

Bildungszentrum

Landkreis Wolfenbüttel

Haushaltsplan 2016

Vorbericht	2 - 8
Ziele des Bildungszentrums 2016	9
Ergebnishaushalt	10
Finanzhaushalt	11 - 12
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	13 - 32
Stellenplan	33 - 36
Haushaltsvermerke	37
Übersicht über den Ergebnishaushalt	38
Übersicht über den Finanzhaushalt	39
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	40
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	41
Investitionen	42

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 einschließlich 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 wurde 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“ wurde ein Sonderposten gebildet, dessen Auflösungserträge die Abschreibungen decken. Für das Bildungszentrum kommt es daher zu keiner Mehrbelastung.

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. In 2015 ist die Einrichtung einer Ebook-Ausleihe in Kooperation mit der Stadtbücherei erfolgt.

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.

Für das Projekt „VIEL – Bildungsberatung“ haben wir seit 2009 jährlich bis zu 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 2016 wieder auf Fördermittel zu bewerben.

In der Volkshochschule wird der Fachbereich Beruf und Qualifikation (Wissen und Weiterbildung) mehr in Richtung Dienstleistung für kleine und mittlere Wirtschaftsbetriebe umstrukturiert werden, um sich als Unterstützung der Wirtschaftsförderung für den Landkreis zu etablieren.

Das Bildungszentrum nimmt am Landesprogramm „Spracherwerb Flüchtlinge“ teil und wird als Koordinierungsstelle für Volkshochschulen und weitere Landeseinrichtungen fungieren.

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 (teilweise in den Personalkosten dargestellt). Der Landkreis wird sich um Fördermittel bemühen.

Im Bereich der Kulturförderung wird ab 2016 ein neues Konzept angewandt („Drei-Säulen-Modell“).

Das Bildungszentrum soll in den Jahren 2016 – 2019 als federführendes Amt die Verantwortung für die lokale Partnerschaft für Demokratie übernehmen. Hierfür wurde eine 0,5 befristete Stelle eingeplant.

Die im Weiteren angegebenen Ergebnisse für 2014 sind dem vorläufigen Jahresergebnis entnommen. Der Jahresabschluss 2014 ist derzeit zwar fertiggestellt aber 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 bis 2017 mit im Ansatz.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Medienzentrum	Zuweisung vom Landkreis	0	0	0	150.700	153.500	155.900
Musikschule	Zuweisungen v. Land	4.395,02	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Musikschule	Zuweisung vom Landkreis	0	0	0	473.100	471.900	485.500
VHS	Zuweisungen NEBG	303.584,66	318.000	318.000	318.000	290.000	290.000
VHS	Zuweisung vom Landkreis	0	0	0	916.300	929.800	960.000
Bücherei	Zuweisung vom Landkreis	0	0	0	360.000	370.300	376.500
Kultur- und Heimatpflege	Zuweisung vom Landkreis	0	0	0	339.900	351.600	267.000
Bildungszentrum gesamt	Zuweisung vom Landkreis	0	0	0	2.240.000	2.277.100	2.244.900

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 gebildet 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Medienzentrum	Auflösung Sonderposten	16.778,50	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
Musikschule	Auflösung Sonderposten	1.621,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
VHS	Auflösung Sonderposten	36.760,75	38.400	36.800	36.800	36.800	36.800
Bücherei	Auflösung Sonderposten	16.234,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
Kultur	Auflösung Sonderposten	1.232,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summen		72.626,53	74.200	72.600	72.600	72.600	72.600

Erträge aus privatrechtlichen Entgelten

Die wesentlichen Erträge resultieren aus den Teilnehmerentgelten der VHS und der Musikschule. Seit 2014 sind auch erste Erträge aus Kursen des Medienzentrums entstanden. Weiterhin sind Einnahmen aus der Vermietung von Unterrichtsräumen in den privatrechtlichen Entgelten enthalten.

Bezeichnung	Erg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Teilnehmerentgelte Medienzentrum	6.153,10	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Teilnehmerentgelte Musikschule	258.645,81	255.000	270.000	270.000	285.000	285.000
Teilnehmerentgelte VHS	581.004,81	530.000	660.000	610.000	610.000	610.000
Summen	845.803,72	786.000	935.000	885.000	900.000	900.000

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. Die Schul-AG's enden mit Ablauf des Jahres 2015. Das Bildungsberatungsprojekt (VIEL) soll voraussichtlich zum 31.12.2016 laufen, das BIZ wird sich für 2016 erneut auf Fördermittel bewerben. Für das Projekt Kulturförderung bemüht sich der Landkreis um Förderungsmittel in Höhe von 60.000 Euro. Im Haushalt sind vorsichtig 30.000 Euro angesetzt.

