

# Bildungszentrum

## Landkreis Wolfenbüttel

### Haushaltsplan 2014

Vorbericht	2 - 7
Ziele des Bildungszentrums 2014	8
Ergebnishaushalt	9
Finanzhaushalt	10 - 11
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	12 - 39
Stellenplan	40 - 43
Haushaltsvermerke	44
Übersicht über den Ergebnishaushalt	45
Übersicht über den Finanzhaushalt	46
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	47
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	48
Investitionen	49

## **Vorbericht Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel**

Seit das Bildungszentrum im Jahr 2011 die E.ON-Aktien an den Landkreis zurück übertragen hat und keine Dividende mehr vereinnahmt, übersteigen die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge. Da das Bildungszentrum in den Vorjahren Liquiditätskredite an den Landkreis vergeben hat und der Landkreis diese nun sukzessiv an das Bildungszentrum zurückzahlt, ist die Liquidität des Bildungszentrums dennoch bis voraussichtlich 2016 gesichert. Danach muss das Bildungszentrum durch Zuschüsse des Landkreises finanziell unterstützt werden. Auch eine sparsame Haushaltsführung und Konsolidierungsmaßnahmen können nichts an dem Umstand ändern, dass sich das Bildungszentrum mit seinem umfangreichen Angebot an letztlich freiwilligen Bildungs- und Kulturleistungen nicht vollständig selbst finanzieren kann.

Zum 01.01.2014 bekommt das Bildungszentrum den Neubau der Harzstraße 4/5 vom Landkreis übertragen. Das Gebäude wird in die Bilanz des Bildungszentrums aufgenommen. Ab 2014 wird daher keine Miete für den Neubau an den Landkreis mehr gezahlt, stattdessen müssen aber die Bauunterhaltungskosten ebenso wie für den Altbau der Harzstraße 2/3 getragen werden. Für das „Geschenk“ ist ein Sonderposten zu bilden, dessen Auflösungserträge die Abschreibungen decken. Für das Bildungszentrum kommt es daher zu keiner Mehrbelastung.

Das Projekt „Zukunftsregion Gesundheit“ wird in 2014 mit geringeren Landesmitteln und weniger Personaleinsatz fortgeführt.

Die Bildstelle wurde seit Mitte 2012 weiterentwickelt und im August 2013 wurde das Medienzentrum offiziell eröffnet. TV 38 ist für ein kooperiertes Arbeiten ins BIZ gezogen. In 2012 und 2013 wurde in Umbauten und Ausstattung investiert, ab 2014 sollen die Investitionen für das Medienzentrum daher zurückgefahren werden.

Auch die Bücherei wird seit 2013 konzeptionell überarbeitet und neu aufgestellt. Die Versorgung der Bevölkerung mit Büchern und anderen Medien muss sichergestellt bleiben.

Das Projekt „Mobilität im ländlichen Raum“ läuft seit Ende 2012 und ist zunächst auf drei Jahre angelegt. In den Jahren 2013 und 2014 stehen jeweils 99.000 € und in 2015 15.000 € als Fördermittel zur Verfügung.

Für die Arbeitsmarktprojekte ist eine Planung wie immer äußerst schwierig, weil die Zusagen für Projektmittel erst Ende des Jahres zu erwarten sind, wenn der Haushalt schon aufgestellt sein muss. Grundsätzlich ist weiterhin mit einem leichten Rückgang der Mittel zu rechnen.

Für das Projekt „VIEL – Bildungsberatung“ haben wir seit 2009 jährlich 50.000 € bekommen, die wir gemeinsam mit unseren Projektpartnern verausgabt haben. Ob für 2014 wieder Fördermittel zur Verfügung stehen, ist zum Zeitpunkt der Haus-

haltsaufstellung noch nicht entschieden. Wahrscheinlich erhalten wir die Möglichkeit, uns auf ausgeschriebene Fördermittel zu bewerben.

Die im Weiteren angegebenen Ergebnisse für 2012 sind dem vorläufigen Jahresabschluss entnommen und daher noch nicht abschließend vom Rechnungsprüfungsamt geprüft.

## Erträge

### Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Wie in den Vorjahren sind hier die Erträge der VHS nach dem Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG) und die Zuweisung von der Landesvereinigung für Gesundheit für das Projekt „Zukunftsregion Gesundheit“ veranschlagt. Das Projekt läuft eigentlich Ende 2013 aus, trotzdem sind für 2014 Fördermittel zugesagt, die sich voraussichtlich auf 25.000 € belaufen werden. Für das Projekt Mobilität im ländlichen Raum können in den Jahren 2013 und 2014 bis zu 99.000 € und in 2015 15.000 € abgerufen werden.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Musikschule	Zuweisungen v. Land	4.150,37	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
VHS	Zuweisungen NEBG	291.469,00	285.000	290.000	287.900	287.900	287.900
Zukunftsregion	Zuweisungen v. Land	61.621,22	100.000	25.000	0	0	0
Mobilität	Zuweisungen v. Land	0	0	99.000	15.000	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.

Außerdem sind ab 2014 Sonderposten zu bilden für den vom Landkreis an das BIZ übertragenen Neubau der Harzstraße 4/5. Diese Sonderposten sind auch entsprechend der Abschreibung des Gebäudes aufzulösen.

