

Bildungszentrum

Landkreis Wolfenbüttel

Haushaltsplan 2020

Vorbericht	2 – 7
Ziele des Bildungszentrums 2020	8
Haushaltsvermerke	9
Ergebnishaushalt	10
Finanzhaushalt	11 – 12
Teilhaushalte	13 – 32
Übersicht über den Ergebnishaushalt	33
Übersicht über den Finanzhaushalt	34
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	35
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	36
Stellenplan	37 - 40

Vorbericht Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel

Seitdem das Bildungszentrum im Jahr 2011 die E.ON-Aktien an den Landkreis zurück übertragen hatte und daher keine Dividende mehr vereinnahmt, übersteigen die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge. Ab 2017 wird die Liquidität des Bildungszentrums teilweise durch einen Zuschuss des Landkreises Wolfenbüttel gesichert.

Der Zuschussbedarf für 2019 betrug unter Einberechnung der Änderungsliste zum Haushaltsplan 3.266.300 €. Für 2020 wird sich dieser Fehlbedarf minimal um 3.800 € auf 3.270.100 € erhöhen.

Das Bildungszentrum koordiniert die Durchführung der Sprachkurse, die durch Bundes- und Landesmittel finanziert werden. Für diesen Bereich wurden befristete Verträge mit Dozentinnen und Dozenten abgeschlossen. Derzeit sind noch 16 Dozentinnen und Dozenten (14 Vollzeitstellen) und 2 Koordinierungsstellen (1 Vollzeitstelle) sozialversicherungsrechtlich beschäftigt. Die Personalkosten belaufen sich auf ca. 1.100.000 €. Zusätzlich fallen noch Sachkosten für Fahrtkostenerstattungen, Lehrmittel, Kinderbetreuung, Mieten, usw. in Höhe von ca. 250.000 € an. Die Finanzierung der Sprachkurse erfolgt durch Mittelabrufe vom Land bzw. der Kostenerstattung beim Bund. Die Einnahmen belaufen sich auf ca. 1.215.000 €.

Aufgrund der beantragten Maßnahmen im Bereich der Arbeitsmarktprojekte sind Einnahmen in Höhe von 240.000 € eingeplant. Die endgültige Zusage der Projektmittel erfolgt erfahrungsgemäß erst am Jahresende.

Das Bildungszentrum nimmt weiterhin bis Ende 2024, als federführendes Amt die Verantwortung für die lokale Partnerschaft für Demokratie mit einer halben Stelle wahr. Die Aufwendungen inkl. Personalkosten und Eigenanteil belaufen sich auf ca. 180.000 €. Einnahmen durch die Förderung des Bundes wurden mit 125.000 € eingeplant.

Zum 01.03.2019 wurde eine halbe Stelle einer Beauftragten für Interkulturelle Kompetenz befristet eingerichtet. Durch das Angebot von interkulturellen Fortbildungen und Trainings sollen Handlungskompetenzen im Umgang mit Personen anderer kultureller Orientierung vermittelt werden. Die Personal- und Sachkosten belaufen sich auf rund 40.000 €.

Für die seit 2018 in den Regelbetrieb übernommene Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe fallen Kosten in Höhe von ca. 75.000 € an. Die Stelle wird mit 29.000 € vom Niedersächsischem Landesamt für Soziales, Jugend und Familie gefördert.

Die Stelle für die Bildungskoordination wurde 2017 eingerichtet, um eine transparente und zusammenhängende Bildungs- und Förderkette für Neuzugewanderte aufzubauen. Die Aufwendungen belaufen sich auf ca. 67.000 €. Die tatsächlichen Personalkosten (ca. 65.000 €) werden durch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt gefördert.

Im Rahmen des Projektes „Digitalisierung der kommunalen Bildungslandschaft im ländlichen Raum“ wurde 2018 eine Projektstelle (25 Stunden) eingerichtet. Im Zuge des DigitalPaktes Schule steht diese Stelle den Schulen im Landkreis u.a. beratend zur Seite. Die Personalkosten belaufen sich auf rund 40.000 €.

Für die Kulturförderung sind Mittel in Höhe von rund 130.000 € eingeplant. Die geplante Ehrenamtskonferenz wird mit 15.000 € veranschlagt.