Bezeichnung	Erg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuweisungen Projekte VHS	391.390,93	240.000	410.000	338.000	338.000	338.000
Erstattungen Schulprojekte + BAMF VHS	92.226,61	95.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Erstattung f Bildungsberatung aus VIEL	49.500,00	49.500	49.500	0	0	0
Kostenerstattungen für TalentCampus	39.901,70	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zuweisungen sonstige Projekte VHS	16.368,00	2.000	0	0	0	0
Erstattungen Projekte Musikschule	89.527,71	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Zuweisungen Projekt Kulturentwicklungsplan	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Summen	678.914,95	504.500	674.500	553.000	553.000	523.000

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 2.800 € in 2016 in Ansatz gebracht.

Aufwendungen

Personalaufwendungen/ Versorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Medienzentrum	82.603,45	78.000	103.600	92.500	94.100	95.800
Musikschule	614.808,30	645.500	627.100	638.000	649.400	660.700
VHS	1.322.641,54	1.359.700	1.697.100	1.619.400	1.616.000	1.639.500
Bücherei	227.665,85	225.500	228.200	232.500	237.100	241.900
Kultur	104.975,88	105.900	143.700	148.500	150.500	111.600
Summen	2.352.695,02	2.414.600	2.799.700	2.730.900	2.747.100	2.749.500

Neben den im Stellenplan dargestellten Stellen sind noch Personalkosten für 7,5 befristete Stellen in den Aufwendungen enthalten (werden nicht im Stellenplan ausgewiesen).

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Sach- und Dienstleistungen gehören neben den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Gebäudes unter anderem auch Unterhaltung des Inventars (auch Bücherbus), geringwertige Anschaffungen bis 150 Euro, Mieten, Fortbildungskosten, Lehr- und Lernmittel, Medien, Aufwendungen für Projekte, Aufwendungen für Veranstaltungen sowie Werbung und Drucksachen.

Bezeichnung	Erg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Medienzentrum	21.138,70	23.800	26.700	26.700	27.100	27.300
Musikschule	49.216,06	50.400	59.600	47.200	47.600	48.000
VHS	350.974,73	369.700	405.000	391.600	379.400	384.300
Bücherei	77.320,03	87.300	80.300	81.200	86.400	87.400
Kultur	28.354,01	129.500	99.000	90.100	99.300	20.300
Summen	527.003,53	660.700	670.600	636.800	639.800	567.300

Von den 110.000,- Aufwendungen für das Kulturförderprojekt sind 40.000,- in den Personalaufwendungen dargestellt.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Medienzentrum	25.311,22	23.700	28.200	28.300	28.300	28.300
Musikschule	13.868,64	14.200	14.400	14.600	14.700	14.500
VHS	88.598,47	92.900	91.500	92.200	92.400	93.100
Bücherei	24.414,70	28.500	21.900	22.100	22.300	22.500
Kultur	1.496,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Summen	153.689,66	160.900	157.600	158.800	159.300	160.000

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen fallen lediglich für die vom Landkreis übernommenen Investitionskredite in Höhe von insgesamt 11.200 € an.

Transferaufwendungen

Hierbei handelt es sich um die freiwilligen Zuschüsse, die insgesamt mit 126.900 € für 2015 veranschlagt sind und im Einzelnen unten aufgeführt sind. Durch die Neustrukturierung der Kulturförderung in drei Säulen werden jetzt alle Zuschüsse und Beiträge in den Transferaufwendungen gebucht. Bis 2015 liefen einige Beiträge über die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, sodass es hier zu einer Verschiebung in der Zuordnung der Aufwendungen kommt. In der Summe gibt es aber keine Erhöhung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

U.a. sind hier Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Prüfungsgebühren, Versicherungen, Erstattungen von Verwaltungskosten an den Landkreis, Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses, Fahrtkosten Integrationskurse und Fahrtkosten Dozenten zu veranschlagen.

