



Stadt Alfeld (Leine)

Haushalt 2021

Entwurf

- Auszug -

Alfeld 
voller Ideen und engagiert

Beschreibung Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	211	Grundschulen
Produkt	211.01	Betrieb der Grundschulen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	40 - Schulamt	
Verantw.Personen	Claudia Exner-Höbel	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Erlasse	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der allgemeinen Schulverwaltung für alle Grundschulen in der Trägerschaft der Stadt Alfeld (Leine)	
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrer	
Leistungen	211.01.00	Grundschulen
	211.01.01	Tätigkeiten der Schulverwaltung
	211.01.02	Betrieb der Grundschulen

Budgetberechnung für das Haushaltsjahr 2021

Stand: 16.07.2020

Sachkonto 422100 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens

Grundschule	Schüler	Socket (€)	Ansatz
Bürgerschule	295	400,00 €	400,00 €
Dohnser Schule	201	400,00 €	400,00 €
GS Föhrste	62	250,00 €	250,00 €
Schüler:	558	Mittel:	1.050,00 €

Sachkonto 427113 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Auf die Grundschulen budgetiert sind alle Anschaffungen mit einem Einzelpreis bis 150 € netto.

Grundschule	Schüler	pro Schüler	Ansatz
Bürgerschule	295	10,00 €	2.950,00 €
Dohnser Schule	201	10,00 €	2.010,00 €
GS Föhrste	62	10,00 €	620,00 €
Schüler:	558	Mittel:	5.580,00 €

Sachkonto 427130 - Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial

Grundschule	Schüler	pro Schüler	Betrag	Socketbetrag	Ansatz	Ansatz inkl. Mittel für VGS
Bürgerschule	295	32,40 €	9.558,00 €		9.558,00 €	10.174,00 €
Dohnser Schule	201	32,40 €	6.512,40 €		6.512,40 €	6.880,40 €
GS Föhrste	62	32,40 €	2.008,80 €		2.008,80 €	2.224,80 €
Schüler:	558				Mittel:	19.279,20 €

Mittel für die betreuungsfähigen Klassen der Verlässlichen Grundschule (VGS)

Schule	Schüler (1. + 2. Klasse)	pro Schüler	Summe	Socketbetrag	Mittel
Bürgerschule	154	4,00 €	616,00 €		616,00 €
Dohnser Schule	92	4,00 €	368,00 €		368,00 €
GS Föhrste	29	4,00 €	116,00 €	100,00 €	216,00 €
	275			insgesamt:	1.200,00 €

Sachkonto 427114 - Porto, Versand, Telekommunikation

Grundschule	Schüler	pro Schüler	Betrag	Socketbetrag	Ansatz
Bürgerschule	295	4,60 €	1.357,00 €	560,00 €	1.917,00 €
Dohnser Schule	201	4,60 €	924,60 €	1.120,00 €	2.044,60 €
GS Föhrste	62	4,60 €	285,20 €	820,00 €	1.105,20 €
Schüler:	558			Mittel:	5.066,80 €

Der Internetanschluss Telekom@School (für das Schülernetzwerk) wurde vom kostenlosen DSL 16.000 auf einen kostenpflichtigen VDSL 50.000 bis SVDSL 250.000 aufgestockt. Die Kosten betragen je Grundschulen jährlich 360 €. Der Socketbetrag wurde dementsprechend aufgestockt.

Zusammenfassung - Budget insgesamt je Grundschule

	Bürgerschule	Dohnser Sch.	Föhrste
Sachkonto 422100	400,00 €	400,00 €	250,00 €
Sachkonto 427113	2.950,00 €	2.010,00 €	620,00 €
Sachkonto 427130	10.174,00 €	6.880,40 €	2.224,80 €
Sachkonto 427114	1.917,00 €	2.044,60 €	1.105,20 €
Budget 2021 insgesamt	15.441,00 €	11.335,00 €	4.200,00 €

Schülerzahlen zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 (Juli 2020)

	SKG	1. Klasse	2. Klasse	3. Klasse	4. Klasse	INSGESAMT
Bürgerschule	////	64	90	65	76	295
Dohnser Schule	14	55	37	52	43	201
GS Föhrste	////	13	16	14	19	62

