



# LANDKREIS WOLFENBÜTTEL

## Die Landrätin

Damen und Herren  
Mitglieder des Verwaltungsrates des  
Bildungszentrums Landkreis  
Wolfenbüttel (BIZ)

Wolfenbüttel, den 8. November 2023

Alle anderen Damen und Herren  
Kreistagsmitglieder nachrichtlich

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit der Vorsitzenden lade ich zur

### **9. Sitzung des Verwaltungsrates des Eigenbetriebes Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel**

des XIX. gewählten Kreistages ein.

---

Sitzungstermin:	<b>Dienstag, 21.11.2023, 16:00 Uhr</b>
Ort, Raum:	<b>Bildungszentrum des Landkreises Wolfenbüttel, Harzstraße 2-5, 38300 Wolfenbüttel Raum A 1.2 "MacOs"</b>

---

Die Sitzung findet in hybrider Form statt. Sie können entweder persönlich oder per Video zugeschaltet an der Sitzung teilnehmen.

Bitte teilen Sie Frau Daniela Grossmann ([d.grossmann@lk-wf.de](mailto:d.grossmann@lk-wf.de) / Tel. 05331/84 137) möglichst bis zum 17.11.2023 mit, in welcher Form Sie teilnehmen möchten.

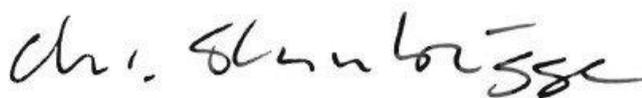
## **T A G E S O R D N U N G:**

### **Öffentliche Sitzung:**

1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit (§§ 23, 5b GO)
3. Feststellung der Tagesordnung (§§ 23, 5c GO)

4. Genehmigung des Protokolls über die 8. Sitzung des Verwaltungsrates des Eigenbetriebes Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel des XIX. gewählten Kreistages (§§ 23, 5d GO)
5. Anfragen (§§ 23, 5e GO)
  - 5.1. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner (§§ 23, 18 GO)
  - 5.2. Anfragen von Kreistagsmitgliedern/ Ausschussmitgliedern (§§ 23, 17 GO)
6. Neuanträge Kulturförderung 2024  
Vorlage: XIX-0374/2023
7. Haushalt 2024 des Eigenbetriebes Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel  
Vorlage: XIX-0375/2023
8. Antrag der FDP-Kreistagsfraktion - Politische Meinungsbildung fördern -  
Thema "Schachanlage Asse II" in Schulen bringen vom 22.10.2023  
Vorlage: XIX-0368/2023/1
9. Mündlicher Bericht aus dem Bildungszentrum
10. Bericht der Landrätin über wichtige Angelegenheiten ggf. mit Aussprache (§ 85  
Abs. 4 NKomVG, §§ 23, 5h GO)
11. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner (§§ 23, 18, 5i GO)

Freundliche Grüße



Christiana Steinbrügge



# LANDKREIS WOLFENBÜTTEL

## Öffentliche Bekanntmachung

der 9. Sitzung des Verwaltungsrates des Eigenbetriebes Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel am Dienstag, dem 21.11.2023 ,um 16:00 Uhr im Bildungszentrum des Landkreises Wolfenbüttel, Harzstraße 2-5, 38300 Wolfenbüttel Raum A 1.2 "MacOs".

### Tagesordnung:

- 1 Eröffnung der Sitzung
- 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit (§§ 23, 5b GO)
- 3 Feststellung der Tagesordnung (§§ 23, 5c GO)
- 4 Genehmigung des Protokolls über die 8. Sitzung des Verwaltungsrates des Eigenbetriebes Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel des XIX. gewählten Kreistages (§§ 23, 5d GO)
- 5 Anfragen (§§ 23, 5e GO)
- 5.1 Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner (§§ 23, 18 GO)
- 5.2 Anfragen von Kreistagsmitgliedern/ Ausschussmitgliedern (§§ 23, 17 GO)
- 6 Neuanträge Kulturförderung 2024  
Vorlage: XIX-0374/2023
- 7 Haushalt 2024 des Eigenbetriebes Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel  
Vorlage: XIX-0375/2023
- 8 Antrag der FDP-Kreistagsfraktion - politische Meinungsbildung fördern - Thema "Schachanlage Asse II" in Schulen bringen vom 22.10.2023  
Vorlage: XIX-0368/2023/1
- 9 Mündlicher Bericht aus dem Bildungszentrum
- 10 Bericht der Landrätin über wichtige Angelegenheiten ggf. mit Aussprache (§ 85 Abs. 4 NKomVG, §§ 23, 5h GO)
- 11 Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner (§§ 23, 18, 5i GO)

<b>Geschäftszeichen</b> V/41/412-Geb	<b>Datum</b> 06.11.2023	<b>Vorlage-Nr.</b> XIX-0374/2023
---	----------------------------	-------------------------------------

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzung</b>	<b>Sitzung am</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Verwaltungsrat des Eigenbetriebes Bildungszentrum	öffentlich	21.11.2023	Entscheidung

**Betreff**  
**Neuanträge Kulturförderung 2024**

---

**Beschlussvorschlag:**

Die Neuanträge für Kulturförderung werden, vorbehaltlich der Genehmigung des Haushaltsplanes 2024, beschlossen.

