

# Bildungszentrum

## Landkreis Wolfenbüttel

### Haushaltsplan 2024

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

## Vorbericht Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel

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

Der Zuschussbedarf für 2023 betrug 5.429.500 €. Für 2024 wird sich dieser Fehlbedarf auf 6.459.200 € erhöhen. Dies ist vor allem auf die aufgrund der Tarifierhöhung gestiegenen Personalkosten, höhere Gebäudekosten insbesondere für Sanierungen und gestiegene Verwaltungskosten zurückzuführen.

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 2024 auf rund 1.780.000 €.

Das Bildungszentrum koordiniert die Durchführung der Sprachkurse, die durch Bundes- und Landesmittel finanziert werden. Es ist nach wie vor der einzige Träger von Integrationssprachkursen im Landkreis Wolfenbüttel. Nach der Ausweitung der Sprachkursangebote im Jahr 2022 durch den Zuzug von geflüchteten Personen aus der Ukraine war auch das Jahr 2023 geprägt von einer starken Nachfrage nach Sprach- und Integrationskursen. Die Anzahl von geflüchteten Personen aus der Ukraine hat sukzessive abgenommen, dafür hat die Migration aus anderen Ländern zugenommen. Eine Verringerung ist für 2024 nicht zu erkennen. Aus diesem Grund muss das Sprachangebot im Jahr 2024 auf dem vorhandenen hohen Niveau gehalten werden.

Es folgt eine Darstellung einzelner Positionen des Ergebnishaushaltes 2024:

### 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 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24300 Medienzentrum	276.700	354.100	353.100	358.100	392.200
26300 Musikschule	834.100	998.100	1.009.200	1.029.200	1.049.000
27100 VHS	3.393.400	4.039.400	4.219.000	4.481.100	4.790.300
27200 Bücherei	519.500	566.900	562.700	570.700	579.700
28100 Kultur	405.800	500.700	505.000	510.000	488.000
<b>Summen</b>	<b>5.429.500</b>	<b>6.459.200</b>	<b>6.649.000</b>	<b>6.949.100</b>	<b>7.299.200</b>

### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Sonderposten sind zu bilden für Zuschüsse, die das BIZ 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 BIZ 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.

Produkt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24300 Medienzentrum	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
26300 Musikschule	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
27100 VHS	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
27200 Bücherei	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
28100 Kultur	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Summen</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>

### 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 360.000 € eingeplant.

### Erträge aus privatrechtlichen Entgelten

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

Produkt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24300 Medienzentrum	1.000	0	500	500	500
26300 Musikschule	240.000	244.000	244.000	244.000	244.000
27100 VHS	313.500	357.500	364.700	372.000	379.400
27200 Bücherei	0	0	0	0	0
28100 Kultur	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summen</b>	<b>555.500</b>	<b>602.500</b>	<b>610.200</b>	<b>617.500</b>	<b>624.900</b>

### 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 Schulen entstehen, abgebildet.

Die Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für arbeitsmarktpolitische Projekte wurden für 2024 angepasst. Im November 2023 ist auch noch nicht absehbar wie sich die Nachfrage nach Maßnahmen entwickeln wird.

Die zweite Förderperiode des Bundesprogramms „Demokratie leben“ endet mit Ablauf des Jahres 2024. Sollte es keine weitere Förderperiode geben, fallen ab 2025 damit 115.200 € Erträge für die Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Wolfenbüttel weg, verbunden hiermit aber auch Aufwendungen in entsprechender Höhe sowie der Eigenanteil des Landkreises von 53.000 €.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist keine weitere Förderung von niedrigschwelligen Sprachkursen durch das Land bekannt, für 2024 ist nur noch von einer Restfördersumme i. H. v. 33.500 € auszugehen.

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erstattungen vom Bund BAMF-Kurse	750.000	696.000	650.000	600.000	550.000
Erstattungen vom Bund Bundesagentur	220.000	99.600	99.600	99.600	99.600
Erstattungen vom Bund Projekte	115.200	115.200	0	0	0
Erstattungen vom Land Sprachförderung	160.000	33.500	0	0	0
Erstattungen vom Land Bildung	100.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Erstattungen vom Land Koordinierungsstelle	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Erstattungen Projekte Musikschule	75.000	63.500	63.500	63.500	63.500
<b>Summen</b>	<b>1.453.200</b>	<b>1.177.800</b>	<b>983.100</b>	<b>933.100</b>	<b>883.100</b>

## Aufwendungen

### Personalaufwendungen inkl. Versorgung und Honorarkosten

Produkt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24300 Medienzentrum	159.100	196.600	200.600	204.600	208.600
26300 Musikschule	683.500	759.500	771.700	783.900	796.500
27100 VHS	3.445.400	3.722.700	3.787.800	3.858.000	3.931.300
27200 Bücherei	245.700	272.100	267.200	272.400	277.700
28100 Kultur	120.700	192.000	195.700	199.200	192.400
<b>Summen</b>	<b>4.654.400</b>	<b>5.142.900</b>	<b>5.223.000</b>	<b>5.318.100</b>	<b>5.406.500</b>

Die deutliche Steigerung der Personalkosten zum Jahr 2024 ist hauptsächlich auf die Entgelterhöhung i. H. v. 5,5 % aufgrund der Tarifeinigung in 2023 sowie auf Stufenaufstiege der Mitarbeitenden zurückzuführen.