Produkt	Bezeichnung	Erg 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Medienzentrum	Auflösung Sonderposten	9.562,50	9.500	16.800	16.800	16.800	16.800
Musikschule	Auflösung Sonderposten	1.414,76	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
VHS	Auflösung Sonderposten	10.623,90	10.500	37.000	37.000	37.000	37.000

Bücherei	Auflösung Sonderposten	0	0	16.400	16.400	16.400	16.400
Kultur	Auflösung Sonderposten	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
ZR Ge- sundheit	Auflösung Sonderposten	0	0	800	0	0	0
Mobilität	Auflösung Sonderposten	0	0	800	0	0	0

### 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Teilnehmerentgelte Musikschule	271.378,36	285.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Teilnehmerentgelte VHS	504.941,19	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000

### Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier handelt es sich um Erträge, die aufgrund der arbeitsmarktpolitischen Projekte der VHS in Kooperation mit dem Jobcenter, ESF/BAMF-Kursen und Projekten in Kooperation mit Schulen mit der VHS und der Musikschule erzielt werden. Das Bildungsberatungsprojekt (VIEL) läuft voraussichtlich zum 31.12.2013 aus, evtl. kann sich das BIZ in 2014 erneut auf Fördermittel bewerben.

Bezeichnung	Erg 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuweisungen Projekte VHS Jobcenter	376.827,25	178.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Erstattungen Schulprojekte VHS	58.540,69	45.0000	70.000	70.000	70.000	70.000
Erstattung f Bil- dungsberatung aus VIEL	50.000	0	0	0	0	0
Erstattungen Pro- jekte Musikschule	89.023,20	78.000	85.000	85.000	85.000	85.000

### Zinsen und ähnliche Erträge

Da keine Dividende aus Aktien mehr vereinnahmt wird und die an den Landkreis vergebenen Liquiditätskredite nach und nach aufgebraucht werden, sind nur noch geringe Zinserträge von rund 8.000 € in 2014 in Ansatz gebracht.

## Aufwendungen

### Personalaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Medienzentrum	48.303,51	61.900	65.100	67.000	67.700	67.700
Musikschule	572.983,75	583.600	606.800	611.400	613.500	616.500
VHS	1.217.493,23	1.116.200	1.142.600	1.147.600	1.152.300	1.157.200
Bücherei	237.017,30	213.800	212.900	214.000	215.200	216.300
Kultur	71.397,55	90.900	78.700	80.000	80.900	81.800
Gesundheit	52.190,94	65.600	38.800	0	0	0
Mobilität	0	0	63.600	0	0	0

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das neue Medienzentrum nimmt weit weniger Quadratmeter Büroraum in Anspruch als die bisherige Bildstelle, in dem Bereich fallen daher weniger Kosten an. Der freigegebene Raum wird von der VHS und von den Bereichen Kultur, Gesundheit, und Mobilität genutzt. Zu den Sach- und Dienstleistungen gehören neben Mieten, Nebenkosten und den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten vor allem geringwertige Anschaffungen bis 150 €, Aufwendungen für Veranstaltungen sowie Werbung und Aufwendungen für den Bücherbus.

Bezeichnung	Erg 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Medienzentrum	43.653,52	90.300	21.100	22.100	23.100	24.200
Musikschule	34.039,56	62.700	45.700	47.600	48.500	49.400
VHS	235.459,80	306.800	339.700	343.800	347.300	350.900
Bücherei	96.654,07	90.300	86.800	88.400	89.400	90.400
Kultur	19.434,56	23.500	20.700	26.300	21.500	26.700
Gesundheit	23.389,80	33.600	8.300	0	0	0
Mobilität	0	15.000	42.100	15.000	0	0

### Abschreibungen

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

Neu ist ab 2014, dass die Abschreibungen für den Neubau der Harzstraße vom BIZ zu tragen sind. Allerdings führt die Auflösung des Sonderpostens zu Erträgen in gleicher Höhe, siehe oben.

Bezeichnung	Erg 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Medienzentrum	11.953,52	11.600	23.000	23.000	23.000	23.000
Musikschule	14.185,64	14.200	14.300	14.300	14.300	14.300
VHS	61.384,40	68.300	88.500	88.500	88.500	88.500
Bücherei	14.568,54	10.000	29.300	29.400	29.400	29.400
Kultur	264,63	0	1.300	1.300	1.300	1.300

Gesundheit	173,74	0	1.000	0	0	0
Mobilität	0	0	1.100	0	0	0

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen fallen lediglich für die vom Landkreis übernommenen Investitionskredite in Höhe von insgesamt 15.400 € an.

### Transferauswendungen

Hierbei handelt es sich um die freiwilligen Zuschüsse, die insgesamt mit 93.900 € für 2014 veranschlagt sind und im Einzelnen unten aufgeführt sind.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

U.a. sind hier Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Prüfungsgebühren, Versicherungen, Erstattungen von Verwaltungskosten an den Landkreis und freiwillige Beiträge (siehe unten) zu veranschlagen.

