

Bildungszentrum

Landkreis Wolfenbüttel

Haushaltsplan 2023

Vorbericht	2 – 7
Ziele des Bildungszentrums	8
Haushaltsvermerke	9
Ergebnishaushalt	10
Finanzhaushalt	11 – 12
Teilhaushalte	13 – 32
Übersicht über den Ergebnishaushalt	33
Übersicht über den Finanzhaushalt	34
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	35
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	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. Seit 2017 wird die Liquidität des Bildungszentrums teilweise durch einen Zuschuss des Landkreises Wolfenbüttel gesichert.

Der Zuschussbedarf für 2022 betrug 4.488.100 €. Für 2023 wird sich dieser Fehlbedarf auf 5.429.500 € erhöhen. Dies ist vor allem auf den gestiegenen Bedarf an Deutschsprachkursen für geflüchtete Personen aus der Ukraine und den damit verbundenen Kosten für zusätzliche Sprachdozent*innen und den Sachkosten zurückzuführen. Des Weiteren schlagen die steigenden Energiekosten sowie die Inflation zum Stand September 2022 von 10 % deutlich zu Buche.

Für die Serviceleistungen des Landkreises Wolfenbüttel zahlt das Bildungszentrum Verwaltungskosten (interne Leistungsverrechnung) an den Landkreis. Bis 2020 wurden dem Bildungszentrum 50% des berechneten Anteils in Rechnung gestellt. Mit Dienstanweisung vom 24.08.2020 wurde beschlossen, dass die Verwaltungskosten ab dem Haushaltsjahr 2021 in voller Höhe in Rechnung gestellt werden. Die Verwaltungskosten belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf rund 1.500.000 Euro.

Das Bildungszentrum koordiniert weiterhin die Durchführung der Sprachkurse, die durch Bundes- und Landesmittel finanziert werden. Für diesen Bereich wurden mit Beschluss des Kreistages vom 11.10.2021 sieben unbefristete Vollzeitstellen zum 01.01.2022 eingerichtet. Durch den Zuzug von geflüchteten Personen aus der Ukraine war die Ausweitung der Sprachkursangebote durch das Bildungszentrum, als einzigem Träger von Integrationssprachkursen im Landkreis Wolfenbüttel, dringend erforderlich. In der Kreistagssitzung vom 04.07.2022 wurde deswegen die Weiterführung von fünf befristeten Vollzeitstellen für den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2025 und weitere fünf befristete Vollzeitstellen, welche abhängig vom Umfang der Kursnachfrage sind, längstens bis 31.12.2025 beschlossen. Des Weiteren wurde eine zusätzliche 0,75 Stelle für Sprachkoordination, längstens befristet bis 31.12.2025 beschlossen. Mit dem Stellenplan 2022 wurde die bereits vorhandene 0,5 Stelle für Sprachkoordination sowie die 0,5 Stelle der Beauftragten für Interkulturelle Kompetenz dauerhaft eingerichtet. Die Veränderungen in 2023 ziehen Mehraufwendungen bei den Personalkosten in Höhe von 472.000 € nach sich.

Die gestiegenen Energiekosten finden auch in der Haushaltsplanung 2023 Berücksichtigung. Die Gaskosten sind im Haushaltsjahr 2023 mit ca. 127.000 € geplant, dies macht eine Steigerung von 90.000 € zum Vorjahr aus. Die Stromkosten wurden für das neue Haushaltsjahr mit 62.000 € berücksichtigt, in 2022 betrug der Ansatz 26.000 €.

Es folgt eine Darstellung der einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes 2023:

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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24300 Medienzentrum	283.600	276.700	280.600	284.900	289.300
26300 Musikschule	931.600	834.100	873.300	896.000	244.200
27100 VHS	2.284.400	3.393.400	3.519.600	3.708.600	3.998.200
27200 Bücherei	476.500	519.500	523.800	531.300	538.900
28100 Kultur	512.000	405.800	409.800	413.700	417.700
Summen	4.488.100	5.429.500	5.607.100	5.834.500	5.488.300

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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24300 Medienzentrum	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
26300 Musikschule	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
27100 VHS	46.300	39.800	39.800	39.800	39.800
27200 Bücherei	16.700	16.600	16.600	16.600	16.600
28100 Kultur	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summen	73.000	66.300	66.300	66.300	66.300

Erträge aus der 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 300.000 € eingeplant.