Im Produkt 281 steigen die Personalkosten zum Jahr 2024, da mit Kreistagsbeschluss (Vorlage XIX-0292/2023) vom 03.07.2023 die Schaffung einer 0,5 Stelle für die Nachlasssicherung in der Heimatpflege befristet bis 31.12.2026 beschlossen wurde.

Des Weiteren wurden mit Kreistagsbeschluss (Vorlage XIX-0266/2023) vom 17.04.2023 die Honorar- und Fahrtkostensätze für Dozentinnen und Dozenten erhöht.

### 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 steigen in den kommenden Jahren deutlich an. Als große Positionen sind im Jahr 2024 produktübergreifend u. a. Planungskosten i. H. v. 75.000 € für eine neue Heizungsanlage veranschlagt, des Weiteren sind 25.000 € für eine neue Stromunterverteilung eingeplant und Mittel i. H. v. 25.000 € für die Sanierung von WC-Anlagen.

Mittelfristig (in den Jahren 2026 und 2027) sind die Dächer der Harzstraße 2 und 3 neu einzudecken sowie die Fassade der Harzstraße 2 zu sanieren. Der Zeitpunkt und die Kosten für die Installation der neuen Heizungsanlage sind derzeit noch unbekannt, hierzu ist das Gutachten des Heizungsplaners abzuwarten.

Produkt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24300 Medienzentrum	49.900	59.300	54.100	54.200	83.100
26300 Musikschule	65.000	79.600	67.500	67.800	68.100
27100 VHS	681.700	840.500	726.000	858.100	1.035.200
27200 Bücherei	132.900	140.800	128.200	128.700	130.200
28100 Kultur	56.300	66.200	64.600	64.600	55.300
<b>Summen</b>	<b>985.800</b>	<b>1.186.400</b>	<b>1.040.400</b>	<b>1.173.400</b>	<b>1.371.900</b>

## 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.).

Zum Ende 2024 endet voraussichtlich das Projekt „Demokratie Leben“, daher verringert sich der Betrag im Produkt 271 zum Haushaltsjahr 2025 deutlich entsprechend der Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

Produkt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26300 Musikschule	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27100 VHS	163.800	163.800	51.200	51.200	51.200
28100 Kultur	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
<b>Summen</b>	<b>293.100</b>	<b>293.100</b>	<b>180.500</b>	<b>180.500</b>	<b>180.500</b>

### Zuschüsse für 2024:

Bereich	Bezeichnung	Ansatz 2024
Musikschule	Zuschüsse im Rahmen Kontaktstelle Musik	3.000
VHS	Projekt Bildungsberatung B-Punkt	40.800
VHS	Ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit	8.000
VHS	Demokratie Leben	115.000
Kultur	Projekt- / Konzeptionsförderung	18.500
Kultur	Institutionelle Förderung	75.500
Kultur	Kontinuierliche Kleinförderung	24.300
Kultur	Zuschüsse an Vereine und Verbände	8.000

## 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 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24300 Medienzentrum	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600
26300 Musikschule	18.900	20.300	20.300	20.300	20.300
27100 VHS	213.900	212.700	212.700	212.700	212.700
27200 Bücherei	37.700	33.600	44.100	44.300	44.500
28100 Kultur	24.400	31.100	31.100	31.100	23.900
<b>Summen</b>	<b>305.900</b>	<b>308.300</b>	<b>318.800</b>	<b>319.000</b>	<b>312.000</b>

## 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 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24300 Medienzentrum	51.000	83.100	85.100	86.500	87.700
26300 Musikschule	381.500	442.700	453.100	460.600	467.500
27100 VHS	885.500	1.047.200	1.070.400	1.087.500	1.103.700
27200 Bücherei	102.100	121.100	123.900	126.000	128.000
28100 Kultur	78.500	84.400	86.400	87.900	89.200
<b>Summen</b>	<b>1.498.600</b>	<b>1.778.500</b>	<b>1.818.900</b>	<b>1.848.500</b>	<b>1.876.100</b>

## 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 BIZ zu tragen. Allerdings führt die Auflösung des Sonderpostens zu Erträgen in gleicher Höhe.