Bezeichnung	Erg 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Medienzentrum	25.601,25	23.200	23.400	24.400	25.300	25.900
Musikschule	134.054,99	131.000	120.300	126.600	128.800	131.200
VHS	221.964,09	235.200	255.100	216.800	219.400	222.100
Bücherei	41.892,46	43.100	44.200	44.300	44.800	45.300
Kultur	56.860,59	54.400	17.300	17.300	17.800	18.100
Summen	480.373,38	486.900	460.300	429.400	436.100	442.600

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 früher 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. Laut einem aktuellen Brandschutzgutachten muss in eine Feuertreppe sowie in neue Brandschutztüren, die die Flure absichern, investiert werden. Weiterhin ist die strukturierte Verkabelung des Bildungszentrums geplant.

Zuschüsse und Beiträge

Bei den Zuschüssen und Beiträgen in der Kultur- und Heimatpflege greift ab 2016 das neue Drei-Säulen-Modell. Alle Zuschüsse und Beiträge werden in Institutionelle Förderung, Kontinuierliche Kleinförderung und in Projekt- bzw. Konzeptionsförderung eingeteilt. Der Ansatz ist in der Summe gegenüber 2015 unverändert (115.500,- Euro).

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Höhe Beitrag Zuschuss 2014
Musikschule	Kontaktstelle Musik	1.200,00 €	968,00 €
Musikschule	Mitgliedsbeitrag Verband deutscher Musikschule e.V.	900,00 €	949,00 €
VHS	Zuschuss Arbeit und Leben	7.200,00 €	7.200,00 €
VHS	Zuschuss ländliche Erwachsenenbildung	3.000,00 €	2.863,23 €
VHS	Mitgliedsbeiträge	5.800,00 €	5.748,70 €
Bücherei	Mitgliedsbeitrag deutscher Bibliothekenverband e.V.	200,00 €	131,77 €
Kultur	Kontinuierliche Kleinförderung	16.300,00 €	14.505,33 €
Kultur	Projekt- / Konzeptionsförderung	18.000,00 €	12.921,10 €
Kultur	Institutionelle Förderung	81.200,00 €	79.684,32 €
Summen		133.800,00 €	124.971,45 €

Ziele des Bildungszentrums 2016

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

- Die Aufwandsdeckung der Volkshochschule erreicht mindestens 75 %. Im Jahr 2012 betrug sie 81 %, im Jahr 2013 betrug sie 75 %, im Jahr 2014 betrug sie 78 %.
- Die Aufwandsdeckung der Musikschule erreicht mindestens 50 % (das Projekt Rockbüro herausgerechnet). Im Jahr 2012 betrug sie 56 %, im Jahr 2013 betrug sie 52 %, im Jahr 2014 betrug sie 49 %.
(Messinstrument: Ergebnisrechnung 2016)

Der Landkreis Wolfenbüttel ist der Bildungslandkreis in Niedersachsen.

- Der Landkreis Wolfenbüttel ist der Bildungslandkreis in Niedersachsen
- Die Kulturentwicklungsplanung für den Landkreis Wolfenbüttel für den Zeitraum 2015 - 2018 wird systematisch weiterentwickelt und in Maßnahmen erprobt. U.a. wird eine neue Kulturförderrichtlinie ab 01.01.2016 umgesetzt und das neue Verfahren evaluiert.
- Das BIZ entwickelt seine Expertise zu Angeboten für Flüchtlinge und Migranten weiter und verfolgt die Themen Spracherwerb und integrative Maßnahmen zum Übergang in den Arbeitsmarkt nachhaltig durch Entwicklung und Durchführung entsprechender Kurs- und Seminarangebote. Die vhs fungiert darüber hinaus als Kopfstelle für Landesprogramme und koordiniert Sprachkursangebote der eigenen vhs und zu beteiligter Landeseinrichtungen.
- Außerdem ist die vhs zunächst bis 2018 Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe.
- Das BIZ entwickelt sich weiter in seiner Funktion als Dienstleister für den Landkreis.

