

<b>Geschäftszeichen</b> IV/40	<b>Datum</b> 13.11.2024	<b>Vorlage-Nr.</b> XIX-0477/2024/5
----------------------------------	----------------------------	---------------------------------------

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzung</b>	<b>Sitzung am</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Ausschuss für Schule und Sport	öffentlich	20.11.2024	Kenntnisnahme

<p><b>Betreff</b></p> <p><b>Haushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2025 - Teilhaushalt Schule u. Sport (40)</b></p> <hr/> <p><b>Beschlussvorschlag:</b> Von den ergänzenden Erläuterungen zum Teilhaushalt 40 für das Haushaltsjahr 2025 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:**

10

Der Teilhaushalt 40 schließt im Ergebnishaushalt ohne Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen mit einem Fehlbetrag in Höhe von 30.336.300 € ab. Gegenüber dem Vorjahr (31.775.300 €) bedeutet dies eine Verbesserung um 1.439.000 €.

15

Nicht enthalten in diesen Erträgen und Aufwendungen ist das Produkt „Förderung des Sports“, hier wird über die Änderungsliste nachgebessert. Darüber hinaus werden in die Änderungsliste voraussichtlich weitere Erträge (Zuwendungen) in Höhe von 138.000 € und weitere Aufwendungen (Transferaufwendungen im Ganztagsbereich) in Höhe von 120.000 € aufgenommen werden.

20

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Durch den organisatorischen Wechsel der Schul-IT ins Amt 13 gehen auch die Erträge an Amt 13 über, so u.a. 40.000 € an Personalkostenerstattung durch das Bildungszentrum.

25

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen an den landkreiseigenen Schulen und den dazugehörigen Sporthallen sind der Anlage 1 zu entnehmen.

30

Die im Dezember 2023 ausgelaufenen Energiepreisbremsen führten zu hohen, nicht eingeplanten Erstattungen in 2024, wodurch die für das Haushaltsjahr 2024 zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel nicht vollends ausgeschöpft werden. Die überschüssigen Mittel sollen als Reste in das Haushaltsjahr 2025 übertragen werden, die Haushaltsansätze für 2025 fallen dementsprechend geringer aus.

35

Im Bereich der Beschaffung von IT-Ausstattung sind die Ansätze wesentlich niedriger als im Vorjahr. Dies resultiert daraus, dass im laufenden Jahr nicht alle geplanten Maßnahmen abgeschlossen werden können und die Reste nach 2025 übertragen werden sollen.

40

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung sind im Vergleich zum Jahr 2024 in Summe um 148.800 € gestiegen. Während die Kosten im ÖPNV (einschließlich Erstattungen) durch die Einführung des D-Tickets um 162.500 € zurückgehen, steigen die Kosten für die freigestellten Verkehre nach EU-weiter Ausschreibung infolge gestiegener Energiekosten und Mindestlöhne voraussichtlich um 311.300 €. I

45

50 Im Auftrag

55 Bernd Retzki

60 Anlage: Präsentation zur „Infoveranstaltung Bau- und Unterhaltsmaßnahmen an Schulen“