

Bildungszentrum

Landkreis Wolfenbüttel

Haushaltsplan 2021

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. Ab 2017 wird die Liquidität des Bildungszentrums teilweise durch einen Zuschuss des Landkreises Wolfenbüttel gesichert.

Der Zuschussbedarf für 2020 betrug 3.280.100 €. Für 2021 wird sich dieser Fehlbedarf auf 4.403.000 € erhöhen, was sowohl auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen ist als auch auf die geänderte Darstellung der Verwaltungskosten.

Das Jahr 2020 war von der Situation der Corona-Pandemie geprägt, deren Auswirkungen im Kurs- und Unterrichtsbetrieb des Bildungszentrums deutlich zu spüren sind. Aufgrund pandemiebedingter Unterbrechungen ist 2020 ein Rückgang von Unterrichtseinheiten zu verzeichnen. Neu zu beachtende Abstandsregelungen führten zu veränderten Sitzordnungen und somit verringerten Kapazitäten in den Kursräumen. Die Folgen sind vor allem für die gut besuchten Kurse im Integrationsbereich zu spüren sowie im Unterricht des zweiten Bildungswegs und der Musikschule. Auch die Volkshochschule musste Kursgrößen in gut besuchten Kursen, wie z.B. in den Gesundheitskursen reduzieren. In der Musikschule sind ebenfalls Teilnahme-Rückgänge zu verzeichnen, hier vor allem im Bereich der Kooperationen mit Kitas und Schulen. Der ertragsstarke Bereich der Vermittlung in Arbeitsgelegenheiten musste ebenfalls aufgrund der Zurückhaltung von Arbeitsplatzgebern ebenfalls Ertragseinbußen hinnehmen.

Es wird davon ausgegangen, dass die negativen Auswirkungen der Pandemie-Lage auf das Kurs- und Unterrichtsgeschehen des BIZ zumindest in den ersten Monaten 2021 anhalten werden und weitere Ertragseinbußen zu erwarten sind.

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 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 befristete Verträge mit Dozentinnen und Dozenten abgeschlossen. Derzeit sind noch 13 Dozentinnen und Dozenten (12 Vollzeitstellen), 2 Koordinierungsstellen (1 Vollzeitstelle) sowie 2,75 Stellen für Verwaltungsaufgaben sozialversicherungsrechtlich beschäftigt. Die Personalkosten belaufen sich auf ca. 1.000.000 €. Zusätzlich fallen noch Sachkosten für Fahrtkostenerstattungen, Lehrmittel, Kinderbetreuung, Mieten, usw. in Höhe von ca. 150.000 € an. Die Finanzierung der Sprachkurse erfolgt durch Mittelabrufe vom Land bzw. der Kostenerstattung beim Bund. Die Einnahmen belaufen sich auf ca. 950.000 €.

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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24300 Medienzentrum	209.800	248.400	241.900	246.600	251.100
26300 Musikschule	611.100	921.900	874.700	889.900	905.300
27100 VHS	1.660.800	2.324.000	2.209.500	2.291.000	2.356.800
27200 Bücherei	378.300	482.900	483.200	492.100	500.100
28100 Kultur	420.100	425.800	381.800	381.300	385.600
Summen	3.280.100	4.403.000	4.191.100	4.300.900	4.398.900

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Sonderposten sind zu bilden für Zuschüsse, die das BIZ für Investitionen erhalten hat. Die Zuschüsse stammen im Wesentlichen 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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24300 Medienzentrum	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
26300 Musikschule	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
27100 VHS	44.200	45.800	45.800	45.800	45.800
27200 Bücherei	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
28100 Kultur	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summen	70.300	71.900	71.900	71.900	71.900

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 348.000 € eingeplant.

Erträge aus privatrechtlichen Entgelten

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

Produkt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24300 Medienzentrum	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26300 Musikschule	270.000	235.000	285.000	290.000	290.000
27100 VHS	425.000	363.100	440.000	440.000	440.000
27200 Bücherei	500	500	500	500	500
Summen	697.500	599.600	726.500	731.500	731.500

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, Bildungscoordination, Übergangs- und Bildungsmanagement, Ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit, usw.). Weiterhin werden Projekte der Musikschule, die in Kooperation mit den Schulen entstehen, abgebildet.