<b>Aufwand/Auszahlung i. €</b> 136.500	<b>Produktkonto</b> 2810000000.versch.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ergebnishaushalt</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Finanzhaushalt</b>	<b>Haushaltsjahr/e</b> 2024
<b>Mittel stehen</b>	<input checked="" type="checkbox"/> zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nicht zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nur bereit i. H. v. Euro
<b>Deckungsvorschlag</b>	<input type="checkbox"/> Mehrerträge/-einzahlungen bei	<input type="checkbox"/> Minderaufwendungen/-auszahlungen bei	

<b>Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:</b>			
Präambel	Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input checked="" type="checkbox"/> behindert
	Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung	<input checked="" type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 1	Gesellschaftlicher Zusammenhalt	<input checked="" type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 2	Bildung und Kultur	<input checked="" type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 3	Arbeit und Wirtschaft	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 4	Umwelt- und Klimaschutz	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 5	Mobilität und Infrastruktur	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert

5 **Begründung:**

Der Landkreis Wolfenbüttel gewährt Zuwendungen für Kultur und die Erhaltung des kulturellen Erbes in seinem Fördergebiet.

10 Mit dem 01.01.2022 wurde die überarbeitete Fassung der Zuwendungsrichtlinie für Kulturförderung im Landkreis Wolfenbüttel wirksam (Vorlage XVIII-0078/2021).

Kulturakteurinnen und Kulturakteure können inhaltlich begründete Anträge auf Projektförderung, Kontinuierliche Kleinförderung bzw. Institutionelle Förderung beim Landkreis stellen.

15 Ziel ist es, kulturelle Teilhabe und Bildung für alle Bürgerinnen und Bürger im Landkreis zu ermöglichen.

20 Kunst und Kulturerbe einschließlich Brauchtum und Handwerk können ebenso gefördert werden wie Veranstaltungen und Aufführungen im Bereich Kunst und Kultur sowie Tätigkeiten im Bereich der kulturellen und künstlerischen Bildung. Vorrangig gefördert werden Projekte, die Kriterien wie kulturelle Teilhabe, kulturelle Bildung, Interkulturalität, ehrenamtliches Engagement, intergenerativer Dialog, Interdisziplinarität, Inklusion und / oder Berücksichtigung von Nachhaltigkeitszielen des Landkreises aufweisen.

25 Mit Fokus auf den ländlichen Raum sind Anträge besonders förderwürdig, wenn sie an verschiedenen Orten des Landkreises stattfinden, mehrere Kulturträgerinnen und Kulturträger miteinander vernetzen, eine kreisweite Verortung haben, eine interkommunale, übergemeindliche Zusammenarbeit und / oder innovative Vorbildfunktion für Kulturarbeit im Landkreis aufweisen.

Für 2024 sind Kulturförderungen in der Höhe von insgesamt 136.500 Euro geplant. Die Fördersumme verteilt sich auf die Produktkonten anteilig wie folgt:

75.500 €	Institutionelle Förderung	4318016
30 24.300 €	Kontinuierliche Kleinförderung	4318017
18.500 €	Projekt- und Konzeptionsförderung	4318018
18.200 €	Mitgliedsbeiträge	4429000

**136.500 €**

35 **Zum Verfahren:**

Über Neuanträge auf kontinuierliche Kleinförderung bis 500 Euro entscheidet der Verwaltungsrat. Ab 500 Euro bzw. bei institutioneller Förderung ab 10.000 Euro berät der Verwaltungsrat und spricht eine Entscheidungsempfehlung für den Kreisausschuss bzw. den Kreistag aus.

40 Über Projekt- und Konzeptionsförderung bis 500 Euro entscheidet die Fachabteilung, bis 3.000 Euro die Landrätin, bis 9.999 Euro der Verwaltungsrat und der Kreistag ab 10.000 Euro.

45 Alle Förderungsarten können für bis zu drei Jahren bewilligt werden. Die Bewilligungen gelten zunächst für das Kalenderjahr 2024 und können im Falle einer mehrjährigen Bewilligung nach Vorlage eines Verwendungsnachweises mit einem Folgeantrag ohne weitere Beratung abgerufen werden – immer unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der Mittel.

50 Projekt- und Konzeptionsförderung: Es stehen Mittel in Höhe von 18.500 Euro für die Projekt- und Konzeptionsförderung zur Verfügung. Anträge auf Projekt- und Konzeptionsförderung können auch unterjährig gestellt und bewilligt werden. Vorliegende Förderanträge befinden sich aktuell in der Prüfung durch die Fachabteilung und werden in der nächsten Sitzung des Verwaltungsrates vorgestellt.

