

<b>Geschäftszeichen</b> IV/40	<b>Datum</b> 03.11.2023	<b>Vorlage-Nr.</b> XIX-0365/2023/5
----------------------------------	----------------------------	---------------------------------------

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzung</b>	<b>Sitzung am</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Ausschuss für Schule und Sport	öffentlich	22.11.2023	Kenntnisnahme

<b>Betreff</b> <b>Haushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2024 - Teilhaushalt (40) Schule und Sport</b>
--

<b>Beschlussvorschlag:</b> Von den ergänzenden Erläuterungen zum Teilhaushalt 40 für das Haushaltsjahr 2024 und den Zuschüssen zur Förderung des Sports im Jahr 2024 (Anlage 1) wird Kenntnis genommen.
--

<b>Aufwand/Auszahlung i. €</b>	<b>Produktkonto</b>	<input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt <input type="checkbox"/> Finanzhaushalt	<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

## 8 Begründung:

9  
10 Der Teilhaushalt 40 schließt im Ergebnishaushalt ohne Berücksichtigung der internen  
11 Leistungsbeziehungen mit einem Fehlbetrag in Höhe von 32.946.700 € ab. Gegenüber dem  
12 Vorjahr (31.318.700 €) bedeutet dies eine Verschlechterung um 1.628.000 €.

13  
14 Während die Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 74.000 € verbessert werden können, sind  
15 die Aufwendungen für Personal (einschließlich Vorsorgeaufwendungen) sowie für Sach- und  
16 Dienstleistungen um insgesamt 1.894.000 € gestiegen.

### 17 18 Privatrechtliche Entgelte

19  
20 Die Beiträge zur Mittagsverpflegung an den Schulen im Stadtgebiet erhöhen sich durch  
21 geringfügige Preisanpassungen um durchschnittlich 0,34 €/Essen. Die Abrechnung der  
22 Mittagsverpflegung mit den Essensteilnehmer\*innen an der IGS Schöppenstedt erfolgt durch  
23 den Landkreis, die Erträge gehen direkt an den Landkreis und nicht mehr an den Caterer.

### 24 25 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

26  
27 Die geplante Kostensteigerung bei den Sachkostenbeiträgen und eine erhöhte Anzahl  
28 auswärtiger Schüler\*innen an den kreiseigenen Schulen führt zu höheren Erträgen.

### 29 30 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31  
32 Im Bereich der Gebäude- und Grundstücksunterhaltung sowie Reinigung steigen die  
33 Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahresansatz um 422.500 € (ohne Henriette-Breymann-  
34 Gesamtschule).

35  
36 Für wiederkehrende Unterhaltungsmaßnahmen wurden die allgemeinen Preissteigerungen  
37 einkalkuliert. Die Haushaltsansätze und die vorangehenden Schätzkosten der einzelnen  
38 Projekte unterliegen dynamischen Schwankungen. Es sind u.a. folgende Aufwendungen für  
39 einmalige Maßnahmen geplant: 50.000 € für die Erneuerung von Brandschutztürelementen  
40 sowie 40.000 € für die Sanierung der Schüler-Toilettenanlagen im Erdgeschoss in der IGS  
41 Wallstraße, 281.000 € für den Heizungstausch an der Schule am Teichgarten und 25.000 € für  
42 die Dachsanierung der Bushaltestelle der Oberschule Sickte.

43  
44 Für den Fall, dass die Bewirtschaftung der Henriette-Breymann-Gesamtschule an den  
45 Landkreis übergeht, sind hierfür 804.400 € eingeplant.

46  
47 Die Mietkosten für die Container (mobile Unterrichtsräume) an der Oberschule Sickte betragen  
48 150.700 € und sind damit um 37.700 € höher als im Haushaltsjahr 2023.

49  
50 Im Bereich der Beschaffung von IT-Ausstattung sind die Ansätze wesentlich höher als im  
51 Vorjahr (+ 326.600 €). Dies resultiert daraus, dass wegen der Umsetzung des Digitalpaktes  
52 der Austausch von Altgeräten aufgeschoben wurde und die Geräte nun zwingend getauscht  
53 werden müssen (betrifft Notebooks, Tablets und PCs). Darüber hinaus sind 65.500 € für den  
54 Rückbau alter Systeme veranschlagt.

### 55 56 Sonstige ordentliche Aufwendungen

57  
58 Im Bereich der Schülerbeförderung sind die Aufwendungen im Vergleich zum Jahr 2023 in  
59 Summe um 610.600 € gestiegen. Während die Kosten im ÖPNV durch die geplante  
60 Einführung des D-Tickets zurückgehen, steigen die Kosten für die freigestellten Verkehre nach  
61 EU-weiter Ausschreibung infolge gestiegener Energiekosten und Mindestlöhne.

62  
63 Mit aufwachsender iPad-Menge an den Schulen und aufgrund einer Gebührenerhöhung für die  
64 Nutzung von IServ steigen die Nutzungsentgelte (+ 47.700 €).

66

67

68 Im Auftrag

69

70

71

72

73 Bernd Retzki

74

75 **Anlagen:**

76

77 Sportförderung; Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2024

78