Erträge aus privatrechtlichen Entgelten

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

Produkt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24300 Medienzentrum	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26300 Musikschule	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
27100 VHS	402.000	313.500	313.500	313.500	313.500
27200 Bücherei	600	0	0	0	0
28100 Kultur	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summen	645.100	555.500	555.500	555.500	555.500

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erstattungen vom Bund BAMF-Kurse	780.000	750.000	750.000	750.000	550.000
Erstattungen vom Bund Bundesagentur	420.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Erstattungen vom Bund Projekte	108.000	115.200	115.200	0	0
Erstattungen vom Land Sprachförderung	75.000	160.000	60.000	60.000	60.000
Erstattungen vom Land Bildung	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erstattungen vom Land Ehrenamt	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Erstattungen Projekte Musikschule	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Summen	1.563.000	1.453.200	1.353.000	1.238.000	1.038.000

Aufwendungen

Personalaufwendungen inkl. Versorgung und Honorarkosten

Produkt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24300 Medienzentrum	153.400	159.100	162.200	165.400	168.700
26300 Musikschule	690.400	683.500	716.100	730.300	744.800
27100 VHS	2.768.700	3.445.400	3.511.300	3.564.900	3.634.000
27200 Bücherei	239.600	255.300	260.200	265.200	270.200
28100 Kultur	197.400	120.700	123.200	125.400	127.700
Summen	4.049.500	4.664.000	4.773.000	4.851.200	4.945.400

Die deutliche Steigerung der Personalkosten zum Jahr 2023 im Produkt 271 ist hauptsächlich auf die Einstellung weiterer Dozent*innen für Sprachkurse aufgrund der Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine zurückzuführen. Im Produkt 281 sinken die Personalkosten zum Jahr 2023, da die noch in 2022 eingeplante Stelle für das Kreismagazin entfällt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Produkt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24300 Medienzentrum	54.900	49.900	48.500	48.500	48.500
26300 Musikschule	93.100	65.000	63.800	64.500	65.200
27100 VHS	499.000	681.700	607.900	610.900	613.900
27200 Bücherei	96.500	132.900	130.100	130.600	131.100
28100 Kultur	72.600	56.300	56.100	56.100	56.100
Summen	816.100	985.800	906.400	910.600	914.800

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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26300 Musikschule	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27100 VHS	171.800	163.800	163.800	163.800	163.800
28100 Kultur	143.000	126.300	126.300	126.300	126.300
Summen	317.800	293.100	293.100	293.100	293.100

Zuschüsse für 2023:

Bereich	Bezeichnung	Ansatz 2023
Musikschule	Zuschüsse im Rahmen Kontaktstelle Musik	3.000
VHS	Projekt Bildungsberatung B-Punkt	36.400
VHS	Ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit	12.000
VHS	Demokratie Leben	115.400
Kultur	Projekt- / Konzeptionsförderung	18.500
Kultur	Institutionelle Förderung	75.500
Kultur	Kontinuierliche Kleinförderung	24.300

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Als sonstige ordentliche Aufwendungen zählen unter anderem: Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Prüfungsgebühren, Versicherungen, Aufwendungen für die Prüfungen, Fahrtkosten für Teilnehmer*innen (Integrations- und Sprachkurse) und Dozent*innen.

Erstattungen von Verwaltungskosten an den Landkreis (Interne Leistungsverrechnung) werden gesondert in der nächsten Übersicht dargestellt.

Produkt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24300 Medienzentrum	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000
26300 Musikschule	18.700	18.900	18.900	18.900	18.900
27100 VHS	177.700	213.900	210.900	210.900	210.900
27200 Bücherei	13.300	37.700	37.700	37.700	37.700
28100 Kultur	27.000	24.400	24.400	24.400	24.400
Summen	246.300	305.900	302.900	302.900	302.900

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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24300 Medienzentrum	65.200	51.000	52.100	53.200	54.300
26300 Musikschule	444.300	381.500	389.200	397.000	405.000
27100 VHS	875.200	885.500	902.400	919.600	937.100
27200 Bücherei	127.000	102.100	104.300	106.300	108.400
28100 Kultur	72.200	78.500	80.200	81.900	83.600
Summen	1.583.900	1.498.600	1.528.200	1.558.000	1.588.400

Abschreibungen

Abschreibungen sind die Wertminderung von Vermögensgegenständen, die entsprechend der Nutzungsdauer auf Haushaltsjahre verteilt werden. Seit 2014 sind die Abschreibungen für den Neubau der Harzstraße vom BIZ zu tragen. Allerdings führt die Auflösung des Sonderpostens zu Erträgen in gleicher Höhe.

