

Geschäftszeichen IV / Br	Datum 21.11.2019	Vorlage-Nr. XVIII-0500/2019/3
------------------------------------	----------------------------	---

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzung am	Zuständigkeit
Ausschuss für Schule und Sport	öffentlich	27.11.2019	Kenntnisnahme

<p>Betreff</p> <p>Haushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2020 - Teilhaushalt Schule und Sport (40)</p> <hr/> <p>Beschlussvorschlag:</p> <p>Von den ergänzenden Erläuterungen des Teilhaushaltes 40 für das Haushaltsjahr 2020 und den Zuschüssen zur Förderung des Sports im Jahr 2020 (Anlage 1) wird Kenntnis genommen.</p>

Aufwand/Auszahlung i. €	Produktkonto	<input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt <input type="checkbox"/> Finanzhaushalt	Haushaltsjahr/e
Mittel stehen	<input type="checkbox"/> zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nicht zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nur bereit i. H. v. Euro
Deckungsvorschlag	<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 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 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:

Ergänzend zu den Produktbeschreibungen im Haushaltsplanentwurf 2020 wird nachfolgend für den Teilhaushalt 40 kurz dargestellt, welche wesentlichen Veränderungen sich zu 2019 ergeben:

5

10 Der Teilhaushalt des Referates Schule und Sport schließt im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung mit einem Fehlbetrag von 29.235.000 € ab und liegt damit um 1.291.600 € über dem Saldo von 2019.

Produkt 212 Hauptschule allgemein

15 Die Zuweisung an die Stadt Wolfenbüttel erhöht sich um 32.300 € (Konto 4312000). Der Landkreis hat mit der Stadt Wolfenbüttel eine Vereinbarung nach § 118 NSchG geschlossen, wonach der Landkreis 78% der Kosten trägt.

Produkt 215 Realschule allgemein

20 Die Zuweisung an die Stadt Wolfenbüttel erhöht sich um 56.800 € (Konto 4312000). Der Landkreis hat mit der Stadt Wolfenbüttel eine Vereinbarung nach § 118 NSchG geschlossen, wonach der Landkreis 78% der Kosten trägt.

Produkt 21601 HS/RS Baddeckenstedt Schule im Innerstetal

30 Durch Änderung der Zuordnungsvorschriften wurden die Konten 4271011 (Gebrauchsgegenstände Schulen) und 4271012 (EDV-Gebrauchsgegenstände Schulen) eingerichtet. Die Ansätze auf den Konten 4271001 (Lehr- und Lernmittel), 4222000 (Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände) und 4222001 (EDV Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände) werden verringert.

Konten		2019	2020
		Euro	Euro
Lehr- und Lernmittel	4271001	8.500	3.400
Geringwertige Vermögensgegenstände	4222000	8.000	3.300
Gebrauchsgegenstände Schulen	4271011	./.	12.800
Gesamt		16.500	19.500

EDV

Konten		2019	2020
		Euro	Euro
EDV Geringwertige Vermögensgegenstände	4222001	32.000	9.000
EDV Gebrauchsgegenstände Schulen	4271012	./.	23.700
Gesamt		32.000	32.700

35 Bei dem Konto 4429006 Nutzungsentgelte waren die Ansätze in den vergangenen Jahren zu gering. Es handelt sich um Nutzungsentgelte für Lizenzen.

Produkt 21602 Elm-Asse-Schule Remlingen

40 Durch die Zusammenlegung beider Standorte der Elm-Asse-Schule an den Standort Remlingen hat sich die Schülerzahl dort erhöht. Bei dem Konto 3141002 Zuweisung für Systembetreuung kommt es aufgrund der geänderten Schülerzahl zu einer Erhöhung in Höhe von 3.100 €.

45

50 Die Konten 4271011 (Gebrauchsgegenstände Schulen) und 4271012 (EDV-
Gebrauchsgegenstände Schulen) wurden neu eingerichtet. Die Ansätze auf den Konten
4271001 (Lehr- und Lernmittel), 4222000 (Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände)
und 4222001 (EDV Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände) haben sich auf Grund der
Zusammenlegung der beiden Schulstandorte Schöppenstedt und Remlingen in Remlingen
erhöht.

Die Nutzungsentgelte werden den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst. Es handelt sich
um Nutzungsentgelte für Lizenzen.

