

# Bildungszentrum

## Landkreis Wolfenbüttel

### Haushaltsplan 2015

Vorbericht	2 - 7
Ziele des Bildungszentrums 2015	8
Ergebnishaushalt	9
Finanzhaushalt	10 - 11
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	12 - 37
Stellenplan	38 - 41
Haushaltsvermerke	42
Übersicht über den Ergebnishaushalt	43
Übersicht über den Finanzhaushalt	44
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	45
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	46
Investitionen	47

## **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 hat das Bildungszentrum den Neubau der Harzstraße 4/5 vom Landkreis übertragen bekommen. 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 seit 2014 im Kernhaushalt fortgeführt.

Das Projekt „Mobilität im ländlichen Raum“ wird seit 2014 auch im Kernhaushalt 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 sind die Investitionen für das Medienzentrum daher zurückgefahren.

Das Konzept zur Neuausrichtung der Bücherei wird seit 2014 umgesetzt und kann erste Erfolge durch höhere Leserzahlen verzeichnen. Die Versorgung der Bevölkerung mit Büchern und anderen Medien muss sichergestellt bleiben. Für 2015 ist die Einrichtung einer Ebook-Ausleihe in Kooperation mit der Stadtbücherei geplant.

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. Das Projekt soll noch bis zum 31.12.2016 weiterlaufen. Zum heutigen Zeitpunkt gehen

wir davon aus, dass wir die Möglichkeit haben werden, uns für 2015 wieder auf Fördermittel zu bewerben.

In den Jahren 2015 – 2018 wird in Projektform eine Kulturentwicklungsplanung für den Landkreis Wolfenbüttel konzipiert und umgesetzt. Die Aufwendungen für dieses Projekt werden mit jährlich 110.000,- € angesetzt. Der Landkreis wird sich um Fördermittel bemühen..

Die im Weiteren angegebenen Ergebnisse für 2013 sind dem vorläufigen Jahresergebnis entnommen. Der Jahresabschluss 2013 ist derzeit noch nicht endgültig fertiggestellt und folglich auch noch nicht 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) veranschlagt. Weiterhin sind hier die bewilligten Zuschüsse (28.000,- € jährlich) für die Koordinierungsstelle mit im Ansatz.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Musikschule	Zuweisungen v. Land	6.298,49	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
VHS	Zuweisungen NEBG	291.639,00	290.000	318.000	318.000	318.000	318.000

### 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Medienzentrum	Auflösung Sonderposten	9.562,50	16.800	16.700	16.700	16.700	16.700
Musikschule	Auflösung Sonderposten	1.621,28	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
VHS	Auflösung Sonderposten	10.623,90	37.000	38.400	38.400	38.400	38.400
Bücherei	Auflösung Sonderposten	0	16.400	16.200	16.200	16.200	16.200
Kultur	Auflösung Sonderposten	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

### Erträge aus privatrechtlichen Entgelten

Die wesentlichen Erträge resultieren aus den Teilnehmerentgelten der VHS und der Musikschule. Ab 2014 ist mit ersten Erträgen aus Kursen des Medienzentrums zu rechnen, zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung sind diese aber noch nicht zu beziffern.

Bezeichnung	Erg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Teilnehmerentgelte Musikschule	255.111,74	275.100	255.000	255.000	255.000	255.000
Teilnehmerentgelte VHS	564.101,90	490.000	530.000	530.000	530.000	530.000

### 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) soll voraussichtlich zum 31.12.2016 laufen, das BIZ wird sich für 2015 erneut auf Fördermittel bewerben. Für das Projekt Kulturförderung bemüht sich der Landkreis um Fördermittel in Höhe von 60.000 Euro. Im Haushalt sind vorsichtig 30.000 Euro angesetzt.

Bezeichnung	Erg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuweisungen Projekte VHS Jobcenter	379.705,68	150.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Erstattungen Schulprojekte VHS	69.630,13	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Erstattung f Bildungsberatung aus VIEL	50.000	0	49.500	0	0	0
Erstattungen Projekte Musikschule	88.462,52	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Zuweisungen Projekt Kulturentwicklungsplan	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000

### 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 3.000 € in 2015 in Ansatz gebracht.

## Aufwendungen

### Personalaufwendungen/ Versorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Medienzentrum	63.756,58	65.200	78.000	80.400	80.700	80.700
Musikschule	551.907,35	606.900	645.500	649.900	653.200	656.500
VHS	1.310.122,81	1.142.700	1.359.700	1.366.300	1.372.400	1.378.500
Bücherei	212.823,84	213.000	225.500	227.300	229.000	230.700
Kultur	66.790,65	78.800	105.900	108.000	108.300	108.700
Gesundheit	52.600,78	0	0	0	0	0
Mobilität	59.448,32	0	0	0	0	0

In den Personalaufwendungen der VHS und der Musikschule sind auch die Honorare der Dozenten enthalten.