### Kontinuierliche Kleinförderung 2024 bis 2026:

55 Kleinere Kultureinrichtungen können durch die Kontinuierliche Kleinförderung als gesamte  
Institution zur Deckung ihrer Gesamtausgaben zweckungebunden gefördert werden. Für einen  
Zuwendungszeitraum von bis zu drei Jahren kann eine konstante jährliche Fördersumme  
beantragt werden.

60 Für den Förderzeitraum 2024 bis 2026 liegen sechs Neuanträge vor. Alle Neuanträge liegen in  
der Entscheidungskompetenz des Verwaltungsrates, da die Antragssumme von 500 Euro nicht  
überschritten wird:

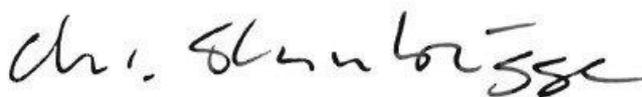
- MGV Veltheim (Ohe)
- MGV Juliusstadt Wolfenbüttel
- Frauenchor Fümmelse
- MGV Heere
- 65 • Singkreis Wolfenbüttel
- MGV Groß Vahlberg von 1865

Antragssummen und Empfehlungen seitens der Fachabteilung zu den Anträgen sind in Anlage  
2 aufgeführt.

70

Alle Anträge können in der Fachabteilung (BIZ 412) eingesehen werden.

Ich bitte, entsprechend des Beschlussvorschlages zu beschließen.

75 

Christiana Steinbrügge

80

### Anlagen:

- 85 Anlage 1: Übersicht der geplanten Kulturzuwendungen 2024
- Anlage 2: Kontinuierliche Kleinförderung

90

## Übersicht der geplanten Kulturzuschüsse 2024

<b>Institutionelle Förderung</b>	<b>Konto: 4318016</b>
Lessingtheater Wolfenbüttel	15.400,00 €
Forum Kultur e.V.	23.500,00 €
Braunschweigische Landschaft e.V.	21.600,00 €
Arbeitskreis Musik in der Jugend e.V. (AMJ)	15.000,00 €
<b>Ansatz</b>	<b>75.500,00 €</b>
<b>Beantragte Mittel</b>	<b>75.500,00 €</b>

<b>Kontinuierliche Kleinförderung</b>	<b>Konto: 4318017</b>
Bewilligte Mittel Förderzeitraum 2022 -2024	21.240,00 €
Bewilligte Mittel Förderzeitraum 2023 -2025	1.304,00 €
Neuanträge Förderzeitraum 2024 - 2026	1.600,00 €
<b>Ansatz (4318016)</b>	<b>24.300,00 €</b>
<b>SUMME</b>	<b>24.144,00 €</b>

<b>Projekt- und Konzeptionsförderung</b>	<b>Konto: 4318018</b>
<i>Ansatz</i>	<b>18.500,00 €</b>
<i>Beantragte Mittel</i>	in Bearbeitung

<b>Mitgliedsbeiträge</b>	<b>Konto: 4429000</b>
Heimat- und Verkehrsverein Asse	1.100,00 €
Braunschweigische Landschaft e.V.	13.000,00 €
Nds. Heimatbund	200,00 €
Lessing Akademie	3.100,00 €
Gesellschaft Freunde der Herzog-August-Bibliothek	300,00 €
Kulturpolitische Gesellschaft e.V.	500,00 €
<b>SUMME</b>	<b>18.200,00 €</b>

<b>Übersicht 2023</b>	<b>Verfügbare Mittel</b>	<b>Beantragte Mittel</b>
Institutionelle Förderung	75.500,00 €	75.500,00 €
Kontinuierliche Kleinförderung	24.300,00 €	24.144,00 €
Projekt- und Konzeptionsförderung	18.500,00 €	in Bearbeitung
Mitgliedsbeiträge	18.200,00 €	18.200,00 €
	<b>136.500,00 €</b>	<b>117.844,00 €</b>

Anlage 2 // Tabelle 1: Neuanträge Kontinuierliche Kleinförderung 2024 - 2026										
Posteingang	Einrichtung / Organisation	Nachname	Vorname	Projekt	beantragt jährlich	2024	2025	2026	entsch. Gremium	Empfohlen
04.10.2023	MGV Veltheim (Ohe)	Schauinsland	Helmut	Jährliches Frühlingskonzert mit 4-5 Gastchören, sowie Adventssingen, bei dem junge Musikerinnen/Musiker und Sängerinnen/Sänger vorgestellt werden	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	Verwaltungsrat	300,00 €
05.09.2023	MGV Juliusstadt Wolfenbüttel	Eitz	Rudolf	Chorleiterzuschuss	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	Verwaltungsrat	200,00 €
05.09.2023	Frauenchor Fümmlöse	Emmerich	Anja	Aufrechterhaltung des Chores sichern sowie Werbung, Auftritte und Präsentationen um auf den Chor aufmerksam zu machen. Alle zwei Jahre Chorkonzert mit befreundeten Chören	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	Verwaltungsrat	250,00 €
09.10.2023	MGV Heere	Beims	Walter	Notenkauf neuer Lieder, öffentl. Auftritte Chorleiterzuschuß; Vorbereitung Jubiläumsfeier 150 jähriges Bestehen	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	Verwaltungsrat	300,00 €
10.10.2023	Singkreis Wolfenbüttel	Stängle	Edith	Offene Chorproben zur Gewinnung neuer Mitglieder. Kauf von neuem Notenmaterial, um das Repertoire zu erweitern	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	Verwaltungsrat	250,00 €
09.10.2023	MGV Groß Vahlberg von 1865	Scheuermann	Dirk	Chorleiterzuschuss, Beitrag Dachverband, Miete Übungsraum	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	Verwaltungsrat	300,00 €
<b>SUMME</b>										<b>1.600,00 €</b>