Produkt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24300 Medienzentrum	14.100	11.900	10.600	10.100	10.100
26300 Musikschule	11.500	11.800	12.400	12.400	12.400
27100 VHS	74.000	78.900	80.000	80.000	80.000
27200 Bücherei	19.400	17.500	17.500	17.500	17.500
28100 Kultur	1.800	2.900	3.100	3.100	3.100
<b>Summen</b>	<b>120.800</b>	<b>123.000</b>	<b>123.600</b>	<b>123.100</b>	<b>123.100</b>

## Investitionen

Für das Haushaltsjahr 2024 sind insgesamt Investitionen in Höhe von 99.500 € eingeplant.

Für den Eingangsbereich der Musikschule/Kunstschule ist eine Rampe im Rahmen der Inklusion körperlich beeinträchtigter Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einer Summe von 45.000 € im Produkt 263 eingeplant.

Die Ausstattung der Räumlichkeiten im Rahmen der Digitalisierung und Modernisierung umfasst eine Summe von 22.500 €.

Für die Beschaffung der Software für die Nachlasspflege sind 5.000 € im Produkt 281 veranschlagt.

Die restlichen 27.000 € sind für die An- oder Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 € eingeplant (Möbel, weitere EDV, etc.).

## Ziele des Bildungszentrums

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

Dabei wird im Bildungszentrum ein mehrdimensionaler „Whole Institution Approach“ verfolgt, dessen Kennzeichen es ist, alle Facetten einer Organisation im Blick zu behalten. Nachhaltigkeit als ganzheitlicher Ansatz bezieht sich somit nicht nur auf die Lehrinhalte einer Bildungseinrichtung, sondern auch auf Prozesse, Abläufe und Führungsstrukturen. Diese Arbeitsfelder sollen bis 2030 im BIZ sukzessive nachhaltig entwickelt werden. Den Auftakt machte Ende 2022 ein Teamtag für alle Mitarbeitenden des BIZ. Im Verlauf des Tages wurden relevante Themen identifiziert und in nachfolgenden Arbeitsgruppen weiter geschärft. 2023 erfolgte die Erstellung einer Umsetzungsplanung durch den Steuerkreis sowie erste Umsetzungen. Die aktuelle Umsetzungsplanung ist bis Ende 2024 terminiert, in einem iterativen Prozess werden danach die Wirksamkeit erfolgter Umsetzungen überprüft, evtl. angepasst und weitere Ziele definiert.

Die Umsetzung im BIZ basiert auf den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der UN (17 SDGs).

# Haushaltsvermerke

## 1. Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

## 2. Übertragbarkeit

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

### Übertragbare Aufwendungen:

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

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.373.583,92	5.759.500	6.963.800	7.035.500	7.335.600	7.685.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.165,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	494.631,39	555.500	602.500	610.200	617.500	624.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090.474,23	1.475.600	1.198.000	991.600	941.600	891.600
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	26,67	200	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.960.881,61</b>	<b>7.858.600</b>	<b>8.832.200</b>	<b>8.705.200</b>	<b>8.962.600</b>	<b>9.270.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.451.600,62	4.635.000	5.114.300	5.204.700	5.299.800	5.388.200
14. Versorgungsaufwendungen	12.404,80	19.400	18.300	18.300	18.300	18.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.295,63	985.800	1.186.400	1.040.400	1.173.400	1.371.900
16. Abschreibungen	467,39	120.800	123.000	123.600	123.100	123.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83,97	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	251.824,57	293.100	293.100	180.500	180.500	180.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.672.128,92	1.804.500	2.097.100	2.137.700	2.167.500	2.188.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.050.805,90</b>	<b>7.858.600</b>	<b>8.832.200</b>	<b>8.705.200</b>	<b>8.962.600</b>	<b>9.270.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-89.924,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	448,50	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>448,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-89.475,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.378.060,89	5.739.500	6.947.300	7.019.000	7.319.100	7.669.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.913,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte	505.411,65	555.500	602.500	610.200	617.500	624.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087.415,16	1.475.600	1.198.000	991.600	941.600	891.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	132,30	200	100	100	100	100
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.972.933,25</b>	<b>7.772.300</b>	<b>8.749.400</b>	<b>8.622.400</b>	<b>8.879.800</b>	<b>9.187.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. Personalauszahlungen	3.447.681,19	4.621.400	5.103.700	5.199.100	5.294.200	5.382.600
11. Versorgungsauszahlungen	16.043,90	19.400	18.300	18.300	18.300	18.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	653.782,22	985.800	1.186.400	1.040.400	1.173.400	1.371.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	85,52	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	234.097,20	293.100	293.100	180.500	180.500	180.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.673.443,26	1.804.500	2.097.100	2.137.700	2.167.500	2.188.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.025.133,29</b>	<b>7.724.200</b>	<b>8.698.600</b>	<b>8.576.000</b>	<b>8.833.900</b>	<b>9.141.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-52.200,04</b>	<b>48.100</b>	<b>50.800</b>	<b>46.400</b>	<b>45.900</b>	<b>45.900</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	99.500	42.000	42.000	42.000
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>99.500</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	30.819,37	0	45.000	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.984,48	40.000	54.500	42.000	42.000	42.000
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.803,85</b>	<b>40.000</b>	<b>99.500</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-70.803,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-123.003,89</b>	<b>48.100</b>	<b>50.800</b>	<b>46.400</b>	<b>45.900</b>	<b>45.900</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-123.003,89</b>	<b>48.100</b>	<b>50.800</b>	<b>46.400</b>	<b>45.900</b>	<b>45.900</b>