### 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 vorwiegend von der VHS 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Medienzentrum	35.568,22	21.100	23.800	24.600	25.100	25.500
Musikschule	34.174,02	45.700	50.400	44.900	45.200	45.500
VHS	259.310,31	339.700	369.700	368.600	371.600	374.600
Bücherei	100.209,16	86.800	87.300	79.400	79.800	84.300
Kultur	16.323,89	20.700	129.500	140.900	129.900	140.900
Gesundheit	47.493,04	0	0	0	0	0
Mobilität	28.859,52	0	0	0	0	0

## Abschreibungen

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

Neu ist seit 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Medienzentrum	14.311,60	23.000	23.700	23.700	23.700	23.700
Musikschule	13.971,14	14.300	14.200	14.200	14.200	14.200
VHS	61.607,47	88.500	92.900	92.900	92.900	92.900
Bücherei	10.291,01	29.300	28.500	28.500	28.500	28.500
Kultur	264,63	1300	1.600	1.600	1.600	1.600
Gesundheit	1.587,22	0	0	0	0	0
Mobilität	293,22	0	0	0	0	0

## Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen fallen lediglich für die vom Landkreis übernommenen Investitionskredite in Höhe von insgesamt 13.400 € an.

## Transferauswendungen

Hierbei handelt es sich um die freiwilligen Zuschüsse, die insgesamt mit 90.200 € für 2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Medienzentrum	15.105,55	27.200	23.200	24.200	25.100	26.000
Musikschule	56.789,47	120.100	131.000	133.100	135.400	137.600
VHS	49.993,29	182.100	235.200	205.300	207.400	209.500
Bücherei	29.274,97	42.900	43.100	43.400	43.700	44.000
Kultur	46.354,39	56.000	54.400	54.700	54.900	55.100
Gesundheit	2.792,53	0		0	0	0
Mobilität	1.691,37	0		0	0	0

## Investitionen

Der Bücherbus soll online angebunden werden, 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 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 2015	Höhe Beitrag Zuschuss 2013
Musikschule	Kontaktstelle Musik	1.200,00 €	856,00 €
Musikschule	Mitgliedsbeitrag Verband deutscher Musikschule e.V.	1.100,00 €	861,00 €
VHS	Zuschuss Arbeit und Leben	7.200,00 €	7.200,00 €
VHS	Zuschuss ländliche Erwachsenenbildung	3.000,00 €	2.863,23 €
VHS	Mitgliedsbeiträge	5.500,00 €	4.865,50 €
Bücherei	Mitgliedsbeitrag deutscher Bibliothekenverband e.V.	200,00 €	119,79 €
Kultur	Zuschuss Arbeitskreis Landeshut	300,00 €	250,00 €
Kultur	Zuschuss an den Bund der Vertriebenen	0,00 €	0,00 €
Kultur	Zuschüsse an Vereine und Verbände	6.000,00 €	diverse
Kultur	Zuschuss Gesellschaft Freunde der Herzog-August-Bibliothek	300,00 €	250,00 €
Kultur	Zuweisung 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 €	0,00 €
Kultur	Zuschuss Nds. Chorverband Bezirk WF	1.000,00 €	1.000,00 €
Kultur	Zuschuss Micheal-Praetorius- Collegium e.V.	1.500,00 €	1.000,00 €
Kultur	Zuschuss Kammerorchester WF eV	1.000,00 €	- €
Kultur	Zuschuss an Gesangsvereine für Chorleiter/Innen	12.000,00 €	10.067,37 €
Kultur	Zuschuss an Forum Kultur e.V.	23.500,00 €	23.500,00 €
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.	32.000,00 €	29.134,97 €
Kultur	Beitrag an Nds. Heimatbund e.V	200,00 €	165,00 €
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 2015**

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

- Die Aufwandsdeckung der Volkshochschule erreicht mindestens 75 %. Im Jahr 2011 betrug sie 73 %, im Jahr 2012 betrug sie 81 %, im Jahr 2013 betrug sie 75 %.
- Die Aufwandsdeckung der Musikschule erreicht mindestens 50 %. Im Jahr 2011 betrug sie 52 %, im Jahr 2012 betrug sie 56 %, im Jahr 2013 betrug sie 52 %.