Es folgt eine Darstellung der einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes 2020:

Erträge

Erträge aus Zuweisung vom Landkreis (Zuschussbedarf)

Ausgewiesen werden die Erträge des Bildungszentrums aus der Zuweisung des Landkreises. Es handelt sich dabei um den notwendigen Zuschussbedarf.

Produkt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Medienzentrum	242.600	209.800	202.500	205.500	210.300
Musikschule	592.200	611.100	635.700	656.100	681.100
VHS	1.503.800	1.660.800	1.692.300	1.680.700	1.673.800
Bücherei	464.500	408.300	429.200	437.600	446.300
Kultur	463.200	380.100	396.200	401.500	407.300
Summen	3.266.300	3.270.100	3.355.900	3.381.400	3.418.800

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Sonderposten sind zu bilden für Zuschüsse, die das BIZ für Investitionen erhalten hat. Die Zuschüsse stammen im Wesentlichen noch 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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Medienzentrum	17.100	7.300	7.300	7.300	7.300
Musikschule	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
VHS	30.700	44.200	44.200	44.200	44.200
Bücherei	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300
Kultur	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
Summen	66.900	70.300	70.300	70.300	70.300

Erträge aus Zuweisung für laufende Zwecke vom Land

Die Volkshochschule erhält im Rahmen des Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG) eine Förderung für die Erwachsenenbildung (Finanzhilfe) durch das Land Niedersachsen. Die Förderung wird über die Agentur für Erwachsenenbildung ausbezahlt und wird mit 310.000 € eingeplant.

Erträge aus privatrechtlichen Entgelten

Die wesentlichen Erträge resultieren aus den Teilnehmerentgelten der VHS und der Musikschule.

Produkt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Medienzentrum	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Musikschule	260.000	270.000	280.000	285.000	290.000
VHS	425.000	425.000	450.000	465.000	475.000
Bücherei	500	500	500	500	500
Summen	687.500	697.500	732.500	752.500	767.500

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter die Kostenerstattungen fallen alle beim Bildungszentrum angesiedelten Projekte bzw. Maßnahmen. Dies sind insbesondere arbeitsmarktpolitischen Projekte, Erstattungen für Integrationskurse (BAMF), Sprachförderkurse (Land) und die Projektstellen (Partnerschaft für Demokratie, Bildungskoordination, Übergangs- und Bildungsmanagement, Ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit, usw.). Weiterhin werden Projekte der Musikschule, die in Kooperation mit den Schulen entstehen, abgebildet.

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erstattungen vom Bund BAMF-Kurse	850.000	810.000	800.000	800.000	800.000
Erstattungen vom Bund Bundesagentur	320.000	340.000	300.000	300.000	300.000
Erstattungen vom Bund Projekte	160.000	190.000	185.000	125.000	125.000
Erstattungen vom Land Sprachförderung	576.000	304.200	100.000	50.000	0
Erstattungen vom Land Bildung	269.500	241.500	125.000	125.000	125.000
Erstattungen vom Land Ehrenamt	47.000	41.000	30.000	30.000	30.000
Erstattungen vom Landkreis	25.000	0	0	0	0
Erstattungen Projekte Musikschule	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Summen	2.327.500	2.016.700	1.630.000	1.520.000	1.470.000

Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge und ähnliche Erträge entfallen, da keine Dividende mehr vereinnahmt und keine Liquiditätskredite an den Landkreis vergeben werden.

Aufwendungen

Personalaufwendungen inkl. Versorgung

Produkt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Medienzentrum	153.300	125.700	129.500	133.400	137.500
Musikschule	679.800	714.100	751.100	776.300	802.500
VHS	3.036.900	2.954.200	2.643.100	2.547.500	2.486.400
Bücherei	248.600	236.100	243.300	250.900	258.700
Kultur	220.300	140.600	170.900	175.900	181.000
Summen	4.338.900	4.170.700	3.937.900	3.884.000	3.866.100

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Sach- und Dienstleistungen gehören neben den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Gebäudes auch Mieten, Anschaffungen, Fortbildungskosten, Lehr- und Lernmittel, Medien sowie Werbung, Drucksachen, usw.