Ergebnishaushalt

Bildungszentrum

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.979,68	322.100	322.100	2.562.100	2.571.200	2.539.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	72.626,53	74.200	72.600	72.600	72.600	72.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.261,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	867.595,15	798.000	950.300	900.300	915.400	915.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.914,95	504.500	674.500	553.000	553.000	523.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.885,40	3.400	2.800	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	4.902,95	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	1.945.165,66	1.705.600	2.026.200	4.092.000	4.116.200	4.054.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.352.332,43	2.407.000	2.792.100	2.723.200	2.739.200	2.741.500
14. Aufwendungen für Versorgung	362,59	7.600	7.600	7.700	7.900	8.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.003,53	660.700	670.600	636.800	639.800	567.300
16. Abschreibungen	153.689,66	160.900	157.600	158.800	159.300	160.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.522,11	13.400	11.200	9.200	7.000	4.700
18. Transferaufwendungen	83.090,40	90.200	126.900	126.900	126.900	130.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.373,38	486.900	460.300	429.400	436.100	442.600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.614.374,10	3.826.700	4.226.300	4.092.000	4.116.200	4.054.100
22. = ordentliches Ergebnis	-1.669.208,44	-2.121.100	-2.200.100	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	20.765,77	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	8.798,07	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24. + 25.	8.798,07	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	11.967,70	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-1.657.240,74	-2.121.100	-2.200.100	0	0	0
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.724,62	322.100	322.100	2.562.100	2.571.200	2.539.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.261,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	privatrechtliche Entgelte	867.595,15	798.000	950.300	900.300	915.400	915.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.914,95	504.500	674.500	553.000	553.000	523.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.885,40	3.400	2.800	100	100	100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.474,77	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.820.855,89	1.631.400	1.953.600	4.019.400	4.043.600	3.981.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.341.533,83	2.397.700	2.782.800	2.713.900	2.729.900	2.733.100
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0,00	800	7.600	7.700	7.900	8.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	516.579,65	643.300	670.600	636.800	639.800	567.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.522,11	13.400	11.200	9.200	7.000	4.700
15.	Transferauszahlungen	83.090,40	90.200	126.900	126.900	126.900	130.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	481.311,09	486.900	460.300	429.400	436.100	442.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.440.037,08	3.632.300	4.059.400	3.923.900	3.947.600	3.885.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.619.181,19	-2.000.900	-2.105.800	95.500	96.000	95.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	9.098,07	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.098,07	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	64.097,73	64.400	154.900	154.500	47.300	47.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.097,73	64.400	154.900	154.500	47.300	47.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.999,66	-64.400	-154.900	-154.500	-47.300	-47.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.674.180,85	-2.065.300	-2.260.700	-59.000	48.700	48.800
	Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	36.086,61	37.100	38.900	41.000	43.300	45.700
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-36.086,61	-37.100	-38.900	-41.000	-43.300	-45.700
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.710.267,46	-2.102.400	-2.299.600	-100.000	5.400	3.100
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.710.267,46	-2.102.400	-2.299.600	-100.000	5.400	3.100

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	2430000000 Medienzentrum

Teilergebnishaushalt**Medienzentrum**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	150.700	153.500	155.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.778,50	16.700	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	6.153,10	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38,13	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.969,73	17.700	21.700	172.400	175.200	177.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	82.603,45	77.600	103.200	92.100	93.700	95.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	400	400	400	400	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.138,70	23.800	26.700	26.700	27.100	27.300
16.	Abschreibungen	25.311,22	23.700	28.200	28.300	28.300	28.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	746,82	700	600	500	400	300
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.601,25	23.200	23.400	24.400	25.300	25.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	155.401,44	149.400	182.500	172.400	175.200	177.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-132.431,71	-131.700	-160.800	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	270,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	270,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-132.161,71	-131.700	-160.800	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.161,71	-131.700	-160.800	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 Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	150.700	153.500	155.900
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	6.153,10	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38,13	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.191,23	1.000	5.000	0	155.700	158.500	160.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	81.964,81	76.700	102.300	0	91.200	92.800	94.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	400	400	0	400	400	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.221,83	22.900	26.700	0	26.700	27.100	27.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	746,82	700	600	0	500	400	300
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.601,25	23.200	23.400	0	24.400	25.300	25.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.534,71	123.900	153.400	0	143.200	146.000	148.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-122.343,48	-122.900	-148.400	0	12.500	12.500	12.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.572,73	14.000	11.500	0	12.500	11.000	11.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	2430000000 Medienzentrum

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.572,73	14.000	11.500	0	12.500	11.000	11.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.572,73	-14.000	-11.500	0	-12.500	-11.000	-11.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-137.916,21	-136.900	-159.900	0	0	1.500	1.000
	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	851,43	1.900	1.900	0	2.000	2.100	2.300
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-851,43	-1.900	-1.900	0	-2.000	-2.100	-2.300
37.	Finanzmittelveränderung	-138.767,64	-138.800	-161.800	0	-2.000	-600	-1.300

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	2430000000 Medienzentrum

Haushaltsplan: 2016**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

Produktziele

Das medienpädagogische Konzept zur Neuausrichtung der Bildstelle ist umgesetzt und wird weiterentwickelt. Neue Angebote in Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen sind im Programm zu planen und zu kommunizieren.