55 **Produkt 21603 HS/RS Schladen / Werla-Schule**

Durch Änderung der Zuordnungsvorschriften wurden die Konten 4271011
(Gebrauchsgegenstände Schulen) und 4271012 (EDV-Gebrauchsgegenstände Schulen)
eingesetzt. Bei den Beschaffungen wird den Mittelanmeldungen der Schule entsprochen. Die
angemeldeten Lehr- und Lernmittel wurden plausibel begründet.

60

Konten		2019	2020
		Euro	Euro
Lehr- und Lernmittel	4271001	15.300	7.500
Geringwertige Vermögensgegenstände	4222000	2.800	10.900
Gebrauchsgegenstände Schulen	4271011	./.	4.800
Gesamt		18.100	23.200

EDV

Konten		2019	2020
		Euro	Euro
EDV Geringwertige Vermögensgegenstände	4222001	48.700	5.000
EDV Gebrauchs- gegenstände Schulen	4271012	./.	34.400
Gesamt		48.700	39.400

65

Das Konto 4271006 (Schwimmunterricht) ist erstmalig beplant, da die Werla Schule sich im
Stadtbad Okeraue ab diesem Jahr Schwimmzeiten reserviert hat. Auch die Fahrgelder werden
aus diesem Konto bezahlt.

70

Für die Werla-Schule Schladen ist die energetische Sanierung inkl. Dach und Fassade der
Sporthalle geplant.

21604 HS/RS Schöppenstedt

75

Die beiden Standorte der Elm-Asse-Schule in Schöppenstedt und Remlingen wurden an dem
Schulstandort in Remlingen zusammengeführt. Erträge und Aufwendungen werden unter dem
Produkt 21602 geplant.

80

21605 HS/RS Sickte

Die Haupt- und Realschule Sickte wird ab dem Schuljahr 2020/2021 im dritten Jahr als
Oberschule geführt. Erträge und Aufwendungen werden unter dem Produkt 21606 geplant.

85

21606 Oberschule Sickte

Durch Änderung der Zuordnungsvorschriften wurden die Konten 4271011 (Gebrauchsgegenstände Schulen) und 4271012 (EDV-Gebrauchsgegenstände Schulen) eingerichtet. Bei den Beschaffungen wird den Mittelanmeldungen der Schule entsprochen. Die angemeldeten Lehr- und Lernmittel wurden plausibel begründet.

Konten		2019	2020
		Euro	Euro
Lehr- und Lernmittel	4271001	21.000	5.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	4222000	15.000	11.800
Gebrauchsgegenstände Schulen	4271011	./.	90.500
Gesamt		36.000	107.300

EDV

Konten		2019	2020
		Euro	Euro
EDV Geringwertige Vermögensgegenstände	4222001	29.400	4.900
EDV Gebrauchsgegenstände Schulen	4271012	./.	55.900
Gesamt		29.400	60.800

In der Planung für das Konto 4271011 (Gebrauchsgegenstände Schule) sind 5 Sätze Klassenmobiliar enthalten (73.200 €), da die alten Tische und Stühle abgängig sind. Als Klassensatz gelten 30 Tische und Stühle.

Für die Oberschule Sickte sind für 2020 Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen geplant.

Produkt 21700 Gymnasien

Die Planung auf Konto 4312001 hat sich um 39.500 € erhöht, da die Kosten der anteiligen Nutzung der Meesche durch die Gymnasien laut der Schulvereinbarung nach § 118 NSchG der Stadt Wolfenbüttel zu erstatten sind.

Produkt 21802 IGS Wallstraße

Durch Änderung der Zuordnungsvorschriften wurden die Konten 4271011 (Gebrauchsgegenstände Schulen) und 4271012 (EDV-Gebrauchsgegenstände Schulen) eingerichtet. Bei den Beschaffungen wird den Mittelanmeldungen der Schule entsprochen. Die angemeldeten Lehr- und Lernmittel wurden plausibel begründet.