Produkt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Medienzentrum	41.900	45.600	37.200	37.700	37.900
Musikschule	56.200	55.200	54.200	54.800	55.000
VHS	566.200	534.300	533.700	528.800	533.600
Bücherei	154.100	94.200	104.400	105.500	106.200
Kultur	77.600	69.500	50.100	50.400	50.500
Summen	896.000	798.800	779.600	777.200	783.200

Transferaufwendungen

Hierbei handelt es sich um Zuschüsse im Rahmen der Kulturförderung, aber auch um Zuschüsse bzw. Gelder die für bestimmte Projekte bzw. Maßnahmen bestimmt sind und an Dritte weitergeleitet werden (Demokratie Leben, B-Punkt, Ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit, usw.).

Produkt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Musikschule	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
VHS	155.000	197.000	155.000	155.000	155.000
Kultur	108.500	125.000	120.500	120.500	120.500
Summen	265.500	325.000	277.500	277.500	277.500

Zuschüsse für 2020:

Bereich	Bezeichnung	Ansatz 2020
Musikschule	Zuschüsse im Rahmen Kontaktstelle Musik	3.000
VHS	Projekt Bildungsberatung B-Punkt	35.000
VHS	Zuschuss Arbeit und Leben	7.000
VHS	Ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit	12.000
VHS	Demokratie Leben	140.000
Kultur	Projekt- / Konzeptionsförderung	15.000
Kultur	Institutionelle Förderung	72.900
Kultur	Kontinuierliche Kleinförderung	24.600
Kultur	Kulturentwicklung	8.000
Kultur	Förderung Karl Schaper	7.500
Summen		325.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Als sonstige ordentliche Aufwendungen zählen unter anderem: Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Prüfungsgebühren, Versicherungen, Aufwendungen für die Prüfungen, Fahrtkosten für Teilnehmer (Integrations- und Sprachkurse) und Dozenten. Erstattungen von Verwaltungskosten an den Landkreis (Interne Leistungsverrechnung) werden gesondert in der nächsten Übersicht dargestellt.

Produkt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Medienzentrum	9.400	7.900	7.900	7.900	7.900
Musikschule	18.300	16.000	16.000	16.000	16.000
VHS	238.100	202.300	205.500	205.400	205.400
Bücherei	11.300	20.400	24.700	24.700	24.700
Kultur	28.500	29.000	28.700	28.700	28.700
Summen	305.600	275.600	282.800	282.700	282.700

Verwaltungskosten an den Landkreis

Erstattungen von Verwaltungskosten an den Landkreis (Interne Leistungsverrechnung) für die Bereitstellung der Zentralen Dienste, Steuerung, Gebäudewirtschaft und Schul-IT.

Produkt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Medienzentrum	28.800	24.300	24.400	24.400	24.900
Musikschule	177.400	188.400	188.800	188.800	192.400
VHS	438.700	455.200	457.100	458.500	467.900
Bücherei	50.900	58.600	58.700	58.800	60.000
Kultur	29.500	27.400	27.400	27.400	28.000
Summen	725.300	753.900	756.400	757.900	773.200

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen fallen lediglich für die vom Landkreis übernommenen Investitionskredite in Höhe von insgesamt 2.100 Euro an. Der Kredit ist zum Ende des Jahres 2020 zurückgezahlt.

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.

Produkt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Medienzentrum	28.000	15.500	12.800	11.400	11.400
Musikschule	13.400	12.100	11.600	11.200	11.200
VHS	90.500	83.800	74.600	72.200	72.200
Bücherei	18.900	18.600	18.000	17.600	16.600
Kultur	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
Summen	152.400	131.300	118.300	113.700	112.700

Investitionen

Das aktuelle Brandschutzgutachten erfordert Investitionen zur Einrichtung von Brandschutztüren und die Anschaffung einer neuen Brandmeldeanlage. 2018 und 2019 haben bereits Vorarbeiten für diverse Maßnahmen stattgefunden. Für 2020 sind weitere Baumaßnahmen geplant. Es werden 100.000 Euro für den Brandschutz 2020 veranschlagt.