Anlage 2 // Tabelle 2: Laufende Bewilligung Kontinuierliche Kleinförderung 2023 - 2025										
Posteingang	Einrichtung / Organisation	Nachname	Vorname	Projekt	beantragt jährlich	2023	2024	2025	entsch. Gremium	Empfohlen
07.02.2022	MGV Linden	Knipping	Manfred	Unterstützung der Chorarbeit	110,00 €	110,00 €			Verwaltungsrat	110,00 €
09.08.2022	Gemischter Chor Groß Elbe	Determann	Christiane	Chor "Moderne trifft Tradition", Unterstützung der Chorarbeit	499,00 €	499,00 €			Verwaltungsrat	499,00 €
28.10.2022	Elm-Asse-Cello-Orchester	Waßmann	Tatjana	ElAsCO goes Hollywood, Unterstützung für die ganzjährige Arbeit des Chores, Chorkonzerte	400,00 €	400,00 €			Verwaltungsrat	400,00 €
28.10.2022	MGV Hedeper	Bollmann	Dieter	Chorkonzerte mit befreundeten Vereinen und Chören	295,00 €	295,00 €			Verwaltungsrat	295,00 €
<b>SUMME</b>										<b>1.304,00 €</b>

Anlage 2 // Tabelle 3: Laufende Bewilligung Kontinuierliche Kleinförderung 2022 - 2024

Bewilligung	Einrichtung / Organisation	Nachname	Vorname	Projekt	Bewilligt bis	2022	2023	2024	entsch. Gremium	Betrag 2024
15.01.2021	MGV Liedertafel Groß Elbe e.V.	Heinecke	Peter	Förderung Gehalt Dirigent und Noten	2023	250,00 €	250,00 €	250,00 €	Verwaltungsrat	250,00 €
08.11.2021	Frauenchor Ahlum	Karimdadian	Roswitha	Chorarbeit, Auftritte, Fortbildung und Notenmaterial	2023	250,00 €	250,00 €	250,00 €	Verwaltungsrat	250,00 €
20.10.2021	MGV Groß Denkte	Krahn	Harold	Unterstützung Chorleiter; Notensätze und Notenmappen, Infomaterial für Mitglieder	2023	300,00 €	300,00 €	300,00 €	Verwaltungsrat	300,00 €
26.10.2021	Gem. Chor Hordorf	Raphael	Helga	Weitere Aktionen zur Mitgliedergewinnung. Stimmbildung, zusätzliche Tagesproben und Anschaffung von neuem Notenmaterial für z.Zt. 45 Aktive	2023	450,00 €	450,00 €	450,00 €	Verwaltungsrat	450,00 €
28.10.2021	Ev.-luth Christuskirche Weddel; Kinder- und Jugendchor & Gem. Chor Cantanus	Diepenthal-Fuder	Petra	Chorprobe, Probenwochenende, Kinderchor	2023	490,00 €	490,00 €	490,00 €	Verwaltungsrat	490,00 €
26.10.2021	Michael Praetorius Collegium e.V.	Elsner	Winfried	Vier Konzerte davon drei in Kooperation mit anderen Veranstaltern; professionelle Überarbeitung der Dauerausstellung "Michael Praetorius" in der Hauptkirche BMV zu Wolfenbüttel	2023	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Kreistag	1.000,00 €
26.10.2021	Niedersächsischer Chorverband e.V. ChorRegion 3	Raphael	Richard	Der Nds. Chorverband fördert die Qualifizierung der Sängerinnen und Sänger durch Stimmbildung, Bühnenpräsenz und Chorhelferausbildung. Den Vereinsvorständen und interessierten Sängerinnen und Sängern werden Seminare zur Vereinsführung, Chormangement (auch digital) Versicherungen und GEMA angeboten. Die Ausrichtung von Regionalkonzerten bietet die Möglichkeit sich zu präsentieren. Diese Aktivitäten werden in Kooperation mit anderen Chorverbänden und regionalen Arbeitsgemeinschaften wie der "Singende Landschaft" durchgeführt	2023	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Kreistag	1.000,00 €
26.10.2021	Kulturinitiative TonArt e.V.	Thiele, Dr.	Ulrich	Durchführung geplanter Konzerte in Zusammenarbeit mit drei weiteren Kulturvereinen, Veranstaltungen im historischen Umfeld, Konzerte und Workshops	2022	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Kreistag	3.000,00 €
25.10.2021	Heimatmuseum Hornburg e.V.	Wulf	Cordula	Renovierungsarbeiten im Museum und Biedermeierhaus, Deckung ihrer Gesamtausgaben	2023	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Kreistag	3.000,00 €

