

Bildungszentrum

Landkreis Wolfenbüttel

Haushaltsplan 2026

Vorbericht	2 - 8
Ziele des Bildungszentrums	9
Haushaltsvermerke	10
Ergebnishaushalt	11
Finanzhaushalt	12 - 13
Teilhaushalte	14 - 33
Übersicht über den Ergebnishaushalt	34
Übersicht über den Finanzhaushalt	35
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	36
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	37
Erläuterungen zum Stellenplan	38
Stellenplan	39 - 41

Vorbericht Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel

Das Bildungszentrum (BIZ) ist der kommunale Anbieter für Bildung, Qualifizierung, Integration und Kultur im Landkreis Wolfenbüttel. Träger ist der Landkreis Wolfenbüttel. Das Bildungszentrum ist fachlich in der Landkreisverwaltung dem Dezernat V (Leitung Frau Steinbrügge) zugeordnet. Das Bildungszentrum wird seit 2006 in der Rechtsform eines Eigenbetriebes nach § 136 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG geführt und umfasst seit 01.01.2017 fünf Abteilungen:

- Volkshochschule
- Musikschule und Rockbüro
- Abteilung Kultur & Medien mit Bücherbus, Medienzentrum und Servicestelle Kultur
- Stabsstelle Integration und Gesellschaft
- Verwaltungsabteilung des Bildungszentrums

Die Volkshochschule erfüllt Aufgaben nach dem Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz und ist damit zur Qualitätssicherung verpflichtet. Sie ist nach AZAV und ZAZAVplus zertifiziert und besitzt seit Oktober 2024 auch das Gütesiegel des Landes Niedersachsen für Qualifizierungsmaßnahmen in der frühkindlichen Bildung.

An den Angeboten des Bildungszentrums nehmen jährlich durchschnittlich rund 14.700 Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreis Wolfenbüttel teil. Dies entspricht ca. 12 % der Landkreisbevölkerung. Der Bekanntheitsgrad sowie die indirekte Reichweite sind weitaus höher.

Die Abteilungen des Bildungszentrums mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten decken insgesamt ein breites Aufgaben- und Bildungsspektrum ab:

Berufliche, digitale, politische und kulturelle Bildung, Grundbildung, Fremdsprachenangebote und Gesundheitsbildung im allgemeinbildenden Programm der Volkshochschule. Alphabetisierungskurse, Integrationskurse, Berufssprachkurse, Deutsch-Sprachlernangebote für Erwachsene sowie Schülerinnen und Schüler im Bereich Deutsch als Zweitsprache. Arbeitsmarktgelegenheiten und Qualifizierungsmaßnahmen zur Wiedereingliederung in den Beruf sind ebenfalls im Portfolio der Volkshochschule vertreten.

Musikalische Angebote in der Früherziehung, in Kitas und Schulen, Ensemble- und Einzelunterricht der Musikschule, Heilsames Singen für Seniorinnen und Senioren, inklusive Musikangebote sowie Unterstützung und Vernetzung von Musikschaffenden durch das Rockbüro. Die Studienvorbereitende Ausbildung (SVA) wird neu in das Portfolio der Musikschule aufgenommen.

Medienbildung für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern durch das Medienzentrum, Leseförderung in Kitas und Grundschulen sowie der Ausleihbetrieb für Kinder und Erwachsene an aktuell 48 Haltestellen im Landkreis durch den Bücherbus, Beratung, Vernetzung und Weiterbildung für Kulturschaffende durch die Servicestelle Kultur, die Durchführung der Kulturförderung des Landkreises, die Redaktion und Herausgabe des Heimatbuches sowie das Projekt Nachlasssicherung in der Heimatpflege.

Die Entwicklung von grundbildenden, sprachlichen, beruflichen, politischen, kulturellen und zielgruppenbezogenen Bildungs- und Beratungsangeboten der Stabsstelle Integration und Gesellschaft. Die partizipative Durchführung von Veranstaltungen in einem großen lokalen und regionalen Netzwerk- und Kooperationsverbund sowie die Koordinierung der Partnerschaft für Demokratie im 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 neben den privatrechtlichen Entgelten und Zuwendungen von Bund und Land Niedersachsen durch einen Zuschuss des Landkreises Wolfenbüttel gesichert. Mit dieser Ausgleichszahlung investiert der Landkreis in die gemeinwohlorientierte, wohnortnahe Versorgung seiner Einwohnerinnen und Einwohner mit qualifizierten Bildungs-, Integrations- und Kulturangeboten. Er sichert damit das Bildungsniveau, die Lebensqualität und Teilhabe sowie die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Landkreis Wolfenbüttel.

Der Zuschussbedarf 2025 betrug 6.181.300 €. Im Haushaltsjahr 2026 bleibt der Fehlbedarf mit 6.179.800 € in etwa unverändert.

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 2026 auf 1.603.300 €.

Es folgt eine Darstellung einzelner Positionen des Ergebnishaushaltes 2026:

Erträge

Erträge aus der 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 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24300 Medienzentrum	337.300	295.200	292.500	322.700	313.300
26300 Musikschule	1.100.700	1.092.700	1.080.000	1.139.900	1.142.700
27100 VHS	3.784.600	3.708.900	3.695.600	4.233.000	3.986.800
27200 Bücherei	548.000	605.600	570.500	641.900	616.500
28100 Kultur	410.700	477.400	500.600	501.000	503.000
Summen	6.181.300	6.179.800	6.139.200	6.838.500	6.562.300

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Sonderposten sind zu bilden für Zuschüsse, die das Bildungszentrum für Investitionen erhalten hat. Die Zuschüsse stammen zum Teil 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 Bildungszentrum übertragenen Neubau der Harzstraße 4/5. Diese Sonderposten sind auch entsprechend der Abschreibung des Gebäudes aufzulösen.