Bezeichnung	Erg 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Medienzentrum	9.358,52	16.100	27.200	28.300	29.700	31.000
Musikschule	-436,13	71.100	120.100	122.000	123.300	125.700
VHS	205.017,62	156.200	182.100	184.700	186.300	187.900
Bücherei	11.242,54	30.600	42.900	43.700	44.400	44.800
Kultur	37.774,19	42.000	56.300	56.600	56.900	57.200
Gesundheit	1.848,93	700	7.400	0	0	0
Mobilität	0	0	7.700	0	0	0

### Investitionen

Große Investitionen sind in 2014 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. Die Anschaffung neuer Klaviere ist vorgesehen, weil die derzeitigen Klaviere abgängig sind. Die Anschaffung von AV-Medien des Medienzentrums war bisher aus dem laufenden Aufwand getätigt worden. Hier erfolgte 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	1.200,00 €	
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	1.200,00 €	unklar
Kultur	Zuschüsse an Vereine und Verbände	6.000,00 €	diverse
Kultur	Zuschuss Gesellschaft Freunde der Herzog-August-Bibliothek	300,00 €	250,00 €
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-Praetourius- Collegium e.V.	1.000,00 €	1.000,00 €
Kultur	Zuschuss Kammerorchester WF eV	1.000,00 €	- €
Kultur	Zuschuss an Gesangsvereine für Chorleiter/Innen	15.000,00 €	diverse
Kultur	Zuschuss an Forum Kultur e.V.	23.500,00 €	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	Förderbeitrag Heimat- und Verkehrsverein Asse	1.100,00 €	1.022,58 €
Kultur	Beitrag an Braunschweigische Landschaft e.V.	30.000,00 €	29.426,29 €
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 Bildungszentrums 2014**

**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 %, im Jahr 2012 betrug sie 81 %.
- Die Aufwandsdeckung der Musikschule erreicht mindestens 50 %. Im Jahr 2010 betrug sie 50 %, im Jahr 2011 betrug sie 52 %, im Jahr 2012 betrug sie 56 %.  
(Messinstrument: Ergebnisrechnung 2013)

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

- Für das Projekt Zukunftsregion Gesundheit sind Ideen entwickelt, wie die dauerhafte Weiterführung und nachhaltige Integration der umgesetzten Handlungsfelder erfolgen kann.

**Der demografische Wandel ist positiv beeinflusst.**

Das Projekt Mobilität im ländlichen Raum trägt zu folgenden Ziele bei:

- Verbesserung der kleinräumigen lokalen und regionalen Alltagsmobilität der Bevölkerung im ländlichen Raum durch Entwicklung und Erprobung flexibler bzw. gemeinschaftlich organisierter Mobilitätsformen
- Entwicklung flankierender Informations- und Beteiligungsangebote der Bevölkerung in den Landkreisen Wolfenbüttel und Helmstedt
- Entwicklung und Umsetzung eines regionalen Mobilitätsmanagements

**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.

## Ergebnishaushalt Bildungszentrum

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.740,59	389.100	418.100	307.100	292.100	292.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.601,16	21.200	74.300	72.800	72.800	72.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	810,50	300	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	791.364,87	788.400	781.500	781.900	782.100	782.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.714,59	302.000	307.000	307.000	307.000	307.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.854,48	16.200	8.100	8.200	6.200	3.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.838,21	100	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.820.924,40</b>	<b>1.517.300</b>	<b>1.590.500</b>	<b>1.478.500</b>	<b>1.461.700</b>	<b>1.458.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.199.386,28	2.132.000	2.208.500	2.120.000	2.129.600	2.139.500
14. Aufwendungen für Versorgung	666,21	900	600	500	500	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.631,31	622.200	564.400	543.200	529.800	541.600
16. Abschreibungen	102.530,47	104.100	158.500	156.500	156.500	156.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.644,86	17.100	15.400	15.300	15.400	15.500
18. Transferaufwendungen	86.485,39	92.800	93.900	93.900	93.900	93.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.805,67	316.700	443.700	435.300	440.600	446.600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.125.150,19</b>	<b>3.285.800</b>	<b>3.485.000</b>	<b>3.364.700</b>	<b>3.366.300</b>	<b>3.394.100</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.304.225,79</b>	<b>-1.768.500</b>	<b>-1.894.500</b>	<b>-1.886.200</b>	<b>-1.904.600</b>	<b>-1.935.200</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	200.000,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. = Summe aus Zeile 24. + 25.</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-1.504.225,79</b>	<b>-1.768.500</b>	<b>-1.894.500</b>	<b>-1.886.200</b>	<b>-1.904.600</b>	<b>-1.935.200</b>
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.145,84	389.100	418.100	307.100	292.100	292.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	790,50	300	1.500	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte	778.625,91	788.400	781.500	781.900	782.100	782.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.688,85	302.000	307.000	307.000	307.000	307.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.838.905,47	16.200	8.100	8.200	6.200	3.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.181,95	100	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.724.338,52</b>	<b>1.496.100</b>	<b>1.516.200</b>	<b>1.405.700</b>	<b>1.388.900</b>	<b>1.386.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.206.106,59	2.132.000	2.203.200	2.114.700	2.124.300	2.134.200
12. Auszahlungen aus Versorgung	666,21	900	600	500	500	500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	485.542,91	622.200	563.600	542.400	529.000	540.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.644,86	17.100	15.400	15.300	15.400	15.500
15. Transferauszahlungen	286.539,36	92.800	93.900	93.900	93.900	93.900
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	589.283,36	316.700	443.700	435.300	440.600	446.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.586.783,29</b>	<b>3.181.700</b>	<b>3.320.400</b>	<b>3.202.100</b>	<b>3.203.700</b>	<b>3.231.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>137.555,23</b>	<b>-1.685.600</b>	<b>-1.804.200</b>	<b>-1.796.400</b>	<b>-1.814.800</b>	<b>-1.845.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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	36.169,12	64.200	54.500	44.500	44.000	52.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	800.000,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
<b>31.= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>836.169,12</b>	<b>64.200</b>	<b>54.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.000</b>	<b>52.000</b>
<b>32.= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-836.169,12</b>	<b>-64.200</b>	<b>-54.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.000</b>	<b>-52.000</b>
<b>33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-698.613,89</b>	<b>-1.749.800</b>	<b>-1.858.700</b>	<b>-1.840.900</b>	<b>-1.858.800</b>	<b>-1.897.400</b>
<b>Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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	31.397,16	33.400	35.000	36.100	36.800	37.500
<b>36.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-31.397,16</b>	<b>-33.400</b>	<b>-35.000</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.500</b>
<b>37.= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-730.011,05</b>	<b>-1.783.200</b>	<b>-1.893.700</b>	<b>-1.877.000</b>	<b>-1.895.600</b>	<b>-1.934.900</b>
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-730.011,05</b>	<b>-1.783.200</b>	<b>-1.893.700</b>	<b>-1.877.000</b>	<b>-1.895.600</b>	<b>-1.934.900</b>

