

Landkreis
Wolfenbüttel



[Bildungszentrum]

HAUSHALT BILDUNGSZENTRUM 2026

Wolfenbüttel, 11.11.2025



Ergebnishaushalt 2026

2

Ergebnishaushalt BIZ	Betrag (€)
Erträge	9.256.500
Aufwendungen	9.256.500
Ergebnis	0

Zuschussbedarf: 6.179.800 € (6.181.300 € Vorjahr)

Finanzhaushalt: Investitionen in Höhe von 1.181.300 €.
Investitionszuschuss: 416.300 €

Zuschussbedarf 2026



[Bildungszentrum]

3

Produkt/ Teilhaushalte	Aufwand (€)	Ertrag (€)	Zuschuss (€)	Zuschuss- quote (%)	Anteil am Zuschuss (%)
24300 Medienzentrum	305.300	10.100	295.200	96,69	4,78
26300 Musikschule	1.498.100	405.400	1.092.700	72,94	17,68
27100 VHS	6.251.200	2.542.300	3.708.900	59,33	60,01
27200 Bücherei	636.100	30.500	605.600	95,21	9,80
28100 Kultur	565.800	88.400	477.400	84,38	7,73
Gesamt	9.256.500	3.076.700	6.179.800	66,76	100,00

Zuschuss annähernd gleichbleibend zum Vorjahr (6.181.300 €)

Verteilung der Aufwendungen

Die Aufwendungen des BIZ verteilen sich auf die folgenden Positionen:

Aufwendungen	Beträge (€)	Anteil (%)
Personalaufwendungen	4.890.700	52,84
Honoraraufwendungen	637.300	6,88
Gebäudeaufwendungen	788.600	8,52
Sachaufwendungen	591.300	6,39
Transferaufwendungen	309.800	3,35
Sonstige Aufwendungen	292.600	3,16
Verwaltungskosten	1.603.300	17,32
Abschreibungen	142.900	1,54
Gesamtbetrag	9.256.500	100,00

Verteilung der Aufwendungen und wesentliche Veränderungen

Den größten Kostenpunkt stellen die Personalkosten mit knapp 53 % dar.

Personalaufwendungen:

Kosten für sämtliche Stellen der Beschäftigten und Beamten / Beamtinnen des Bildungszentrums, inkl. sozialversicherungsrechtlicher Abgaben, Versicherungen und Beihilfen

⇒ Steigerung um ca. 70.000 € im Vergleich zum Vorjahr (Tariferhöhung und Stufungen berücksichtigt)

Verteilung der Aufwendungen und wesentliche Veränderungen

Die Verwaltungskosten (Interne Leistungsverrechnung) machen rund 17 % der Aufwendungen aus.

Verwaltungskosten:

- Für die Serviceleistungen des Landkreises (interne Leistungsverrechnung) zahlt das BIZ Verwaltungskosten an den Landkreis.
- => Steigerung um rund 126.000 € zum Vorjahr
- Serviceleistungen: Zentrale Dienste, Gebäudewirtschaft, Ref. 01 Steuerung, Schul-IT

Verteilung der Aufwendungen und wesentliche Veränderungen

Weitere große Haushaltsansätze bilden die Honorar-, Gebäude-, Sach-, Transfer- und Sonstige Aufwendungen mit insgesamt rund 28 % der Gesamtaufwendungen.

Gebäudeaufwendungen:

- Weiterhin hohe Aufwendungen aufgrund des Alters und Zustandes der Gebäude
- Steigerung um ca. 200.000 € zum Vorjahr

Honoraraufwendungen:

- Senkung rund 55.000 € der Honoraraufwendungen

Verteilung der Erträge

8



[Bildungszentrum]

Die Erträge des BIZ verteilen sich auf die folgenden Positionen:

Erträge	Beträge (€)	Anteil (%)
Zuweisungen vom Bund	167.900	1,81
Zuweisungen vom Land	495.800	5,36
Zuweisungen von übrigen Bereichen	106.200	1,15
Privatrechtliche Entgelte	689.300	7,45
Kostenerstattungen Bund	1.213.900	13,11
Kostenerstattungen Land	235.000	2,54
Kostenerstattungen Gemeinden...	77.900	0,84
Sonstige Erträge	1.600	0,02
Auflösung von Sonderposten	89.100	0,96
Zuschuss Landkreis	6.179.800	66,76
Gesamtbetrag	9.256.500	100,00

Verteilung der Erträge

Privatrechtliche Entgelte:

- | | |
|----------------------|-----------|
| ● vhs-Kursentgelte | 379.100 € |
| ● Musikschulentgelte | 307.800 € |

Kostenerstattungen vom Bund:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| ● BAMF-Kurse | 1.013.900 € |
| ● Bundesagentur für Arbeit | 70.000 € |
| ● Demokratie Leben | 126.000 € |

Kostenerstattung vom Land:

- | | |
|------------------------|-----------|
| ● Sprachförderung | 100.000 € |
| ● Bildung | 87.400 € |
| ● Koordinierungsstelle | 35.000 € |

Kostenerstattung vom Landkreis:

- | | |
|------------|----------|
| ● AGH Asyl | 63.600 € |
|------------|----------|

Investitionen

10

- 850.000 € Anschaffung neuer Bücherbus
=> Fördermittel i. H. v. 765.000 €
- 276.000 € weitere Umsetzung des Brandschutzkonzeptes
(mittelfristig weitere 667.500 €)
- 40.000 € für die Ausstattung der Räumlichkeiten im Rahmen der Digitalisierung und Modernisierung
- 15.000 € für An- und Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen

Stellenplan 2026

Veränderungen im Stellenplan:

- Umwandlung 0,5 Beamtenstelle A 7 in 0,5 Beschäftigtenstelle E 6
- Umwandlung 0,5 Stelle E 14 in 0,5 Stelle E 11 für vhs-Fachbereichsleitung Politik/Gesellschaft/Umwelt
- Vorbehaltlich einer Förderzusage Einrichtung einer 0,5 Stelle Ehrenamtskoordination (voraussichtlich E 11) ab 01.07.2026 befristet für 3 Jahre
- Verlängerung der befristeten Stellen im Bereich Deutsch als Zweitsprache

⇒ Insgesamt 59,88 Stellen (davon 14,25 befristete Stellen mit KW-Vermerk)

⇒ Im Vorjahr 60,87 Stellen für Beschäftigte

Zusammenfassung

Zuschussbedarf annähernd gleichbleibend zum Vorjahr

- Aufwendungen
 - Verwaltungskostenerstattung: ca. 126.000 € Erhöhung
 - Personalkosten: ca. 70.000 € Erhöhung
 - Honorarkosten: ca. 55.000 € Senkung
 - Gebäudeaufwendungen: ca. 195.000 € Erhöhung
 - Sachkosten: ca. 140.000 € Erhöhung
 - Transferaufwendungen: ca. 11.000 € Erhöhung
 - Sonstige Aufwendungen: ca. 6.000 € Erhöhung
 - Abschreibungen: ca. 23.000 € Erhöhung

- Erträge

rund 518.000 € Mehrerträge

Vielen Dank!

13



Daniela Grossmann

Verwaltungsleitung Bildungszentrum



Landkreis Wolfenbüttel

Bildungszentrum

Bahnhofstraße 11

38300 Wolfenbüttel

Tel.: +49 (0)5331 84 137

Fax: +49 (0)5331 84 145

E-Mail: d.grossmann@lk-wf.de