04.11.2021	Lessing-Akademie e.V.	Zink, Dr.	Manuel	Fortsetzung der Lesungen mit fünf Veranstaltungen. "Nachtstücke" lautet das Motto. Neben Hoffmann stehen Novalis, August Klingemann, Heinrich Heine und Samuel Taylor Coleridge auf dem Programm. Die Veranstaltung sind als kommentierte Lesungen mit professioneller Rezitatoren geplant	2023	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Kreistag	3.000,00 €
26.10.2021	Museum Wolfenbüttel	Matysik	Sylvia	Kontinuierliche Zuschuss ab 2017, analog zum Kreiszuschuss seit 2010. Aufrechterhaltung des Betriebes, Deckung ihrer Gesamtausgaben	2023	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	Kreistag	3.500,00 €
20.10.2021	Kunstverein Wolfenbüttel e.V.	Hollmann	Stine	Personalkosten, Entwicklung und Ausbau von kooperativen Ausstellungs- und Vermittlungsprojekten. Förderung zeitgenössischer Kunst, Aufrechterhaltung des Betriebes, Deckung der Gesamtausgaben	2023	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Kreistag	5.000,00 €
<b>SUMME</b>										<b>21.240,00 €</b>

<b>Geschäftszeichen</b> V/41/413-Gro	<b>Datum</b> 07.11.2023	<b>Vorlage-Nr.</b> XIX-0375/2023
---	----------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzung am	Zuständigkeit
Verwaltungsrat des Eigenbetriebes Bildungszentrum	öffentlich	21.11.2023	Vorberatung
Kreisausschuss	nicht öffentlich	18.12.2023	Vorberatung
Kreistag	öffentlich	22.01.2024	Entscheidung

<p><b>Betreff</b></p> <p><b>Haushalt 2024 des Eigenbetriebes Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel</b></p>
<p><b>Beschlussvorschlag:</b></p> <p>Der Haushaltsplan 2024 des Eigenbetriebes Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel (Anlage 1) wird beschlossen.</p>

Aufwand/Auszahlung i. €	Produktkonto	<input checked="" type="checkbox"/> Ergebnishaushalt <input checked="" type="checkbox"/> Finanzhaushalt	Haushaltsjahr/e 2024
<b>Mittel stehen</b>	<input type="checkbox"/> zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nicht zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nur bereit i. H. v. Euro
<b>Deckungsvorschlag</b>	<input type="checkbox"/> Mehrerträge/-einzahlungen bei	<input type="checkbox"/> Minderaufwendungen/-auszahlungen bei	

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:			
Präambel	Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input checked="" type="checkbox"/> behindert
	Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung	<input checked="" type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 1	Gesellschaftlicher Zusammenhalt	<input checked="" type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 2	Bildung und Kultur	<input checked="" type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 3	Arbeit und Wirtschaft	<input checked="" type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 4	Umwelt- und Klimaschutz	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 5	Mobilität und Infrastruktur	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert

5 **Begründung:**

Nach § 130 NKomVG und § 178 Abs. 1 Nr. 1 NKomVG in Verbindung mit § 28 EigBetVO ist entsprechend § 113 NKomVG für das Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2024 ein Haushaltsplan aufzustellen.

10

1.	Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	8.832.200,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	8.832.200,00 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	0,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €
2.	Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.749.400,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.698.600,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	99.500,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	99.500,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.6	der Auszahlung für Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	8.848.900,00 €
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	8.798.100,00 €

Zuschussbedarf

Der **Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes** 2024 beträgt 6.459.200 € (2023: 5.429.500 €). Das Bildungszentrum erhält zum Ausgleich des Fehlbedarfes einen Zuschuss vom Landkreis in gleicher Höhe. Der Zuschussbedarf verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Produkte des Bildungszentrums:

15

Produkt	Ansätze 2024 (€)			Zuschussquote (%)	Anteil am Zuschuss (%)
	Aufwand	Zuschuss	Erträge		
24300 Medienzentrum	361.500	354.100	7.400	<b>97,95</b>	5,48
26300 Musikschule	1.316.900	998.100	318.800	<b>75,79</b>	15,45
27100 Volkshochschule	6.065.800	4.039.400	2.026.400	<b>66,59</b>	62,54
27200 Bücherei	585.100	566.900	18.200	<b>96,89</b>	8,78
28100 Kultur	502.900	500.700	2.200	<b>99,56</b>	7,75
<b>Gesamt</b>	<b>8.832.200</b>	<b>6.459.200</b>	<b>2.373.000</b>	<b>73,13</b>	<b>100,00</b>

Für die Produkte Medienzentrum, Bücherei und Kultur beträgt die Zuschussquote annähernd 100%. Die Musikschule benötigt einen Zuschuss in Höhe von ca. 76%. Der Zuschussbedarf der Volkshochschule liegt bei rund 67%, diesem Produkt sind auch alle Integrationsleistungen zugeordnet.

