
Teilhaushalt 4140000000 Zukunftsregion Gesundheit	100.000	100.000	0	0	0	0
Summe	1.517.300	3.270.800	-1.753.500	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)

A:

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 -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 2430000000 Medienzentrum	100	169.300	-169.200	0	18.000	-18.000	0	1.700	-1.700	-188.900	0
Teilhaushalt 2630000000 Musikschule	372.700	694.200	-321.500	0	5.000	-5.000	0	4.700	-4.700	-331.200	0
Teilhaushalt 2710000000 Volkshochschule	1.021.400	1.539.300	-517.900	0	38.200	-38.200	0	22.900	-22.900	-579.000	0
Teilhaushalt 2720000000 Bücherei	700	336.900	-336.200	0	3.000	-3.000	0	4.100	-4.100	-343.300	0
Teilhaushalt 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.200	239.000	-237.800	0	0	0	0	0	0	-237.800	0
Teilhaushalt 4140000000 Zukunftsregion Gesundheit	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	1.496.100	3.078.700	-1.582.600	0	64.200	-64.200	0	33.400	-33.400	-1.680.200	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.496.100	3.078.700
Investitionstätigkeit	0	64.200
Finanzierungstätigkeit	0	33.400
Summe	1.496.100	3.176.300

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Muster 10)

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres (2012)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2013)
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	353	322
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	366	-*
4. Transferverbindlichkeiten	51	-*
5. Sonstige Verbindlichkeiten	41	-*
Schulden insgesamt	811	322

* hierzu können im laufenden Jahr 2012 noch keine Angaben gemacht werden

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
(Muster 9)**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2013	2014	2015	2016
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2010	0	0	0	0
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
	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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Auszahlungen							
EDV-Schulungsraum - EDV, Beamer etc	2710000000	VHS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
EDV-Schulungsraum - Bestuhlung	2710000000	VHS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Medienausstattung Unterrichtsräume (Whiteboard)	2710000001	VHS	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Software-Updates	2710000000	VHS	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aktualisierung EDV Verwaltung	2710000000	VHS	1.200,00	3.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Aktualisierung Möblierung Verwaltung	2710000000	VHS	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aktualisierung Unterrichtsräume Möbel etc	2710000000	VHS	3.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Außenmöblierung	2710000000	VHS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
2 Herde Schulküche	2710000000	VHS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Kamera	2710000000	VHS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Wagen zum Transport von Bilderrahmen etc	2710000000	VHS	400,00	0,00	0,00	0,00	
Kufer Raumanzeigemodul	2710000001	VHS	0,00	700,00	0,00	0,00	
Laubpuster	2710000002	VHS	0,00	300,00	0,00	0,00	
Renovierung der Anmeldung	2710000000	VHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klimaanlage EDV-Raum	2710000000	VHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2710000000	VHS	19.800,00	38.200,00	25.700,00	25.200,00	25.700,00
Aktualisierung EDV-Hardware	2720000000	Bücherei	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sonstige Anschaffungen	2720000000	Bücherei	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2720000000	Bücherei	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Instrumente	2630000000	Musikschule	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Mobiliar	2630000000	Musikschule	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Ersatzbeschaffung Klavier	2630000000	Musikschule	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Aktualisierung EDV Verwaltung	2630000000	Musikschule	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Schnittstelle Kufer-Kassenprogramm	2630000000	Musikschule	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2630000000	Musikschule	6.000,00	5.000,00	9.500,00	2.000,00	9.500,00
AV-Medien und sonstige Anschaffungen	2430000000	Medienzentrum	2.000,00	18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Summe	2430000000	Medienzentrum	2.000,00	18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Gesamtergebnis Investitionen BIZ			28.800,00	64.200,00	50.200,00	42.200,00	50.200,00