SKG = Schulkindergarten

Bedarfsanmeldung der Grundschulen für das Haushaltsjahr 2021

427113 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schülermobiliar		Euro	Bemerkung
Bürgerschule	3x Stühle PantoSwing, Gr. lila, mit Universalgleitern á 100 €	300,00	
		300,00	
Dohnser Schule	20x Schülerstuhl BasicGlide, Größe gelb á 65 € 20x Schülerstuhl BasicGlide, Größe rot á 65 € 10x Stahlkufentisch Uno M, Größe rot á 90 € 10x Stahlkufentisch Uno M, Größe gelb á 90 €	1.300,00	
		1.300,00	
		900,00	
		900,00	
		4.400,00	
GS Föhrste	6x Holzstühle, Gr. rot á 120 € 2x Holzstühle, Gr. gelb á 120 € 2x Einzeltische, Gr. rot á 150 € 2x Einzeltische, Gr. gelb á 150 €	720,00	
		240,00	
		300,00	
		300,00	
		1.560,00	
	Bedarfsanmeldung aller Grundschulen für 2021:	6.260,00	

Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.248	21.400	22.200	22.200	22.200	22.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	13.450	13.409	13.100	13.000	13.000	12.900
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	9.157	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	70.667	74.800	73.500	73.500	73.500	73.500
01.12	= Ordentliche Erträge	121.523	114.609	113.800	113.700	113.700	113.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	408.535	437.600	450.100	460.000	470.100	480.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	345.173	451.500	387.000	391.700	396.700	401.700
02.04	- Abschreibungen	43.596	46.955	82.500	79.300	78.100	76.900
02.06	- Transferaufwendungen	51.495	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	38.838	44.400	44.900	45.600	46.300	47.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	887.637	980.455	964.500	976.600	991.200	1.005.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-766.114	-865.847	-850.700	-862.900	-877.500	-892.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-766.114	-865.847	-850.700	-862.900	-877.500	-892.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-766.114	-865.847	-850.700	-862.900	-877.500	-892.300
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen							
zu Pos. 01.02							
Zuweisung des Landes für EDV - Systembetreuung in den Grundschulen und Mittel für Inklusion 22.200 €							
zu Pos. 01.06							
Mieteträge Dienstwohnung Dohnser Schule 5.000,- €							
zu Pos. 01.07							
Erstattung für Abwicklung von Landesaufgaben in den Grundschulen durch die Schulverwaltungskräfte 5.700 € Zuweisung des Landkreises Hildesheim für Schulkindbetreuung 67.800 €							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Bauunterhaltung Grundschulen sowie Brandschutz und Sanierung Klassenräume GS Föhrste insgesamt 120.000 € Unterhaltung der Schulhöfe: 3.500 €, Inventarbeschaffung und Schülermobiliar < 1000 € 9.300 €, Städtische Abgaben, Müll- und Kehrgebühren: 13.900 €, Heizkosten (Gas und Pellets): 50.000 € Reinigungsmittel, Fensterreinigung: 13.000 €, Strom: 18.000 €, Versicherungen: 13.000 € Schwimmbadnutzung durch die Grundschulen: 8.600 €; Miete für die Nutzung der SVA - Sporthalle (Schulsport): 15.600 € Ganztagschulangebot durch Fremdanbieter (Bürgerschule u. Dohnser Schule) insgesamt 81.500 € Schülerbeförderung aller Grundschulen zum 7BB + Stadion, Gebärdendolmetscher, insgesamt 4.000 € Budgetierte Mittel: Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Stadtschulen je 400 €, OT-Schule 250 €) 1.100 € Inventarbeschaffung < 1.000 5.700 €, EDV - Systembetreuung incl. IServ-Nutzung: 11.000 € Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial incl. der Mittel für betreuungsfähige Klassen: 14.300 €							
zu Pos. 02.07							
u.a. Versicherungsbeiträge GUV und KSA: 38.400 €, budgetierte Mittel: Post- und Fernmeldegebühren 5.100 €							