Für die Ausstattung der Räumlichkeiten, Digitalisierung des Bücherbusses und Modernisierung des Medienbestandes werden Investitionen in Höhe von 32.500 € veranschlagt.

Ziele des Bildungszentrums 2020

Gemeinsam mit der neuen Leitung des Bildungszentrums wird die Landrätin neue Ziele erarbeiten und dem Verwaltungsrat ein Konzept „Bildungszentrum 2025“ vorlegen.

Haushaltsvermerke

1. Deckungsfähigkeit

Alle Ansätze für Erträge und Aufwendungen (Produktkonten) im Ergebnishaushalt des Bildungszentrums sind im rechtlich zulässigen Rahmen grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig nach § 19 Abs. 2 KomHKVO („echte Deckungsfähigkeit“).

Alle Ansätze für Einzahlungen und Auszahlungen (Produktkonten) im Finanzhaushalt des Bildungszentrums sind im rechtlich zulässigen Rahmen grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig nach § 19 Abs. 3 KomHKVO („echte Deckungsfähigkeit“).

Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen im rechtlich zulässigen Rahmen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen gem. § 18 KomHKVO („unechte Deckungsfähigkeit“).

Sämtliche für die Inanspruchnahme der Regelungen der §§ 18, 19 KomHKVO unter Beachtung der obigen Festlegungen erforderlichen Haushaltsvermerke gelten als erklärt.

2. Übertragbarkeit

Die folgenden Ansätze für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen sind gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO in das Folgejahr übertragbar. Über die gebildeten Haushaltsreste muss bis zum Ende des folgenden Jahres verfügt werden.

Übertragbare Aufwendungen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 40 und 41)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 42)
- Transferaufwendungen (Kontengruppe 43)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 44)

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-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	3.235.471,47	3.581.300	3.599.100	3.674.900	3.700.400	3.737.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	66.325,90	66.900	70.300	70.300	70.300	70.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.628,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	636.029,11	696.600	714.400	760.400	785.400	800.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.595.301,02	2.340.000	2.070.600	1.643.900	1.533.900	1.483.900
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	1.347,84	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	6.537.103,87	6.688.300	6.457.400	6.152.500	6.093.000	6.095.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.915.685,71	4.326.500	4.157.700	3.924.700	3.870.600	3.852.500
14. Versorgungsaufwendungen	13.195,76	12.400	13.000	13.200	13.400	13.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.035,81	896.000	798.800	779.600	777.200	783.200
16. Abschreibungen	146.804,25	152.400	131.300	118.300	113.700	112.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.876,79	4.600	2.100	0	0	0
18. Transferaufwendungen	198.154,29	265.500	325.000	277.500	277.500	277.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110.707,54	1.030.900	1.029.500	1.039.200	1.040.600	1.055.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.233.460,15	6.688.300	6.457.400	6.152.500	6.093.000	6.095.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	303.643,72	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	303.643,72	0	0	0	0	0
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -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	3.183.871,47	3.581.300	3.599.100	3.674.900	3.700.400	3.737.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.221,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	624.948,73	695.100	712.900	758.900	783.900	798.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.844.624,56	2.340.000	2.070.600	1.613.900	1.503.900	1.483.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.653,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.206,88	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.659.526,41	6.621.400	6.387.100	6.052.200	5.992.700	6.025.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	3.453.786,79	4.316.500	4.145.900	3.937.600	3.884.000	3.840.400
12. Versorgungsauszahlungen	25.753,24	12.400	13.000	13.200	13.400	13.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	813.504,94	896.000	797.000	723.400	720.900	781.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.876,79	4.600	2.100	0	0	0
15. Transferauszahlungen	219.297,23	265.500	325.000	277.500	277.500	277.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.871.642,96	1.030.700	1.044.800	1.054.000	1.055.400	1.065.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.399.861,95	6.525.700	6.327.800	6.005.700	5.951.200	5.978.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	259.664,46	95.700	59.300	46.500	41.500	46.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	61.377,55	321.500	132.500	136.000	116.000	16.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	61.377,55	321.500	132.500	136.000	116.000	16.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	58.337,55	280.000	100.000	120.000	100.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.490,31	41.500	32.500	16.000	16.000	16.000
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
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.827,86	321.500	132.500	136.000	116.000	16.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.450,31	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	252.214,15	95.700	59.300	46.500	41.500	46.600
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 Rückzah- lung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	84.207,25	45.800	48.200	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-84.207,25	-45.800	-48.200	0	0	0
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	168.006,90	49.900	11.100	46.500	41.500	46.600