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erstattungen vom Bund BAMF-Kurse	810.000	700.000	800.000	800.000	800.000
Erstattungen vom Bund Bundesagentur	340.000	270.000	300.000	300.000	300.000
Erstattungen vom Bund Projekte	190.000	165.000	115.000	115.000	115.000
Erstattungen vom Land Sprachförderung	304.200	107.000	0	0	0
Erstattungen vom Land Bildung	241.500	150.000	150.000	150.000	150.000
Erstattungen vom Land Ehrenamt	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Erstattungen Projekte Musikschule	90.000	75.000	90.000	90.000	90.000
Summen	2.016.700	1.502.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000

Aufwendungen

Personalaufwendungen inkl. Versorgung und Honorarkosten

Produkt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24300 Medienzentrum	125.700	142.100	146.500	151.500	156.000
26300 Musikschule	714.100	733.600	749.100	765.700	781.200
27100 VHS	2.954.200	2.720.000	2.681.300	2.750.200	2.810.400
27200 Bücherei	206.100	223.900	231.200	238.400	245.600
28100 Kultur	150.600	132.000	122.000	120.900	125.000
Summen	4.150.700	3.951.600	3.930.100	4.026.700	4.118.200

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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24300 Medienzentrum	45.600	49.300	39.000	39.200	39.500
26300 Musikschule	55.200	55.800	53.300	53.600	53.800
27100 VHS	534.300	498.100	473.000	478.500	483.000
27200 Bücherei	94.200	104.100	96.800	97.600	98.300
28100 Kultur	69.500	74.200	54.600	54.700	54.900
Summen	798.800	781.500	716.700	723.600	729.000

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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26300 Musikschule	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27100 VHS	197.000	171.800	171.800	171.800	171.800
28100 Kultur	135.000	133.000	123.000	123.000	123.000
Summen	335.000	307.800	297.800	297.800	297.800

Zuschüsse für 2021:

Bereich	Bezeichnung	Ansatz 2021
Musikschule	Zuschüsse im Rahmen Kontaktstelle Musik	2.000
VHS	Projekt Bildungsberatung B-Punkt	35.000
VHS	Zuschuss Arbeit und Leben	7.200
VHS	Ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit	6.000
VHS	Demokratie Leben	120.000
Kultur	Projekt- / Konzeptionsförderung	15.000
Kultur	Institutionelle Förderung	75.400
Kultur	Kontinuierliche Kleinförderung	24.600

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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24300 Medienzentrum	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
26300 Musikschule	16.000	17.900	17.800	17.800	17.800
27100 VHS	202.300	178.400	175.200	175.200	175.200
27200 Bücherei	20.400	26.800	26.800	26.800	26.800
28100 Kultur	29.000	26.900	26.900	26.900	26.900
Summen	275.600	257.900	254.600	254.600	254.600

Verwaltungskosten an den Landkreis

Erstattungen von Verwaltungskosten an den Landkreis (Interne Leistungsverrechnung) für die Bereitstellung der Zentralen Dienste, Steuerung, Gebäudewirtschaft und Schul-IT. Bisher wurden durch das BIZ lediglich 50% der Verwaltungskosten getragen. Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden dem BIZ 100% der Verwaltungskosten in Rechnung gestellt.

Produkt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24300 Medienzentrum	24.300	48.000	48.500	49.000	49.000
26300 Musikschule	188.400	428.000	432.300	436.200	435.900
27100 VHS	455.200	864.000	867.600	877.100	878.200
27200 Bücherei	58.600	128.500	129.600	131.000	131.100
28100 Kultur	27.400	60.600	56.200	56.700	56.700
Summen	753.900	1.529.100	1.534.200	1.550.000	1.550.900

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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24300 Medienzentrum	15.500	11.400	10.300	9.300	9.000
26300 Musikschule	12.100	11.700	11.300	10.700	10.700
27100 VHS	83.800	89.100	79.900	77.500	77.500
27200 Bücherei	18.600	18.500	18.200	17.700	17.700
28100 Kultur	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
Summen	131.300	132.500	121.500	117.000	116.700

Investitionen

Das aktuelle Brandschutzgutachten erfordert Investitionen zur Einrichtung von Brandschutztüren, die Anschaffung einer neuen Brandmeldeanlage und die Fertigstellung von Fluchttreppen. Für 2021 sind insgesamt 180.000 Euro für Brandschutzmaßnahmen veranschlagt.

Für die Ausstattung der Räumlichkeiten im Rahmen der Digitalisierung und Modernisierung werden Investitionen in Höhe von 40.000 € eingeplant.