Des Weiteren erhält das Bildungszentrum seit 2018 Investitionszuschüsse vom Landkreis für getätigte Investitionen. Auch hier werden Sonderposten gebildet, welche entsprechend der Nutzungsdauern der angeschafften Vermögensgegenstände aufgelöst werden.

Für das Jahr 2026 wird im Produkt 272 mit einem Investitionszuschuss für die Anschaffung eines neuen Bücherbusses gerechnet. Hierfür ist ein Sonderposten zu bilden, der ebenfalls entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen ist.

Produkt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24300 Medienzentrum	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
26300 Musikschule	1.200	900	800	800	800
27100 VHS	46.400	48.000	49.800	49.800	49.800
27200 Bücherei	16.600	28.900	92.700	92.700	92.700
28100 Kultur	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summen	75.100	89.100	154.600	154.600	154.600

Erträge aus der Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund

Im Projekt „Vielfalt und Teilhabe in der Wolfenbütteler Stadtgesellschaft“ werden von der AMIF-Verwaltungsbehörde Teilprojekte des Bildungszentrums i. H. v. insgesamt 373.300 € gefördert. Das Projekt hat eine Laufzeit bis zum 31.07.2027. Für das Jahr 2026 wird mit einem Förderanteil von 167.900 € gerechnet. Aktuell wird davon ausgegangen, dass es nach dem Ablauf der Förderperiode eine Anschlussförderung geben wird.

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 ausgezahlt und wird mit 379.200 € eingeplant.

Des Weiteren sind Fördermittel i. H. v. 55.900 € für den Hauptschulkurs im Zweiten Bildungsweg im Produkt der Volkshochschule berücksichtigt. Die Förderung endet im Jahr 2026.

Erträge aus privatrechtlichen Entgelten

Die wesentlichen Erträge resultieren aus den Teilnehmerentgelten der VHS und der Musikschule. Die geplante Ertragssteigerung resultiert aus der zum 01.08.2026 beschlossenen Entgelterhöhung.

Produkt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24300 Medienzentrum	0	0	0	0	0
26300 Musikschule	246.500	309.200	321.200	321.200	321.200
27100 VHS	327.500	379.100	408.700	408.700	408.700
27200 Bücherei	0	0	0	0	0
28100 Kultur	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summen	575.000	689.300	730.900	730.900	730.900

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, Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe, usw.). Weiterhin werden Projekte der Musikschule, die in Kooperation mit den Kindertagesstätten und Schulen entstehen, abgebildet.

Den größten Anteil machen die Kostenerstattungen durch das BAMF für Integrationskurse mit mehr als 1.000.000 € aus, vorausgesetzt der aktuelle Kostenerstattungssatz wird beibehalten.

Das Bundesprogramm „Demokratie leben“ ist bis 2032 genehmigt und es sind jährlich bewilligte Mittel i. H. v. 126.000 € eingeplant. Verbunden hiermit sind Aufwendungen in entsprechender Höhe sowie der Eigenanteil des Landkreises von ca. 14.000 €.

Für das Haushaltsjahr 2026 liegt bereits die Bewilligung über eine Fördersumme von 100.000 € für niedrigschwellige Sprachkurse durch das Land vor. Über das Jahr 2026 hinaus ist noch nicht abzusehen, ob es weitere Förderungen für niedrigschwellige Sprachkurse geben wird.

In Zusammenarbeit mit Amt 50 werden Arbeitsgelegenheiten für Leistungsbeziehende nach dem AsylbLG angeboten. Die Maßnahmen fördern die Integration und bieten die Möglichkeit, frühzeitig in den Arbeitsmarkt und das gesellschaftliche Leben eingebunden zu werden. Das Projektbüro im Bildungszentrum übernimmt die Zuweisung der AGH Stellen, die sozialpädagogische Begleitung der Teilnehmenden und entwickelt begleitende Qualifizierungsangebote. Der entstehende Aufwand für das Bildungszentrum von 63.600 € wird von Amt 50 erstattet.

Das Bildungszentrum erhält für das Gebäude der Harzstraße 6 vom Landkreis Erstattungen für Heizkosten, Abfallgebühren, etc. Die Harzstraße 6 ist an das Heizungsnetz vom Bildungszentrum mit angeschlossen.

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erstattungen vom Bund BAMF-Kurse	750.000	1.013.900	1.013.900	1.013.900	1.013.900
Erstattungen vom Bund Bundesagentur	115.400	70.000	70.000	70.000	70.000
Erstattungen vom Bund Projekte	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
Erstattungen vom Bund BFD	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erstattungen vom Land Sprachförderung	92.100	100.000	0	0	0
Erstattungen vom Land Bildung	88.500	87.400	87.400	87.400	87.400
Erstattungen vom Land Koordinierungsstelle	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Erstattungen für AGH Asyl	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
Erstattungen vom Landkreis	12.400	12.300	12.300	12.300	12.300
Erstattungen Projekte Musikschule	7.400	12.600	12.600	12.600	12.600
Erstattungen Rockbüro	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summen	1.296.400	1.526.800	1.426.800	1.426.800	1.426.800

Aufwendungen

Personalaufwendungen inkl. Versorgung und Honorarkosten

Produkt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24300 Medienzentrum	210.700	181.100	184.900	188.700	192.500
26300 Musikschule	973.300	1.011.900	1.032.100	1.052.500	1.073.300
27100 VHS	3.897.500	3.866.400	3.838.600	3.902.900	3.968.400
27200 Bücherei	271.300	291.100	297.100	303.700	309.800
28100 Kultur	159.400	177.200	208.900	212.100	215.600
Summen	5.512.200	5.527.700	5.561.600	5.659.900	5.759.600

Es wurde eine Lohnkostensteigerung gemäß der beschlossenen Tarifvereinbarung von 2,8 % für die Beschäftigten für die Planung 2026 sowie für den mittelfristigen Zeitraum eine Steigerung von 2 % je Jahr berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die Aufwendungen für Gebäudesanierungen bleiben aufgrund des hohen Alters der Gebäude auch in den kommenden Jahren hoch. Sukzessive müssen verschiedene Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden, um keinen weiteren Sanierungsstau zu verursachen.