Teilhaushalt Medienzentrum

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.200,00	242.600	209.800	202.500	205.500	210.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.642,63	17.100	7.300	7.300	7.300	7.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.655,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	340.998,13	261.700	219.100	211.800	214.800	219.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	109.553,92	152.800	125.100	128.900	132.800	136.900
14. Versorgungsaufwendungen	434,21	500	600	600	600	600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.066,24	41.900	45.600	37.200	37.700	37.900
16. Abschreibungen	26.585,37	28.000	15.500	12.800	11.400	11.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	784,52	300	100	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.536,14	38.200	32.200	32.300	32.300	32.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	213.960,40	261.700	219.100	211.800	214.800	219.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	127.037,73	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	127.037,73	0	0	0	0	0
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Medienzentrum

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 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	320.000,00	242.600	209.800	202.500	205.500	210.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.500,00	244.600	211.800	204.500	207.500	212.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	86.942,08	152.200	124.400	128.100	132.000	136.200
12. Versorgungsauszahlungen	31,16	500	600	600	600	600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.616,41	41.900	45.600	34.800	35.300	37.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	784,52	300	100	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.456,83	38.200	37.200	37.300	37.300	37.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.831,00	233.100	207.900	200.800	205.200	212.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	138.669,00	11.500	3.900	3.700	2.300	300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.549,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.549,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
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	6.691,91	0	6.000	6.000	6.000	6.000
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
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.691,91	0	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilhaushalt Medienzentrum

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Ein- zahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.142,91	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	133.526,09	11.500	3.900	3.700	2.300	300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzah- lung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.160,80	2.300	2.400	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-4.160,80	-2.300	-2.400	0	0	0
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	129.365,29	9.200	1.500	3.700	2.300	300

Teilhaushalt Medienzentrum

Produktbeschreibung

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.

Verantwortlich

Frau von Anshelm / Frau Lörcher

Zielgruppe

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

Teilhaushalt Musikschule

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	498.281,47	597.200	620.100	644.700	665.100	690.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.344,40	1.600	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	246.157,00	261.000	270.300	280.300	285.300	290.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.385,52	88.000	97.400	97.400	97.400	97.400
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	846.168,39	947.800	989.100	1.023.700	1.049.100	1.079.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	634.966,15	676.800	711.200	748.100	773.200	799.300
14. Versorgungsaufwendungen	2.608,24	3.000	2.900	3.000	3.100	3.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.422,22	56.200	55.200	54.200	54.800	55.000
16. Abschreibungen	12.634,58	13.400	12.100	11.600	11.200	11.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.210,29	700	300	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.759,10	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	218.960,67	195.700	204.400	204.800	204.800	208.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	922.561,25	947.800	989.100	1.023.700	1.049.100	1.079.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-76.392,86	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-76.392,86	0	0	0	0	0
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Musikschule

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.281,47	597.200	620.100	644.700	665.100	690.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	245.308,22	261.000	270.300	280.300	285.300	290.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.531,24	88.000	97.400	97.400	97.400	97.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.120,93	946.200	987.800	1.022.400	1.047.800	1.077.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	540.507,47	675.300	709.000	745.900	771.000	797.000
12. Versorgungsauszahlungen	186,10	3.000	2.900	3.000	3.100	3.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46.471,79	56.200	53.400	48.700	49.200	53.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.210,29	700	300	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.159,10	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	420.526,90	195.600	204.300	204.700	204.700	208.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.061,65	932.800	972.900	1.004.300	1.030.000	1.063.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-170.940,72	13.400	14.900	18.100	17.800	14.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	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	0,00	6.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0

Teilhaushalt Musikschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Ein- zahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-170.940,72	13.400	14.900	18.100	17.800	14.200
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 Rückzah- lung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.722,99	6.400	6.700	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-11.722,99	-6.400	-6.700	0	0	0
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-182.663,71	7.000	8.200	18.100	17.800	14.200

**Teilhaushalt
Musikschule****Produktbeschreibung****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. Der Unterricht der Musikschule in Kooperationen mit allgemeinbildenden Einrichtungen soll im Bereich von 25% des gesamten Unterrichtsvolumens liegen.

