

Geschäftszeichen IV/40/40.1-Ver	Datum 22.11.2021	Vorlage-Nr. XIX-0019/2021/2
---	----------------------------	---------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzung am	Zuständigkeit
Ausschuss für Schule und Sport	öffentlich	08.12.2021	Kenntnisnahme

Betreff Haushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2022- Teilhaushalt Schule u. Sport (40)
--

Beschlussvorschlag: Von den ergänzenden Erläuterungen zum Teilhaushalt 40 für das Haushaltsjahr 2022 und den Zuschüssen zur Förderung des Sports im Jahr 2022 (Anlage 1) wird Kenntnis genommen.
--

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 bereiti. 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 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:

Der Teilhaushalt 40 schließt im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen mit einem Fehlbetrag in Höhe von 29.878.900 € ab. Gegenüber dem Vorjahr (31.094.800 €) bedeutet dies eine Verbesserung um 1.215.900 €.

5

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10 Aus dem Digitalpakt des Bundes und der Länder sowie dem Zusatz zum Digitalpakt (Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Umsetzung des Sofortausstattungsprogramms des Bundes und der Länder für digital gestützten Unterricht wurden im Jahre 2021 umfangreiche Beschaffungen getätigt (hauptsächlich Tablet-Computer und die Ausstattung von Klassenräumen mit Webcams und Konferenzlautsprecher). Für 2022 sind aus dem Digitalpakt lediglich investive Maßnahmen geplant.

15 Für die Reinigung der Schulgebäude einschließlich der Turnhallen läuft derzeit eine europaweite Ausschreibung, es wurde eine Erhöhung um 10% (auch für die Folgejahre) einkalkuliert (Konten 4241002 Reinigungskosten und 4241003 -GebWirtsch – Sonderreinigungen).

20 Die vorstehenden Erläuterungen betreffen alle Schulen.

25 Im Bereich der Gebäudeunterhaltung (Konto 4211000-GebWirtsch – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) steigen die Aufwendungen um 425.000 €. Geplant sind u.a. die Sanierung von WC-Anlagen an der Werla-Schule Schladen und der IGS Wallstraße, Dachsanierungen an der Schule im Innerstetal (Niedrigenergiehaus) sowie der Bushaltestelle der Oberschule Sickte und Arbeiten an der Türanlage der Oberschule Sickte unter Brandschutzaspekten.

Transferaufwendungen

30

Die Zuweisungen an die Stadt Wolfenbüttel nach § 118 NSchG fallen im Haushaltsjahr 2022 um 470.100 € geringer aus als im Haushaltsjahr 2021 (Konto 4312000).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

35

40 Durch Kündigung der Elektronik-Versicherungen für Tablets in Schülerhand konnten im EDV-Bereich Kosten von rund 36.700 € eingespart werden (Konto 4441000, alle Schulen). Die Versicherung für die Geräte wurde gekündigt, da die Versicherungsprämie die Reparaturkosten deutlich überstieg. Auch wurde eine Erhöhung der Eigenbeteiligung durch den Versicherer angekündigt. Die Tablets können über die Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler versichert werden.

45 Da die Elm-Asse-Schule Remlingen im Sommer 2022 ausläuft, fällt auch die Erstattung an die Samtgemeinde Elm-Asse im kommenden Jahr um 368.500 € geringer aus als in 2021 (Konto 4452000).

50 Die Erstattungen an die Stadt Wolfenbüttel für die Nutzung des Gebäudes Ravensberger Straße sind im Haushaltsjahr 2022 um 260.700 € geringer als im Haushaltsjahr 2021 (Konten 4452001 und 4452500).

55

Im Bereich der freigestellten Verkehre sind die Aufwendungen im Vergleich zum Jahr 2021 um 396.900 € gestiegen, davon 356.900 € im Primar- und Sek I-Bereich (Konto 4429002) und 40.000 € im Sek II-Bereich (Konto 4429008). Die steigenden Kosten liegen u.a. darin begründet, dass im Sek I-Bereich der Zulauf an die Oberschule Sickte aus dem Elm-Asse-Raum zunimmt und mangels ausreichender ÖPNV-Anbindung die Beförderung zunehmend im freigestellten Verkehr erfolgt.

Mit aufwachsender iPad-Menge an den Schulen steigen die Nutzungsentgelte (+ 6.800 €, Konto 4429006). Die massive Bandbreitenerhöhung bei Internetzugängen führt zudem zu steigenden Kosten bei den Fernmeldegebühren der Schulen (+ 64.300 €, Konto 4431004).

60

Im Auftrag

65

Bernd Retzki

70

75

Anlagen:

Sportförderung;

Angemeldete Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2022

80