



HAUSHALT BILDUNGSZENTRUM 2024

Wolfenbüttel, 21.11.2023



Volkshochschule

- Ausbau Außenstellen: Ohrum (neues Angebot), RVZ Baddeckenstedt (neue Angebote 2024), Remlingen (zusätzliches Angebot).
- Aus- und Aufbau Kooperationen: Schloss Museum, Kunstverein, Gedenkstätte JVA, Protohaus Braunschweig gGmbH, Landkreisverwaltung, vhs in der Region.
- Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit: Print, social media, Webseite BIZ, Pressemitteilungen.
 - Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und Ausbau von Kooperationen zeigt positive Entwicklung der Teilnehmendenzahlen und Anfragen von potenziellen Kursleitungen.
- Veranstaltungen:
 - Juni: Erste Teilnahme am bundesweiten Digitaltag in Kooperation mit dem Medienzentrum.
 - September: Semestereröffnung in der Fußgängerzone mit dem DigiMobil des Landesverbands der Volkshochschulen in Niedersachsen; Teilnahme an der Kulturnacht.

Musikschule

- Umfangreiches Angebot Einzel- und Gruppenunterricht für klassische Instrumente sowie im Popularbereich für Instrumente der Bandbesetzung.
- Einrichtung der neuen Fächer wie Sakralorgel und Violinunterricht nach Suzuki-Methode wurden erfolgreich weitergeführt.
- Unterrichtsmodell „Instrumentenkarussell“ erfreut sich hoher Nachfrage.
- Kooperationen mit den 3 Wolfenbütteler Gymnasien wird fortgeführt, am Tag des Klassenmusizierens 23.5.23 haben sie sich und die Musikschule der Öffentlichkeit vorgestellt.
- Aufnahme von Kooperationen mit Kitas und Grundschulen im Programm „Wir machen die Musik“ weiterhin zögerlich.
- 2 Angebote in der Musikschule im Förderprojekt „Musikprojekte mit Seniorinnen und Senioren“ mit hoher Nachfrage durchgeführt. Ein Angebot wird seit diesem Schuljahr als reguläres Angebot weitergeführt.

Kurzbericht 2023

Rockbüro

- Umfrage zu aktuellen Bedarfen der regionalen Musikszene durchgeführt. Die Ergebnisse wurden auf einem Netzwerktreffen im Februar vorgestellt. Konzertreihe für regionale Bands ins Leben gerufen.
- Oktober: Der jährliche 4-tägige Pop-Rock-Workshop hat mit sechzig Teilnehmenden stattgefunden. Überregionale Beteiligung.
- „Schools of Rock“ in der Veränder.bar für Schülerbands/Schulprojekte.
- Finanzielle und tatkräftige Unterstützung des Ackerfestes 2023 in Schöppenstedt.
- Zusätzlich: 11 Workshops und Veranstaltungen.

Stabsstelle Integration und Gesellschaft

- Durchführung von Interkulturellen Schulungen und Empowermenttrainings, z.B. für Schülerinnen und Schüler, ausländische Auszubildende.
- Teilnahme und Mitorganisation von Tag der Begegnung, Interkulturelle Woche, Fachveranstaltung zur Netzworkebildung zur Arbeitsmarktintegration von zugewanderten Frauen.
- Moderation des Arbeitskreis Integration, operative AG Ukraine, Koordination des Dolmetschendenpools Ukraine.
- Intensivierung der Netzwerkarbeit in der Gemeinde Cremlingen und der Samtgemeinde Sickte in Kooperation mit dem Verein Miteinander BUNT e.V.
- Unterstützung Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe.
- März 2023: Unterstützung der Ausstellung „Was ihr nicht seht“ in der Trinitatis Kirche.