<b>Teilhaushalt Medienzentrum</b>
---------------------------------------

## Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.000,00	276.700	354.100	353.100	358.100	392.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	0	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>255.000,00</b>	<b>285.100</b>	<b>361.500</b>	<b>361.000</b>	<b>366.000</b>	<b>400.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	151.278,55	158.300	195.800	199.800	203.800	207.800
14. Versorgungsaufwendungen	538,39	800	800	800	800	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.980,37	49.900	59.300	54.100	54.200	83.100
16. Abschreibungen	0,00	14.100	11.900	10.600	10.100	10.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1,55	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.737,69	62.000	93.700	95.700	97.100	98.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.533,45</b>	<b>285.100</b>	<b>361.500</b>	<b>361.000</b>	<b>366.000</b>	<b>400.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>4.466,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>4.466,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt  
Medienzentrum**

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.000,00	276.700	354.100	353.100	358.100	392.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	0	500	500	500
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.000,00</b>	<b>277.700</b>	<b>354.100</b>	<b>353.600</b>	<b>358.600</b>	<b>392.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. Personalauszahlungen	148.937,36	157.300	194.800	198.800	202.800	206.800
11. Versorgungsauszahlungen	538,39	800	800	800	800	800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.637,38	49.900	59.300	54.100	54.200	83.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.642,39	62.000	93.700	95.700	97.100	98.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.755,52</b>	<b>270.000</b>	<b>348.600</b>	<b>349.400</b>	<b>354.900</b>	<b>389.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.244,48</b>	<b>7.700</b>	<b>5.500</b>	<b>4.200</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.681,06	17.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.681,06</b>	<b>17.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

**Teilhaushalt  
Medienzentrum**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Ein- zahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-5.681,06	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	-436,58	7.700	5.500	4.200	3.700	3.700
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	-436,58	7.700	5.500	4.200	3.700	3.700

<b>Teilhaushalt Medienzentrum</b>
---------------------------------------

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	2430000000	Medienzentrum
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>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.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
§ 108 NSchG, Kreistagsbeschluss vom 09.07.2012		
<b>Produktziele</b>		
<p>Das medienpädagogische Konzept mit dem Schwerpunkt schulische Bildung wird weiterentwickelt. Neue Angebote in Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen sind im Programm zu planen und zu kommunizieren.</p> <p>Messinstrument: Kurse werden angeboten und durchgeführt (Programmheft). Das BIZ profiliert sich als leistungsfähige Bildungseinrichtung.</p>		
<b>Verantwortlich</b>		
N. N.		
<b>Zielgruppe</b>		
<p>Kitas, Schulen, Kinder-, Jugend- und Familien, Erwachsene, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, Seniorinnen und Senioren, Migrantinnen und Migranten, geflüchtete Personen</p>		

<b>Teilhaushalt Musikschule</b>
-------------------------------------

### Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859.789,92	844.100	1.008.100	1.019.200	1.039.200	1.059.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	240.664,17	240.000	244.000	244.000	244.000	244.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.770,27	78.000	63.500	63.500	63.500	63.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.150.224,36</b>	<b>1.163.400</b>	<b>1.316.900</b>	<b>1.328.000</b>	<b>1.348.000</b>	<b>1.367.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	628.184,15	679.300	755.900	768.100	780.300	792.900
14. Versorgungsaufwendungen	2.525,37	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.926,76	65.000	79.600	67.500	67.800	68.100
16. Abschreibungen	0,00	11.500	11.800	12.400	12.400	12.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	417.506,13	400.400	463.000	473.400	480.900	487.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.103.142,41</b>	<b>1.163.400</b>	<b>1.316.900</b>	<b>1.328.000</b>	<b>1.348.000</b>	<b>1.367.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>47.081,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>47.081,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