Beitrag zum Oberziel 2

Stand 01.10.2015: 78 Jahreswochenstunden (JWS) von 300 JWS = 26,00 %

Stand 01.10.2016: 80 JWS von 300 JWS = 26,67 %

Stand 31.12.2017: 80 JWS von 300 JWS = 26,67 %

Stand 31.12.2018: 80 JWS von 300 JWS = 26,67 %

Mindestens 50 % der Aufwendungen (Projekt Rockbüro herausgerechnet) sind durch Erträge (Teilnahmegebühren, Projektförderungen) gedeckt

Messinstrument: Ergebnisrechnung 2019

Beitrag zum Oberziel 2

Der Deckungsgrad für 2017 beträgt 46,30 %

Verantwortlich

Herr Bujara

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, allgemeinbildende Einrichtungen

**Teilhaushalt
Volkshochschule**

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	2.108.990,00	1.813.800	1.970.800	2.002.300	1.990.700	1.983.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.746,26	30.700	44.200	44.200	44.200	44.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	385.087,73	431.500	440.000	476.000	496.000	506.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.494.218,01	2.252.000	1.973.200	1.546.500	1.436.500	1.386.500
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	38,00	500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.022.080,00	4.528.500	4.428.200	4.069.000	3.967.400	3.920.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.774.209,11	3.029.200	2.945.900	2.634.700	2.539.000	2.477.800
14. Versorgungsaufwendungen	9.284,89	7.700	8.300	8.400	8.500	8.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.555,04	566.200	534.300	533.700	528.800	533.600
16. Abschreibungen	87.229,64	90.500	83.800	74.600	72.200	72.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.958,10	3.100	1.400	0	0	0
18. Transferaufwendungen	102.387,52	155.000	197.000	155.000	155.000	155.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	747.347,52	676.800	657.500	662.600	663.900	673.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.331.971,82	4.528.500	4.428.200	4.069.000	3.967.400	3.920.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	690.108,18	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	690.108,18	0	0	0	0	0
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
Volkshochschule**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -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	2.060.590,00	1.813.800	1.970.800	2.002.300	1.990.700	1.983.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	378.566,61	431.500	440.000	476.000	496.000	506.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.746.395,83	2.252.000	1.973.200	1.516.500	1.406.500	1.386.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	309,07	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	717,63	500	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.186.579,14	4.497.800	4.384.000	3.994.800	3.893.200	3.876.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	2.493.232,59	3.023.400	2.939.400	2.653.000	2.558.000	2.471.300
12. Versorgungsauszahlungen	25.473,66	7.700	8.300	8.400	8.500	8.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	599.462,36	566.200	534.300	492.200	487.300	533.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.958,10	3.100	1.400	0	0	0
15. Transferauszahlungen	112.190,81	155.000	197.000	155.000	155.000	155.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.183.236,38	676.800	657.500	664.600	665.900	673.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.424.553,90	4.432.200	4.337.900	3.973.200	3.874.700	3.841.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	762.025,24	65.600	46.100	21.600	18.500	34.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.030,15	315.500	106.500	130.000	110.000	10.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	56.030,15	315.500	106.500	130.000	110.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	58.337,55	280.000	100.000	120.000	100.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.500	6.500	10.000	10.000	10.000
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
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.337,55	315.500	106.500	130.000	110.000	10.000

Teilhaushalt Volkshochschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Ein- zahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.307,40	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	759.717,84	65.600	46.100	21.600	18.500	34.500
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 Rückzah- lung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	58.119,50	31.500	33.200	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-58.119,50	-31.500	-33.200	0	0	0
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	701.598,34	34.100	12.900	21.600	18.500	34.500

Teilhaushalt Volkshochschule

Produktbeschreibung

Produkt 2710000000 Volkshochschule

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

Der Anteil der gemeinwohlorientierten Bildung erreicht mindestens 45 % aller Unterrichtsstunden.