(Messinstrument: Ergebnisrechnung 2015)

**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 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	492.703,49	294.100	322.100	322.200	322.200	322.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.807,68	72.700	74.200	74.200	74.200	74.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.749,50	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
6. privatrechtliche Entgelte	832.446,61	781.500	798.000	798.100	798.200	798.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.556,32	307.000	504.500	455.000	455.000	455.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.383,76	8.100	3.400	2.400	400	400
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.323,07	0	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.972.970,43</b>	<b>1.464.900</b>	<b>1.705.600</b>	<b>1.655.300</b>	<b>1.653.400</b>	<b>1.653.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.317.044,94	2.106.100	2.407.000	2.424.100	2.435.700	2.447.100
14. Aufwendungen für Versorgung	405,39	500	7.600	7.800	7.900	8.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.938,16	514.000	660.700	658.400	651.600	670.800
16. Abschreibungen	102.326,29	156.400	160.900	160.900	160.900	160.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.926,50	15.400	13.400	13.200	12.900	12.700
18. Transferaufwendungen	66.136,86	93.900	90.200	90.200	90.200	90.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.001,57	428.300	486.900	460.700	466.500	472.200
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.226.779,71</b>	<b>3.314.600</b>	<b>3.826.700</b>	<b>3.815.300</b>	<b>3.825.700</b>	<b>3.861.900</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.253.809,28</b>	<b>-1.849.700</b>	<b>-2.121.100</b>	<b>-2.160.000</b>	<b>-2.172.300</b>	<b>-2.208.400</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-1.253.809,28</b>	<b>-1.849.700</b>	<b>-2.121.100</b>	<b>-2.160.000</b>	<b>-2.172.300</b>	<b>-2.208.400</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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 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	446.443,07	294.100	322.100	322.200	322.200	322.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.769,50	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
5. privatrechtliche Entgelte	841.490,46	781.500	798.000	798.100	798.200	798.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.455,60	307.000	504.500	455.000	455.000	455.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	780.934,59	8.100	3.400	2.400	400	400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.328,74	0	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.613.421,96</b>	<b>1.392.200</b>	<b>1.631.400</b>	<b>1.581.100</b>	<b>1.579.200</b>	<b>1.579.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.397.466,49	2.100.800	2.397.700	2.414.800	2.426.400	2.437.800
12. Auszahlungen aus Versorgung	405,39	500	7.600	7.800	7.900	8.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	753.620,81	513.200	660.700	658.400	651.600	670.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.927,68	15.400	13.400	13.200	12.900	12.700
15. Transferauszahlungen	95.628,36	93.900	90.200	90.200	90.200	90.200
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	179.495,46	428.300	486.900	460.700	466.500	472.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.442.544,19</b>	<b>3.152.100</b>	<b>3.656.500</b>	<b>3.645.100</b>	<b>3.655.500</b>	<b>3.691.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-829.122,23</b>	<b>-1.759.900</b>	<b>-2.025.100</b>	<b>-2.064.000</b>	<b>-2.076.300</b>	<b>-2.112.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.032,60	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>1.032,60</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	71.759,28	54.500	64.400	49.000	55.000	49.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
<b>30. Sonstige Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	71.759,28	54.500	64.400	49.000	55.000	49.000
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-70.726,68	-54.500	-64.400	-49.000	-55.000	-49.000
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	-899.848,91	-1.814.400	-2.089.500	-2.113.000	-2.131.300	-2.161.400
<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	31.082,38	35.000	37.100	37.800	38.600	39.300
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-31.082,38	-35.000	-37.100	-37.800	-38.600	-39.300
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	-930.931,29	-1.849.400	-2.126.600	-2.150.800	-2.169.900	-2.200.700
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	-930.931,29	-1.849.400	-2.126.600	-2.150.800	-2.169.900	-2.200.700

## Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	2430000000 Medienzentrum

## Teilergebnishaushalt

## Medienzentrum

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 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	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.562,50	16.800	16.700	16.700	16.700	16.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.300	1.000	1.100	1.200	1.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16,95	100	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. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.579,45</b>	<b>18.200</b>	<b>17.700</b>	<b>17.800</b>	<b>17.900</b>	<b>18.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	63.756,58	65.100	77.600	80.000	80.300	80.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	100	400	400	400	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.568,22	21.100	23.800	24.600	25.100	25.500
16. Abschreibungen	14.311,60	23.000	23.700	23.700	23.700	23.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	836,37	800	700	700	700	700
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.105,55	27.200	23.200	24.200	25.100	26.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.578,32</b>	<b>137.300</b>	<b>149.400</b>	<b>153.600</b>	<b>155.300</b>	<b>156.600</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.998,87</b>	<b>-119.100</b>	<b>-131.700</b>	<b>-135.800</b>	<b>-137.400</b>	<b>-138.600</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-119.998,87</b>	<b>-119.100</b>	<b>-131.700</b>	<b>-135.800</b>	<b>-137.400</b>	<b>-138.600</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## 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>
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	- 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	2.500,00	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	0,00	1.300	1.000	0	1.100	1.200	1.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16,95	100	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>2.516,95</b>	<b>1.400</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	69.603,39	60.100	76.700	0	79.100	79.400	79.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	100	400	0	400	400	400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.514,70	21.100	23.800	0	24.600	25.100	25.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	836,37	800	700	0	700	700	700
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.972,02	27.200	23.200	0	24.200	25.100	26.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.926,48</b>	<b>109.300</b>	<b>124.800</b>	<b>0</b>	<b>129.000</b>	<b>130.700</b>	<b>132.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-145.409,53</b>	<b>-107.900</b>	<b>-123.800</b>	<b>0</b>	<b>-127.900</b>	<b>-129.500</b>	<b>-130.700</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>

## Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	2430000000 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>
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	15.412,96	14.000	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>15.412,96</b>	<b>14.000</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>-15.412,96</b>	<b>-14.000</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>-160.822,49</b>	<b>-121.900</b>	<b>-137.800</b>	<b>0</b>	<b>-141.900</b>	<b>-143.500</b>	<b>-144.700</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	1.636,29	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.636,29</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-162.458,78</b>	<b>-123.700</b>	<b>-139.700</b>	<b>0</b>	<b>-143.900</b>	<b>-145.600</b>	<b>-146.900</b>

**Produktinformationen**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	2430000000 Medienzentrum

**Haushaltsplan: 2015****Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>2430000000</b>	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

**Produktziele**

Das medienpädagogische Konzept zur Neuausrichtung der Bildstelle ist umgesetzt. Neue Angebote in Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen sind im Programm zu entwickeln und zu kommunizieren. Messinstrument: erste Kurse sind angeboten und durchgeführt (Programmheft). Das BIZ profiliert sich als leistungsfähige Bildungseinrichtung.

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 Fischer/Frau Lörcher

**Zielgruppe**

Kitas, Schulen, Kinder-, Jugend- und Familien, Erwachsene, Multiplikatoren, Senioren

## Produktinformationen

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

## Teilergebnishaushalt

## Musikschule

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 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	6.298,49	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.621,28	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	255.111,74	275.100	255.000	255.000	255.000	255.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.462,52	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.925,42	2.700	200	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	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>357.419,45</b>	<b>368.100</b>	<b>330.900</b>	<b>331.000</b>	<b>331.000</b>	<b>331.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	551.772,22	606.800	643.300	647.600	650.800	654.000
14. Aufwendungen für Versorgung	135,13	100	2.200	2.300	2.400	2.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.174,02	45.700	50.400	44.900	45.200	45.500
16. Abschreibungen	13.971,14	14.300	14.200	14.200	14.200	14.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.356,43	2.200	1.900	1.900	1.800	1.800
18. Transferaufwendungen	856,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.789,47	120.100	131.000	133.100	135.400	137.600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>660.054,67</b>	<b>790.400</b>	<b>844.200</b>	<b>845.200</b>	<b>851.000</b>	<b>856.800</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-302.635,22</b>	<b>-422.300</b>	<b>-513.300</b>	<b>-514.200</b>	<b>-520.000</b>	<b>-525.800</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-302.635,22</b>	<b>-422.300</b>	<b>-513.300</b>	<b>-514.200</b>	<b>-520.000</b>	<b>-525.800</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzhaushalt****Musikschule**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 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	6.298,49	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	265.582,96	275.100	255.000	255.000	255.000	255.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.036,96	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	320.952,21	2.700	200	200	200	200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>681.870,62</b>	<b>366.900</b>	<b>329.300</b>	<b>329.400</b>	<b>329.400</b>	<b>329.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	576.071,67	606.800	642.400	646.700	649.900	653.100
12. Auszahlungen aus Versorgung	135,13	100	2.200	2.300	2.400	2.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.225,78	44.900	50.400	44.900	45.200	45.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.356,43	2.200	1.900	1.900	1.800	1.800
15. Transferauszahlungen	558,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.938,67	120.100	131.000	133.100	135.400	137.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700.286,44</b>	<b>775.300</b>	<b>829.100</b>	<b>830.100</b>	<b>835.900</b>	<b>841.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.415,82</b>	<b>-408.400</b>	<b>-499.800</b>	<b>-500.700</b>	<b>-506.500</b>	<b>-512.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.032,60	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>1.032,60</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

<b>Produktinformationen</b>	
Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produkt	2630000000 Musikschule

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.400,93	11.500	6.000	4.000	10.000	4.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.400,93</b>	<b>11.500</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.368,33</b>	<b>-11.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-24.784,15</b>	<b>-419.900</b>	<b>-505.800</b>	<b>-504.700</b>	<b>-516.500</b>	<b>-516.300</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	4.610,21	4.700	5.200	5.200	5.300	5.300
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.610,21</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-29.394,36</b>	<b>-424.600</b>	<b>-511.000</b>	<b>-509.900</b>	<b>-521.800</b>	<b>-521.600</b>

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2015****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 01.10.2012: 12 Jahreswochenstunden

Stand 01.10.2013: 10 Jahreswochenstunden

Ab 01.10.2014 werden die Wochenstunden erfasst, die von der Musikschule in Kooperationen mit Kindertagesstätten und allgemeinbildenden Einrichtungen geleistet werden.