Ziele des Bildungszentrums

Das Bildungszentrum bietet niederschwellige und inklusive Bildungsangebote für alle Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreis Wolfenbüttel an.

Das Zukunftskonzept ist 2020 erstellt, die Umsetzung der Handlungsziele soll bis 2025 erfolgen. Die Querschnittsthemen „Integration“ und „Digitalisierung“ werden weiterhin als Daueraufgabe gesehen. Dies gilt nicht nur für die Entwicklung von landkreisweiten Angeboten und der Teilnahme an Netzwerken und Kooperationen, sondern auch für interne Prozesse des Bildungszentrums. So wird z.B. die Interkulturelle Öffnung auch weiter systematisch umgesetzt und ein Konzept für interne Schulungen entwickelt. Im Themenfeld Digitalisierung werden digitale Tools und Plattformen für Kursangebote und die interne Kommunikation erprobt und eingesetzt.

Zusätzlich findet das Zukunftsthema „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ab 2021 sukzessive Eingang in die Bereiche des BIZ. Es werden sowohl Bildungsformate zu diesem Thema angeboten als auch nachhaltiges Arbeiten gestärkt und nachhaltiger Konsum im Arbeits- und Angebotskontext ermöglicht.

Das Bildungszentrum entwickelt sich weiter in seiner Funktion als Dienstleister für den Landkreis.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2024 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	3.467.961,72	3.609.100	4.760.000	4.540.100	4.649.900	4.747.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	67.303,63	70.300	71.900	71.900	71.900	71.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.159,65	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	704.422,48	714.400	606.500	733.400	738.400	738.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.056.615,13	2.070.600	1.520.000	1.507.000	1.507.000	1.507.000
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	8.167,32	1.000	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	6.306.629,93	6.467.400	6.960.400	6.854.900	6.969.700	7.067.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.933.299,15	4.137.700	3.940.100	3.918.300	4.014.900	4.106.400
14. Versorgungsaufwendungen	14.177,39	13.000	11.500	11.800	11.800	11.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.204,24	798.800	781.500	716.700	723.600	729.500
16. Abschreibungen	135.281,52	131.300	132.500	121.500	117.000	116.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.242,50	2.100	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	257.094,78	355.000	307.800	297.800	297.800	297.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	893.033,26	1.029.500	1.787.000	1.788.800	1.804.600	1.805.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.947.332,84	6.467.400	6.960.400	6.854.900	6.969.700	7.067.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	359.297,09	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 (-)	359.297,09	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2024 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	3.467.961,72	3.609.100	4.760.000	4.540.100	4.649.900	4.747.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.230,75	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	721.491,03	712.900	605.000	731.900	736.900	736.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.795.986,11	2.070.600	1.520.000	1.507.000	1.507.000	1.507.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	5.414,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.798,78	1.000	500	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.994.883,34	6.397.100	6.888.500	6.783.000	6.897.800	6.995.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	3.978.967,99	4.126.700	3.932.700	3.910.700	4.007.300	4.099.000
12. Versorgungsauszahlungen	5.869,82	13.000	11.500	11.800	11.800	11.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	767.078,52	798.800	781.500	716.700	723.600	729.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.242,50	2.100	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	237.972,71	355.000	307.800	297.800	297.800	297.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	866.365,78	1.029.500	1.787.000	1.788.800	1.804.600	1.805.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.863.497,32	6.325.100	6.820.500	6.725.800	6.845.100	6.943.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	131.386,02	72.000	68.000	57.200	52.700	52.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	220.578,92	132.500	220.000	111.000	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	220.578,92	132.500	220.000	111.000	6.000	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	163.717,92	100.000	180.000	100.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.410,00	32.500	40.000	11.000	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	222.127,92	132.500	220.000	111.000	6.000	6.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.549,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	129.837,02	72.000	68.000	57.200	52.700	52.200
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	45.590,74	48.200	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-45.590,74	-48.200	0	0	0	0
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	84.246,28	23.800	68.000	57.200	52.700	52.200