20

Des Weiteren erhält das Bildungszentrum vom Landkreis einen Zuschuss für getätigte Investitionen. Im Haushaltsjahr 2024 sind Investitionen in Höhe von 99.500 € eingeplant. Hierhin enthalten ist eine Summe von 45.000 € für eine Rampe für den Eingang der Musik- und Kunstschule, welche für weitere Barrierefreiheit sorgen soll.

25

Verteilung der Aufwendungen:

Im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge garantiert das Bildungszentrum eine kontinuierliche Grundversorgung mit wohnort- und lebensnahen Angeboten zur außerschulischen Bildung und Weiterbildung. Die Wahrnehmung dieser Aufgaben ist personalintensiv, so stellen die **Personalaufwendungen** mit über 48% an den Gesamtaufwendungen auch den größten Kostenpunkt dar.

30

Den drittgrößten Kostenanteil bildet mit 20 % der Gesamtaufwendungen die **Verwaltungskostenerstattung an den Landkreis**. Der Eigenbetrieb Bildungszentrum ist in die interne Leistungsverrechnung des Landkreises eingebunden. Diese internen

35

Verwaltungskosten werden seit dem Haushaltsjahr 2021 mit Dienstanweisung vom 24.08.2020 in voller Höhe in Rechnung gestellt. Sie belaufen sich für das Haushaltsjahr 2024 auf rund 1.780.000 € (2023: rund 1.500.000 €). Die Verwaltungskosten werden anteilig auf die

40

**Honorar-, Gebäude-, Sach-, Transfer- und Sonstige Aufwendungen** fallen insgesamt mit rund 30 % an den Gesamtaufwendungen ins Gewicht. Die **Gebäudeaufwendungen** steigen zum Vorjahr um rund 190.000 € an, eingeplant sind u. a. Planungskosten für eine neue Heizung für die Harzstraße 2-6 (75.000 €), eine neue Stromunterverteilung in der Harzstraße 3 (25.000 €) sowie die Sanierung von WC-Anlagen (25.000 €). In den kommenden Jahren stehen mehrere größere Baumaßnahmen aufgrund des Alters und Zustandes der Gebäude an.

45

<b>Aufwendungen</b>	<b>Beträge</b>	<b>Anteil (%)</b>
Personalaufwendungen	4.256.700,00 €	48,19
Honoraraufwendungen	886.200,00 €	10,03
Gebäudeaufwendungen	686.000,00 €	7,77
Sachaufwendungen	500.400,00 €	5,67
Transferaufwendungen	293.100,00 €	3,32
Sonstige Aufwendungen	308.300,00 €	3,49
Interne Verwaltungskosten	1.778.500,00 €	20,14
Abschreibungen	123.000,00 €	1,39
<b>Summen</b>	<b>8.832.200,00 €</b>	<b>100,00</b>

50

#### Wesentliche Haushaltsansätze und Veränderungen der einzelnen Produktkonten

##### Produkt 27100 Volkshochschule

Das Bildungszentrum koordiniert weiterhin die **Durchführung der Deutsch-Sprachkurse**, die durch Bundes- und Landesmittel finanziert werden. Der Fachbereich **Deutsch als Zweitsprache** ist nach wie vor stark geprägt durch die große Nachfrage an Integrationskursen, neben Menschen die aus der Ukraine geflüchtet sind, sind nun auch wieder verstärkt Teilnehmende aus anderen Herkunftsländern (Irak, Kolumbien, Syrien) unter den neuen Teilnehmenden.

55

Die Wartezeit auf einen Platz in einem Integrationskurs liegt aktuell bei 6-9 Monaten. Aufgrund der langen Wartezeiten auf einen Platz in einem Integrationskurs werden neben den Integrationskursen auch weiterhin niedrigschwellige Sprachkurse angeboten. Für Honorar- und Sachkosten werden Mittel in Höhe von 140.000 € in den Haushalt 2024 eingestellt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist nicht bekannt, ob es weitere Fördermöglichkeiten im Jahr 2024 durch das Land Niedersachsen geben wird. Daher kann nur mit der bereits bewilligten Fördersumme des Landes in Höhe von 33.500 € geplant werden.

60

65

Aufgrund des erhöhten Bedarfs werden die Mittel für den **Deutsch-Sprachunterricht an Schulen** von 60.000 € (Haushalt 2023) auf nun 145.000 € erhöht. Davon sollen 87.000,- € über Förderanträge beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und Stiftungen refinanziert werden.

70

Die Personal- und Honorarkosten belaufen sich **im gesamten Integrationsbereich**, inklusive der Stabsstelle für Integration und Gesellschaft, auf ca. 1.950.000 €. Dies macht rund 52 Prozent der gesamten Personal- und Honorarkosten des Produktes 271 (Volkshochschule) aus. Zusätzlich fallen noch Sachkosten für Fahrtkostenerstattungen, Lehrmittel, Kinderbetreuung, Mieten, usw. in Höhe von ca. 160.000 € an.