<b>Teilhaushalt Musikschule</b>
-------------------------------------

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864.266,89	844.100	1.008.100	1.019.200	1.039.200	1.059.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	240.584,45	240.000	244.000	244.000	244.000	244.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.704,22	78.000	63.500	63.500	63.500	63.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.159.555,56</b>	<b>1.162.100</b>	<b>1.315.600</b>	<b>1.326.700</b>	<b>1.346.700</b>	<b>1.366.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. Personalauszahlungen	626.795,13	678.300	754.900	767.100	779.300	791.900
11. Versorgungsauszahlungen	2.525,37	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	51.749,53	65.000	79.600	67.500	67.800	68.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	417.397,67	400.400	463.000	473.400	480.900	487.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.099.467,70</b>	<b>1.150.900</b>	<b>1.304.100</b>	<b>1.314.600</b>	<b>1.334.600</b>	<b>1.354.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>60.087,86</b>	<b>11.200</b>	<b>11.500</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	49.000	4.000	4.000	4.000
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>49.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>49.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

<b>Teilhaushalt Musikschule</b>
-------------------------------------

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Ein- zahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	60.087,86	11.200	11.500	12.100	12.100	12.100
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	60.087,86	11.200	11.500	12.100	12.100	12.100

<b>Teilhaushalt Musikschule</b>
-------------------------------------

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	2630000000	Musikschule
<b>Produktbeschreibung</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kreistagsbeschlüsse, Satzung des Eigenbetriebes Bildungszentrum		
<b>Produktziele</b>		
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. (JWS=Jahreswochenstunden)		
Stand 31.12.2020: 49,92 JWS von 294,45 JWS = 16,95 % (coronabedingt) Stand 31.12.2021: 70,52 JWS von 314,00 JWS = 22,46 % (coronabedingt) Stand 31.12.2022: 52,00 JWS von 268,00 JWS = 19,40 % (Wiederanlaufen der Kooperationen nach Corona)		
Mindestens 50 % der Aufwendungen (ohne Verwaltungskostenerstattungen und Rockbüro) sind durch Erträge (Teilnahmegebühren, Projektförderungen; ohne Zuschuss Landkreis) gedeckt Messinstrument: Ergebnisrechnung		
Der Deckungsgrad für 2022 beträgt 46,19 %.		
<b>Verantwortlich</b>		
Herr Bujara		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder, Jugendliche und Erwachsene, allgemeinbildende Einrichtungen		

**Teilhaushalt  
Volkshochschule**

**Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.358.794,00	3.713.400	4.534.000	4.595.500	4.857.600	5.166.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	252.855,37	313.500	357.500	364.700	372.000	379.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022.699,06	1.397.600	1.134.500	928.100	878.100	828.100
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	12,62	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.634.361,05</b>	<b>5.464.300</b>	<b>6.065.800</b>	<b>5.928.100</b>	<b>6.147.500</b>	<b>6.414.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.356.434,81	3.432.500	3.710.300	3.775.400	3.845.600	3.918.900
14. Versorgungsaufwendungen	8.264,26	12.900	12.400	12.400	12.400	12.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.352,43	681.700	840.500	726.000	858.100	1.035.200
16. Abschreibungen	390,00	74.000	78.900	80.000	80.000	80.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85,52	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	118.836,77	163.800	163.800	51.200	51.200	51.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	955.254,93	1.099.400	1.259.900	1.283.100	1.300.200	1.316.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.888.618,72</b>	<b>5.464.300</b>	<b>6.065.800</b>	<b>5.928.100</b>	<b>6.147.500</b>	<b>6.414.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-254.257,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	289,80	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>289,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-253.967,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt  
Volkshochschule**

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.358.794,00	3.693.400	4.517.500	4.579.000	4.841.100	5.150.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	263.657,44	313.500	357.500	364.700	372.000	379.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014.706,04	1.397.600	1.134.500	928.100	878.100	828.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12,62	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.637.170,10</b>	<b>5.404.500</b>	<b>6.009.500</b>	<b>5.871.800</b>	<b>6.091.200</b>	<b>6.357.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. Personalauszahlungen	2.358.492,01	3.422.500	3.703.300	3.773.400	3.843.600	3.916.900
11. Versorgungsauszahlungen	11.903,36	12.900	12.400	12.400	12.400	12.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	441.168,35	681.700	840.500	726.000	858.100	1.035.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	85,52	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	99.163,90	163.800	163.800	51.200	51.200	51.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	956.929,66	1.099.400	1.259.900	1.283.100	1.300.200	1.316.400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.867.742,80</b>	<b>5.380.300</b>	<b>5.979.900</b>	<b>5.846.100</b>	<b>6.065.500</b>	<b>6.332.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-230.572,70</b>	<b>24.200</b>	<b>29.600</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.000	35.500	28.000	28.000	28.000
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>35.500</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	30.819,37	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.303,42	17.000	35.500	28.000	28.000	28.000
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.122,79</b>	<b>17.000</b>	<b>35.500</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>