Stand 01.10.2014: 70 Jahreswochenstunden

Beitrag zum Oberziel 6

Mindestens 50 % der Aufwendungen sind durch Erträge (Teilnahmegebühren, Projektförderungen) gedeckt (2012: 56 %, 2013: 52%).

Messinstrument: Ergebnisrechnung 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 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	291.639,00	290.000	318.000	318.000	318.000	318.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.623,90	37.000	38.400	38.400	38.400	38.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	575.941,00	502.400	539.800	539.800	539.800	539.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.093,80	222.000	404.500	355.000	355.000	355.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.439,57	5.200	3.200	2.200	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	51,30	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.405.788,57</b>	<b>1.056.600</b>	<b>1.303.900</b>	<b>1.253.400</b>	<b>1.251.400</b>	<b>1.251.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.309.852,55	1.142.600	1.355.500	1.362.000	1.368.100	1.374.200
14. Aufwendungen für Versorgung	270,26	100	4.200	4.300	4.300	4.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.310,31	339.700	369.700	368.600	371.600	374.600
16. Abschreibungen	61.607,47	88.500	92.900	92.900	92.900	92.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.682,61	10.500	9.200	9.100	9.000	8.900
18. Transferaufwendungen	10.063,23	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.993,29	182.100	235.200	205.300	207.400	209.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.702.779,72</b>	<b>1.773.700</b>	<b>2.076.900</b>	<b>2.052.400</b>	<b>2.063.500</b>	<b>2.074.600</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-296.991,15</b>	<b>-717.100</b>	<b>-773.000</b>	<b>-799.000</b>	<b>-812.100</b>	<b>-823.200</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-296.991,15</b>	<b>-717.100</b>	<b>-773.000</b>	<b>-799.000</b>	<b>-812.100</b>	<b>-823.200</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## 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>
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	- 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	289.139,00	290.000	318.000	0	318.000	318.000	318.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	574.144,52	502.400	539.800	0	539.800	539.800	539.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	451.418,64	222.000	404.500	0	355.000	355.000	355.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	459.963,61	5.200	3.200	0	2.200	200	200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	381,26	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.775.047,03</b>	<b>1.019.600</b>	<b>1.265.500</b>	<b>0</b>	<b>1.215.000</b>	<b>1.213.000</b>	<b>1.213.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.347.530,08	1.142.600	1.349.800	0	1.356.300	1.362.400	1.368.500
12. Auszahlungen für Versorgung	270,26	100	4.200	0	4.300	4.300	4.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	385.446,68	339.700	369.700	0	368.600	371.600	374.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.682,61	10.500	9.200	0	9.100	9.000	8.900
15. Transferauszahlungen	40.063,23	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.184,67	182.100	235.200	0	205.300	207.400	209.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.813.177,53</b>	<b>1.685.200</b>	<b>1.978.300</b>	<b>0</b>	<b>1.953.800</b>	<b>1.964.900</b>	<b>1.976.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.130,50</b>	<b>-665.600</b>	<b>-712.800</b>	<b>0</b>	<b>-738.800</b>	<b>-751.900</b>	<b>-763.000</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>

## Produktinformationen

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	34.200,53	26.000	25.000	0	26.000	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>34.200,53</b>	<b>26.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.200,53</b>	<b>-26.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-72.331,03</b>	<b>-691.600</b>	<b>-737.800</b>	<b>0</b>	<b>-764.800</b>	<b>-777.900</b>	<b>-789.000</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	22.856,19	24.200	25.500	0	26.000	26.500	27.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-22.856,19</b>	<b>-24.200</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-27.000</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-95.187,22</b>	<b>-715.800</b>	<b>-763.300</b>	<b>0</b>	<b>-790.800</b>	<b>-804.400</b>	<b>-816.000</b>

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2015****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 (2011: 43 %, 2012: 40%, 2013: 47%).