Besonders erwähnenswert sind für das kommende Haushaltsjahr die Erneuerung von weiteren WC-Anlagen sowie der Stromhauptverteilung, die Ertüchtigung des Eingangsbereiches der Kunstschule und Planungsleistungen für eine neue Heizung. 2027 soll die Außenhülle der Harzstraße 2 (Dach und Fassade) saniert werden. Mit dem Einbau einer neuen Heizungsanlage soll ab 2028 begonnen werden, hierfür sind in den Jahren 2028 und 2029 rund 830.000 € eingeplant.

Im Produkt 281 ist für 2026 ein deutlicher Anstieg der Sachkosten zu erkennen. Dies resultiert aus den geplanten Kosten für die Erstellung einer Plattform für die Nachlasssicherung i. H. v. rund 70.000 €, demgegenüber stehen jedoch auch eingeplante Fördermittel in gleicher Höhe.

Produkt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24300 Medienzentrum	54.400	52.800	44.600	71.200	58.000
26300 Musikschule	83.900	125.100	62.300	99.700	81.300
27100 VHS	721.600	886.800	716.500	1.183.200	869.800
27200 Bücherei	125.100	159.600	121.900	185.900	154.200
28100 Kultur	59.700	154.300	81.700	86.100	84.400
Summen	1.044.700	1.378.600	1.027.000	1.626.100	1.247.700

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 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26300 Musikschule	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27100 VHS	169.000	168.000	168.000	168.000	168.000
28100 Kultur	126.300	140.800	140.800	140.800	140.800
Summen	298.300	309.800	309.800	309.800	309.800

Zuschüsse für 2026:

Bereich	Bezeichnung	Ansatz 2026
Musikschule	Zuschüsse im Rahmen Kontaktstelle Musik	1.000
VHS	Projekt Bildungsberatung B-Punkt	35.000
VHS	Ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit	7.000
VHS	Demokratie Leben	126.000
Kultur	Projekt- / Konzeptionsförderung	18.500
Kultur	Institutionelle Förderung	53.900
Kultur	Kontinuierliche Kleinförderung	28.000
Kultur	Zuschüsse an Vereine und Verbände	8.000
Kultur	Kostenerstattung an übrige Bereiche	32.400

Das Bildungszentrum ist Mitglied im Verein Braunschweigische Landschaft. In der Mitgliederversammlung im Dezember 2023 wurde beschlossen, dass Tarifierhöhungen und Stufungen der Mitarbeitenden auch im Mitgliedsbeitrag zu berücksichtigen sind. Daher sind im Bereich Kultur 11.500 € zusätzlich einzuplanen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24300 Medienzentrum	10.400	11.100	11.100	11.100	11.100
26300 Musikschule	20.100	17.500	16.500	16.500	16.500
27100 VHS	189.300	193.400	193.400	193.500	193.500
27200 Bücherei	43.000	40.600	27.600	27.600	27.600
28100 Kultur	24.000	30.000	30.000	23.700	23.800
Summen	286.800	292.600	278.600	272.400	272.500

Verwaltungskosten an den Landkreis

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

Produkt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24300 Medienzentrum	58.500	49.300	52.500	52.900	52.900
26300 Musikschule	290.900	330.100	352.900	355.000	355.400
27100 VHS	978.000	1.054.800	1.121.500	1.128.600	1.130.300
27200 Bücherei	109.400	108.500	115.500	116.300	116.500
28100 Kultur	40.600	60.600	64.800	62.500	65.300
Summen	1.477.400	1.603.300	1.707.200	1.715.300	1.720.400

Abschreibungen

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

Produkt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24300 Medienzentrum	13.000	11.000	9.500	8.900	8.900
26300 Musikschule	10.900	12.500	12.500	12.500	12.500
27100 VHS	75.600	81.800	75.400	74.600	74.600
27200 Bücherei	17.400	36.300	102.600	102.600	102.600
28100 Kultur	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
Summen	119.500	142.900	201.300	199.900	199.900

Investitionen

Für das Haushaltsjahr 2026 sind insgesamt Investitionen in Höhe von 1.181.300 € eingeplant.

Mit 850.000 € stellt die Anschaffung eines neuen Bücherbusses die größte geplante Investition im Haushaltsjahr 2026 dar. Eingeplant sind jedoch auch Einzahlungen aus Fördermitteln i. H. v. 765.000 €.

Für die weitere Umsetzung des Brandschutzkonzeptes sind 2026 Mittel von rund 276.000 € eingeplant. In den beiden darauffolgenden Jahren sind weitere 667.500 € veranschlagt. Es soll zunächst mit dem Einbau einer Brandmeldeanlage begonnen werden.

Die Ausstattung der Räumlichkeiten im Rahmen der Digitalisierung und Modernisierung umfasst eine Summe von 40.000 € (Austausch Smartboards, EDV, etc.).

Die restlichen ca. 15.000 € werden für die An- oder Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 € eingeplant (Möblierung Bildungszentrum, Ausstattung Kunstwerkstatt, etc.).

Ziele des Bildungszentrums

Das Bildungszentrum bietet niederschwellige und inklusive Bildungsangebote für alle Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Wolfenbüttel an. Mit den Abteilungen Volkshochschule, Musikschule, Kultur und Medien sowie der Stabsstelle Integration und Gesellschaft werden die Themenbereiche Bildung, Lebenslanges Lernen, Kultur, Integration und Ehrenamt adressiert. Das Querschnittsthema nachhaltige Entwicklung nimmt – beziehungsweise auf das Handlungskonzept zur nachhaltigen Entwicklung im Landkreis Wolfenbüttel 2030 – eine handlungsleitende Rolle ein.