## 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.562,50	9.500	16.800	16.800	16.800	16.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	50,00	0	1.300	1.400	1.600	1.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	98,83	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	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.211,33</b>	<b>9.600</b>	<b>18.200</b>	<b>18.300</b>	<b>18.500</b>	<b>18.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	48.303,51	61.900	65.100	67.000	67.700	67.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	16,80	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.653,52	90.300	21.100	22.100	23.100	24.200
16.	Abschreibungen	11.953,52	11.600	23.000	23.000	23.000	23.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	921,28	900	800	900	1.000	1.100
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.358,52	16.100	27.200	28.300	29.700	31.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.207,15</b>	<b>180.900</b>	<b>137.300</b>	<b>141.400</b>	<b>144.600</b>	<b>147.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-101.995,82</b>	<b>-171.300</b>	<b>-119.100</b>	<b>-123.100</b>	<b>-126.100</b>	<b>-128.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss(+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-101.995,82</b>	<b>-171.300</b>	<b>-119.100</b>	<b>-123.100</b>	<b>-126.100</b>	<b>-128.400</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.995,82</b>	<b>-171.300</b>	<b>-119.100</b>	<b>-123.100</b>	<b>-126.100</b>	<b>-128.400</b>

## Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	2430000000 Medienzentrum

## Teilfinanzhaushalt Medienzentrum

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	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	50,00	0	1.300	0	1.400	1.600	1.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	98,83	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	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148,83</b>	<b>100</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	47.054,32	61.900	60.100	0	62.000	62.700	62.700
12. Auszahlungen für Versorgung	16,80	100	100	0	100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.385,54	90.300	21.100	0	22.100	23.100	24.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	921,28	900	800	0	900	1.000	1.100
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.584,67	16.100	27.200	0	28.300	29.700	31.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.962,61</b>	<b>169.300</b>	<b>109.300</b>	<b>0</b>	<b>113.400</b>	<b>116.600</b>	<b>119.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-105.813,78</b>	<b>-169.200</b>	<b>-107.900</b>	<b>0</b>	<b>-111.900</b>	<b>-114.900</b>	<b>-117.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

## Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	2430000000 Medienzentrum

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro -						
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	3.341,83	18.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.341,83</b>	<b>18.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.341,83</b>	<b>-18.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-109.155,61</b>	<b>-187.200</b>	<b>-121.900</b>	<b>0</b>	<b>-125.900</b>	<b>-128.900</b>	<b>-131.200</b>
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	1.551,38	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.551,38</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-110.706,99</b>	<b>-188.900</b>	<b>-123.700</b>	<b>0</b>	<b>-127.800</b>	<b>-130.900</b>	<b>-133.300</b>

**Produktinformationen**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	2430000000 Medienzentrum

**Haushaltsplan: 2014****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	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
	<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.150,37	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.414,76	1.200	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	271.473,36	285.100	275.100	275.200	275.200	275.200	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.023,20	78.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.206,33	5.500	2.700	2.700	2.700	2.700	
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	
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>376.268,02</b>	<b>373.900</b>	<b>368.100</b>	<b>368.400</b>	<b>368.400</b>	<b>368.400</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	572.983,75	583.600	606.800	611.400	613.500	616.500	
14.	Aufwendungen für Versorgung	119,44	200	100	100	100	100	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.039,56	62.700	45.700	47.600	48.500	49.400	
16.	Abschreibungen	14.185,64	14.200	14.300	14.300	14.300	14.300	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.595,66	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200	
18.	Transferaufwendungen	970,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-436,13	71.100	120.100	122.000	123.300	125.700	
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>624.457,92</b>	<b>734.400</b>	<b>790.400</b>	<b>798.800</b>	<b>803.100</b>	<b>809.400</b>	
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-248.189,90</b>	<b>-360.500</b>	<b>-422.300</b>	<b>-430.400</b>	<b>-434.700</b>	<b>-441.000</b>	
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss(+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-248.189,90</b>	<b>-360.500</b>	<b>-422.300</b>	<b>-430.400</b>	<b>-434.700</b>	<b>-441.000</b>	
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	
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-248.189,90</b>	<b>-360.500</b>	<b>-422.300</b>	<b>-430.400</b>	<b>-434.700</b>	<b>-441.000</b>	