Bücherbus

- 46 Haltestellen im Landkreis, 13 Kitas und 15 Grundschulen für Leseförderangebote: Fahrplan ist ausgefüllt.
- Saatgutbibliothek und Pflanzentauschbörse im Bücherbus im Frühjahr
- Erfolgreiche Vorstellung des Bücherbusses an Grundschulen, 1. Klassen.
- Teilnahme an der Wolfenbütteler Kinder- und Jugendbuchwoche, langen Nacht des Buches, bundesweitem Digitaltag, Einweihung der Bücherzelle in Wendessen, Sommerfest Freibad am Elm, 2. Internationalen Fahrbibliothekskongress in Cuxhaven, Wolfenbütteler Kulturnacht.
- Beliebteste Leseförderangebote des Bücherbusses aktuell: Escape Room und Bilderbuchkino

Medienzentrum

- 2022 und 2023: Bedarfserhebung an Schulen. Erste Ergebnisse:
 - Schulbesuche des Medienzentrums erfahren positive Resonanz
 - Bedarf der Schulen an iPads und deren Zubehör sowie Kameratechnik
 - Fortbildungswünsche Lehrkräfte: digitale Leseförderung, neue digitale Tafeln, iPads.
- Rund 20 Fortbildungen und Workshops für Lehrkräfte. Einige davon in Kooperation mit der Ostfalia Hochschule mit dem Fokus, digitale Anwendungskompetenzen junger Menschen zu stärken.
- 2 Pilotworkshops an weiterführenden Schulen zum Thema „Fake News“. Workshop in Kooperation mit Bücherbus und Stadtteiltreff Auguststadt zum Thema digitale Leseförderung. Trickfilmworkshop an der Kita Varieta. Alle Workshops nun im festen Programm des Medienzentrums.
- Skatefilmprojekt in Kooperation mit TV38 in Cremlingen und Wolfenbüttel, gefördert von der Partnerschaft für Demokratie.

Servicestelle Kultur

- Weiterbildungen und Workshops für ehrenamtlich Engagierte und Vereinsaktive zu den Themen: Fördermittelakquise, Zuwendungsrecht, Aufwandsentschädigungen, Öffentlichkeitsarbeit, Entwicklung innovativer Projektideen, Datenschutz.
- Netzwerkarbeit: Konspirativer KulturSalon mit Akteurinnen und Akteuren der Samtgemeinde Sickte und weiteren Gemeinden. Koordination einer Arbeitsgruppe „regionales, künstlerisches Erbe“ zusammen mit dem Kunstverein Wolfenbüttel.
- Fördermittelmarktplatz in Schöppenstedt im Mai mit 80 Teilnehmenden in Kooperation mit Till-Eulenspiegel-Museum und Freiwilligenagentur-Elm-Asse in Remlingen.
- Mittel der Kulturförderung sind entsprechend der Beschlüsse ausgezahlt. Das Sonderförderprogramm Musik für Seniorinnen und Senioren wurde aktiv beworben. Fast die komplette Fördersumme konnte dieses Jahr ausgezahlt werden.
- Präsentation des Heimatbuchs am 5.12.23 im DGH in Schladen. Sonderthema: Wasser.

Ergebnishaushalt 2024

Ergebnishaushalt BIZ	Betrag (€)
Erträge	8.832.200
Aufwendungen	8.832.200
Ergebnis	0

Finanzhaushalt: Investitionen in Höhe von 99.500 €.

Zuschussbedarf 2024

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

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 %.

Verteilung der Aufwendungen

11

Die Aufwendungen des BIZ verteilen sich auf die folgenden Positionen:

Aufwendungen	Beträge (€)	Anteil (%)
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
Verwaltungskosten	1.778.500,00	20,14
Abschreibungen	123.000,00	1,39
Gesamtbetrag	8.832.200,00	100,00

Verteilung der Aufwendungen und wesentliche Veränderungen

Den größten Kostenpunkt stellen die Personalkosten mit knapp 48 % dar.