Beitrag zum Oberziel 6

Mindestens 75 % der Aufwendungen sind durch Erträge (Teilnahmegebühren, Projektförderungen) gedeckt (2012: 81 %, 2013: 75%)

Messinstrument: Ergebnisrechnung 2015

Beitrag zum Oberziel 2

**Verantwortlich**

Herr Reckleben

**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 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	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.400	16.200	16.200	16.200	16.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.749,50	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
6. privatrechtliche Entgelte	934,54	200	700	700	700	700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,82	100	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	1.271,77	0	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.957,63</b>	<b>18.200</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	212.823,84	212.900	225.100	226.900	228.600	230.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	100	400	400	400	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.209,16	86.800	87.300	79.400	79.800	84.300
16. Abschreibungen	10.291,01	29.300	28.500	28.500	28.500	28.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.051,09	1.900	1.600	1.500	1.400	1.300
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.274,97	42.900	43.100	43.400	43.700	44.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.650,07</b>	<b>373.900</b>	<b>386.000</b>	<b>380.100</b>	<b>382.400</b>	<b>388.800</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-349.692,44</b>	<b>-355.700</b>	<b>-365.700</b>	<b>-359.800</b>	<b>-362.100</b>	<b>-368.500</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-349.692,44</b>	<b>-355.700</b>	<b>-365.700</b>	<b>-359.800</b>	<b>-362.100</b>	<b>-368.500</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## 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>
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	2.769,50	1.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5. privatrechtliche Entgelte	598,90	200	700	0	700	700	700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,82	100	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	947,48	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.317,70</b>	<b>1.800</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	215.203,73	212.900	224.200	0	226.000	227.700	229.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	100	400	0	400	400	400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	156.942,56	86.800	87.300	0	79.400	79.800	84.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.052,27	1.900	1.600	0	1.500	1.400	1.300
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.693,21	42.900	43.100	0	43.400	43.700	44.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>401.891,77</b>	<b>344.600</b>	<b>356.600</b>	<b>0</b>	<b>350.700</b>	<b>353.000</b>	<b>359.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-397.574,07</b>	<b>-342.800</b>	<b>-352.500</b>	<b>0</b>	<b>-346.600</b>	<b>-348.900</b>	<b>-355.300</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>

## 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>
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	3.067,23	3.000	18.600	0	5.000	5.000	5.000
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>3.067,23</b>	<b>3.000</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.067,23</b>	<b>-3.000</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-400.641,30</b>	<b>-345.800</b>	<b>-371.100</b>	<b>0</b>	<b>-351.600</b>	<b>-353.900</b>	<b>-360.300</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	1.979,69	4.300	4.500	0	4.600	4.700	4.800
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.979,69</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-402.620,99</b>	<b>-350.100</b>	<b>-375.600</b>	<b>0</b>	<b>-356.200</b>	<b>-358.600</b>	<b>-365.100</b>

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2015****Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>2720000000</b>	Bücherei
----------------	-------------------	----------

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Kreistages, Satzung des Eigenbetriebes Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel

**Produktziele**

Ein Konzept für die Neuausrichtung der Bücherei ist umgesetzt und zeigt Erfolge. Laut Kreistagsbeschluss wird die Bücherei mit dem vorliegenden Konzept in 2015 weitergeführt.

Messinstrument: Vergleichszahlen der Nutzer, jährlicher Bericht an die politischen Gremien

Beitrag zum Oberziel 6 und 1

Der Personaleinsatz der Fahrbücherei ist unter den Richtlinien einer sparsamen Haushaltsführung geregelt bzw. ein Personalkonzept ist erarbeitet und zur Entscheidung den politischen Gremien vorgelegt.

Beitrag zum Oberziel 2

**Verantwortlich**

Frau Fischer

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 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	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	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	459,33	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
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. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>459,33</b>	<b>3.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	66.790,65	78.700	105.500	107.600	107.900	108.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	100	400	400	400	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.323,89	20.700	129.500	140.900	129.900	140.900
16. Abschreibungen	264,63	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	55.217,37	82.500	78.800	78.800	78.800	78.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.354,39	56.000	54.400	54.700	54.900	55.100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.950,93</b>	<b>239.300</b>	<b>370.200</b>	<b>384.000</b>	<b>373.500</b>	<b>385.100</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-184.491,60</b>	<b>-235.500</b>	<b>-337.400</b>	<b>-351.200</b>	<b>-340.700</b>	<b>-352.300</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-184.491,60</b>	<b>-235.500</b>	<b>-337.400</b>	<b>-351.200</b>	<b>-340.700</b>	<b>-352.300</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Produktinformationen

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

## Teilfinanzhaushalt

## Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	1.164,08	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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>1.164,08</b>	<b>2.500</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	73.699,88	78.400	104.600	0	106.700	107.000	107.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	100	400	0	400	400	400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.465,40	20.700	129.500	0	140.900	129.900	140.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	55.006,37	82.500	78.800	0	78.800	78.800	78.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.420,90	56.000	54.400	0	54.700	54.900	55.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.592,55</b>	<b>237.700</b>	<b>367.700</b>	<b>0</b>	<b>381.500</b>	<b>371.000</b>	<b>382.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-181.428,47</b>	<b>-235.200</b>	<b>-336.200</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-339.500</b>	<b>-351.100</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>

## Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt	281000000 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>
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	800	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800</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>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-181.428,47</b>	<b>-235.200</b>	<b>-337.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-339.500</b>	<b>-351.100</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>-181.428,47</b>	<b>-235.200</b>	<b>-337.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-339.500</b>	<b>-351.100</b>

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2015****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**

Das Heimatbuch 2015 ist herausgegeben.