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 Bildungszentrum sukzessive nachhaltig entwickelt werden.

Die Umsetzung im Bildungszentrum basiert auf den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der UN (17 SDGs) sowie auf dem Handlungskonzept zur nachhaltigen Entwicklung im Landkreis Wolfenbüttel 2030.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2029 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	5.246.601,58	6.793.100	6.949.700	6.773.300	7.472.600	7.196.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	78.620,84	75.100	89.100	154.600	154.600	154.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.010,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	579.564,57	575.000	689.300	730.900	730.900	730.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.812.664,98	1.294.400	1.526.800	1.426.800	1.426.800	1.426.800
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	82,22	100	100	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.719.544,19	8.739.200	9.256.500	9.087.100	9.786.400	9.510.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.142.006,95	5.491.900	5.507.400	5.541.300	5.639.600	5.739.300
14. Versorgungsaufwendungen	7.419,34	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.819,19	1.044.700	1.378.600	1.027.000	1.626.100	1.247.700
16. Abschreibungen	122.377,30	119.500	142.900	201.300	199.900	199.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138,86	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	275.648,70	298.300	277.400	277.400	277.400	277.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.001.584,67	1.764.500	1.929.900	2.019.800	2.023.100	2.025.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.420.995,01	8.739.200	9.256.500	9.087.100	9.786.400	9.510.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	298.549,18	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	6.212,41	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.338,27	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	874,14	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	299.423,32	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.233.649,03	6.791.600	6.949.700	6.773.300	7.472.600	7.196.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.565,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte	585.617,07	575.000	689.300	730.900	730.900	730.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.832.371,37	1.294.400	1.526.800	1.426.800	1.426.800	1.426.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	112,97	100	100	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	7.653.315,44	8.662.600	9.167.400	8.932.500	9.631.800	9.355.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit						
10. Personalauszahlungen	4.536.935,57	5.486.300	5.501.800	5.535.700	5.634.000	5.733.700
11. Versorgungsauszahlungen	14.034,18	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegen- stände	890.414,96	1.044.700	1.378.600	1.027.000	1.626.100	1.247.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	138,86	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	276.856,87	298.300	277.400	277.400	277.400	277.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.004.224,12	1.764.200	1.929.900	2.019.800	2.023.100	2.025.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	7.722.604,56	8.613.800	9.108.000	8.880.200	9.580.900	9.304.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit)	-69.289,12	48.800	59.400	52.300	50.900	50.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.569,51	49.000	1.181.300	427.200	320.700	40.000
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 Investitionstä- tigkeit	35.569,51	49.000	1.181.300	427.200	320.700	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	6.302,14	0	275.900	387.200	280.700	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.833,55	49.000	905.400	40.000	40.000	40.000
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 Investitionstä- tigkeit	52.135,69	49.000	1.181.300	427.200	320.700	40.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Ein- zahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.566,18	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-85.855,30	48.800	59.400	52.300	50.900	50.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-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)	-85.855,30	48.800	59.400	52.300	50.900	50.900

**Teilhaushalt
Medienzentrum**

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2029 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	264.000,00	337.300	295.200	292.500	322.700	313.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.155,92	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.721,97	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	371.877,89	347.000	305.300	302.600	332.800	323.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	171.280,63	209.900	180.300	184.100	187.900	191.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.610,96	54.400	52.800	44.600	71.200	58.000
16. Abschreibungen	11.915,52	13.000	11.000	9.500	8.900	8.900
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	88.101,68	68.900	60.400	63.600	64.000	64.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	401.908,79	347.000	305.300	302.600	332.800	323.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.030,90	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 (-)	-30.030,90	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.000,00	337.300	295.200	292.500	322.700	313.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.721,97	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 Ver- waltungstätigkeit	361.721,97	337.300	295.200	292.500	322.700	313.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit						
10. Personalauszahlungen	189.083,14	208.900	179.300	183.100	186.900	190.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	800	800	800	800	800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegen- stände	126.427,80	54.400	52.800	44.600	71.200	58.000
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	88.392,58	68.900	60.400	63.600	64.000	64.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	403.903,52	333.000	293.300	292.100	322.900	313.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit)	-42.181,55	4.300	1.900	400	-200	-200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.569,51	4.000	15.900	21.400	16.100	2.000
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 Investitionstä- tigkeit	35.569,51	4.000	15.900	21.400	16.100	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	13.900	19.400	14.100	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.229,45	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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 Investitionstä- tigkeit	38.229,45	4.000	15.900	21.400	16.100	2.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Ein- zahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.659,94	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
Medienzentrum**

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-44.841,49	4.300	1.900	400	-200	-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)	-44.841,49	4.300	1.900	400	-200	-200

Teilhaushalt Medienzentrum

Produktbeschreibung

Produkt	2430000000	Medienzentrum
Produktbeschreibung Die zentrale Aufgabe des Medienzentrums ist die Vermittlung von Medienkompetenz. Vorhandene medienpädagogische Angebote mit den Schwerpunkten Medien- und Geräteverleih, medienpädagogische Beratungen/Fortbildungen, Medienproduktion und Mediengestaltung werden gebündelt und ergänzt, der Aufbau und die Bereitstellung von öffentlichen lokalen und / oder virtuellen Lernplattformen wird unterstützt. Auftragsgrundlage § 108 NSchG, Kreistagsbeschlüsse Produktziele Das medienpädagogische Konzept mit dem Schwerpunkt schulische Bildung wird umgesetzt und weiterentwickelt. Maßnahmen in dem Arbeitsbereich ‚Digitalisierung der kommunalen Bildungslandschaft‘ werden umgesetzt und weiterentwickelt. Medienpädagogische Beratungen und Fortbildungen finden statt. Der Medien- und Geräteverleih wird bedarfsorientiert weiterentwickelt und beworben. Messinstrumente: Ausleihzahlen, Teilnahmezahlen an Beratungen und Fortbildungen Verantwortlich Johanna von Anshelm Zielgruppe Kitas, Schulen, Kinder, Jugend und Familien, Erwachsene, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, Seniorinnen und Senioren		

