

<b>Geschäftszeichen</b> IV/40-Ver	<b>Datum</b> 28.10.2025	<b>Vorlage-Nr.</b> XIX-0611/2025/5
--------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzung</b>	<b>Sitzung am</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Ausschuss für Schule und Sport	öffentlich	12.11.2025	Kenntnisnahme

<p><b>Betreff</b></p> <p><b>Haushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2026 - Teilhaushalt 40</b></p>
<p><b>Beschlussvorschlag:</b></p> <p>Von den ergänzenden Erläuterungen zum Teilhaushalt 40 für das Haushaltsjahr 2026 wird Kenntnis genommen.</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 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

## **Begründung:**

15 Der Teilhaushalt 40 schließt im Ergebnishaushalt ohne Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen mit einem Fehlbetrag in Höhe von 33.607.800 € ab. Gegenüber dem Vorjahr (31.950.800 €) bedeutet dies eine Verschlechterung um 1.657.000 €.

20 In die Änderungsliste werden voraussichtlich weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Lehr- und Lernmittel, Gebrauchsgegenstände in Schülerhand) aufgenommen werden, da die Mittelanmeldungen der IGS Schöppenstedt so verspätet eingingen, dass eine abschließende Prüfung nicht fristgerecht möglich war.

25 Ebenfalls über die Änderungsliste werden die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Bereich der Schülerbeförderung um 324.400 € reduziert. Hier musste zum Zeitpunkt der Planung davon ausgegangen werden, dass wegen des Auslaufens des 30 € -Schülertickets auch der Sek II-Bereich das D-Ticket erhalten wird und sich die Kosten für diese freiwillige Leistung von 30 € auf 63 € pro Ticket und Monat erhöhen. Nunmehr steht fest, dass das 30 € -Schülerticket bis zum Jahresende 2026 weiter bestehen wird.

### 30 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Durch den Wechsel der Verwaltungsleitung an der Carl-Gotthard-Langhans-Schule ging der vom Land zu erstattende Betrag um 30.000 € zurück.

### 35 Personalkosten

Durch neu geschaffene Stellen und anstehende Tariferhöhungen steigen die Kosten voraussichtlich um 313.100 €

### 40 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

45 Die im Dezember 2023 ausgelaufenen Energiepreisminderungen führten zu hohen Erstattungen in 2024, wodurch die für das Haushaltsjahr 2024 zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel nicht vollends ausgeschöpft wurden. Die überschüssigen Mittel wurden als Reste in das Haushaltsjahr 2025 übertragen, die Haushaltsansätze für 2025 fielen dementsprechend geringer aus.

50 Auch im Bereich der Bauunterhaltung wurden in 2025 viele Maßnahmen aus übertragenen Restmitteln aus 2024 finanziert und die Ansätze für 2025 dadurch verringert.

Ähnliches gilt im Bereich der Beschaffung von IT-Ausstattung. Dort wurden im Jahre 2024 nicht alle geplanten Maßnahmen abgeschlossen und die Reste nach 2025 übertragen. Die Haushaltsansätze für 2025 fielen deshalb geringer aus.

55 Aufgrund des beschriebenen Vorgehens sind die Ansätze 2026 in den vorstehenden Bereichen nur bedingt mit denen von 2025 vergleichbar, da die Ansätze 2025 nicht den tatsächlichen Bedarf abbildeten.

60 Reinigungsleistungen müssen in 2026 neu ausgeschrieben werden, hier ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen.

65 Die räumliche Erweiterung der Oberschule Sickte wird im Herbst 2026 abgeschlossen sein. Damit einhergehend wird umfangreiche Ausstattung erforderlich, der Ansatz 2026 für Gebrauchsgegenstände liegt beispielsweise um 246.500 € höher als in 2025.

### Transferaufwendungen

70 Die Zuweisungen an die Stadt Wolfenbüttel nach § 118 NSchG werden um 38.900 € höher ausfallen als 2025.  
Die Zuschüsse an Vereine und Verbände im Rahmen der Sportförderung liegen mit 363.700 € um 179.800 € höher als im Vorjahr (vgl. Anlage 1).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

75 Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung sind im Vergleich zum Jahr 2025 –unter Berücksichtigung der Korrektur über die Änderungsliste- in Summe um 176.900 € gesunken. Während die Kosten im ÖPNV (einschließlich Erstattungen) durch die Preiserhöhung beim D-Ticket um 545.800 € steigen, gehen die Kosten für die freigestellten Verkehre u. a. nach EU-weiter Ausschreibung und durch Integrationen in den Linienverkehr voraussichtlich um 80 701.700 € zurück.

85 Im Auftrag

90 Bernd Retzki

95 **Anlagen:**  
Sportförderung; Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2026