**Teilhaushalt  
Volkshochschule**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Ein- zahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-65.122,79	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	-295.695,49	24.200	29.600	25.700	25.700	25.700
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	-295.695,49	24.200	29.600	25.700	25.700	25.700

<b>Teilhaushalt Volkshochschule</b>
---

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	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 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

Ergebnisse:

2020: 57 % / 2021: 68 % / 2022: 58,66 %

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

Messinstrument: Ergebnisrechnung

Ergebnisse:

2020: 66,9 % / 2021: 49,32 % (coronabedingt) / 2022: 53,49 % (Wiederanlaufen nach Corona)

**Verantwortlich**

Frau Schlager

**Zielgruppe**

Jugendliche und Erwachsene, Migrantinnen und Migranten, geflüchtete Personen, Jugendliche ohne Schulabschluss, Erwerbslose, Betriebe, Verwaltungen und sonstige Arbeitgeber.

<b>Teilhaushalt Bücherei</b>
----------------------------------

Erträge- und Aufwendungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.000,00	519.500	566.900	562.700	570.700	579.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.165,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	18,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.004,90	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	14,05	200	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>450.202,35</b>	<b>537.800</b>	<b>585.100</b>	<b>580.900</b>	<b>588.900</b>	<b>597.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	200.647,47	244.900	261.000	266.400	271.600	276.900
14. Versorgungsaufwendungen	538,39	800	800	800	800	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.824,99	132.900	140.800	128.200	128.700	130.200
16. Abschreibungen	77,39	19.400	17.500	17.500	17.500	17.500
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	136.326,26	139.800	165.000	168.000	170.300	172.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>432.414,50</b>	<b>537.800</b>	<b>585.100</b>	<b>580.900</b>	<b>588.900</b>	<b>597.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>17.787,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	158,70	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>158,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>17.946,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

<b>Teilhaushalt Bücherei</b>
----------------------------------

<b>Teilfinanzhaushalt</b>
---------------------------

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.000,00	519.500	566.900	562.700	570.700	579.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.913,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte	76,21	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.004,90	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	119,68	200	100	100	100	100
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450.114,04</b>	<b>521.200</b>	<b>568.500</b>	<b>564.300</b>	<b>572.300</b>	<b>581.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. Personalauszahlungen	196.788,48	243.900	260.000	265.400	270.600	275.900
11. Versorgungsauszahlungen	538,39	800	800	800	800	800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	98.537,11	132.900	140.800	128.200	128.700	130.200
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	136.307,49	139.800	165.000	168.000	170.300	172.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432.171,47</b>	<b>517.400</b>	<b>566.600</b>	<b>562.400</b>	<b>570.400</b>	<b>579.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>17.942,57</b>	<b>3.800</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

<b>Teilhaushalt Bücherei</b>
----------------------------------

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Ein- zahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	17.942,57	3.800	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	17.942,57	3.800	1.900	1.900	1.900	1.900

<b>Teilhaushalt Bücherei</b>
----------------------------------

<b>Produktbeschreibung</b>
----------------------------

<b>Produkt</b>	2720000000	Bücherei
<b>Produktbeschreibung</b>		
Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises mit Büchern und anderen Medien, aktive Leseförderung, Unterstützung des lebenslangen Lernens		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse des Kreistages, Satzung des Eigenbetriebes Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel		
<b>Produktziele</b>		
Das Konzept für die Neuausrichtung der Bücherei ist umgesetzt und wird weiterentwickelt. Messinstrument: Vergleichszahlen der Nutzerinnen und Nutzer, jährlicher Bericht an die politischen Gremien		
Das digitale Angebot der Fahrbücherei wird ausgebaut. Weitere Angebote zur digitalen Leseförderung werden konzipiert, beworben und durchgeführt. Die Öffentlichkeitsarbeit wird weiter ausgebaut, digitale Kanäle werden genutzt.		
Messinstrument: Neue medienpädagogische Angebote zur digitalen Leseförderung werden angeboten und durchgeführt. Die Öffentlichkeitsarbeit findet analog und digital statt (Programmheft, Flyer, Homepage, Landkreis Social Media,...).		
Erfüllung: Neue digitale Angebote wurden im Programm aufgenommen, vorhandene Angebote wurden weiter beworben (Brockhaus, Onilo, TigerBooks, Action Bound) z. B. im Programmheft, im Flyer sowie digital. Workshops werden an Grundschulen angeboten und durchgeführt.		
<b>Verantwortlich</b>		
N.N. / Frau Schüttenhelm		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Ortsbüchereien, Schulen, Kindergärten		