Teilhaushalt Musikschule

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2029 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	868.652,55	1.127.000	1.173.400	1.140.700	1.200.600	1.203.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	847,04	1.200	900	800	800	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	247.621,96	246.500	309.200	321.200	321.200	321.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.382,25	7.400	14.600	14.600	14.600	14.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.201.503,80	1.382.100	1.498.100	1.477.300	1.537.200	1.540.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	624.123,84	969.700	1.008.300	1.028.500	1.048.900	1.069.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.350,10	83.900	125.100	62.300	99.700	81.300
16. Abschreibungen	10.517,18	10.900	12.500	12.500	12.500	12.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.500,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	464.270,26	311.000	347.600	369.400	371.500	371.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.155.761,38	1.382.100	1.498.100	1.477.300	1.537.200	1.540.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	45.742,42	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	42,50	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	42,50	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	45.784,92	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	Rechnungs-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-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	855.700,00	1.127.000	1.173.400	1.140.700	1.200.600	1.203.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	237.325,41	246.500	309.200	321.200	321.200	321.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.993,40	7.400	14.600	14.600	14.600	14.600
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	1.175.018,81	1.380.900	1.497.200	1.476.500	1.536.400	1.539.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	691.265,28	968.700	1.007.300	1.027.500	1.047.900	1.068.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58.059,48	83.900	125.100	62.300	99.700	81.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.500,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	464.043,13	311.000	347.600	369.400	371.500	371.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215.867,89	1.370.200	1.484.600	1.463.800	1.523.700	1.526.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-40.849,08	10.700	12.600	12.700	12.700	12.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	21.400	29.100	21.700	2.000
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	4.000	21.400	29.100	21.700	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	19.400	27.100	19.700	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	4.000	21.400	29.100	21.700	2.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Musikschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-40.849,08	10.700	12.600	12.700	12.700	12.700
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)	-40.849,08	10.700	12.600	12.700	12.700	12.700

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 Kein nachhaltiger Einbruch des Schülerstands durch Entgelterhöhungen am 01.08.2026. Messinstrument: Schülerstandvergleich im Jahr 2026 (1. Halbjahr vs 2. Halbjahr) Die Mitwirkung der Musikschule im Ganztagsbereich an Grundschulen ist gefestigt. Der Unterricht der Musikschule in Kooperationen mit allgemeinbildenden Einrichtungen soll im Bereich von 25 % des gesamten Unterrichtsvolumens liegen. Messinstrument: Zahl der Unterrichtsstunden. Der Unterricht der Musikschule in Kooperationen mit allgemeinbildenden Einrichtungen soll im Bereich von 25 % des gesamten Unterrichtsvolumens liegen. Erfüllungsgrad zum Stichtag 31.12.2024: 34,87 % Mindestens 50 % der Aufwendungen ohne Verwaltungskostenerstattungen (Projekt Rockbüro herausgerechnet) sind durch Erträge ohne den Zuschuss des Landkreises (Teilnahmegebühren, Projektförderungen) gedeckt. Messinstrument: Ergebnisrechnung Ergebnis 2024: 53,21 % Verantwortlich Herr Burkardt Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Erwachsene, allgemeinbildende Einrichtungen		

**Teilhaushalt
Volkshochschule**

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2029 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	3.232.949,03	4.370.100	4.311.900	4.242.700	4.780.100	4.533.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	46.885,11	46.400	48.000	49.800	49.800	49.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	329.963,32	327.500	379.100	408.700	408.700	408.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630.560,76	1.287.000	1.512.200	1.412.200	1.412.200	1.412.200
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	5,32	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.240.363,54	6.031.000	6.251.200	6.113.400	6.650.800	6.404.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.032.323,71	3.883.100	3.852.000	3.824.200	3.888.500	3.954.000
14. Versorgungsaufwendungen	7.419,34	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.349,43	721.600	886.800	716.500	1.183.200	869.800
16. Abschreibungen	82.007,57	75.600	81.800	75.400	74.600	74.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138,86	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	147.030,52	169.000	168.000	168.000	168.000	168.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189.697,41	1.167.300	1.248.200	1.314.900	1.322.100	1.323.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.008.966,84	6.031.000	6.251.200	6.113.400	6.650.800	6.404.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	231.396,70	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	759,60	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	759,60	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	232.156,30	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.232.949,03	4.368.600	4.311.900	4.242.700	4.780.100	4.533.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	347.230,83	327.500	379.100	408.700	408.700	408.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.652.656,00	1.287.000	1.512.200	1.412.200	1.412.200	1.412.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5,72	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	5.232.841,58	5.983.100	6.203.200	6.063.600	6.601.000	6.354.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit						
10. Personalauszahlungen	3.305.580,35	3.881.100	3.850.000	3.822.200	3.886.500	3.952.000
11. Versorgungsauszahlungen	14.034,18	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegen- stände	553.205,01	721.600	886.800	716.500	1.183.200	869.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	138,86	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	148.238,69	169.000	168.000	168.000	168.000	168.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.191.981,62	1.167.300	1.248.200	1.314.900	1.322.100	1.323.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	5.213.178,71	5.953.400	6.167.400	6.036.000	6.574.200	6.328.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit)	19.662,87	29.700	35.800	27.600	26.800	26.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000	254.100	322.300	242.400	32.000
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 Investitionstä- tigkeit	0,00	35.000	254.100	322.300	242.400	32.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	6.302,14	0	206.700	290.300	210.400	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.604,10	35.000	47.400	32.000	32.000	32.000
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 Investitionstä- tigkeit	13.906,24	35.000	254.100	322.300	242.400	32.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Ein- zahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.906,24	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
Volkshochschule**