Personalaufwendungen:

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

=> Steigerung von rund 450.000 € im Vergleich zum Vorjahr (prozentuale Lohnsteigerung von 5,5 %, Stufenaufstiege Mitarbeitende in 2024, 0,5 Stelle Nachlasssicherung in der Heimatpflege)

Verteilung der Aufwendungen und wesentliche Veränderungen

Die Verwaltungskosten machen rund 20 % der Aufwendungen aus.

Verwaltungskosten:

- Für die Serviceleistungen des Landkreises (interne Leistungsverrechnung) zahlt das BIZ Verwaltungskosten an den Landkreis.
- => Steigerung 280.000 € zum Vorjahr
- Serviceleistungen: Zentrale Dienste, Gebäudewirtschaft, Ref. 01 Steuerung, Schul-IT

Verteilung der Aufwendungen und wesentliche Veränderungen

Weitere große Haushaltsansätze bilden die Honorar-, Gebäude-, Sach-, Transfer- und Sonstige Aufwendungen mit insgesamt rund 30 % der Gesamtaufwendungen.

Gebäudeaufwendungen:

Aufgrund des Alters und des Zustandes der Gebäude stehen mehrere große Baumaßnahmen an. (z. B. Planungskosten Heizung, neue Stromunterverteilung, Sanierung WC-Anlagen)
=> Steigerung von ca. 190.000 € im Vergleich zum Vorjahr (mittelfristig weitere deutliche Steigerungen)

Honoraraufwendungen:

Erhöhung der Honorar- und Fahralkostensätze für Dozentinnen und Dozenten.

Verteilung der Erträge

15

Die Erträge des BIZ verteilen sich auf die folgenden Positionen:

Erträge	Beträge (€)	Anteil (%)
Zuweisungen vom Bund	118.100	1,34
Zuweisungen vom Land	370.000	4,19
Sonst. Zuweisungen	16.500	0,19
Privatrechtliche Entgelte	602.500	6,82
Kostenerstattungen Bund	913.800	10,35
Kostenerstattungen Land	203.500	2,30
Kostenerstattungen Musikschulprojekte	63.500	0,72
Sonstige Erträge	18.800	0,21
Auflösung von Sonderposten	66.300	0,75
Zuschuss Landkreis	6.459.200	73,13
Gesamtbetrag	8.832.200	100,00

Verteilung der Erträge

16

Privatrechtliche Entgelte:

● vhs-Kursentgelte	357.500 €
● Musikschulentgelte	244.000 €

Kostenerstattungen vom Bund:

● BAMF-Kurse	696.000 €
● Bundesagentur für Arbeit	99.600 €
● Demokratie Leben	115.200 €

Kostenerstattung vom Land:

● Sprachförderung	33.500 €
● Bildung	135.000 €
● Koordinierungsstelle	35.000 €
● Erstattungen Musikschulprojekte	61.000 €

Stellenplan 2024

Veränderungen im Stellenplan:

- Einrichtung 0,5 Stelle Nachlasssicherung in der Heimatpflege (KW-Vermerk 31.12.2026)

=> insgesamt 55,47 Stellen (davon 12,75 befristete Stellen mit KW-Vermerk)

Gesamter Integrationsbereich inkl. Stabsstelle für Integration und Gesellschaft:

- Personal- und Honoraraufwendungen betragen 1.950.000 €
=> 52 % der gesamten Personal- und Honoraraufwendungen im Produkt 271 (VHS)
- Sachkosten für Fahrkostenerstattungen, Lehrmittel, Kinderbetreuung, Mieten, etc.
in Höhe von ca. 160.000 €
- Erträge in Höhe von ca. 900.000 € (z. B. Erstattungen von Bund und Land, Förderung Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe)

Deutsch-Sprachförderung

Integrationskurse und Berufssprachkurse (BSK)

Integrationskurse (Finanzierung durch BAMF)

15 Integrationskurse mit 250 Teilnehmenden

- Wartezeit ca. 9 Monate
- 200 TN warten auf Kursbeginn in 2024

Berufssprachkurse

- 1 Berufssprachkurs höheres Sprachniveau (B2) 20 TN
- Wartezeit ca. 10 Monate
- 36 TN warten auf Kursbeginn in 2024

Die Teilnehmenden in den Kursen kommen aus vielen Herkunftsländern:
Afghanistan, Syrien, Kolumbien, EU, eine Dominanz aus einem bestimmten Land
liegt aktuell nicht vor.