## Produktinformationen

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

## Teilfinanzhaushalt Musikschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro-							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.150,37	4.100	4.100	0	4.200	4.200	4.200
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	269.668,32	285.100	275.100	0	275.200	275.200	275.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.462,54	78.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	751.269,22	5.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.112.550,45</b>	<b>372.700</b>	<b>366.900</b>	<b>0</b>	<b>367.100</b>	<b>367.100</b>	<b>367.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	581.372,82	583.600	606.800	0	611.400	613.500	616.500
12. Auszahlungen für Versorgung	119,44	200	100	0	100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.729,39	62.700	44.900	0	46.800	47.700	48.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.595,66	2.400	2.200	0	2.200	2.200	2.200
15. Transferauszahlungen	970,00	200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	118.187,63	71.100	120.100	0	122.000	123.300	125.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>737.974,94</b>	<b>720.200</b>	<b>775.300</b>	<b>0</b>	<b>783.700</b>	<b>788.000</b>	<b>794.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>374.575,51</b>	<b>-347.500</b>	<b>-408.400</b>	<b>0</b>	<b>-416.600</b>	<b>-420.900</b>	<b>-427.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

## Produktinformationen

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro -						
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	5.000	11.500	0	2.000	2.000	10.000
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	800.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>800.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-425.424,49</b>	<b>-352.500</b>	<b>-419.900</b>	<b>0</b>	<b>-418.600</b>	<b>-422.900</b>	<b>-437.200</b>
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	4.370,98	4.700	4.700	0	4.800	4.800	4.800
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.370,98</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-429.795,47</b>	<b>-357.200</b>	<b>-424.600</b>	<b>0</b>	<b>-423.400</b>	<b>-427.700</b>	<b>-442.000</b>

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2014****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	271000000 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.469,00	285.000	290.000	287.900	287.900	287.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.623,90	10.500	37.000	37.000	37.000	37.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	516.411,79	501.900	502.400	502.400	502.400	502.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.691,39	224.000	222.000	222.000	222.000	222.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.497,51	10.500	5.200	5.200	3.200	200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	802,96	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.349.496,55</b>	<b>1.031.900</b>	<b>1.056.600</b>	<b>1.054.500</b>	<b>1.052.500</b>	<b>1.049.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.217.493,23	1.116.200	1.142.600	1.147.600	1.152.300	1.157.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	376,93	300	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.459,80	306.800	339.700	343.800	347.300	350.900
16.	Abschreibungen	61.384,40	68.300	88.500	88.500	88.500	88.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.868,60	11.700	10.500	10.000	10.000	10.000
18.	Transferaufwendungen	10.063,23	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	205.017,62	156.200	182.100	184.700	186.300	187.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.742.663,81</b>	<b>1.669.600</b>	<b>1.773.700</b>	<b>1.784.900</b>	<b>1.794.700</b>	<b>1.804.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-393.167,26</b>	<b>-637.700</b>	<b>-717.100</b>	<b>-730.400</b>	<b>-742.200</b>	<b>-755.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-393.167,26</b>	<b>-637.700</b>	<b>-717.100</b>	<b>-730.400</b>	<b>-742.200</b>	<b>-755.300</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-393.167,26</b>	<b>-637.700</b>	<b>-717.100</b>	<b>-730.400</b>	<b>-742.200</b>	<b>-755.300</b>

## Produktinformationen

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

## Teilfinanzhaushalt Volkshochschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.969,00	285.000	290.000	0	287.900	287.900	287.900
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	506.400,86	501.900	502.400	0	502.400	502.400	502.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	503.226,31	224.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.087.485,61	10.500	5.200	0	5.200	3.200	200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	343,45	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.391.425,23</b>	<b>1.021.400</b>	<b>1.019.600</b>	<b>0</b>	<b>1.017.500</b>	<b>1.015.500</b>	<b>1.012.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.224.143,39	1.116.200	1.142.600	0	1.147.600	1.152.300	1.157.200
12. Auszahlungen für Versorgung	376,93	300	100	0	100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	244.006,95	306.800	339.700	0	343.800	347.300	350.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.868,60	11.700	10.500	0	10.000	10.000	10.000
15. Transferauszahlungen	10.089,70	10.100	10.200	0	10.200	10.200	10.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	403.637,33	156.200	182.100	0	184.700	186.300	187.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.895.122,90</b>	<b>1.601.300</b>	<b>1.685.200</b>	<b>0</b>	<b>1.696.400</b>	<b>1.706.200</b>	<b>1.716.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>496.302,33</b>	<b>-579.900</b>	<b>-665.600</b>	<b>0</b>	<b>-678.900</b>	<b>-690.700</b>	<b>-703.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

## Produktinformationen

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
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	29.450,17	38.200	26.000	0	26.500	26.000	26.000
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>29.450,17</b>	<b>38.200</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.450,17</b>	<b>-38.200</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>466.852,16</b>	<b>-618.100</b>	<b>-691.600</b>	<b>0</b>	<b>-705.400</b>	<b>-716.700</b>	<b>-729.800</b>
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	21.670,20	22.900	24.200	0	25.000	25.500	26.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-21.670,20</b>	<b>-22.900</b>	<b>-24.200</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.000</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>445.181,96</b>	<b>-641.000</b>	<b>-715.800</b>	<b>0</b>	<b>-730.400</b>	<b>-742.200</b>	<b>-755.800</b>