Messinstrument: Kurse werden angeboten und durchgeführt (Programmheft). Das BIZ profiliert sich als leistungsfähige Bildungseinrichtung.

Das Medienzentrum kooperiert mit TV 38

Messinstrument: TV 38 ist im BIZ untergebracht, gemeinsame Arbeiten und Projekte werden geplant, koordiniert und durchgeführt.

Beiträge zum Oberziel 6

Verantwortlich

Frau Fischer/Frau Lörcher

Zielgruppe

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

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 Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.395,02	4.100	4.100	477.200	476.000	489.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.621,28	1.600	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	258.645,81	255.000	270.000	270.000	285.000	285.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.527,71	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	598,45	200	800	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	850,16	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	355.638,43	330.900	356.500	828.900	842.700	856.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	614.797,65	643.300	624.900	635.700	647.000	658.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	10,65	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.216,06	50.400	59.600	47.200	47.600	48.000
16.	Abschreibungen	13.868,64	14.200	14.400	14.600	14.700	14.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.308,11	1.900	1.400	1.300	1.000	700
18.	Transferaufwendungen	967,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	134.054,99	131.000	120.300	126.600	128.800	131.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	816.223,50	844.200	824.000	828.900	842.700	856.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-460.585,07	-513.300	-467.500	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	3.012,90	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	3.012,90	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-457.572,17	-513.300	-467.500	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-457.572,17	-513.300	-467.500	0	0	0

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 Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.395,02	4.100	4.100	0	477.200	476.000	489.600
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	258.645,81	255.000	270.000	0	270.000	285.000	285.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.527,71	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	598,45	200	800	0	100	100	100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	322,77	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.489,76	329.300	354.900	0	827.300	841.100	854.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	611.592,41	642.400	624.000	0	634.800	646.100	657.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	2.200	0	2.300	2.400	2.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.637,15	49.900	59.600	0	47.200	47.600	48.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.308,11	1.900	1.400	0	1.300	1.000	700
15.	Transferauszahlungen	967,40	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	134.054,99	131.000	120.300	0	126.600	128.800	131.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.560,06	826.400	808.700	0	813.400	827.100	840.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-445.070,30	-497.100	-453.800	0	13.900	14.000	13.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	300,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.821,05	6.000	6.500	0	14.500	3.000	3.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.821,05	6.000	6.500	0	14.500	3.000	3.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.521,05	-6.000	-6.500	0	-14.500	-3.000	-3.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-453.591,35	-503.100	-460.300	0	-600	11.000	10.800
	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	4.862,51	5.200	5.400	0	5.700	6.000	6.400
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.862,51	-5.200	-5.400	0	-5.700	-6.000	-6.400
37.	Finanzmittelveränderung	-458.453,86	-508.300	-465.700	0	-6.300	5.000	4.400

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2016**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 01.10.2013: 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 Stand 01.10.2015: 78 Jahreswochenstunden Beitrag zum Oberziel 6 Mindestens 50 % der Aufwendungen (Projekt Rockbüro herausgerechnet) sind durch Erträge (Teilnahmegebühren, Projektförderungen) gedeckt (2013: 52 %, 2014: 49 %). Messinstrument: Ergebnisrechnung 2016 Beitrag zum Oberziel 2 Verantwortlich Herr Bujara Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Erwachsene, allgemeinbildende Einrichtungen		

Produktbeschreibung**Auftragsgrundlage****Produktziele****Verantwortlich****Zielgruppe**

