

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Geschäftszeichen IV/40-Ver | Datum 16.11.2022 | Vorlage-Nr. XIX-0204/2022/4 |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|

| | | | |
|--------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| Beratungsfolge | Sitzung | Sitzung am | Zuständigkeit |
| Ausschuss für Schule und Sport | öffentlich | 23.11.2022 | Kenntnisnahme |

| |
|--|
| <p>Betreff</p> <p>Haushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2023 - Teilhaushalt (40) Schule u. Sport</p> <hr/> <p>Beschlussvorschlag:</p> <p>Von den ergänzenden Erläuterungen zum Teilhaushalt 40 für das Haushaltsjahr 2023 und den Zuschüssen zur Förderung des Sports im Jahr 2023 (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 Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung | <input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert <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 32.138.700 € ab. Gegenüber dem Vorjahr (30.203.100 €) bedeutet dies eine Verschlechterung um 1.935.600 €.

5

Privatrechtliche Entgelte

Die Beiträge zur Mittagsverpflegung wurden in der Planung sowohl bei der IGS Wallstraße als auch bei der Peter-Räuber-Schule zu niedrig angesetzt. Hier wird eine Korrektur über die Änderungsliste erfolgen.

10

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich der Gebäude- und Grundstücksunterhaltung steigen die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahresansatz um 325.800 €:

15

Für wiederkehrende Unterhaltungsmaßnahmen wurden die allgemeinen Preissteigerungen einkalkuliert. Zudem sind verschiedene einmalige Maßnahmen geplant (u.a. 62.000 € für WC-Sanierung an der Werla-Schule Schladen, 100.000 € für die Erneuerung der Regelung inkl. Heizungsverteiler und Aufschaltung auf die Gebäudeleittechnik an der Oberschule Sickte, 20 53.000 € für den Rückbau der Container an der Henriette-Breymann-Gesamtschule, 30.000 € für die Erneuerung der Fenster an der Schule am Teichgarten, 45.000 € für die WC-Sanierung in der Peter-Räuber-Schule).

20

Die Mehraufwendungen für Heizkosten und Strom belaufen sich auf 1.328.200 €.

25

Die Mietkosten für die Container (mobile Unterrichtsräume) an der Oberschule Sickte betragen 113.000 €.

Transferaufwendungen

30

Die Zuweisungen an die Stadt Wolfenbüttel nach § 118 NSchG fallen im Haushaltsjahr 2023 um 169.400 € höher aus als im Haushaltsjahr 2022.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

35

Im Bereich der Schülerbeförderung sind die Aufwendungen im Vergleich zum Jahr 2022 in Summe um 29.600 € gestiegen. Die steigenden Kosten liegen u.a. in Tarifierhöhungen im ÖPNV begründet, die sich auch auf Erstattungsfälle auswirken. Da jedoch viele Schüler*innen aus der Taxenbeförderung in Busse oder den ÖPNV überführt werden konnten, sinken parallel die Kosten für die freigestellten Verkehre. Zudem werden Sport- und Schwimmfahrten anderer Kommunen nunmehr von diesen direkt beauftragt und finanziert.

40

Mit aufwachsender iPad-Menge an den Schulen steigen die Nutzungsentgelte (+ 5.600 €).

45

Im Auftrag

Bernd Retzki

50

Anlagen:

Sportförderung; Angemeldete Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2023

55