Kurse für Geflüchtete

- 13 Kurse mit 207 TN mit Vollfinanzierung durch Land Niedersachsen
Fördermittel bis Juni 2024: ca. 301.860,- €
- 1 Kurs mit 20 TN mit Vollfinanzierung durch das BAMF
Erstorientierungskurse, Fördermittel in 2024: ca. 30.000,- €
- 2 Kurse mit 28 TN mit Finanzierung durch den Landkreis
- Ca. 20 TN warten auf Kursplatz

- 2023: Fortführung des Dolmetschendenpool mit den Sprachen ukrainisch und russisch zur ämterübergreifenden Unterstützung
 - Koordination: BIZ, Stabsstelle Integration und Gesellschaft
 - Verausgabte Landkreis-Mittel zum 15.11.23: 11.217,60 € (VJ: 31.109,27 €)

Deutsch-Sprachförderung

- Sprachförderung an Schulen
 - Grundschule am Geitelplatz
 - IGS Wallstraße
 - Baddeckenstedt (HRS/Grundschule Elbe)
 - OBS Sickte
 - VHS (für Schüler*innen, an deren Schule kein Angebot unterbreitet werden kann)
- Vakant, aber Angebot gewünscht
 - CGLS
 - Werla-Schule Schladen
 - Leibniz-Realschule
- Finanzierung über Kooperationsverträge mit Schulen, Förder-/Drittmittel, Landkreismittel, Gelder über die Stadt beim BAMF beantragt (AMIF-Projektförderung)
- Insgesamt Zunahme der Anfragen und des Bedarfs allgemein
- nicht alphabetisierte Schüler*innen können an den Regelschulen nicht adäquat versorgt werden

Finanzplanung Integrations- und Teilhabekonzept 2024

Handlungsfeld	Aufwände BIZ (€)		
	2024	2023	
Sprache	172.500,-	201.000,-	Niedrigschwellige Sprachkurse, Fortbildungen Sprachdozenten, Herkunftssprachlicher Unterricht
Bildung und Schule	146.300,-	61.300,-	Sprachförderung an Schulen, Medientage an Schulen
Arbeit und Berufsausbildung	6.500,-	2.700,-	EDV/PC-Kurse, Bewerbungscafé im BIZ
Gesellschaftliches Zusammenleben	38.400,-	1.500,-	Interkulturelle Veranstaltungen, Teilhabemaßnahmen Zugewanderte, niedrigschwellige Bildungsangebote, Sachkosten Netzwerke/Arbeitskreise,
Ehrenamt und Engagement	14.000,-	18.000,-	Auslagenerstattung Flüchtlingshilfe, Qualifizierungsreihe für Ehrenamtliche und Dolmetschende
Wohnen, Leben und Gesundheit	4.500,-	4.500,-	Forum Integration und Teilhabe, Beratung und Workshops zu FGM im Salawo
Interkulturelle Öffnung	2.500,-	13.000,-	Honorare externe Referenten, Sachkosten
Summe BIZ <i>Evtl. Förderung Drittmittel, ca.</i>	384.700,- <i>132.000,-</i>	302.000,- <i>120.000,-</i>	

Vielen Dank!

23

**Katja Schlager und
Daniela Grossmann**

Leitung und Verwaltungsleitung Bildungszentrum



Landkreis Wolfenbüttel

Bildungszentrum

Bahnhofstraße 11

38300 Wolfenbüttel

Tel.: +49 (0)5331 84 137

Fax: +49 (0)5331 84 145

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