**Teilhaushalt
Medienzentrum**

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2024 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	230.000,00	209.800	248.400	241.900	246.600	251.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.267,63	7.300	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	1.056,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.060,11	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	242.383,74	219.100	258.700	252.200	256.900	261.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	138.343,00	125.100	141.500	145.900	150.900	155.400
14. Versorgungsaufwendungen	468,22	600	600	600	600	600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.857,17	45.600	49.300	39.000	39.200	39.500
16. Abschreibungen	15.939,57	15.500	11.400	10.300	9.300	9.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	219,95	100	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000,24	32.200	55.900	56.400	56.900	56.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	207.828,15	219.100	258.700	252.200	256.900	261.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	34.555,59	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 (-)	34.555,59	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2024 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	230.000,00	209.800	248.400	241.900	246.600	251.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.711,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.060,11	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	238.771,61	211.800	251.400	244.900	249.600	254.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	138.097,83	124.400	140.500	144.900	149.900	154.400
12. Versorgungsauszahlungen	936,51	600	600	600	600	600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.965,25	45.600	49.300	39.000	39.200	39.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	219,95	100	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.239,16	32.200	55.900	56.400	56.900	56.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.458,70	202.900	246.300	240.900	246.600	251.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	35.312,91	8.900	5.100	4.000	3.000	2.700
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	1.549,00	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	1.549,00	6.000	0	0	0	0

Teilhaushalt Medienzentrum

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2024 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)	-1.549,00	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	33.763,91	8.900	5.100	4.000	3.000	2.700
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	2.252,71	2.400	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-2.252,71	-2.400	0	0	0	0
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	31.511,20	6.500	5.100	4.000	3.000	2.700

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 Gündermann

Zielgruppe

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

Teilhaushalt Musikschule

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2024 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	599.399,72	620.100	930.900	883.700	898.900	914.300
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	283.463,36	270.300	236.800	286.800	291.800	291.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.654,10	97.400	81.000	95.000	95.000	95.000
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	338,34	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	981.199,92	989.100	1.250.000	1.266.800	1.287.000	1.302.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	665.624,89	711.200	731.300	746.500	763.100	778.600
14. Versorgungsaufwendungen	2.796,57	2.900	2.300	2.600	2.600	2.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.811,70	55.200	55.800	53.300	53.600	53.800
16. Abschreibungen	12.127,49	12.100	11.700	11.300	10.700	10.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	619,68	300	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.738,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	183.540,54	204.400	445.900	450.100	454.000	453.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	922.259,60	989.100	1.250.000	1.266.800	1.287.000	1.302.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	58.940,32	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 (-)	58.940,32	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2024 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	599.399,72	620.100	930.900	883.700	898.900	914.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	283.643,91	270.300	236.800	286.800	291.800	291.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.752,25	97.400	81.000	95.000	95.000	95.000
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	18,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.813,88	987.800	1.248.700	1.265.500	1.285.700	1.301.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	690.504,69	709.700	730.300	745.500	762.100	777.600
12. Versorgungsauszahlungen	5.608,38	2.900	2.300	2.600	2.600	2.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.117,66	55.200	55.800	53.300	53.600	53.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	619,68	300	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	7.338,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	176.292,81	204.400	445.900	450.100	454.000	453.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.481,95	975.500	1.237.300	1.254.500	1.275.300	1.290.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	46.331,93	12.300	11.400	11.000	10.400	10.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	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	3.000	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	3.000	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	3.000	0	0	0

Teilhaushalt Musikschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2024 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)	46.331,93	12.300	11.400	11.000	10.400	10.400
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	6.346,96	6.700	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-6.346,96	-6.700	0	0	0	0
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	39.984,97	5.600	11.400	11.000	10.400	10.400

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 31.12.2017: 80 Jahreswochenstunden (JWS) von 300 JWS = 26,67 %

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

Stand 31.12.2019: 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 %

Der Deckungsgrad für 2018 beträgt 41,13 %

Der Deckungsgrad für 2019 beträgt 44,08 %

Verantwortlich

Herr Bujara

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, allgemeinbildende Einrichtungen