Konten		2019	2020
		Euro	Euro
Lehr- und Lernmittel	4271001	60.500	14.200

Geringwertige Vermögensgegenstände	4222000	12.300	15.900
Gebrauchsgegenstände Schulen	4271011	./.	40.000
Gesamt		72.800	70.100

125

EDV			
Konten		2019	2020
		Euro	Euro
EDV Geringwertige Vermögensgegenstände	4222001	99.600	5.700
Gesamt 2019		99.600	
EDV Gebrauchsgegenstände Schulen	4271012	./.	98.400
Gesamt		99.600	104.100

130

Produkt 21803 Henriette-Breymann-Gesamtschule

Durch Änderung der Zuordnungsvorschriften wurden die Konten 4271011 (Gebrauchsgegenstände Schulen) und 4271012 (EDV-Gebrauchsgegenstände Schulen) eingerichtet. Bei den Beschaffungen wird den Mittelanmeldungen der Schule entsprochen. Die angemeldeten Lehr- und Lernmittel wurden plausibel begründet.

135

Die Schule befindet sich noch im Aufbau. Der 11. und 12. Jahrgang sind zurzeit in mobilen Unterrichtsräumen (Containern) untergebracht. Ein Neubau wird in den nächsten Jahren errichtet. Auch im Schuljahr 2020/2021 ist ein Jahrgang komplett mit Mobiliar, Lehr- und Lernmitteln und Informationstechnologie auszustatten.

140

Konten		2019	2020
		Euro	Euro
Lehr- und Lernmittel	4271001	69.100	42.300
Geringwertige Vermögensgegenstände	4222000	48.000	9.400
Gebrauchsgegenstände Schulen	4271011	./.	45.900
Gesamt		117.100	97.600

EDV

Konten		2019	2020
		Euro	Euro
EDV Geringwertige Vermögensgegenstände	4222001	113.300	15.700
EDV Gebrauchsgegenstände Schulen	4271012	./.	108.000
Gesamt		113.300	123.700

145

Die auf dem Konto 4452500 genannten Betriebskosten an die Stadt Wolfenbüttel sind in tatsächlicher Höhe zu zahlen. Mit wachsender Schülerzahl und allgemeinen Kostensteigerungen ergibt sich hier gegenüber dem Jahr 2019 eine Erhöhung der Ausgaben von 133.900 €. Die Container am THG werden nicht mehr von der HBG genutzt, so dass auf dem Konto 445201 für 2020 keine Mittel eingestellt werden (Jahr 2019: 35.000 €). Für die auf

150 dem Gelände der HBG aufgestellten Container werden auf dem Konto 4231001 112.000 € als
Miete veranschlagt.

155 **Produkt 21804 IGS Schöppenstedt**

Durch Änderung der Zuordnungsvorschriften wurden die Konten 4271011
(Gebrauchsgegenstände Schulen) und 4271012 (EDV-Gebrauchsgegenstände Schulen)
eingerrichtet. Bei den Beschaffungen wird den Mittelanmeldungen der Schule entsprochen. Die
angemeldeten Lehr- und Lernmittel wurden plausibel begründet.

160 Die Schule befindet sich noch im Aufbau. Zum Schuljahr 2020/2021 startet der 4. Jahrgang an
der IGS Schöppenstedt. Auch im Schuljahr 2020/2021 ist ein Jahrgang komplett mit Mobiliar,
Lehr- und Lernmitteln und Informationstechnologie auszustatten.

Konten		2019	2020
		Euro	Euro
Lehr- und Lernmittel	4271001	98.700	800
Geringwertige Vermögensgegenstände	4222000	73.500	4.300
Gebrauchsgegenstände Schulen	4271011	./.	20.800
Gesamt		172.200	25.900

165 EDV

Konten		2019	2020
		Euro	Euro
EDV Geringwertige Vermögensgegenstände	4222001	49.800	4.000
EDV Gebrauchs- gegenstände Schulen	4271012	./.	23.100
Gesamt		49.800	27.100

170 Mit zunehmender Schülerzahl erhöhen sich auch die Aufwendungen für z. B. die
Gebäudereinigung, Wasser- und Abwasser, Heizkosten und Strom (Konten 4241002 bis
4241012).

175 In der IGS Schöppenstedt wird die Mensa erweitert. Ein naturwissenschaftlicher Raum wird
erweitert.

Produkt 22101 Förderschule Wolfenbüttel (L), Schule am Teichgarten

180 Durch Änderung der Zuordnungsvorschriften wurden die Konten 4271011
(Gebrauchsgegenstände Schulen) und 4271012 (EDV-Gebrauchsgegenstände Schulen)
eingerrichtet. Bei den Beschaffungen wird den Mittelanmeldungen der Schule entsprochen. Die
angemeldeten Lehr- und Lernmittel wurden plausibel begründet.