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2014****Produktbeschreibungen**

**Produkt**      **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**

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	810,50	300	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte	474,93	200	200	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	51,81	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	921,20	100	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.258,44</b>	<b>700</b>	<b>18.200</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	237.017,30	213.800	212.900	214.000	215.200	216.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	119,44	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.654,07	90.300	86.800	88.400	89.400	90.400
16.	Abschreibungen	14.568,54	10.000	29.300	29.400	29.400	29.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.259,32	2.100	1.900	2.200	2.200	2.200
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.242,54	30.600	42.900	43.700	44.400	44.800
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.861,21</b>	<b>346.900</b>	<b>373.900</b>	<b>377.800</b>	<b>380.700</b>	<b>383.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-359.602,77</b>	<b>-346.200</b>	<b>-355.700</b>	<b>-359.300</b>	<b>-362.200</b>	<b>-364.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-359.602,77</b>	<b>-346.200</b>	<b>-355.700</b>	<b>-359.300</b>	<b>-362.200</b>	<b>-364.700</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-359.602,77</b>	<b>-346.200</b>	<b>-355.700</b>	<b>-359.300</b>	<b>-362.200</b>	<b>-364.700</b>

## Produktinformationen

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

## Teilfinanzhaushalt Bücherei

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro-							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,47	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	790,50	300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte	289,64	200	200	0	400	400	400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51,81	100	100	0	200	200	200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	724,45	100	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.882,87</b>	<b>700</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	235.966,23	213.800	212.900	0	214.000	215.200	216.300
12. Auszahlungen für Versorgung	119,44	100	100	0	100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	121.124,92	90.300	86.800	0	88.400	89.400	90.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.259,32	2.100	1.900	0	2.200	2.200	2.200
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.404,75	30.600	42.900	0	43.700	44.400	44.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.874,66</b>	<b>336.900</b>	<b>344.600</b>	<b>0</b>	<b>348.400</b>	<b>351.300</b>	<b>353.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-375.991,79</b>	<b>-336.200</b>	<b>-342.800</b>	<b>0</b>	<b>-346.300</b>	<b>-349.200</b>	<b>-351.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

## Produktinformationen

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2.053,96	3.000	3.000	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.053,96</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.053,96</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-378.045,75</b>	<b>-339.200</b>	<b>-345.800</b>	<b>0</b>	<b>-348.300</b>	<b>-351.200</b>	<b>-353.700</b>
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	3.804,60	4.100	4.300	0	4.400	4.500	4.600
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.804,60</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-381.850,35</b>	<b>-343.300</b>	<b>-350.100</b>	<b>0</b>	<b>-352.700</b>	<b>-355.700</b>	<b>-358.300</b>

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2014****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, Ortsbüchereien, Schulen, Kindergärten

## Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt	281000000 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.300	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	2.954,79	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
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	114,05	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.068,84</b>	<b>1.200</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	71.397,55	90.900	78.700	80.000	80.900	81.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	16,80	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.434,56	23.500	20.700	26.300	21.500	26.700
16.	Abschreibungen	264,63	0	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	75.452,16	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.774,19	42.000	56.300	56.600	56.900	57.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.339,89</b>	<b>239.000</b>	<b>239.600</b>	<b>246.800</b>	<b>243.200</b>	<b>249.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-201.271,05</b>	<b>-237.800</b>	<b>-235.800</b>	<b>-243.000</b>	<b>-239.400</b>	<b>-245.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	200.000,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-401.271,05</b>	<b>-237.800</b>	<b>-235.800</b>	<b>-243.000</b>	<b>-239.400</b>	<b>-245.800</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-401.271,05</b>	<b>-237.800</b>	<b>-235.800</b>	<b>-243.000</b>	<b>-239.400</b>	<b>-245.800</b>

## Produktinformationen

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

## Teilfinanzhaushalt Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro-							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	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	2.217,09	1.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	114,05	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.331,14</b>	<b>1.200</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	66.153,39	90.900	78.400	0	79.700	80.600	81.500
12. Auszahlungen für Versorgung	16,80	100	100	0	100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.248,66	23.500	20.700	0	26.300	21.500	26.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	275.479,66	82.500	82.500	0	82.500	82.500	82.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.754,30	42.000	56.300	0	56.600	56.900	57.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.652,81</b>	<b>239.000</b>	<b>238.000</b>	<b>0</b>	<b>245.200</b>	<b>241.600</b>	<b>248.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-391.321,67</b>	<b>-237.800</b>	<b>-235.500</b>	<b>0</b>	<b>-242.700</b>	<b>-239.100</b>	<b>-245.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

## Produktinformationen

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.323,16	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.323,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.323,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-392.644,83</b>	<b>-237.800</b>	<b>-235.500</b>	<b>0</b>	<b>-242.700</b>	<b>-239.100</b>	<b>-245.500</b>
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-392.644,83</b>	<b>-237.800</b>	<b>-235.500</b>	<b>0</b>	<b>-242.700</b>	<b>-239.100</b>	<b>-245.500</b>