Messinstrument: Statistikauswertung für die NEBG-Abrechnung mit der AEWB
Beitrag zum Oberziel 2

Ergebnisse:

2012: 40 % / 2013: 47 % / 2014: 43 % / 2015: 64 % / 2016: 55 % / 2017: 63 % /
2018: 60 %

Mindestens 75 % der Aufwendungen sind durch Erträge (Teilnahmegebühren, Projektförderungen) gedeckt

Messinstrument: Ergebnisrechnung
Beitrag zum Oberziel 2

Ergebnisse:

2015: 78 % / 2016: 58% / 2017: 79 % / 2018: 74,4 %

Verantwortlich

Herr Frankenhauser

Zielgruppe

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

**Teilhaushalt
Bücherei**

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	305.000,00	464.500	408.300	429.200	437.600	446.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.360,61	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.628,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.002,73	600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,49	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	1.309,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	326.499,20	484.300	428.200	449.100	457.500	466.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	246.167,38	248.000	235.500	242.700	250.300	258.100
14. Versorgungsaufwendungen	434,21	600	600	600	600	600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.202,59	154.100	94.200	104.400	105.500	106.200
16. Abschreibungen	19.122,66	18.900	18.600	18.000	17.600	16.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.923,88	500	300	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68.496,10	62.200	79.000	83.400	83.500	84.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	438.346,82	484.300	428.200	449.100	457.500	466.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-111.847,62	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-111.847,62	0	0	0	0	0
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bücherei

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.000,00	464.500	408.300	429.200	437.600	446.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.221,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.073,90	600	600	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,49	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.489,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.982,19	468.100	411.900	432.800	441.200	449.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	208.954,97	247.000	233.900	241.100	248.600	256.400
12. Versorgungsauszahlungen	31,16	600	600	600	600	600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	92.763,68	154.100	94.200	98.300	99.400	106.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.923,88	500	300	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	133.448,97	62.100	78.900	85.300	85.400	84.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.122,66	464.300	407.900	425.300	434.000	447.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-127.140,47	3.800	4.000	7.500	7.200	2.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.798,40	0	15.000	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.798,40	0	15.000	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	3.798,40	0	15.000	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.798,40	0	15.000	0	0	0

Teilhaushalt Bücherei

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Ein- zahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-127.140,47	3.800	4.000	7.500	7.200	2.100
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 Rückzah- lung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.203,96	5.600	5.900	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-10.203,96	-5.600	-5.900	0	0	0
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-137.344,43	-1.800	-1.900	7.500	7.200	2.100

Teilhaushalt Bücherei

Produktbeschreibung

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.		
Messinstrument: Vergleichszahlen der Nutzer, jährlicher Bericht an die politischen Gremien		
Beitrag zum Oberziel 1 und 2		
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 von Anshelm		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Ortsbüchereien, Schulen, Kindergärten		

**Teilhaushalt 81
Kultur- und Heimatpflege**

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	0,00	463.200	390.100	396.200	401.500	407.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.232,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	126,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.358,15	466.000	392.800	398.900	404.200	410.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	150.789,15	219.700	140.000	170.300	175.300	180.400
14. Versorgungsaufwendungen	434,21	600	600	600	600	600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.789,72	77.600	69.500	50.100	50.400	50.500
16. Abschreibungen	1.232,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	93.007,67	108.500	125.000	120.500	120.500	120.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.367,11	58.000	56.400	56.100	56.100	56.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	326.619,86	466.000	392.800	398.900	404.200	410.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-325.261,71	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-325.261,71	0	0	0	0	0
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 81
Kultur- und Heimatpflege**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	0,00	463.200	390.100	396.200	401.500	407.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.344,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.344,15	464.700	391.600	397.700	403.000	408.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	124.149,68	218.600	139.200	169.500	174.400	179.500
12. Versorgungsauszahlungen	31,16	600	600	600	600	600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.190,70	77.600	69.500	49.400	49.700	50.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	104.947,32	108.500	125.000	120.500	120.500	120.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.973,88	58.000	66.900	62.100	62.100	62.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.292,74	463.300	401.200	402.100	407.300	413.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-342.948,59	1.400	-9.600	-4.400	-4.300	-4.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	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	0,00	0	5.000	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0

Teilhaushalt 81 Kultur- und Heimatpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Ein- zahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-342.948,59	1.400	-9.600	-4.400	-4.300	-4.500
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 Rückzah- lung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-342.948,59	1.400	-9.600	-4.400	-4.300	-4.500

Teilhaushalt 81 Kultur- und Heimatpflege

Produktbeschreibung

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 2020 ist herausgegeben.