75

Die Einnahmen für den Integrationsbereich belaufen sich für 2024 nach jetzigem Stand auf ca. 900.000 €. Darin enthalten ist die Finanzierung der Sprachkurse über Bundes- und Landesmittel sowie die Förderung der Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe in Höhe von bis zu 35.000 € durch das Niedersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und Familie.

80 Das Bundesprogramm „Demokratie Leben!“ wird bis Ende 2024 weitergeführt. Die Personalkosten und Eigenmittel der lokalen **Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Wolfenbüttel** belaufen sich auf rund 50.000 €. Die zur Weiterleitung zur Verfügung gestellten Fördermittel in Höhe von 115.000 € müssen im Haushalt als Zuschuss eingeplant werden. Die Fördermittel werden durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend  
85 erstattet.

Nach dem Wiederanlaufen des allgemeinbildenden, offenen **Kursbereichs der vhs** im Jahr 2023 wird für das Jahr 2024 mit Mehrerträgen aus privatrechtlichen Entgelten von rund 45.000 € gerechnet. Die Kalkulation der Gesamterträge beläuft sich auf rund 357.000 €.

90 Produkt 24300 Medienzentrum

Die wesentlichen Positionen im Medienzentrum umfassen die Personalkosten von 174.000 € sowie Sachkosten in Höhe von 33.000 €. Das Projekt „**Digitalisierung der Kommunalen Bildungslandschaft im Landkreis Wolfenbüttel**“ des Medienzentrums wurde 2020 als Daueraufgabe übernommen.

95 Produkt 27200 Bücherei

Die wesentlichen Positionen im Bereich der Bücherei umfassen die Personalkosten, die Verwaltungskosten sowie die Sachkosten zur Unterhaltung des Bücherbusses mit rund 30.000 €.

100 Produkt 28100 Kultur

Im Rahmen der **Kulturförderung** werden Zuschüsse in Höhe von 136.500 € eingeplant.

Die Kosten für die Herausgabe des **Heimatbuches** belaufen sich auf rund 17.000 €.

Aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 03.07.2023 zur Vorlage XIX-0292/2023 wurden für die Einrichtung einer bis 31.12.2026 befristeten 0,5 Stelle für die **Nachlasssicherung in der Heimatpflege** sowie damit verbundene Sachaufwendungen ca. 70.000 € im Haushalt 2024  
105 eingeplant.

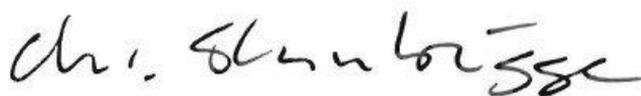
Produkt 26300 Musikschule

Die **Personal- und Honorarkosten** bilden den größten Teil der Aufwendungen im Produkt der Musikschule mit einer Summe von rund 760.000 €, gefolgt von den Verwaltungskosten mit insgesamt rund 443.000 €. Die Musikschule generiert bei den Erträgen privatrechtliche Entgelte von rund 320.000 €.

Die **Kontaktstelle Musik** feiert im Jahr 2024 ihr 20-jähriges Bestehen, hierfür sind 3.000 € für Veranstaltungen eingeplant.

115 Für das **Rockbüro** der Musikschule fallen Sachkosten in Höhe von rund 17.000 € an, die Personal- und Honorarkosten belaufen sich auf rund 58.000 €.

120 Ich bitte, den Haushalt des Bildungszentrums für das Jahr 2024 zu beschließen.



Christiana Steinbrügge

125

**Anlagen:**

Anlage 1: Haushaltsplan des Eigenbetriebes Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2024

# 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 Finanzplanung -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

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

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

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-
	-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> 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.
<b>Auftragsgrundlage</b> § 108 NSchG, Kreistagsbeschluss vom 09.07.2012
<b>Produktziele</b> 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.  Messinstrument: Kurse werden angeboten und durchgeführt (Programmheft). Das BIZ profiliert sich als leistungsfähige Bildungseinrichtung.
<b>Verantwortlich</b> N. N.
<b>Zielgruppe</b> Kitas, Schulen, Kinder-, Jugend- und Familien, Erwachsene, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, Seniorinnen und Senioren, Migrantinnen und Migranten, geflüchtete Personen

<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>
-------------------------------------

<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	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

**Teilhaushalt  
Bücherei**

**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	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	

<b>Geschäftszeichen</b> V/41/413-Gro	<b>Datum</b> 07.11.2023	<b>Vorlage-Nr.</b> XIX-0368/2023/1
---	----------------------------	---------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzung am	Zuständigkeit
Verwaltungsrat des Eigenbetriebes Bildungszentrum	öffentlich	21.11.2023	Vorberatung
Kreisausschuss	nicht öffentlich	18.12.2023	Vorberatung
Kreistag	öffentlich	22.01.2024	Entscheidung