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2014****Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>2810000000</b>	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	414000000 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.621,22	100.000	25.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	800	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>77.621,22</b>	<b>100.000</b>	<b>25.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	52.190,94	65.600	38.800	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	16,80	100	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.389,80	33.600	8.300	0	0	0
16.	Abschreibungen	173,74	0	1.000	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	1.848,93	700	7.400	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.620,21</b>	<b>100.000</b>	<b>55.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>1,01</b>	<b>0</b>	<b>-29.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>1,01</b>	<b>0</b>	<b>-29.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1,01</b>	<b>0</b>	<b>-29.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktinformationen

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

## Teilfinanzhaushalt Zukunftsregion Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2012	2013	2014	2014 - Euro-	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.000,00	100.000	25.000	0	0	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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	51.416,44	65.600	38.800	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	16,80	100	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.047,45	33.600	8.300	0	0	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	1.714,68	700	7.400	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.195,37</b>	<b>100.000</b>	<b>54.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>139.804,63</b>	<b>0</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

## Produktinformationen

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro -						
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>139.804,63</b>	<b>0</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>139.804,63</b>	<b>0</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2014****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

## Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	5110000000 Mobilität im ländlichen Raum

## Teilergebnishaushalt Mobilität im ländlichen Raum

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	99.000	15.000	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	800	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>99.800</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	63.600	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	100	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	42.100	15.000	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.100	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	7.700	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>114.600</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	5110000000 Mobilität im ländlichen Raum

## Teilfinanzhaushalt Mobilität im ländlichen Raum

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2012	2013	2014	2014 - Euro-	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	99.000	0	15.000	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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	63.600	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	100	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	15.000	42.100	0	15.000	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	7.700	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>113.500</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

## Produktinformationen

Produktklasse

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

511000000 Mobilität im ländlichen Raum

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	5110000000 Mobilität im ländlichen Raum

**Haushaltsplan: 2014****Produktbeschreibungen**

**Produkt**      **5110000000**      Mobilität im ländlichen Raum

**Produktbeschreibung**

Im bis März 2015 angelegten Modellprojekt soll in den Landkreisen Wolfenbüttel und Helmstedt die Mobilität und Erreichbarkeit, insbesondere zur Gewährleistung der Daseinsgrundvorsorge (Bildung, Nahversorgung, Gesundheit, soziale Daseinsvorsorge) gesichert und damit ein wichtiger Betrag zur Herstellung möglichst gleichwertiger Lebensbedingungen geleistet werden.

**Auftragsgrundlage**

Ergebnisbericht „Mobilität in ländlichen Räumen in Niedersachsen“ (Köln, 2012) im Auftrag des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung, Beschluss des Kreistages vom 17.12.2012

**Produktziele**

- Verbesserung der kleinräumigen lokalen und regionalen Alltagsmobilität der Bevölkerung im ländlichen Raum durch Entwicklung und Erprobung flexibler bzw. gemeinschaftlich organisierter Mobilitätsformen
- Entwicklung flankierender Informations- und Beteiligungsangebote der Bevölkerung in den Landkreisen Wolfenbüttel und Helmstedt
- Entwicklung und Umsetzung eines regionalen Mobilitätsmanagements

**Verantwortlich**

Christiana Steinbrügge

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger der Landkreise Wolfenbüttel und Helmstedt, Kooperationspartner

nachrichtlich

**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2013			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten/	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beamte auf Zeit								
1	Landrätin	B5	0,1	0,1	0,1			
Laufbahngruppe 2								
2	Kreisamtfrau	A 11	1	1	1	-	-	
Laufbahngruppe 1								
3	Kreishauptsekretärin	A 8	0,7	0,5	0,5	-	-	
4	Kreisobersekretärin	A 7	1	1	1	-	-	
insgesamt			2,8	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 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leitung 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	2,4	1,8	1,6	0,2	
4	Medienpädagogin	11	1,3	0,7	0,5	0	
5	Leiter der Musikschule	10	1	1	1	0	
6	Pädagogische/r Assisten/-in (VHS)	10	0	0,6	0,6	0	
7	Dipl. Bibliothekarin	9	1	1	1	0	
8	Pädagogische Mitarbeiterin VHS	9	1	1	1	0	
9	Sachbearbeiterin Kultur- und Heimatpflege	9	1	1	1	0	
10	Musikschullehrer/-innen	9	8,9	8,9	6,68	2,22	
11	Dipl. Bibliothekarin in der Bücherei	9	0,5	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	Büchereifachkraft	6	1	1	0	0	
15	Sachbearb. (VHS/Bücherei/Medienzentrum)	5	2,1	2,1	2,1	1	
16	Fahrer des Bücherbusses	5	1	1	1	0	
17	Hausmeister/Projekte	3	1	0	1	0	es wurde bisher versäumt, diese Stelle in der Stellenplan aufzunehmen. Der Mitarbeiter hat einen Festvertrag und das BIZ bekommt 40 % der Personalkosten als Eingliederungszuschuss vom Jobcenter erstattet.
18		insgesamt	25,7	24,2	21,58	3,42	

## 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													0,7		1			
3	Bildungszentrum Bücherei																		
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		2,4		1	1			1,6		1				
2	Bildungszentrum Musikschule						1	8,9	0,5								
3	Bildungszentrum Bücherei						1	0,5			1	1,5					
4	Bildungszentrum Medienzentrum				1,3												
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.

Alle Produktkonten im Ergebnishaushalt des Produktes 5110000000 Mobilität im ländlichen Raum sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand.