Produkt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24300 Medienzentrum	11.000	14.100	15.200	15.200	15.200
26300 Musikschule	11.400	11.500	11.600	11.600	11.600
27100 VHS	77.300	74.000	74.200	74.200	74.200
27200 Bücherei	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
28100 Kultur	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
Summen	121.600	120.800	122.200	122.200	122.200

Investitionen

Für das Haushaltsjahr 2023 sind insgesamt Investitionen in Höhe von 40.000 € eingeplant.

Die Ausstattung der Räumlichkeiten im Rahmen der Digitalisierung und Modernisierung umfasst hiervon eine Summe von 23.500 €.

Die restlichen 16.500 € sind für die An- oder Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 € eingeplant (Möbel, weitere EDV, etc.).

Stellenplan

Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass im Stellenplan 2023 erstmals auch die befristeten Stellen mit einer Befristung länger als ein Jahr aufgenommen wurden. Bei den Vermerken ist entsprechend ein KW-Vermerk (künftig wegfallend) angebracht.

Ziele des Bildungszentrums

Das Bildungszentrum bietet niederschwellige und inklusive Bildungsangebote für alle Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreis Wolfenbüttel an. Mit den Abteilungen Volkshochschule, Musikschule, Kultur und Medien sowie Integration und Gesellschaft werden die Themenbereiche Bildung, Kultur, Integration und Ehrenamt adressiert. Das Querschnittsthema nachhaltige Entwicklung wird zukünftig – bezugnehmend auf das Handlungskonzept zur nachhaltigen Entwicklung im Landkreis Wolfenbüttel 2030 – eine handlungsleitende Rolle einnehmen.

Dabei wird im Bildungszentrum ein mehrdimensionaler „Whole Institution Approach“ verfolgt, dessen Kennzeichen es ist, alle Facetten einer Organisation im Blick zu behalten. Nachhaltigkeit als ganzheitlicher Ansatz bezieht sich somit nicht nur auf die Lehrinhalte einer Bildungseinrichtung, sondern auch auf Prozesse, Abläufe und Führungsstrukturen. Diese Arbeitsfelder sollen bis 2030 im BIZ sukzessive nachhaltig entwickelt werden. Die Umsetzung im BIZ basiert dabei auf den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der UN (17 SDGs).

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 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	4.637.460,89	4.838.100	5.759.500	5.917.100	6.144.500	6.473.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	69.215,21	73.000	66.300	66.300	66.300	66.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.195,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	336.410,64	645.100	555.500	555.500	555.500	555.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026.427,17	1.577.000	1.475.600	1.375.600	1.260.400	1.060.400
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	13.423,46	500	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	6.084.132,37	7.135.200	7.858.600	7.916.200	8.028.400	8.157.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.332.165,87	4.034.200	4.635.000	4.744.000	4.822.200	4.916.400
14. Versorgungsaufwendungen	15.533,49	15.300	19.400	19.400	19.400	19.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.356,96	816.100	985.800	906.400	910.600	914.800
16. Abschreibungen	117.409,10	121.600	120.800	122.200	122.200	122.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	231,31	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	257.691,63	317.800	293.100	293.100	293.100	293.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.717.686,64	1.830.200	1.804.500	1.831.100	1.860.900	1.891.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.958.075,00	7.135.200	7.858.600	7.916.200	8.028.400	8.157.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	126.057,37	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	30,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	126.087,37	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-	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	4.623.344,00	4.838.100	5.739.500	5.917.100	6.144.500	6.473.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.135,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte	332.009,35	645.100	555.500	555.500	555.500	555.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147.995,08	1.577.000	1.475.600	1.375.600	1.260.400	1.060.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	174,86	500	200	200	200	200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.104.658,29	7.062.200	7.772.300	7.849.900	7.962.100	8.090.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	3.357.882,50	4.028.800	4.621.400	4.733.400	4.814.600	4.910.800
11. Versorgungsauszahlungen	16.131,40	15.300	19.400	19.400	19.400	19.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	514.537,51	816.100	985.800	906.400	910.600	914.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	231,31	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	233.770,45	317.800	293.100	293.100	293.100	293.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.558.420,29	1.830.400	1.804.500	1.831.100	1.860.900	1.891.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.680.973,46	7.008.400	7.724.200	7.783.400	7.898.600	8.029.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	423.684,83	53.800	48.100	66.500	63.500	61.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	99.856,41	136.000	40.000	15.000	18.000	21.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	99.856,41	136.000	40.000	15.000	18.000	21.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.119,04	100.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.938,77	36.000	40.000	15.000	18.000	21.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.057,81	136.000	40.000	15.000	18.000	21.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	90.798,60	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	514.483,43	53.800	48.100	66.500	63.500	61.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	514.483,43	53.800	48.100	66.500	63.500	61.500