Die Zuschüsse sind ausgezahlt, soweit die Voraussetzungen vorliegen.

Ein Konzept für den Aufgabenbereich Kultur liegt vor.

In den Jahren 2015-2018 wird in Projektform eine Kulturentwicklungsplanung für den Landkreis konzipiert und umgesetzt.

Beiträge zum Oberziel 1 und 6

**Verantwortlich**

Frau Fischer

**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 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	104.473,57	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	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. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>104.473,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	52.600,78	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.493,04	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.587,22	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.792,53	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.473,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## 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>
	2013	2014	2015	2015 - Euro-	2016	2017	2018
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	50.000,00	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	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>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	56.469,88	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.214,17	0	0	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	2.482,23	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.166,28</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-58.166,28</b>	<b>0</b>	<b>0</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>

## Produktinformationen

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produkt	414000000 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>
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	10.211,55	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>10.211,55</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>-10.211,55</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>-68.377,83</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-68.377,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Das Projekt Zukunftsregion Gesundheit wird seit dem 01.01.2014 im Kernhaushalt fortgeführt.

**Produktinformationen**

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000000 Mobilität im ländlichen Raum

**Teilergebnishaushalt****Mobilität im ländlichen Raum**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 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	90.292,43	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	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. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>90.292,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	59.448,32	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.859,52	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	293,22	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.691,37	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.292,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000000 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>
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	98.505,58	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	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>98.505,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	58.887,86	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.811,52	0	0	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	1.803,76	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.503,14</b>	<b>0</b>	<b>0</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>10.002,44</b>	<b>0</b>	<b>0</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>

## Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000000 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>
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	1.466,08	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>1.466,08</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>-1.466,08</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>8.536,36</b>	<b>0</b>	<b>0</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>8.536,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Das Projekt Mobilität im ländlichen Raum wird seit dem 01.01.2014 im Kernhaushalt fortgeführt.

nachrichtlich

**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamten/innen/ 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	0,5	0,5	-	
Laufbahngruppe 1								
3	Kreishauptsekretärin	A 8	0,7	0,7	0,6	-	0,1	
4	Kreisobersekretärin	A 7	1	1	1	-	-	
insgesamt			2,8	2,8	2,2	0,5	0,1	

**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	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Leitung des Bildungszentrums	15	1	1	1	0	z.Z. Herr Reckleben nach E14 mit Zulage nach E15 für die Dauer der Beurlaubung von Frau Steinbrügge	
2	Päd. Mitarbeiter als stellv. Leiter des BIZ	14	1	1	1	0		
3	Pädagogische Mitarbeiterin VHS	11	2,4	2,4	1,9	0,5	z.Z. Frau Knaubert-Lang E11 mit Zulage nach E13	
4	Medienpädagogin	11	1,3	1,3	0,7	0,6		
5	Leiter der Musikschule	10	1	1	1	0		
6	Dipl. Bibliothekarin	9	1	1	1	0		
7	Pädagogische Mitarbeiterin VHS	9	1	1	1	0		
8	Sachbearbeiterin Kultur- und Heimatpflege	9	1	1	1	0		
9	Musikschullehrer/-innen	9	8,9	8,9	6,97	1,93		
10	Dipl. Bibliothekarin in der Bücherei	9	0,5	0,6	0,5	0,1		
11	Sachbearbeiter/ -in in der Musikschule	8	0,5	0,5	0,5	0		
12	Sachbearbeiter/ -in in der VHS	8	1	1	1	0		
13	Büchereifachkraft	6	1	1	0,5	0,5		
14	Sachbearb. (VHS/Bücherei/Medienzentrum)	5	0,5	0,5	0,5	0		
15	Sachbearbeitung VHS	5	1,6	1,6	1,6	0		
16	Fahrer des Bücherbusses	5	1	1	1	0		
17	Hausmeisterassistent	3	1	1	1	0		
18	Hausmeister	5	1	0	0	0		
		insgesamt	26,7	25,8	22,17	3,63		

+ 0,9 Kein Stellenzuwachs, da Stellenverschiebung aus Stellenplan Gebäudewirtschaft um 1.0 Stellen

- 0,1 Stellenanteile in Position 11 wegen Anpassung an tatsächliche Besetzung

## 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			3,1		1								
2	Bildungszentrum Musikschule						1	8,9	0,5												
3	Bildungszentrum Bücherei							1,5			1	1									
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.