Alle Produktkonten im Finanzhaushalt des Produktes 5110000000 Mobilität im ländlichen Raum sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.



## Übersicht Ergebnishaushalt

### Übersicht über den Ergebnishaushalt des Bildungszentrum für das Haushaltsjahr 2014 (Muster 4)

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

<b>Ergebnishaushalt</b>	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 2430000000 Medienzentrum	<b>18.200</b>	<b>137.300</b>	<b>-119.100</b>	0	0	<b>0</b>
Teilhaushalt 2630000000 Musikschule	<b>368.100</b>	<b>790.400</b>	<b>-422.300</b>	0	0	<b>0</b>
Teilhaushalt 2710000000 Volkshochschule	<b>1.056.600</b>	<b>1.773.700</b>	<b>-717.100</b>	0	0	<b>0</b>
Teilhaushalt 2720000000 Bücherei	<b>18.200</b>	<b>373.900</b>	<b>-355.700</b>	0	0	<b>0</b>
Teilhaushalt 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	<b>3.800</b>	<b>239.600</b>	<b>-235.800</b>	0	0	<b>0</b>
Teilhaushalt 4140000000 Zukunftsregion Gesundheit	<b>25.800</b>	<b>55.500</b>	<b>-29.700</b>	0	0	<b>0</b>
Teilhaushalt 5110000000 Mobilität im ländlichen Raum	<b>99.800</b>	<b>114.600</b>	<b>-14.800</b>	0	0	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>1.590.500</b>	<b>3.485.000</b>	<b>-1.894.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Übersicht Finanzhaushalt

### Übersicht über den Finanzhaushalt des Bildungszentrum für das Haushaltsjahr 2014 (Muster 5)

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gemäß § 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	<b>1.400</b>	<b>109.300</b>	<b>-107.900</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>-14.000</b>	0	1.800	<b>-1.800</b>	<b>-123.700</b>	<b>0</b>
Teilhaushalt 2630000000 Musikschule	<b>366.900</b>	<b>775.300</b>	<b>-408.400</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>-11.500</b>	0	4.700	<b>-4.700</b>	<b>-424.600</b>	<b>0</b>
Teilhaushalt 2710000000 Volkshochschule	<b>1.019.600</b>	<b>1.685.200</b>	<b>-665.600</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>-26.000</b>	0	24.200	<b>-24.200</b>	<b>-715.800</b>	<b>0</b>
Teilhaushalt 2720000000 Bücherei	<b>1.800</b>	<b>344.600</b>	<b>-342.800</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>-3.000</b>	0	4.300	<b>-4.300</b>	<b>-350.100</b>	<b>0</b>
Teilhaushalt 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	<b>2.500</b>	<b>238.000</b>	<b>-235.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>-235.500</b>	<b>0</b>
Teilhaushalt 4140000000 Zukunftsregion Gesundheit	<b>25.000</b>	<b>54.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>
Teilhaushalt 5110000000 Mobilität im ländlichen Raum	<b>99.000</b>	<b>113.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>1.516.200</b>	<b>3.320.400</b>	<b>-1.804.200</b>	<b>0</b>	<b>54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-1.893.700</b>	<b>0</b>

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	<b>1.516.200</b>	<b>3.320.400</b>
Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>54.500</b>
Finanzierungstätigkeit	<b>0</b>	<b>35.000</b>
<b>Summe</b>	<b>1.516.200</b>	<b>3.409.900</b>

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Muster 10)

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

<b>Art der Schulden</b>	Stand zu Beginn des Vor- jahres (2013)  - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2014)  - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	322	289
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	362	-*
4. Transferverbindlichkeiten	36	-*
5. Sonstige Verbindlichkeiten	8	-*
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>728</b>	<b>289</b>

\* hierzu können im laufenden Jahr 2013 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 <sup>1)</sup>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
	2014	2015	2016	2017
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				

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

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

<sup>3)</sup> 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
<b>Auszahlungen</b>							
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	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Software-Updates	2710000000	VHS	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aktualisierung EDV Verwaltung	2710000000	VHS	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktualisierung Möblierung Verwaltung	2710000000	VHS	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aktualisierung Unterrichtsräume Möbel etc	2710000000	VHS	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2 Herde Schulküche	2710000000	VHS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kamera	2710000000	VHS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Kufer Raumanzeigemodul	2710000001	VHS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laubpuster	2710000002	VHS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2710000000</b>	<b>VHS</b>	<b>38.200,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
Aktualisierung EDV-Hardware	2720000000	Bücherei	1.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sonstige Anschaffungen	2720000000	Bücherei	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Summe</b>	<b>2720000000</b>	<b>Bücherei</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Instrumente	2630000000	Musikschule	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Mobiliar	2630000000	Musikschule	1.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
Ersatzbeschaffung Klavier	2630000000	Musikschule	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Aktualisierung EDV Verwaltung	2630000000	Musikschule	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Schnittstelle Kufer-Kassenprogramm	2630000000	Musikschule	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2630000000</b>	<b>Musikschule</b>	<b>5.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
AV-Medien und sonstige Anschaffungen	2430000000	Medienzentrum	18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>Summe</b>	<b>2430000000</b>	<b>Medienzentrum</b>	<b>18.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Gesamtergebnis Investitionen BIZ</b>			<b>64.200,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>52.000,00</b>