Teilhaushalt Medienzentrum

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2026 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	242.000,00	283.600	276.700	280.600	284.900	289.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.454,08	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	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	383,84	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	249.837,92	294.100	285.100	289.000	293.300	297.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	139.830,20	152.800	158.300	161.400	164.600	167.900
14. Versorgungsaufwendungen	625,19	600	800	800	800	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.006,68	54.900	49.900	48.500	48.500	48.500
16. Abschreibungen	11.816,95	11.000	14.100	15.200	15.200	15.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.036,73	74.800	62.000	63.100	64.200	65.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	261.315,75	294.100	285.100	289.000	293.300	297.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.477,83	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 (-)	-11.477,83	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2026 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	242.000,00	283.600	276.700	280.600	284.900	289.300
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.000,00	286.600	277.700	281.600	285.900	290.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	139.209,58	151.800	157.300	160.400	163.600	166.900
11. Versorgungsauszahlungen	625,19	600	800	800	800	800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.304,38	54.900	49.900	48.500	48.500	48.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.258,90	74.800	62.000	63.100	64.200	65.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.398,05	282.100	270.000	272.800	277.100	281.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.398,05	4.500	7.700	8.800	8.800	8.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.593,61	5.500	17.000	2.000	2.500	3.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.593,61	5.500	17.000	2.000	2.500	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.500	17.000	2.000	2.500	3.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	17.000	2.000	2.500	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.593,61	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Medienzentrum

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	2.195,56	4.500	7.700	8.800	8.800	8.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzah- lung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	2.195,56	4.500	7.700	8.800	8.800	8.800

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

Zielgruppe

Kitas, Schulen, Kinder-, Jugend- und Familien, Erwachsene, Multiplikator*innen, Senior*innen, Migrant*innen und geflüchtete Personen

Teilhaushalt Musikschule

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914.366,89	941.600	844.100	883.300	906.000	929.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.344,40	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	199.352,42	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.519,99	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.847,61	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.175.431,31	1.260.900	1.163.400	1.202.600	1.225.300	1.248.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	608.176,08	687.300	679.300	711.900	726.100	740.600
14. Versorgungsaufwendungen	4.029,52	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.551,18	93.100	65.000	63.800	64.500	65.200
16. Abschreibungen	11.360,31	11.400	11.500	11.600	11.600	11.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	447.793,24	463.000	400.400	408.100	415.900	423.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.123.460,33	1.260.900	1.163.400	1.202.600	1.225.300	1.248.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	51.970,98	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 (-)	51.970,98	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2026 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	900.250,00	941.600	844.100	883.300	906.000	929.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	196.796,41	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.970,15	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150.016,56	1.259.600	1.162.100	1.201.300	1.224.000	1.247.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	609.822,28	686.300	678.300	710.900	725.100	739.600
11. Versorgungsauszahlungen	4.029,52	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	48.783,86	93.100	65.000	63.800	64.500	65.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	402.683,88	463.000	400.400	408.100	415.900	423.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.869,54	1.248.500	1.150.900	1.190.000	1.212.700	1.235.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	83.147,02	11.100	11.200	11.300	11.300	11.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.485,00	2.000	2.000	2.000	2.500	3.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.485,00	2.000	2.000	2.000	2.500	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.447,99	2.000	2.000	2.000	2.500	3.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.447,99	2.000	2.000	2.000	2.500	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	37,01	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Musikschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	83.184,03	11.100	11.200	11.300	11.300	11.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzah- lung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	83.184,03	11.100	11.200	11.300	11.300	11.300

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. (JWS=Jahreswochenstunden)

Stand 31.12.2019: 80 JWS von 300 JWS = 26,67 %

Stand 31.12.2020: 49,92 JWS von 294,45 JWS = 16,95 % (coronabedingt)