**Teilhaushalt
Volkshochschule**

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2024 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	1.762.562,00	1.970.800	2.672.000	2.549.500	2.631.000	2.696.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	41.098,99	44.200	45.800	45.800	45.800	45.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	417.662,66	440.000	366.600	443.500	443.500	443.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955.900,92	1.973.200	1.437.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
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	3.716,45	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.180.941,02	4.428.200	4.521.400	4.448.800	4.530.300	4.596.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.784.149,54	2.945.900	2.712.600	2.673.900	2.742.800	2.803.000
14. Versorgungsaufwendungen	9.976,16	8.300	7.400	7.400	7.400	7.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.375,78	534.300	498.100	473.000	478.500	483.000
16. Abschreibungen	86.495,84	83.800	89.100	79.900	77.500	77.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.863,48	1.400	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	140.241,68	197.000	171.800	171.800	171.800	171.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	589.477,11	657.500	1.042.400	1.042.800	1.052.300	1.053.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.131.579,59	4.428.200	4.521.400	4.448.800	4.530.300	4.596.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	49.361,43	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 (-)	49.361,43	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2024 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	1.762.562,00	1.970.800	2.672.000	2.549.500	2.631.000	2.696.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	432.575,32	440.000	366.600	443.500	443.500	443.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.695.173,75	1.973.200	1.437.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	3.922,45	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	540,51	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.894.774,03	4.384.000	4.475.600	4.403.000	4.484.500	4.550.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	2.770.060,48	2.939.400	2.708.600	2.669.900	2.738.800	2.799.000
12. Versorgungsauszahlungen	-2.548,09	8.300	7.400	7.400	7.400	7.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	541.292,66	534.300	498.100	473.000	478.500	483.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.863,48	1.400	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	120.519,61	197.000	171.800	171.800	171.800	171.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	574.936,46	657.500	1.042.400	1.042.800	1.052.300	1.053.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.010.124,60	4.337.900	4.428.300	4.364.900	4.448.800	4.514.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-115.350,57	46.100	47.300	38.100	35.700	35.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	220.578,92	106.500	212.000	106.000	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	220.578,92	106.500	212.000	106.000	6.000	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	163.717,92	100.000	180.000	100.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.861,00	6.500	32.000	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	220.578,92	106.500	212.000	106.000	6.000	6.000

Teilhaushalt Volkshochschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2024 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)	-115.350,57	46.100	47.300	38.100	35.700	35.700
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	31.466,54	33.200	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-31.466,54	-33.200	0	0	0	0
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-146.817,11	12.900	47.300	38.100	35.700	35.700

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 % / 2019: 54 %

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 % / 2019: 64,8 %

Verantwortlich

Frau Schlager

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2024 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	438.000,00	378.300	482.900	483.200	492.100	500.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.360,61	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.159,65	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	627,76	600	600	600	600	600
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	2.475,31	1.000	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	459.623,33	398.200	501.800	502.600	511.500	519.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	226.773,89	205.500	223.300	230.600	237.800	245.000
14. Versorgungsaufwendungen	468,22	600	600	600	600	600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.737,63	94.200	104.100	96.800	97.600	98.300
16. Abschreibungen	19.486,62	18.600	18.500	18.200	17.700	17.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	539,39	300	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.658,00	79.000	155.300	156.400	157.800	157.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	383.663,75	398.200	501.800	502.600	511.500	519.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	75.959,58	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 (-)	75.959,58	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2024 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	438.000,00	378.300	482.900	483.200	492.100	500.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.230,75	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	560,30	600	600	600	600	600
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	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.240,27	1.000	500	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.031,32	381.900	485.500	486.300	495.200	503.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	236.538,79	204.000	222.300	229.600	236.800	244.000
12. Versorgungsauszahlungen	936,51	600	600	600	600	600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	91.374,17	94.200	104.100	96.800	97.600	98.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	539,39	300	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.747,82	79.000	155.300	156.400	157.800	157.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.136,68	378.100	482.300	483.400	492.800	500.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	61.894,64	3.800	3.200	2.900	2.400	2.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	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	15.000	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	15.000	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	15.000	0	0	0	0

Teilhaushalt Bücherei

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2024 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)	61.894,64	3.800	3.200	2.900	2.400	2.400
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	5.524,53	5.900	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-5.524,53	-5.900	0	0	0	0
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	56.370,11	-2.100	3.200	2.900	2.400	2.400

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 / Frau Gründemann	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Ortsbüchereien, Schulen, Kindergärten	

Teilhaushalt 81
Kultur- und Heimatpflege

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2024 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	438.000,00	430.100	425.800	381.800	381.300	385.600
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	1.612,70	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	1.637,22	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	442.481,92	432.800	428.500	384.500	384.000	388.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	118.407,83	150.000	131.400	121.400	120.300	124.400
14. Versorgungsaufwendungen	468,22	600	600	600	600	600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.421,96	69.500	74.200	54.600	54.700	54.900
16. Abschreibungen	1.232,00	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	110.114,37	155.000	133.000	123.000	123.000	123.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.357,37	56.400	87.500	83.100	83.600	83.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	302.001,75	432.800	428.500	384.500	384.000	388.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	140.480,17	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 (-)	140.480,17	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2024 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	438.000,00	430.100	425.800	381.800	381.300	385.600
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	1.492,50	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	439.492,50	431.600	427.300	383.300	382.800	387.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	143.766,20	149.200	131.000	120.800	119.700	124.000
12. Versorgungsauszahlungen	936,51	600	600	600	600	600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.328,78	69.500	74.200	54.600	54.700	54.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	110.114,37	155.000	133.000	123.000	123.000	123.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.149,53	56.400	87.500	83.100	83.600	83.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.295,39	430.700	426.300	382.100	381.600	386.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	103.197,11	900	1.000	1.200	1.200	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	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	5.000	5.000	5.000	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	5.000	5.000	5.000	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	5.000	5.000	5.000	0	0