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 Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.584,66	318.000	318.000	1.234.300	1.219.800	1.250.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	36.760,75	38.400	36.800	36.800	36.800	36.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	598.177,29	539.800	672.400	622.400	622.500	622.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589.387,24	404.500	564.500	443.000	443.000	443.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.238,32	3.200	2.000	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	2.387,51	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.540.535,77	1.303.900	1.593.700	2.336.500	2.322.100	2.352.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.322.289,60	1.355.500	1.692.900	1.615.200	1.611.700	1.635.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	351,94	4.200	4.200	4.200	4.300	4.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.974,73	369.700	405.000	391.600	379.400	384.300
16.	Abschreibungen	88.598,47	92.900	91.500	92.200	92.400	93.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.635,72	9.200	7.800	6.300	4.700	3.100
18.	Transferaufwendungen	10.063,23	10.200	10.200	10.200	10.200	10.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	221.964,09	235.200	255.100	216.800	219.400	222.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.005.877,78	2.076.900	2.466.700	2.336.500	2.322.100	2.352.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-465.342,01	-773.000	-873.000	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	3.887,23	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	3.887,23	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-461.454,78	-773.000	-873.000	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-461.454,78	-773.000	-873.000	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 Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.584,66	318.000	318.000	0	1.234.300	1.219.800	1.250.000
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	598.177,29	539.800	672.400	0	622.400	622.500	622.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	589.387,24	404.500	564.500	0	443.000	443.000	443.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.238,32	3.200	2.000	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	673,88	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502.061,39	1.265.500	1.556.900	0	2.299.700	2.285.300	2.315.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.317.477,01	1.349.800	1.687.200	0	1.609.500	1.606.000	1.629.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	4.200	0	4.200	4.300	4.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	349.145,28	362.200	405.000	0	391.600	379.400	384.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.635,72	9.200	7.800	0	6.300	4.700	3.100
15.	Transferauszahlungen	10.063,23	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	222.548,89	235.200	255.100	0	216.800	219.400	222.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.910.870,13	1.966.600	2.369.500	0	2.238.600	2.224.000	2.253.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-408.808,74	-701.100	-812.600	0	61.100	61.300	62.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.508,23	25.000	127.000	0	117.500	27.500	27.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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 Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.508,23	25.000	127.000	0	117.500	27.500	27.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.508,23	-25.000	-127.000	0	-117.500	-27.500	-27.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-446.316,97	-726.100	-939.600	0	-56.400	33.800	34.500
	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	24.107,09	25.500	26.900	0	28.300	29.900	31.500
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24.107,09	-25.500	-26.900	0	-28.300	-29.900	-31.500
37.	Finanzmittelveränderung	-470.424,06	-751.600	-966.500	0	-84.700	3.900	3.000

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2016**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 (2012: 40%, 2013: 47%, 2014: 43 %).
Beitrag zum Oberziel 6

Mindestens 75 % der Aufwendungen sind durch Erträge (Teilnahmegebühren, Projektförderungen) gedeckt (2013: 75%, 2014: 78 %)

Messinstrument: Ergebnisrechnung 2016
Beitrag zum Oberziel 2

Verantwortlich

Herr Reckleben

Zielgruppe

Jugendliche und Erwachsene, Migranten und Flüchtlinge, 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 Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	360.000	370.300	376.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.234,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.261,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	privatrechtliche Entgelte	2.828,55	700	1.100	1.100	1.100	1.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10,50	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	1.665,28	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.999,33	20.300	21.200	381.200	391.500	397.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	227.665,85	225.100	227.800	232.100	236.700	241.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	400	400	400	400	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.320,03	87.300	80.300	81.200	86.400	87.400
16.	Abschreibungen	24.414,70	28.500	21.900	22.100	22.300	22.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.831,46	1.600	1.400	1.100	900	600
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.892,46	43.100	44.200	44.300	44.800	45.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	373.124,50	386.000	376.000	381.200	391.500	397.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-350.125,17	-365.700	-354.800	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	1.538,57	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.538,57	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-348.586,60	-365.700	-354.800	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-348.586,60	-365.700	-354.800	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 Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	360.000	370.300	376.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.261,00	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.	privatrechtliche Entgelte	2.828,55	700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10,50	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	1.478,12	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.578,17	4.100	5.000	0	365.000	375.300	381.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	225.758,06	224.200	226.900	0	231.200	235.800	240.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	400	0	400	400	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	69.433,38	78.800	80.300	0	81.200	86.400	87.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.831,46	1.600	1.400	0	1.100	900	600
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.892,46	43.100	44.200	0	44.300	44.800	45.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.915,36	347.700	353.200	0	358.200	368.300	374.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-332.337,19	-343.600	-348.200	0	6.800	7.000	7.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.716,06	18.600	7.700	0	8.500	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.716,06	18.600	7.700	0	8.500	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.716,06	-18.600	-7.700	0	-8.500	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-336.053,25	-362.200	-355.900	0	-1.700	2.000	2.200
	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	6.265,58	4.500	4.700	0	5.000	5.300	5.500
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.265,58	-4.500	-4.700	0	-5.000	-5.300	-5.500
37.	Finanzmittelveränderung	-342.318,83	-366.700	-360.600	0	-6.700	-3.300	-3.300