<p><b>Betreff</b></p> <p><b>Antrag der FDP-Kreistagsfraktion - politische Meinungsbildung fördern - Thema "Schachanlage Asse II" in Schulen bringen vom 22.10.2023</b></p> <hr/> <p><b>Beschlussvorschlag:</b></p> <p>Der Verwaltungsrat wird gebeten über den Antrag der FDP-Kreistagsfraktion (siehe Anlage) zu beraten.</p>
--

<b>Aufwand/Auszahlung i. €</b>	<b>Produktkonto</b>	<input type="checkbox"/> <b>Ergebnishaushalt</b> <input type="checkbox"/> <b>Finanzhaushalt</b>	<b>Haushaltsjahr/e</b>
<b>Mittel stehen</b>	<input type="checkbox"/> zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nicht zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nur bereit i. H. v. Euro
<b>Deckungsvorschlag</b>	<input type="checkbox"/> Mehrerträge/-einzahlungen bei	<input type="checkbox"/> Minderaufwendungen/-auszahlungen bei	

<b>Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:</b>			
Präambel	Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
	Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 1	Gesellschaftlicher Zusammenhalt	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 2	Bildung und Kultur	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 3	Arbeit und Wirtschaft	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 4	Umwelt- und Klimaschutz	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 5	Mobilität und Infrastruktur	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert

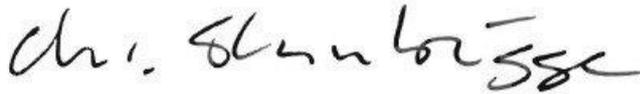
5 **Begründung:**

Die FDP-Kreistagsfraktion hat einen Antrag „Politische Meinungsbildung fördern – Thema „Schachanlage Asse II“ in Schulen bringen“ mit Datum vom 22.10.2023 gestellt. Der Antrag ist als Anlage beigefügt.

10

Nach § 7 Abs. 2 der Geschäftsordnung hat der Kreistag darüber entschieden, dass der Antrag angenommen und in den Verwaltungsrat des Bildungszentrums zur Beratung überwiesen werden soll.

15



Christiana Steinbrügge

20

**Anlagen:**

Antrag der FDP-Kreistagsfraktion vom 22.10.2023

25

Landkreis Wolfenbüttel  
Landrätin Christiana Steinbrügge  
Kreistag Landkreis Wolfenbüttel  
Bahnhofstraße 11  
38300 Wolfenbüttel

## Antrag der FDP-Kreistagsfraktion

### Antrag: Politische Meinungsbildung fördern – Thema „Schachanlage Asse II“ in Schulen bringen

Wolfenbüttel, 22.10.2023

**Björn Försterling**  
Fraktionsvorsitzender

bjoern.foersterling@liberale-nds.de  
www.fdp-wf.de

FDP Kreistagsfraktion Wolfenbüttel  
Mühlenstraße 2  
38300 Wolfenbüttel

T: 0 53 31 – 354 149

Sehr geehrte Frau Landrätin Steinbrügge,  
sehr geehrte Damen und Herren,

die FDP-Kreistagsfraktion stellt nachfolgenden Antrag:

Der Kreistag möge beschließen:

1. Das Bildungszentrum wird beauftragt, die Vorgänge rund um die Schachanlage Asse II didaktisch aufzuarbeiten und Unterrichtsmaterial, Methoden u. Konzepte zur kritischen Auseinandersetzung rund um das Thema der Schachanlage Asse II – von der Auswahl des Bergwerks zur Einlagerung von radioaktiven Abfällen bis zum heutigen Stand des Begleitprozesses – zu entwickeln und den Schulen zur Verfügung zu stellen. Hierbei soll ein besonderer Fokus auf die Veränderung des politischen Beteiligungsverfahrens, das Engagement der Bürgerinnen und Bürger vor Ort (Bürgerinitiativen) und die demokratische Teilhabe gelegt werden.
2. Die Landrätin wird beauftragt, hierfür beim Land, beim Bund und der BGE Unterstützung in finanzieller und/oder personeller Hinsicht zu beantragen.
3. Die Landrätin wird beauftragt, die Schulen im Landkreis Wolfenbüttel, insbesondere die weiterführenden Schulen für das Thema zu sensibilisieren und für die Einbindung des Themas in den Unterricht zu werben.

#### Begründung:

Für den Landkreis Wolfenbüttel ist die Einlagerung und Rückholung des bundeseigenen Atommülls in der Asse ein Thema von besonderer örtlicher Bedeutung und generationsübergreifender Auswirkung. Damit Schülerinnen und Schüler für das Thema sensibilisiert werden und sich eine Meinung bilden können, soll das Thema schultauglich aufbereitet werden.

Der Wunsch nach Transparenz, Beteiligung, technische Probleme, politische Fehlentscheidungen, Vertrauensbrüche und Versuche, das Vertrauen wieder herzustellen, machen die Thematik grundsätzlich geeignet für eine kritische Auseinandersetzung im Schule.

Mit freundlichen Grüßen



Björn Försterling