Teilhaushalt 81
Kultur- und Heimatpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2024 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)	103.197,11	900	1.000	1.200	1.200	1.000
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)	103.197,11	900	1.000	1.200	1.200	1.000

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 2022 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 / Frau Gündermann

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-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 2430000000 Medienzentrum	258.700	258.700	0	0	0	0
Teilhaushalt 2630000000 Musikschule	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 2710000000 Volkshochschule	4.521.400	4.521.400	0	0	0	0
Teilhaushalt 2720000000 Bücherei	501.800	501.800	0	0	0	0
Teilhaushalt 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	428.500	428.500	0	0	0	0
Summe	6.960.400	6.960.400	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	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	251.400	246.300	5.100	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 2630000000 Musikschule	1.248.700	1.237.300	11.400	3.000	3.000	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 2710000000 Volkshochschule	4.475.600	4.428.300	47.300	212.000	212.000	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 2720000000 Bücherei	485.500	482.300	3.200	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	427.300	426.300	1.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Summe	6.888.500	6.820.500	68.000	220.000	220.000	0	0	0	0	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	6.888.500	6.820.500
Investitionstätigkeit	220.000	220.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	7.108.500	7.040.500

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)}			
	2021	2022	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	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

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

<u>Art der Schulden</u>	Stand zu Beginn des Vorjahres (2020) - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2021) - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	48	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	692	11
4. Transferverbindlichkeiten	0	4
5. Sonstige Verbindlichkeiten	256	320
Schulden insgesamt	996	335

Stellenplan

nachrichtlich

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
					davon am 30.06.2020				
					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	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		0,5	0,5	0,5	0	
		insgesamt	3,4		2,9	2,9	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 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leitung des BIZ	15	1	1	1	0	Anpassung um 0,05 aufgrund einer Rundungsdifferenz Planung der Stellen erfolgt über EG 9b, allerdings können aufgrund der Entgeltordnung einige Musikschullehrer/innen nur nach 9a bezahlt werden (Qualifikation).
2	Stellvertretene Leitung/Abt.Leit.	14	1	1	0	1	
3	Leitung Kultur und Medien/Kulturentwicklung	12	1	1	1	0	
4	Pädagogische MA VHS	11	4,4	4,4	4,4	0	
5	Medienpädagogen	11	1,5	1,45	0,8	0	
6	Leitung der Musikschule	10	1	1	1	0	
7	Dipl. Bibliothekarinnen	10	1	1	0,75	0,25	
8	Pädagogische MA VHS	S11b	2,8	2,8	2,25	0,55	
9	Pädagogische MA Rockbüro	S11b	0,5	0,5	0,5	0	
10	SB Kultur- und Heimatpflege	9b	1	1	0	1	
11	SB Verwaltung Controlling	9b	1	1	1	0	
12	Musikschullehrer/-innen	9b	8,9	8,9	4,84	3,15	
13	Musikschullehrer/-innen	9a	0	0	0,91	0	
14	Dipl. Bibliothekarin	9a	0,5	0,5	0,5	0	
15	SB in der Musikschule	8	0,5	0,5	0,5	0	
16	SB Verwaltung VHS	8	1	1	1	0	
17	SB Verwaltung VHS	6	1,3	1,3	1,3	0	
18	Büchereifachkraft	6	1	1	0,4	0,6	
19	Hausmeister	6	1	1	1	0	
20	SB Verwaltung VHS	5	0,8	0,8	0,8	0	
21	Fahrer Bücherbusses	5	1,4	1,4	1,4	0	
22	Hausmeister	5	0,6	0,6	0,6	0	
23	Hausmeister	4	1	1	1	0	
		insgesamt	34,2	34,15	26,95	6,55	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld	1	1	
2	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1	1	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

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