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	5.756,63	29.700	35.800	27.600	26.800	26.800
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)	5.756,63	29.700	35.800	27.600	26.800	26.800

Teilhaushalt Volkshochschule

Produktbeschreibung

Produkt	2710000000	Volkshochschule
Produktbeschreibung		
Dienstleistungen in den Bereichen Bildung, Qualifizierung, Teilhabe 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, Integration, Gesundheit und Kultur sowie die Durchführung von Integrations- und Sprachkursen.		
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		
<u>Ergebnisse:</u>		
2022: 58,66 % / 2023: 59,03 % / 2024: 71,16 %		
Mindestens 65 % der Aufwendungen (ohne Verwaltungskostenerstattungen/ILV) sind durch Erträge (Teilnahmegebühren, Projektförderungen; ohne Zuschuss Landkreis) gedeckt.		
Messinstrument: Ergebnisrechnung		
<u>Ergebnisse:</u>		
2022: 53,49 % (Wiederanlaufen nach Corona) / 2023: 61,95 % / 2024: 60,36		
Verantwortlich		
Frau Schlager		
Zielgruppe		
Jugendliche und Erwachsene, Migrantinnen und Migranten, geflüchtete Personen, Jugendliche ohne Schulabschluss, Erwerbslose, Betriebe, Verwaltungen und sonstige Arbeitgeber.		

**Teilhaushalt
Bücherei**

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2029 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	485.000,00	548.000	605.600	570.500	641.900	616.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.500,77	16.600	28.900	92.700	92.700	92.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.010,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	12,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	76,90	100	100	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	506.599,67	566.200	636.100	664.700	736.100	710.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	226.838,13	270.500	290.300	296.300	302.900	309.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.748,62	125.100	159.600	121.900	185.900	154.200
16. Abschreibungen	16.705,03	17.400	36.300	102.600	102.600	102.600
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	155.100,21	152.400	149.100	143.100	143.900	144.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	492.391,99	566.200	636.100	664.700	736.100	710.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	14.207,68	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	5.410,31	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.338,27	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	72,04	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	14.279,72	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	Rechnungs-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-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	485.000,00	548.000	605.600	570.500	641.900	616.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.565,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte	35,54	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	107,25	100	100	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.707,79	549.600	607.200	572.000	643.400	618.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	251.456,84	269.500	289.300	295.300	301.900	308.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	800	800	800	800	800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	93.350,08	125.100	159.600	121.900	185.900	154.200
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	155.189,32	152.400	149.100	143.100	143.900	144.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.996,24	547.800	598.800	561.100	632.500	607.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.288,45	1.800	8.400	10.900	10.900	10.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	885.100	48.500	35.700	2.000
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	4.000	885.100	48.500	35.700	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	33.100	46.500	33.700	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	852.000	2.000	2.000	2.000
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	4.000	885.100	48.500	35.700	2.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
Bücherei**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergeb- nis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-13.288,45	1.800	8.400	10.900	10.900	10.900
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)	-13.288,45	1.800	8.400	10.900	10.900	10.900

Teilhaushalt Bücherei

Produktbeschreibung		
Produkt	2720000000	Bücherei
Produktbeschreibung Versorgung der Einwohnerinnen und 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 Der Regelbetrieb des Bücherbusses findet zuverlässig statt und wird weiterentwickelt. Messinstrument: Ausleihzahlen, Personenzähler im Bücherbus, Teilnehmezahlen an Veranstaltungen sowie Leseförderangeboten Digitalen Angebote (Onleihe, Brockhaus etc.) werden in Kooperation mit der Stadtbücherei Wolfenbüttel zur Verfügung gestellt und beworben. Messinstrument: Ausleih- bzw. Nutzungszahlen Mit dem Ziel neue Personengruppen anzusprechen werden erste Maßnahmen aus dem Zukunftskonzept umgesetzt und evaluiert. Neue Angebote werden konzipiert, beworben und durchgeführt. Eine Zusammenarbeit im Ganztagschulbetrieb wird entwickelt. Messinstrument: Teilnehmezahlen; jährlicher Bericht an die politischen Gremien In Kooperation mit der Stadtbücherei Wolfenbüttel wird eine neue Bibliothekssoftware eingeführt, die den Service für Nutzerinnen und Nutzer verbessert und die laufenden Kosten langfristig senkt. Messinstrument: Ein neues Bibliothekssystem ist im Einsatz. Auf Grundlage des erstellten Zukunftskonzepts werden die Planungen für die Anschaffung eines neuen Bücherbus-Fahrzeugs finalisiert. Ein Leistungsverzeichnis wird erstellt. Es werden Fördermittelanträge gestellt. Sofern ausreichend Fördermittel zur Verfügung stehen, wird die Ausschreibung eines neuen Bibliotheksfahrzeugs durchgeführt. Messinstrument: Ein Leistungsverzeichnis liegt vor. Eine Ausschreibung findet statt. Erfüllung: Eine neue Bibliothekssoftware wurde eingeführt. Die Planung für das neue Büchereifahrzeug ist abgeschlossen. Die Ausschreibung und Vergabe hat stattgefunden. Verantwortlich Johanna von Anshelm Zielgruppen Kinder, Familien, Jugendliche und Erwachsene, Seniorinnen und Senioren, Schulen, Kindergärten, Sozialraumtreffs, lokale Initiativen		