Stand 31.12.2021: 70,52 JWS von 314,00 JWS = 22,46 % (coronabedingt)

Mindestens 50 % der Aufwendungen (ohne Verwaltungskosten und Rockbüro) sind durch Erträge (Teilnahmegebühren, Projektförderungen) gedeckt

Messinstrument: Ergebnisrechnung

Der Deckungsgrad für 2021 beträgt 42,46 % (Coronabedingt)

Verantwortlich

Herr Bujara

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, allgemeinbildende Einrichtungen

Teilhaushalt Volkshochschule

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 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	2.598.094,00	2.624.400	3.713.400	3.819.600	4.008.600	4.298.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.510,10	46.300	39.800	39.800	39.800	39.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	136.906,32	402.000	313.500	313.500	313.500	313.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967.091,07	1.497.000	1.397.600	1.297.600	1.182.400	982.400
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	10.438,25	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.755.039,74	4.569.700	5.464.300	5.470.500	5.544.300	5.633.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.266.223,52	2.758.300	3.432.500	3.498.400	3.552.000	3.621.100
14. Versorgungsaufwendungen	9.672,51	10.400	12.900	12.900	12.900	12.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.902,54	499.000	681.700	607.900	610.900	613.900
16. Abschreibungen	74.309,07	77.300	74.000	74.200	74.200	74.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	231,31	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	148.301,77	171.800	163.800	163.800	163.800	163.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	958.177,40	1.052.900	1.099.400	1.113.300	1.130.500	1.148.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.818.818,12	4.569.700	5.464.300	5.470.500	5.544.300	5.633.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-63.778,38	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	30,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-63.748,38	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-
	-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	2.598.094,00	2.624.400	3.693.400	3.819.600	4.008.600	4.298.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	133.930,34	402.000	313.500	313.500	313.500	313.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094.208,82	1.497.000	1.397.600	1.297.600	1.182.400	982.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	146,16	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.826.379,32	4.523.400	5.404.500	5.430.700	5.504.500	5.594.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	2.292.187,37	2.756.300	3.422.500	3.491.400	3.548.000	3.619.100
11. Versorgungsauszahlungen	10.270,42	10.400	12.900	12.900	12.900	12.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	351.593,08	499.000	681.700	607.900	610.900	613.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	231,31	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	126.265,59	171.800	163.800	163.800	163.800	163.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	873.397,46	1.052.900	1.099.400	1.113.300	1.130.500	1.148.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.653.945,23	4.490.400	5.380.300	5.389.300	5.466.100	5.557.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	172.434,09	33.000	24.200	41.400	38.400	36.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	83.357,31	121.500	17.000	7.000	8.000	9.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	83.357,31	121.500	17.000	7.000	8.000	9.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.119,04	100.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.490,78	21.500	17.000	7.000	8.000	9.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.609,82	121.500	17.000	7.000	8.000	9.000

**Teilhaushalt
Volkshochschule**

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Ein- zahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	75.747,49	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	248.181,58	33.000	24.200	41.400	38.400	36.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzah- lung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	248.181,58	33.000	24.200	41.400	38.400	36.400

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

Ergebnisse:

2012: 40 % / 2013: 47 % / 2014: 43 % / 2015: 64 % / 2016: 55 % / 2017: 63 % / 2018: 60 % / 2019: 54 % / 2020: 57 % / 2021: 68 %

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

Messinstrument: Ergebnisrechnung

Ergebnisse:

2015: 78 % / 2016: 58% / 2017: 79 % / 2018: 74,4 % / 2019: 64,8 % / 2020: 66,9 % / 2021: 49,32 % (coronabedingt)

Verantwortlich

Frau Schlager

Zielgruppe

Jugendliche und Erwachsene, Migrant*innen und geflüchtete Personen, Jugendliche ohne Schulabschluss, Erwerbslose, Betriebe, Verwaltungen und sonstige Arbeitgeber.