## Übersicht Ergebnishaushalt

### Übersicht über den Ergebnishaushalt des Bildungszentrum für das Haushaltsjahr 2015

(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-	Außerordentliche Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 2430000000 Medienzentrum	17.700	149.400	-131.700	0	0	0
Teilhaushalt 2630000000 Musikschule	330.900	844.200	-513.300	0	0	0
Teilhaushalt 2710000000 Volkshochschule	1.303.900	2.076.900	-773.000	0	0	0
Teilhaushalt 2720000000 Bücherei	20.300	386.000	-365.700	0	0	0
Teilhaushalt 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	32.800	370.200	-337.400	0	0	0
Teilhaushalt 4140000000 Zukunftsregion Gesundheit	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 5110000000 Mobilität im ländlichen Raum	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.705.600</b>	<b>3.826.700</b>	<b>-2.121.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Übersicht Finanzhaushalt

### Übersicht über den Finanzhaushalt des Bildungszentrum für das Haushaltsjahr 2015

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

A:

<b>Finanzhaushalt</b>	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	1.000	124.800	-123.800	0	14.000	-14.000	0	1.900	-1.900	-139.700	0
Teilhaushalt 2630000000 Musikschule	329.300	829.100	-499.800	0	6.000	-6.000	0	5.200	-5.200	-511.000	0
Teilhaushalt 2710000000 Volkshochschule	1.265.500	1.978.300	-712.800	0	25.000	-25.000	0	25.500	-25.500	-763.300	0
Teilhaushalt 2720000000 Bücherei	4.100	356.600	-352.500	0	18.600	-18.600	0	4.500	-4.500	-375.600	0
Teilhaushalt 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	31.500	367.700	-336.200	0	800	-800	0	0	0	-337.000	0
Teilhaushalt 4140000000 Zukunftsregion Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 5110000000 Mobilität im ländlichen Raum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.631.400</b>	<b>3.656.500</b>	<b>-2.025.100</b>	<b>0</b>	<b>64.400</b>	<b>-64.400</b>	<b>0</b>	<b>37.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-2.126.600</b>	<b>0</b>

B:

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.631.400	3.656.500
Investitionstätigkeit	0	64.400
Finanzierungstätigkeit	0	37.100
<b>Summe</b>	<b>1.631.400</b>	<b>3.758.000</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 (2014)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2015)
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	289	254
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	223	-*
4. Transferverbindlichkeiten	12	-*
5. Sonstige Verbindlichkeiten	8	-*
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>532</b>	<b>254</b>

\* hierzu können im laufenden Jahr 2014 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>			
	2015	2016	2017	2018
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Auszahlungen</b>							
EDV-Schulungsraum - EDV, Beamer etc	2710000000	VHS	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
EDV-Schulungsraum - Einrichtung	2710000000	VHS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Medienausstattung Unterrichtsräume (Whitebo	2710000001	VHS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Software-Updates	2710000000	VHS	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aktualisierung EDV Verwaltung	2710000000	VHS	2.000,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktualisierung Möblierung Verwaltung	2710000000	VHS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aktualisierung Unterrichtsräume Möbel etc	2710000000	VHS	5.000,00	9.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Nähmaschine	2710000000	VHS	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2710000000</b>	<b>VHS</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
Software E-Books	2720000000	Bücherei	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Online Anbindung Bücherbus	2720000000	Bücherei	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktualisierung EDV-Hardware	2720000000	Bücherei	2.000,00	1.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Sonstige Anschaffungen	2720000000	Bücherei	1.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Summe</b>	<b>2720000000</b>	<b>Bücherei</b>	<b>3.000,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Instrumente	2630000000	Musikschule	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
Mobiliar	2630000000	Musikschule	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ersatzbeschaffung Klavier	2630000000	Musikschule	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Kontrabass	2630000000	Musikschule	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktualisierung EDV Verwaltung	2630000000	Musikschule	500,00	1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00
<b>Summe</b>	<b>2630000000</b>	<b>Musikschule</b>	<b>11.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
AV-Medien und sonstige Anschaffungen	2430000000	Medienzentrum	14.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
HD Videokamera	2430000000	Medienzentrum	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2430000000</b>	<b>Medienzentrum</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
Aktualisierung EDV-Hardware	2810000000	Heimat und Kultur	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2810000000</b>	<b>Heimat und Kultur</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtergebnis Investitionen BIZ</b>			<b>54.500,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>49.000,00</b>