**Teilhaushalt 81  
Kultur- und Heimatpflege**

**Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.000,00	405.800	500.700	505.000	510.000	488.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	1.093,85	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>471.093,85</b>	<b>408.000</b>	<b>502.900</b>	<b>507.200</b>	<b>512.200</b>	<b>490.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	115.055,64	120.000	191.300	195.000	198.500	191.700
14. Versorgungsaufwendungen	538,39	700	700	700	700	700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.211,08	56.300	66.200	64.600	64.600	55.300
16. Abschreibungen	0,00	1.800	2.900	3.100	3.100	3.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	131.987,80	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	96.303,91	102.900	115.500	117.500	119.000	113.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>376.096,82</b>	<b>408.000</b>	<b>502.900</b>	<b>507.200</b>	<b>512.200</b>	<b>490.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>94.997,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>94.997,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 81  
Kultur- und Heimatpflege**

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.000,00	405.800	500.700	505.000	510.000	488.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.093,55	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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471.093,55</b>	<b>406.800</b>	<b>501.700</b>	<b>506.000</b>	<b>511.000</b>	<b>489.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. Personalauszahlungen	116.668,21	119.400	190.700	194.400	197.900	191.100
11. Versorgungsauszahlungen	538,39	700	700	700	700	700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.689,85	56.300	66.200	64.600	64.600	55.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	133.933,30	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96.166,05	102.900	115.500	117.500	119.000	113.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.995,80</b>	<b>405.600</b>	<b>499.400</b>	<b>503.500</b>	<b>508.500</b>	<b>486.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>95.097,75</b>	<b>1.200</b>	<b>2.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	7.000	2.000	2.000	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
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	7.000	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**Teilhaushalt 81  
Kultur- und Heimatpflege**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Ein- zahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	95.097,75	1.200	2.300	2.500	2.500	2.500
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	95.097,75	1.200	2.300	2.500	2.500	2.500

<b>Teilhaushalt 81</b> <b>Kultur- und Heimatpflege</b>
---

<b>Produktbeschreibung</b>
----------------------------

Produkt	2810000000	Kultur- und Heimatpflege
<p><b>Produktbeschreibung</b>  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.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b>  Kreistagsbeschlüsse</p> <p><b>Produktziele</b>  Die Kulturentwicklungsplanung wird umgesetzt. Die Servicestelle Kultur wird gestärkt. Vernetzte Veranstaltungen werden initiiert und mit Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern umgesetzt. Das Heimatbuch 2024 wird herausgegeben. Die aktualisierte Zuwendungsrichtlinie Kulturförderung (gültig ab 1.1.2022) wird angewendet.  Messinstrument: Veranstaltungen werden angeboten und durchgeführt (Presse, Werbematerial), Bildungsangebote werden angeboten und durchgeführt (Programmheft und Flyer), das Heimatbuch 2024 liegt vor, die Mittel für Kulturförderung wurden entsprechend der Beschlüsse ausgezahlt.  Erfüllung: Vernetzte Veranstaltungen sowie Bildungsangebote wurden durchgeführt (Presseartikel, Werbematerial liegt vor); das Heimatbuch liegt in einer Auflage von 5000 vor.  Ergebnis 2023: Das Heimatbuch 2023 wurde herausgegeben. Die Zuschüsse wurden bei Vorliegen der Voraussetzungen ausgezahlt und die Zuwendungsrichtlinie wurde weiter angewendet.</p> <p><b>Verantwortlich</b>  Frau Gebhardt</p> <p><b>Zielgruppe</b>  Vereine, Verbände, Ehrenamtliche, Kunst- und Kulturschaffende, Bürgerinnen und Bürger</p>		

## 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)

<b>Ergebnishaushalt</b>	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	<b>361.500</b>	<b>361.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teilhaushalt 2630000000 Musikschule	<b>1.316.900</b>	<b>1.316.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teilhaushalt 2710000000 Volkshochschule	<b>6.065.800</b>	<b>6.065.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teilhaushalt 2720000000 Bücherei	<b>585.100</b>	<b>585.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teilhaushalt 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	<b>502.900</b>	<b>502.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>8.832.200</b>	<b>8.832.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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:

<b>Finanzhaushalt</b>	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	354.100	348.600	5.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 2630000000 Musikschule	1.315.600	1.304.100	11.500	49.000	49.000	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 2710000000 Volkshochschule	6.009.500	5.979.900	29.600	35.500	35.500	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 2720000000 Bücherei	568.500	566.600	1.900	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	501.700	499.400	2.300	7.000	7.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>8.749.400</b>	<b>8.698.600</b>	<b>50.800</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

B:

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	8.749.400	8.698.600
Investitionstätigkeit	99.500	99.500
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>8.848.900</b>	<b>8.798.100</b>

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1)</sup>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

<sup>1)</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

<sup>2)</sup> In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3)</sup> 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 2024

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2023 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 - 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	321	86
4. Transferverbindlichkeiten	42	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	223	215
<b>Schulden Insgesamt</b>	<b>586</b>	<b>300</b>