Teilhaushalt Bücherei

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.000,00	476.500	519.500	523.800	531.300	538.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.674,63	16.700	16.600	16.600	16.600	16.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.195,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	600	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816,11	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	753,76	500	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	492.439,50	495.800	537.800	542.100	549.600	557.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	222.551,82	239.000	244.900	249.800	254.800	259.800
14. Versorgungsaufwendungen	625,19	600	800	800	800	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.475,75	96.500	132.900	130.100	130.600	131.100
16. Abschreibungen	18.690,77	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	129.788,70	140.300	139.800	142.000	144.000	146.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	434.132,23	495.800	537.800	542.100	549.600	557.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	58.307,27	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 (-)	58.307,27	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2026 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	473.000,00	476.500	519.500	523.800	531.300	538.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.135,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	600	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816,11	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28,70	500	200	200	200	200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.979,81	479.100	521.200	525.500	533.000	540.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	225.079,03	238.000	243.900	248.800	253.800	258.800
11. Versorgungsauszahlungen	625,19	600	800	800	800	800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	77.892,51	96.500	132.900	130.100	130.600	131.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116.790,59	140.300	139.800	142.000	144.000	146.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.387,32	475.400	517.400	521.700	529.200	536.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	54.592,49	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.420,49	2.000	2.000	2.000	2.500	3.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.420,49	2.000	2.000	2.000	2.500	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.500	3.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.500	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	9.420,49	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bücherei

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	64.012,98	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzah- lung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	64.012,98	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800

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.		
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 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	410.000,00	512.000	405.800	409.800	413.700	417.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.232,00	1.200	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	151,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	411.383,90	514.700	408.000	412.000	415.900	419.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	95.384,25	196.800	120.000	122.500	124.700	127.000
14. Versorgungsaufwendungen	581,08	600	700	700	700	700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.420,81	72.600	56.300	56.100	56.100	56.100
16. Abschreibungen	1.232,00	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	107.839,86	143.000	126.300	126.300	126.300	126.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	89.890,57	99.200	102.900	104.600	106.300	108.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	320.348,57	514.700	408.000	412.000	415.900	419.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	91.035,33	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 (-)	91.035,33	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-
	-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	410.000,00	512.000	405.800	409.800	413.700	417.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.282,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.282,60	513.500	406.800	410.800	414.700	418.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	91.584,24	196.400	119.400	121.900	124.100	126.400
11. Versorgungsauszahlungen	581,08	600	700	700	700	700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.963,68	72.600	56.300	56.100	56.100	56.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	105.954,86	143.000	126.300	126.300	126.300	126.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.289,46	99.400	102.900	104.600	106.300	108.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.373,32	512.000	405.600	409.600	413.500	417.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	116.909,28	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	2.000	2.000	2.500	3.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	2.000	2.000	2.500	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.500	3.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	2.000	2.000	2.500	3.000

**Teilhaushalt 81
Kultur- und Heimatpflege**

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Ein- zahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	116.909,28	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzah- lung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	116.909,28	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200

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 2024 ist herausgegeben.

Die Zuschüsse sind ausgezahlt, soweit die Voraussetzungen vorliegen.

Die ab 2016 eingeführte und zum 01.01.2022 aktualisierte Zuwendungsrichtlinie Kulturförderung wird weiter angewendet und evaluiert.

Beiträge zum Oberziel 1 und 2

Verantwortlich

Frau von Anshelm

Zielgruppe

Vereine, Verbände, Ehrenamtliche, Bürger*innen

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 -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 2430000000 Medienzentrum	285.100	285.100	0	0	0	0
Teilhaushalt 2630000000 Musikschule	1.163.400	1.163.400	0	0	0	0
Teilhaushalt 2710000000 Volkshochschule	5.464.300	5.464.300	0	0	0	0
Teilhaushalt 2720000000 Bücherei	537.800	537.800	0	0	0	0
Teilhaushalt 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	408.000	408.000	0	0	0	0
Summe	7.858.600	7.858.600	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	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-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 2430000000 Medienzentrum	277.700	270.000	7.700	17.000	17.700	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 2630000000 Musikschule	1.162.100	1.150.900	11.200	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 2710000000 Volkshochschule	5.404.500	5.380.300	24.200	17.000	17.000	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 2720000000 Bücherei	521.200	517.400	3.800	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	406.800	405.600	1.200	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Summe	7.772.300	7.724.200	48.100	40.000	40.000	0	0	0	0	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	7.772.300	7.724.200
Investitionstätigkeit	40.000	40.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	7.812.300	7.764.200

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)}			
	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

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 darzustellen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Bildungszentrums Landkreis Wolfenbüttel zum Haushaltsjahr 2023

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2022 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0	0
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	298	45
4. Transferverbindlichkeiten	24	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	232	220
Schulden Insgesamt	553	265

Stellenplan

nachrichtlich

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
					davon am 30.06.2022				
					tatsächlich besetzt mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Beamte auf Zeit									
Laufbahngruppe 2									
1	Kreisamtsrätin	A 12	1	1	1	0	0	Neubewertung und Höhergruppierung der Stelle (im Vorjahr A 11)	
Laufbahngruppe 1									
2	Kreishauptsekretärin	A 8	0,7	0,7	0,7	0	0		
3	Kreisobersekretärin	A 7	1	1	0,5	0,5	0		
		insgesamt	2,7	2,7	2,2	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.