Investitionen Produkt Betrieb der Grundschulen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schule	-2.142	-18.600	-3.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.142	-18.600	-3.500	0	0	0
Erläuterungen: Mittel für die Neumöblierung der Schülerbücherei in der Dohnser Schule.						
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	-113.303	-325.000	0	-100.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	525.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-113.303	-850.000	0	-100.000	0	0
Erläuterungen: In 2022 Planungskosten für die weitere Sanierung und Modernisierung von Schule und Sporthalle.						
I211011701 Materialgarage Bürgerschule	-2.754	0	-55.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-2.754	0	-55.000	0	0	0
Erläuterungen: Das Bauvorhaben soll erweitert werden um eine weitere Garage für die Innenstadtreinigung (eigenständige INV-Nr, aber Deckung). Dadurch ergibt sich eine erweiterte Planung und es sind Mehrkosten zu erwarten. Das bisher eingeplante Budget ist zu gering.						
I211012001 IT-Infrastruktur u. IT-Ausstattung (DigitalPakt)	0	-14.000	14.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	25.000	133.000	75.000	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	-39.000	-119.000	-75.000	0	0
Erläuterungen: Über den „Digitalpakt Schule 2019-2024 des Bundes und der Länder“ erhält die Stadt Alfeld (Leine) insgesamt bis zu 208.192 €, um die drei Grundschulen mit IT-Infrastruktur und IT-Ausstattung zu versorgen (Bürgerschule 91.549 €, Dohnser Schule 72.594 €, Schule Föhrste 44.049 €). Im Jahr 2021 wird das digitale Netzwerk in den Schulen erweitert und verbessert und ein schulisches WLAN in allen relevanten Räumen der Schulen eingerichtet.						
I211012002 Sanierung Dach u. Fassade GS Föhrste	0	-54.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	92.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-146.000	0	0	0	0
I211012003 Brandmeldeanlage GS Föhrste	0	-20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
I211012101 Sanierung Anbau GS Föhrste	0	0	0	-20.000	-200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-200.000	0
Erläuterungen: Sanierung des Anbaus aus den 80ern; Sanitärarbeiten, Fenster, energetische Sanierung Fassade, Sonnenschutz						
Gesamtsumme Auszahlungen	-118.199	-1.073.600	-177.500	-195.000	-200.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	642.000	133.000	75.000	0	0
Gesamtsumme	-118.199	-431.600	-44.500	-120.000	-200.000	0

Von den Grundschulen beantragte Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen für 2021

Schule	Anmeldung der Schule
Bürgerschule	Erneuerung der Fenster und Außentüren im Pavillon - mindestens aber Neuanstrich
	Außenlautsprecher überprüfen, da Durchsagen auf den Sammelplätzen nicht zu hören
	Mensa: Setzrisse in der Ecke zum Pausenhof anputzen und streichen
	Dachgauben Pavillon im Bereich des Herren- und Damen-WCs undicht

Schule	Anmeldung der Schule
Dohnser Schule - Allgemein	Außenbeleuchtung Pausengang mit Schaltuhr und Bewegungsmelder nachrüsten
	Heizungsanlage: In der Heizzentrale Verteiler auf Drei-Wege-Ventile zurückbauen, Bediensoftware im Hausmeisterraum stürzt immer häufiger ab,
Dohnser Schule - Neubau	Schallschutz im Treppenhaus (Ausstattung wie im Treppenhaus Altbau)
	Neuanstrich Treppe und Flur im Kellergeschoss
	WC's Eingang EG Grundsanierung
Dohnser Schule - Altbau	Eingangstür Hausmeisterwohnung ist verzogen und undicht
	Raum 2: Fußboden erneuern
	Raum 3: Rechte Wand muss ausgebessert werden
	WC Jungen und Mädchen im EG: Spülkästen erneuern

Schule	Anmeldung der Schule
Dohnser Schule - Pavillon	WC Becken erneuern, neue Spülkästen montieren, sanitäre Anschlussrohre erneuern
	Dachrinne undicht
	Starke Risse in der Außenwand (Pastoreenseite)
	Thermopanefenster sind "blind"
Dohnser Schule - Sporthalle	Mauerwerk an vielen Außenstellen gerissen
	Mauerwerk an rechter Kletterwand unten links feucht.
	Übungsleiterraum/Umkleide und in oberen Bereichen der Halle: Risse im Mauerwerk.
	Eingangstür abgängig. Nebenflügel lässt sich nicht öffnen, bzw nur sehr schwer.

Schule	Anmeldung der Schule
Grundschule Föhrste	Austausch der Deckenbeleuchtung im Mehrzweckraum
	Austausch der Mädchen- (3) und Jungentoiletten (2) (nach 30 Jahren weisen sie starke Kalkablagerungen auf)
	Ausbesserung der Deckenverkleidung im Schulleiterbüro (Deckenverkleidung rieselt ab)
	Neuer Anstrich in der Mädchen- und Jungentoilette