## Stellenplan

nachrichtlich

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
					davon am 30.06.2023		nicht besetzt		
					tatsächlich besetzt mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Beschäftigten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Beamte auf Zeit</b>									
<b>Laufbahngruppe 2</b>									
1	Kreisamtsrätin	A 12	1		1	1	0	0	
<b>Laufbahngruppe 1</b>									
2	Kreishauptsekretärin	A 8	0,7		0,7	0,7	0	0	
3	Kreisobersekretärin	A 7	1		1	0,5	0,5	0	
		insgesamt	2,7		2,7	2,2	0,5	0	

### II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

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

## Übersicht zum Stellenplan

### Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraussichtlich	Bemerkungen
1	SB Verwaltung VHS	E6	A7	3	03/2020	-	
insgesamt 0,50 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

## Stellenplan

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leitung des BIZ	15	1	1	1	0	<p>0,5 KW 31.12.2024</p> <p>Einrichtung einer 0,5 Projektstelle Kreismagazin (Vorlage XIX-0292/2023) 0,5 KW 31.12.2026</p> <p>Einrichtung von 10 befristeten Vollzeitstellen für die Durchführung von Sprach- und Integrationskursen (Vorlage XIX-0125/2022) 10,0 KW 31.12.2025</p> <p>Einrichtung einer 0,75 Stelle für die Koordination von Sprach- und Integrationskursen (Vorlage XIX-0125/2022) 0,75 KW 31.12.2025</p> <p>Planung der Stellen erfolgt über EG 9b, allerdings können aufgrund der Entgeltordnung einige Musikschullehrer/innen nur nach 9a bezahlt werden (Qualifikation). 0,17 für stellv. Leitung Musikschule</p> <p>1,0 KW 31.12.2025</p> <p>Enthalten sind für das Haushaltsjahr 2024 12,75 befristete Stellen mit KW-Vermerk.</p>
2	Stellvertretende Leitung	14	0,5	0,5	0	0,5	
3	Abteilungsleitung Kultur und Medien/Kulturentwicklung	12	1	1	0	1	
4	Pädagogische MA Stabstelle Integration und Gesellschaft	11	2	2	1,85	0,15	
5	Pädagogische MA VHS	11	3,72	3,72	3,72	0	
6	Medienpädagoginnen	11	1,5	1,5	1,5	0	
7	Leitung der Musikschule	10	1	1	1	0	
8	Dipl. Bibliothekarin	10	1	1	0,77	0,23	
9	Pädagogische MA Stabstelle Integration und Gesellschaft	10	1	1	1	0	
10	MA Projekt Kreismagazin	10	0,5	0	0	0	
11	Pädagogische MA VHS	S11b	2,8	2,8	2,25	0,55	
12	Pädagogische MA Rockbüro	S11b	0,5	0,5	0,5	0	
13	Sprachdozent*innen	9b	7	7	7	0	
14	Sprachdozent*innen	9b	10	10	4,93	5,07	
15	Pädagogische MA VHS	9b	0,75	0,75	0,75	0	
16	SB Kultur- und Heimatpflege	9b	1	1	0,65	0,35	
17	SB Verwaltung Controlling	9b	1	1	1	0	
18	Dipl. Bibliothekarin	9b	0,5	0,5	0	0,5	
19	Musikschullehrer*innen	9b	8,4	8,4	4,86	3,07	
20	Musikschullehrer*innen	9a	0	0	0,47	0	
21	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	8	1	1	0,77	0,23	
22	SB in der Musikschule	8	1,2	1,2	1,2	0	
23	SB Verwaltung VHS	8	1	1	1	0	
24	SB Verwaltung VHS	6	2,3	2,3	2,3	0	
25	Hausmeister	6	1	1	1	0	
26	SB Verwaltung VHS	5	0,8	0,8	0,8	0	
27	Fahrer Bücherbus	5	1,4	1,4	1,4	0	
28	Hausmeister	5	0,6	0,6	0,6	0	
29	Hausmeister	4	1	1	1	0	
		insgesamt	55,47	54,97	43,32	11,65	

### Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld	1	1	
2	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1	1	
3	Praktikant*innen im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	1	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				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																	
3	Bildungszentrum Bücherei																	
4	Bildungszentrum																	
	Summen								1					0,7	1			

#### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen																	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	S11b	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
1	Bildungszentrum Volkshochschule	1	0,5			5,72	1	2,8	18,8		1		3,3	1,4	1				
2	Bildungszentrum Musikschule						1	0,5	8,4		1,2								
3	Bildungszentrum Bücherei						1		0,5		1		1,4						
4	Bildungszentrum Medienzentrum					1,5													
5	Bildungszentrum Kultur- und Heimatpflege				1		0,5		1										
	Summen	1	0,5	0	1	7,22	3,5	3,3	28,7	0	3,2	0	3,3	2,8	1	0	0	0	