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2016**Produktbeschreibungen**

Produkt	2720000000	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 Das Konzept für die Neuausrichtung der Bücherei ist umgesetzt und wird weiterentwickelt. Laut Kreistagsbeschluss wird die Bücherei mit dem vorliegenden Konzept in 2016 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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	339.900	351.600	267.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.232,00	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	1.790,40	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.022,40	32.800	33.100	373.000	384.700	270.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	104.975,88	105.500	143.300	148.100	150.100	111.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	400	400	400	400	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.354,01	129.500	99.000	90.100	99.300	20.300
16.	Abschreibungen	1.496,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	72.059,77	78.800	115.500	115.500	115.500	118.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.860,59	54.400	17.300	17.300	17.800	18.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	263.746,88	370.200	377.100	373.000	384.700	270.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-260.724,48	-337.400	-344.000	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	3.259,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	3.259,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-257.465,48	-337.400	-344.000	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257.465,48	-337.400	-344.000	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 Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	339.900	351.600	267.000
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	1.790,40	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.790,40	31.500	31.800	0	371.700	383.400	268.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	104.975,88	104.600	142.400	0	147.200	149.200	111.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	400	400	0	400	400	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.354,01	129.500	99.000	0	90.100	99.300	20.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	72.059,77	78.800	115.500	0	115.500	115.500	118.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.860,59	54.400	17.300	0	17.300	17.800	18.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.250,25	367.700	374.600	0	370.500	382.200	268.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-260.459,85	-336.200	-342.800	0	1.200	1.200	300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	800	2.200	0	1.500	800	0

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 Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	800	2.200	0	1.500	800	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-800	-2.200	0	-1.500	-800	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-260.459,85	-337.000	-345.000	0	-300	400	300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-260.459,85	-337.000	-345.000	0	-300	400	300

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2016**Produktbeschreibungen**

Produkt	2810000000	Kultur- und Heimatpflege
----------------	------------	--------------------------

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 2016 ist herausgegeben.

Die Zuschüsse sind ausgezahlt, soweit die Voraussetzungen vorliegen. Ab 2016 wird eine neue Zuwendungsrichtlinie Kulturförderung angewendet und evaluiert.

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

nachrichtlich

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2015			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beamte auf Zeit								
1	Landrätin	B5	0,1	0,1	0,1	0	0	
Laufbahngruppe 2								
2	Kreisamtfrau	A 11	0,7	1	0,5	0,5	0	
Laufbahngruppe 1								
3	Kreishauptsekretärin	A 8	0,7	0,7	0,7	0	0	
4	Kreisobersekretärin	A 7	1	1	1	0	0	
insgesamt			2,5	2,8	2,3	0,5	0	

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 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
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	2,4	1,6	0,9	
4	Medienpädagogin	11	1,3	1,3	1,3	0	
5	Leiter der Musikschule	10	1	1	1	0	
6	Dipl. Bibliothekarin	9	1	1	1	0	
8	Pädagogische Mitarbeiterin VHS	9	3,7	1	1,7	0	
9	Sachbearbeiterin Kultur- und Heimatspflege	9	1	1	1	0	
10	Musikschullehrer/-innen	9	8,9	8,9	6	2,9	
11	Dipl. Bibliothekarin in der Bücherei	9	0,5	0,6	0,5	0,1	
12	Finanzbuchhaltung BIZ	9	0,5	0,5	0,5	0	
13	Sachbearbeiter/ -in in der Musikschule	8	0,5	0,5	0,5	0	
14	Sachbearbeiter/ -in in der VHS	8	1	1	1	0	
15	Büchereifachkraft	6	1	1	0,5	0,5	
16	Sachbearbeiterin VHS	6	0,5	0	0,5	0	
16	Sachbearb. (Bücherei/Medienzentrum)	5	0,5	0,5	0,4	0,1	
17	Sachbearbeitung VHS	5	1,6	1,6	1,6	0	
18	Fahrer des Bücherbusses	5	1	1	1	0	
19	Hausmeister	5	1	1	1	0	

20	Hausmeisterassistent	3	1	1	1	0
21		insgesamt	30,4	27,3	24,1	4,5

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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										0,7					1			
2	Bildungszentrum Musikschule														0,7				
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		4,2	1		0,5	3,1		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		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
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 2016