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

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 Unterteil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraussichtlich	Bemerkungen
1	SB Verwaltung VHS	E6	A7	3	03/2020	-	
insgesamt 0,50 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2022		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
1	Leitung des BIZ	15	1	1	1	0	
2	Stellvertretende Leitung	14	0,5	0,5	0	0,5	
3	Abteilungsleitung Kultur und Medien/Kulturentwicklung	12	1	1	1	0	
4	Stabsstelle Integration und Gesellschaft	11	1	1	1	0	
5	Pädagogische MA VHS	11	4,22	4,22	4,22	0	
6	Medienpädagoginnen	11	1,5	1,5	1,5	0	
7	Interkulturelle Beauftragte	11	0,5	0,5	0,5	0	
8	Leitung der Musikschule	10	1	1	1	0	
9	Dipl. Bibliothekarin	10	1	1	0,77	0,23	
10	Sprachförderkoordination	10	0,5	0,5	0,5	0	
11	Partnerschaft Demokratie	10	0,5	0,5	0,5	0	0,5 KW 31.12.2024
12	Pädagogische MA VHS	S11b	2,8	2,8	2,25	0,55	
13	Pädagogische MA Rockbüro	S11b	0,5	0,5	0,5	0	
14	Sprachdozent*innen	9b	7	7	7	0	
15	Sprachdozent*innen	9b	5	0	0	5	5,0 KW 31.12.2025
16	SB Kultur- und Heimatpflege	9b	1	1	0,65	0,35	
17	SB Verwaltung Controlling	9b	1	1	1	0	
18	Dipl. Bibliothekarin	9b	0,5	0,5	0	0,5	Neubewertung und Höhergruppierung der Stelle (in 2022 0,5 E9a)
19	Musikschullehrer*innen	9b	8,4	8,4	4,49	3,51	Planung der Stellen erfolgt über EG 9b, allerdings können aufgrund der Entgeltordnung einige Musikschullehrer/innen nur nach 9a bezahlt werden (Qualifikation). 0,17 für stellv. Leitung Musikschule
20	Musikschullehrer*innen	9a	0	0	0,4	0	Neubewertung und Höhergruppierung Fachangestellte für Medien und Informationsdienste (vorher E6)
21	FAMI	8	1	1	0	1	Umwandlung 0,7 Beamtenstelle
22	SB in der Musikschule	8	1,2	1,2	1,2	0	
23	SB Verwaltung VHS	8	1	1	1	0	
24	SB Verwaltung VHS	6	2,3	2,3	2,3	0	1,0 KW 31.12.2025
25	Hausmeister	6	1	1	1	0	
26	SB Verwaltung VHS	5	0,8	0,8	0,8	0	
27	Fahrer Bücherbus	5	1,4	1,4	1,4	0	
28	Hausmeister	5	0,6	0,6	0,6	0	
29	Hausmeister	4	1	1	1	0	
		insgesamt	49,22	44,22	37,58	11,64	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld	1	1	
2	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1	1	
3	Praktikant*innen im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	1	1	Sozialarbeiter/Sozialpädagogen

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1					Erläuterungen					
		B 6	B 5	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
1	Bildungszentrum Volkshochschule									1					0,7	1			
2	Bildungszentrum Musikschule																		
3	Bildungszentrum Bücherei																		
4	Bildungszentrum																		
	Summen									1					0,7	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	S11b	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
1	Bildungszentrum Volkshochschule	1	0,5			5,72	1	2,8	13		1		3,3	1,4	1				
2	Bildungszentrum Musikschule						1	0,5	8,4		1,2								
3	Bildungszentrum Bücherei						1		0,5		1			1,4					
4	Bildungszentrum Medienzentrum					1,5													
5	Bildungszentrum Kultur- und Heimatpflege				1				1										
	Summen	1	0,5	0	1	7,22	3	3,3	22,9	0	3,2	0	3,3	2,8	1	0	0	0	