Die Zuschüsse sind ausgezahlt, soweit die Voraussetzungen vorliegen.

Die ab 2016 eingeführte Zuwendungsrichtlinie Kulturförderung wird weiter angewendet und evaluiert.

Beiträge zum Oberziel 1 und 2

Verantwortlich

Frau von Anshelm

Zielgruppe

Vereine, Verbände, Ehrenamtliche, Bürgerinnen und Bürger

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1 Teilhaushalt 2430000000 Medienzentrum	219.100	219.100	0	0	0	0
Teilhaushalt 2630000000 Musikschule	989.100	989.100	0	0	0	0
Teilhaushalt 2710000000 Volkshochschule	4.428.200	4.428.200	0	0	0	0
Teilhaushalt 2720000000 Bücherei	428.200	428.200	0	0	0	0
Teilhaushalt 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	392.800	392.800	0	0	0	0
Summe	6.457.400	6.457.400	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1											
Teilhaushalt 2430000000 Medienzentrum	211.800		207.900	3.900	6.0000	6.000	0	0	2.400	-2.300	0
Teilhaushalt 2630000000 Musikschule	987.800		972.900	14.900	0	0	0	0	6.700	-6.700	0
Teilhaushalt 2710000000 Volkshochschule	4.384.000		4.337.900	46.100	106.500	106.500	0	0	33.200	-33.200	0
Teilhaushalt 2720000000 Bücherei	411.900		407.900	4.000	15.000	15.000	0	0	5.900	-5.900	0
Teilhaushalt 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	391.600		401.200	-9.600	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Summe	6.387.100		6.327.800	59.300	132.500	132.500	0	0	48.200	-48.200	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	6.387.100	6.327.800
Investitionstätigkeit	132.500	132.500
Finanzierungstätigkeit	0	48.200
Summe	6.519.600	6.508.500

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}				
	2020 -Euro- 2	2021 -Euro- 3	2022 -Euro- 4	2023 -Euro- 5	
1					
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investi- tionstätigkeit					

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 KomHKVO besonders dazustellen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

<u>Art der Schulden</u>	Stand zu Beginn des Vorjahres (2019) - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2020) - 1000 Euro-
	2	3
1		
1. Geldschulden aus	0	0
1.1 Anleihen	93	48
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0	0
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	795	680
4. Transferverbindlichkeiten	14	10
5. Sonstige Verbindlichkeiten	54	20
Schulden insgesamt	956	758

Stellenplan

nachrichtlich

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2019		nicht besetzt	
					mit Beamten tatsächlich besetzt	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beamte auf Zeit								
Laufbahngruppe 2								
1	Kreisamtmann	A 11	1	1	1	0	0	
Laufbahngruppe 1								
2	Kreishauptsekretärin	A 8	1,4	1,4	1,4	0	0	
3	Kreisobersekretärin	A 7	1	1	1	0	0	
		insgesamt	3,4	3,4	3,4	0	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.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Übersicht zum Stellenplan

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							

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																									
3	Bildungszentrum Bücherei																									
4	Bildungszentrum																									
	Summen																									

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen										Erläuterungen								
		15	14	13	12	11	10	S11b	9b	9a	8		7	6	5	4	3	2	1	
1	Bildungszentrum Volkshochschule	1		1		4,4		2,8	1		1		2,3	1,4	1					
2	Bildungszentrum Musikschule							0,5		1		0,5								
3	Bildungszentrum Bücherei								1				1	1,4						
4	Bildungszentrum Medienzentrum				1	1,5														
5	Bildungszentrum Kultur- und Heimatpflege								1											
	Summen	1	0	1	1	5,9	2	3,3	10,9	0,5	1,5	0	3,3	2,8	1	0	0	0		