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

Ergebnishaushalt	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	21.700	182.500	-160.800	0	0	0
Teilhaushalt 2630000000 Musikschule	356.500	824.000	-467.500	0	0	0
Teilhaushalt 2710000000 Volkshochschule	1.593.700	2.466.700	-873.000	0	0	0
Teilhaushalt 2720000000 Bücherei	21.200	376.000	-354.800	0	0	0
Teilhaushalt 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	33.100	377.100	-344.000	0	0	0
Summe	2.026.200	4.226.300	-2.200.100	0	0	0



Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über den Finanzhaushalt des Bildungszentrum für das Haushaltsjahr 2016

(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	5.000	153.400	-148.400	0	11.500	-11.500	0	1.900	-1.900	-161.800	0
Teilhaushalt 2630000000 Musikschule	354.900	808.700	-453.800	0	6.500	-6.500	0	5.400	-5.400	-465.700	0
Teilhaushalt 2710000000 Volkshochschule	1.556.900	2.369.500	-812.600	0	127.000	-127.000	0	26.900	-26.900	-966.500	0
Teilhaushalt 2720000000 Bücherei	5.000	353.200	-348.200	0	7.700	-7.700	0	4.700	-4.700	-360.600	0
Teilhaushalt 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	31.800	374.600	-342.800	0	2.200	-2.200	0	0	0	-345.000	0
Summe	1.953.600	4.059.400	-2.105.800	0	154.900	-154.900	0	38.900	-38.900	-2.299.600	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.953.600	4.059.400
Investitionstätigkeit	0	154.900
Finanzierungstätigkeit	0	38.900
Summe	1.953.600	4.253.200

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Muster 10)

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres (2015)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2016)
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	254	217
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	442	-*
4. Transferverbindlichkeiten	46	-*
5. Sonstige Verbindlichkeiten	8	-*
Schulden insgesamt	750	217

* hierzu können im laufenden Jahr 2015 noch keine Angaben gemacht werden

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2016	2017	2018	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				

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

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

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

Investitionen

Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Auszahlungen							
Feuertreppe, Glastüren 1. Abschnitt Brandschutz	2710000000	VHS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
EDV-Schulungsraum - EDV, Beamer etc	2710000000	VHS	0,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
EDV-Schulungsraum - Einrichtung	2710000000	VHS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Medienausstattung Unterrichtsräume (Whiteboard, Fern	2710000001	VHS	5.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Software-Updates	2710000000	VHS	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aktualisierung EDV Verwaltung	2710000000	VHS	2.400,00	2.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktualisierung Möblierung Verwaltung	2710000000	VHS	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aktualisierung Unterrichtsräume Möbel etc	2710000000	VHS	9.700,00	6.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Nähmaschine	2710000000	VHS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Küchenmaschinen	2710000000	VHS	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Strukturierte Verkabelung	2710000000	VHS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Summe	2710000000	VHS	25.000,00	127.000,00	117.500,00	27.500,00	27.500,00
Software E-Books	2720000000	Bücherei	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Online Anbindung Bücherbus	2720000000	Bücherei	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualisierung EDV-Hardware	2720000000	Bücherei	1.600,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sonstige Anschaffungen	2720000000	Bücherei	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Strukturierte Verkabelung	2720000000	Bücherei	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Summe	2720000000	Bücherei	18.600,00	7.700,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00
Instrumente	2630000000	Musikschule	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Mobiliar	2630000000	Musikschule	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ersatzbeschaffung Klavier	2630000000	Musikschule	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Kontrabass	2630000000	Musikschule	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualisierung EDV Verwaltung	2630000000	Musikschule	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Strukturierte Verkabelung			0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Summe	2630000000	Musikschule	6.000,00	6.500,00	14.500,00	3.000,00	3.000,00
AV-Medien und sonstige Anschaffungen	2430000000	Medienzentrum	13.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
HD Videokamera	2430000000	Medienzentrum	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strukturierte Verkabelung	2430000000	Medienzentrum		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Summe	2430000000	Medienzentrum	14.000,00	11.500,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00
Aktualisierung EDV-Hardware	2810000000	Heimat und Kultur	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Strukturierte Verkabelung	2810000000	Heimat und Kultur	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Summe	2810000000	Heimat und Kultur	800,00	2.200,00	2.200,00	700,00	700,00
Gesamtergebnis Investitionen BIZ			64.400,00	154.900,00	156.200,00	48.200,00	48.200,00