Teilhaushalt 81
Kultur- und Heimatpflege

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2029 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	396.000,00	410.700	563.600	526.900	527.300	529.300
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	1.967,29	1.000	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	399.199,29	412.900	565.800	529.100	529.500	531.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	87.440,64	158.700	176.500	208.200	211.400	214.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.760,08	59.700	154.300	81.700	86.100	84.400
16. Abschreibungen	1.232,00	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	126.118,18	126.300	108.400	108.400	108.400	108.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	104.415,11	64.900	124.600	128.800	121.600	121.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	361.966,01	412.900	565.800	529.100	529.500	531.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	37.233,28	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 (-)	37.233,28	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.000,00	410.700	563.600	526.900	527.300	529.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.025,29	1.000	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 Ver- waltungstätigkeit	397.025,29	411.700	564.600	527.900	528.300	530.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit						
10. Personalauszahlungen	99.549,96	158.100	175.900	207.600	210.800	214.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	700	700	700	700	700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegen- stände	59.372,59	59.700	154.300	81.700	86.100	84.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	126.118,18	126.300	108.400	108.400	108.400	108.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.617,47	64.600	124.600	128.800	121.600	121.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	389.658,20	409.400	563.900	527.200	527.600	529.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit)	7.367,09	2.300	700	700	700	700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	4.800	5.900	4.800	2.000
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 Investitionstä- tigkeit	0,00	2.000	4.800	5.900	4.800	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	2.800	3.900	2.800	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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 Investitionstä- tigkeit	0,00	2.000	4.800	5.900	4.800	2.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Ein- zahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 81
Kultur- und Heimatpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	7.367,09	2.300	700	700	700	700
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)	7.367,09	2.300	700	700	700	700

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		
Die Kulturentwicklungsplanung wird umgesetzt. Die Servicestelle Kultur unterstützt durch Beratung, Vermittlung und Vernetzung Kulturschaffende sowie Kulturinitiativen. Das Heimatbuch 2027 wird herausgegeben. Die Richtlinien für die Kulturförderung und das Sonderförderprogramm für Musikprojekte für Seniorinnen und Senioren werden angewendet. Das Projekt zur Sicherung von Sammlungen bzw. Nachlässen in der Heimatpflege wird umgesetzt. Das Projekt „Denk dein Dorf und darüber hinaus“ im Rahmen des Förderprogramms Aller.Land wird umgesetzt. Eine Struktur zur Ämter- und Abteilungsübergreifenden Unterstützung von ehrenamtlichen Engagement wird entwickelt.		
Messinstrument: Veranstaltungen werden angeboten und durchgeführt (Presse, Werbematerial). Bildungsangebote werden angeboten und durchgeführt (Programmheft, Flyer). Das Heimatbuch 2027 liegt vor. Die Mittel für Kulturförderung wurden entsprechend der Beschlüsse ausgezahlt. Die Projektleitung für „Denk dein Dorf ... und darüber hinaus!“ ist besetzt, die Mittel werden abgerufen und vor Ort eingesetzt.		
Erfüllung: Vernetzte Veranstaltungen sowie Bildungsangebote wurden durchgeführt (Presseartikel, Werbematerial liegt vor). Das Heimatbuch liegt in einer Auflage von 5000 vor.		
Ergebnis 2025: Ein Antrag auf Weiterförderung des Projektes „Denk Dein Dorf und darüber hinaus“ wurde in Kooperation mit dem Dezernat II gestellt und positiv beschieden. Das Projekt „Nachlasssicherung in der Heimatpflege“ wird seit März 2025 umgesetzt. Veranstaltungen für Heimatpflegende sowie Regionalforschende fanden statt. Das Heimatbuch 2026 zum Thema „Engagement & Ehrenamt“ wurde herausgegeben. Fördermittelberatungen sowie ein Fördermittelmarktplatz fanden statt. Kulturfördermittel wurden unter Anwendung der Zuwendungsrichtlinien ausgezahlt. Kulturorte im ländlichen Raum wurden durch Beratungen und vernetzenden Veranstaltungen unterstützt.		
Verantwortlich		
Frau von Anshelm		
Zielgruppe		
Kunst- und Kulturschaffende, Heimatpflegende und Regionalforschende, 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	305.300	305.300	0	0	0	0
Teilhaushalt 2630000000 Musikschule	1.498.100	1.498.100	0	0	0	0
Teilhaushalt 2710000000 Volkshochschule	6.251.200	6.251.200	0	0	0	0
Teilhaushalt 2720000000 Bücherei	636.100	636.100	0	0	0	0
Teilhaushalt 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	565.800	565.800	0	0	0	0
Summe	9.256.500	9.256.500	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 Ver- waltungstätig- keit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätig- keit -Euro-	Saldo aus laufender Ver- waltungstätig- keit -Euro-	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investiti- onstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigun- gen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 2430000000 Medien- zentrum	295.200	293.300	1.900	15.900	15.900	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 2630000000 Musik- schule	1.497.200	1.484.600	12.600	21.400	21.400	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 2710000000 Volks- hochschule	6.203.200	6.167.400	35.800	254.100	254.100	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 2720000000 Bücherei	607.200	598.800	8.400	885.100	885.100	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	564.600	563.900	700	4.800	4.800	0	0	0	0	0
Summe	9.167.400	9.108.000	59.400	1.181.300	1.181.300	0	0	0	0	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	9.167.400	9.108.000
Investitionstätigkeit	1.181.300	1.181.300
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	10.348.700	10.289.300

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)}			
	2026	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
2025	0	0	0	0
2026	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investi- tionstätigkeit	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 2026

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2025 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026 - 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	430	1.217
4. Transferverbindlichkeiten	40	36
5 Sonstige Verbindlichkeiten	252	387
Schulden Insgesamt	721	1.641

Erläuterungen zum Stellenplan

Eine 0,5 Beamtenstelle in der Besoldungsgruppe A 7 wird umgewandelt in eine 0,5 Beschäftigtenstelle mit der Entgeltgruppe E 6.