Konten		2019	2020
		Euro	Euro
Lehr- und Lernmittel	4271002	17.500	8.500
Geringwertige	4222000	42.500	11.100

Vermögensgegenstände			
Gebrauchsgegenstände Schulen	4271011	./.	9.700
Gesamt		60.000	29.300

185

EDV

Konten		2019	2020
		Euro	Euro
EDV Geringwertige Vermögensgegenstände	4222001	31.300	11.800
EDV Gebrauchsgegenstände Schulen	4271012	./.	30.500
Gesamt		31.300	42.300

190

Auf dem Konto 341101 wird die Miete vom Land für die Räumlichkeiten des Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentrums Inklusive Schule (RZI) vereinnahmt (9.000 € für 2020).

Bei der Turnhalle der Schule am Teichgarten ist das Dach zu sanieren und eine Lüftungsanlage einzubauen.

195

Produkt 22102 Förderschule Wolfenbüttel (G), Peter-Räuber-Schule

200

Durch Änderung der Zuordnungsvorschriften wurden die Konten 4271011 (Gebrauchsgegenstände Schulen) und 4271012 (EDV-Gebrauchsgegenstände Schulen) eingerichtet. Bei den Beschaffungen wird den Mittelanmeldungen der Schule entsprochen. Die angemeldeten Lehr- und Lernmittel wurden plausibel begründet.

Konten		2019	2020
		Euro	Euro
Lehr- und Lernmittel	4271001	4.000	4.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	4222000	42.500	18.600
Gebrauchsgegenstände Schulen	4271011	./.	10.300
Gesamt		46.500	32.900

205

EDV

Konten		2019	2020
		Euro	Euro
EDV Geringwertige Vermögensgegenstände	4222001	18.500	12.200
EDV Gebrauchsgegenstände Schulen	4271012	./.	3.300
Gesamt		18.500	15.500

210

Bei dem Konto 4231000 werden in 2020 16.600 € weniger veranschlagt, da 6.000 € dem Aufwand der vergangenen Jahre entsprechen.

Im investiven Bereich benötigt die Peter-Räuber-Schule einen Bühnenvorhang mit Verdunklung (4.500 €) und eine neue Küchenzeile (12.000 €).

215 Im investiven Bereich wird an der Peter-Räuber-Schule mit der Sanierung des Daches und der Fassade begonnen. Die Baumaßnahme soll in 12/2021 abgeschlossen sein.

Produkt 23101 Berufsbildende Schulen WF/ CGL-Schule

220 Durch Änderung der Zuordnungsvorschriften wurden die Konten 4271011 (Gebrauchsgegenstände Schulen) und 4271012 (EDV-Gebrauchsgegenstände Schulen) eingerichtet. Bei den Beschaffungen wird den Mittelanmeldungen der Schule entsprochen. Die angemeldeten Lehr- und Lernmittel wurden plausibel begründet.

Konten		2019	2020
		Euro	Euro
Lehr- und Lernmittel	4271001	40.400	55.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	4222000	81.400	38.300
Gebrauchsgegenstände Schulen	4271011	./.	31.700
Gesamt		121.800	125.000

225 EDV

Konten		2019	2020
		Euro	Euro
EDV Geringwertige Vermögensgegenstände	4222001	85.200	30.800
EDV Gebrauchsgegenstände Schulen	4271012	./.	64.200
Gesamt		85.200	95.000

In der CGLS wird weiterhin an der energetischen Sanierung gearbeitet (Werkhalle E und Turnhalle). Im Gebäude D steht die Sanierung des Daches an.