Es ist geplant eine 0,5 Stelle E 14 umzuwandeln in eine 0,5 Stelle E 11 für die vhs-Fachbereichsleitung Politik/Gesellschaft/Umwelt.

Unter der Voraussetzung einer Förderzusage ist beabsichtigt, ab 01.07.2026 eine 0,5 Stelle für Ehrenamtskoordination mit der voraussichtlichen Entgeltgruppe E 11 einzuplanen. Die Stelle ist auf drei Jahre befristet. Der Förderanteil für 2026 beträgt bei einer Förderzusage ca. 13.000 € (Anteil für 6 Monate). Zur weiteren Gegenfinanzierung werden 0,36 unbesetzte Stellenanteile der Sachbearbeitung im Bereich Kultur herangezogen.

Die Verlängerungen der befristeten Stellen im Bereich Deutsch als Zweitsprache (siehe Vorlage XIX-0581/2025) wurden im Stellenplan entsprechend berücksichtigt. Es handelt sich um 8,0 Stellen für Lehrkräfte, 1,0 Stelle für die Verwaltung und eine 0,75 Stelle für die Sprachkoordination.

Stellenplan

Stellenplan 2026 - Bildungszentrum

nachrichtlich

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025			Vermerke, Erläuterungen
						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	
Laufbahngruppe 1									
2	Kreisobersekretärin	A 7	0,5		1	0,5	0,5	0	Umwandlung in 0,5 Beschäftigtenstelle E 6
		insgesamt	1,5		2	1,5	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.									

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leitung des BLZ	15	1	1	1	0	
2	Stellvertretende Leitung	14	0	0,5	0	0,5	Wegfall der stellv. Leitung
3	Abteilungsleitung Kultur und Medien/Kulturentwicklung	12	1	1	1	0	
4	Pädagogische MA Stabsstelle Integration und Gesellschaft	11	2	2	1,78	0,22	
5	Pädagogische MA VHS	11	4,73	4,22	4,03	0,19	Erhöhung durch 0,5 Stelle für FB-Leitung Politik, dafür Wegfall 0,5 Stelle stellv. Leitung E 14
6	Medienpädagoginnen	11	1,5	1,5	1,46	0,04	
7	Pädagogische MA Rockbüro	11	0,5	0,5	0,5	0	
8	Ehrenamtskoordination	11	0,5	0	0	0	Einrichtung einer 0,5 Stelle Ehrenamtskoordination unter Vorbehalt einer Förderzusage KW 30.06.2029
9	Leitung der Musikschule	10	1	1	1	0	
10	Dipl. Bibliothekarin (Leitung Bücherbus)	10	1	1	0,77	0,23	
11	Pädagogische MA Stabsstelle Integration und Gesellschaft	10	1	1	1	0	0,5 KW 31.12.2032
12	MA Nachlasssicherung Heimatpflege	10	0,5	0,5	0,5	0	0,5 Projektstelle Nachlasssicherung in der Heimatpflege (Vorlage XIX-0292/2023) KW 31.12.2027
13	Pädagogische MA VHS	S11b	2,3	2,3	1,55	0,75	
14	Sprachdozent*innen	9b	7	7	6,66	0,34	
15	Sprachdozent*innen	9b	8	10	7,14	2,86	Verlängerung von 8 befristeten Vollzeitstellen für die Durchführung von Sprach- und Integrationskursen (Vorlage XIX-0581/2025) 8,0 KW 31.12.2027
16	Pädagogische MA VHS	9b	0,75	0,75	0,75	0	Verlängerung 0,75 Stelle für die Koordination von Sprach- und Integrationskursen (Vorlage XIX-0581/2025) KW 31.12.2027
17	Dozent*innen Zweiter Bildungsweg	9b	3	3	2,61	0,39	3,0 KW 31.12.2028
18	SB Kultur- und Heimatpflege	9b	1	1	0,64	0,36	
19	SB Verwaltung Controlling	9b	1	1	1	0	
20	Dipl. Bibliothekarin	9b	0,5	0,5	0,5	0	
21	Musikschullehrer*innen	9b	9,8	9,8	5,41	4,39	
22	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	8	1	1	0,77	0,23	
23	SB in der Musikschule	8	1,2	1,2	1,15	0,05	
24	SB Verwaltung VHS	8	1	1	1	0	
25	SB Verwaltung VHS	6	3,8	3,3	3,3	0	Umwandlung 0,5 Beamtenstelle für die Bearbeitung von Integrationskursen; Verlängerung 1,0 Verwaltungsstelle für Deutschsprachkurse (Vorlage XIX-0581/2025) 1,0 KW 31.12.2027
26	Hausmeister	6	1	1	1	0	
27	SB Verwaltung VHS	5	0,8	0,8	0,78	0,02	
28	Fahrer Bücherbus	5	1,4	1,4	1,4	0	
29	Hausmeister	5	0,6	0,6	0,6	0	
30	Hausmeister	4	1	1	1	0	
		insgesamt	59,88	60,87	50,3	10,57	Enthalten sind für das Haushaltsjahr 2026 14,25 befristete Stellen mit KW-Vermerk.

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld	1	1	
2	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1	0	
3	Praktikant*innen im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	1	0	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				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	Laufbahngruppe 1				A 5	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						0,5			
2	Bildungszentrum Musikschule																		
3	Bildungszentrum Bücherei																		
4	Bildungszentrum																		
	Summen									1						0,5			

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				6,73	1	2,3	19,8		1		4,8	1,4	1				
2	Bildungszentrum Musikschule					0,5	1		9,8		1,2								
3	Bildungszentrum Bücherei						1		0,5		1			1,4					
4	Bildungszentrum Medienzentrum					1,5													
5	Bildungszentrum Kultur- und Heimatpflege				1	0,5	0,5		1										
	Summen	1	0	0	1	9,23	3,5	2,3	31,1	0	3,2	0	4,8	2,8	1	0	0	0	