230 **Produkt 24100 Schülerbeförderung**

Die Kostenentwicklung im Bereich der Schülerbeförderung stellt sich wie folgt dar:

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Differenz +/-
	Euro	Euro	Euro
ÖPNV (ohne Sek II)	4.000.000	4.156.500	-156.500
Freigestellte Verkehre (ohne Sek II)	2.588.600	2.422.200	+166.400
Erstattungen (ohne Sek II)	218.800	214.500	+4.300
Berufsorientierung	100.000	100.000	0
Austauschschüler	1.800	1.800	0
Erstattungen (nur Sek II)	51.000	50.000	+1.000
ÖPNV (nur Sek II)	1.098.600	941.000	+157.600
Freigestellte Verkehre (nur Sek II)	10.000	10.000	0
Gesamt:	8.068.800	7.896.000	+172.800

235 Der Kreistag hat entsprechend dem Antrag der SPD-Fraktion am 17.12.2012 beschlossen, dass ab dem Schuljahr 2013/2014 die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II der allgemein bildenden und Berufsbildenden Schulen in die kostenlose Schülerbeförderung einbezogen werden sollen. Die Kosten für den Sek II-Bereich betragen im Jahr 2020

240 voraussichtlich 1.159.600 € (Vorjahr 1.001.000 €). Im Jahr 2020 wird das G9 greifen, d. h. an den Gymnasien wird wieder der 13. Jahrgang unterrichtet.

Bei der Planung wurde von einer linearen Erhöhung der Beförderungsentgelte um 2% ausgegangen.

245 Der höhere Ansatz bei den freigestellten Verkehren resultiert u.a. aus der Verlegung des Schulstandortes der Elm-Asse-Schule von Schöppenstedt nach Remlingen und dem Anstieg der Schülerzahlen an der Oberschule Sickte. Seit Beginn des Schuljahres 2019/2020 sind zahlreiche Schülerinnen und Schüler aus Wolfenbüttel und „neuen“ Orten aus der Samtgemeinde Elm-Asse zur Oberschule in Sickte zu befördern. Die Henriette-Breymann-Gesamtschule befindet sich im Aufbau und hat zunehmend nachmittags Unterricht, und zwar
250 so, dass eine Schülerbeförderung mit dem ÖPNV nicht möglich ist. Das Einzugsgebiet der Leibniz-Realschule hat sich durch den sukzessiven Rückbau der Elm-Asse-Schule erweitert. Auch hier müssen freigestellte Verkehre eingesetzt werden.

255 **Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben**

Die Mittel, die im Rahmen des Digitalpaktes für die Schulen zur Verfügung stehen, sind schulunabhängig im Konto 4271013 mit 10.200 € und im Konto 4271012 mit 310.200 €
260 veranschlagt. Mit Verwendung der Mittel erfolgt eine schulgenaue Zuweisung. Auf der Ertragsseite sind die Einnahmen aus dem Digitalpakt unter dem Konto 3141004 veranschlagt.

265 **Produkt 24400 Kreisschulbaukasse**

Mit 943.100 € sind die Rückflüsse von Ausleihungen in 2020 um 27.800€ niedriger als in 2019.

270 Nach dem Beschluss des Kreistages vom 03.03.2008 (Richtlinien zur Beteiligung des Landkreises Wolfenbüttel an den Schulbaukosten) beteiligt sich der Landkreis Wolfenbüttel an den notwendigen Schulbaukosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten und Erstausstattungen sowie größeren Instandsetzungen und Modernisierungsmaßnahmen durch die Gewährung von Zuweisungen (Kreiszuschüssen) und zinslosen Darlehen aus der Kreisschulbaukasse.

275 Die niedrigen Darlehensrückflüsse reichen nicht aus, um die zahlreichen angemeldeten Maßnahmen zeitnah aus der Kreisschulbaukasse fördern zu können.

Die Kreisschulbaukasse wird daher mit 500.000 € aufgestockt. Die kreiseigenen Kommunen zahlen insgesamt auch 500.000 € ein.
280

Produkt 42100 Förderung des Sports

285 Im Ergebnishaushalt ergeben sich Aufwendungen in Höhe von 254.400 € (im Jahr 2019: 101.100 €). Die Aufwendungen resultieren aus den vorliegenden Förderanträgen der Gemeinden und Vereine.

Im investiven Bereich liegen verschiedene Zuschussanträge in Höhe von insgesamt 129.000 € vor (im Jahr 2019: 150.000 €).
290

Die vorliegenden Zuschüsse zur Förderung des Sports für das Jahr 2019 sind in Anlage 1 dargestellt.

295 Im Auftrag

300

Bernd Retzki

305

Anlage 1: Sportförderung; Angemeldete Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2020

310