

# Öffentliche Bekanntmachung

- Sitzung des Schulausschusses
- am Mittwoch, den 11.11.2020 um 17:00 Uhr
- **Mensa der BBS Alfeld, Hildesheimer Str. 55, 31061 Alfeld**

## ***Tagesordnung:***

- 1 Eröffnung der Sitzung; Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit des Schulausschusses sowie der Tagesordnung
- 2 Genehmigung des Protokolls über die Sitzung des Schulausschusses am 11.11.2019
- 3 Haushaltsplanberatungen 2021
- 4 Mitteilungen der Verwaltung
- 5 Anfragen

Schulausschuss  
11.11.2020



Stadt Alfeld (Leine)

# Haushalt 2021

Schulhausschluss  
17.11.2020

# Entwurf

- Auszug -

Alfeld   
voller Ideen und engagiert

**Beschreibung Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen**

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktbereich</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	211.01	Betrieb der Grundschulen

**Produktinformation**

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

Schlussrechnung  
11.11.2020

# 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**

<b>427113 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schülermobiliar</b>		<b>Euro</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Bürgerschule</b>	3x Stühle PantoSwing, Gr. lila, mit Universalgleitern á 100 €	300,00	
		<b>300,00</b>	
<b>Dohnser Schule</b>	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	
		<b>4.400,00</b>	
<b>GS Föhrste</b>	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	
		<b>1.560,00</b>	
	<b>Bedarfsanmeldung aller Grundschulen für 2021:</b>	<b>6.260,00</b>	

Schlussbeschluss  
11.11.2020

<b>Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121.523</b>	<b>114.609</b>	<b>113.800</b>	<b>113.700</b>	<b>113.700</b>	<b>113.600</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>887.637</b>	<b>980.455</b>	<b>964.500</b>	<b>976.600</b>	<b>991.200</b>	<b>1.005.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-766.114</b>	<b>-865.847</b>	<b>-850.700</b>	<b>-862.900</b>	<b>-877.500</b>	<b>-892.300</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-766.114</b>	<b>-865.847</b>	<b>-850.700</b>	<b>-862.900</b>	<b>-877.500</b>	<b>-892.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-766.114</b>	<b>-865.847</b>	<b>-850.700</b>	<b>-862.900</b>	<b>-877.500</b>	<b>-892.300</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen</b>							
<b>zu Pos. 01.02</b>							
Zuweisung des Landes für EDV - Systembetreuung in den Grundschulen und Mittel für Inklusion 22.200 €							
<b>zu Pos. 01.06</b>							
Mieteträge Dienstwohnung Dohnser Schule 5.000,- €							
<b>zu Pos. 01.07</b>							
Erstattung für Abwicklung von Landesaufgaben in den Grundschulen durch die Schulverwaltungskräfte 5.700 € Zuweisung des Landkreises Hildesheim für Schulkindbetreuung 67.800 €							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
Allgemeine Bauunterhaltung Grundschulen sowie Brandschutz und Sanierung Klassenräume GS Förste 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 € <b>Budgetierte Mittel:</b> Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Stadtsschulen 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 €							
<b>zu Pos. 02.07</b>							
u.a. Versicherungsbeiträge GUV und KSA: 38.400 €, budgetierte Mittel: Post- und Fernmeldegebühren 5.100 €							

Schuljahrsschluss 11/11-2020

<b>Investitionen Produkt Betrieb der Grundschulen</b>						
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						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-118.199</b>	<b>-1.073.600</b>	<b>-177.500</b>	<b>-195.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>642.000</b>	<b>133.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-118.199</b>	<b>-431.600</b>	<b>-44.500</b>	<b>-120.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>

Schlussbeschluss  
11.11.2020

**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 (Pastorensseite)
	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

## Künftige Schülerzahlen (Schulanfänger) lt. Statistik

Hinweis: Schülerhöchstzahl liegt pro Klasse bei 26 und unter Berücksichtigung eines statistischen Durchschnittswertes von einem Inklusionskind pro Klasse bei 25.

Grundschule	Ortsteile	Geburts- zeitraum	Geburts- zeitraum	Geburts- zeitraum	Geburts- zeitraum	Geburts- zeitraum	Geburts- zeitraum
		01.10.14- 30.09.15	01.10.15- 30.09.16	01.10.16- 30.09.17	01.10.17- 30.09.18	01.10.18- 30.09.19	01.10.19- 30.09.20
Einschulungsjahr		2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
<b>Bürgerschule</b>	Alfeld östl. d. L.	64	65	55	80	51	70
	Langenholzen	9	7	4	6	3	4
	Sack/Sonstige	6	1	4	4	4	1
	<b>insgesamt:</b> <b>Klassenstärke</b>	<b>79</b> (20,20,20,19)	<b>73</b> (25,24,24)	<b>63</b> (21,21,21)	<b>90</b> (23,23,22,22)	<b>58</b> (20,19,19)	<b>75</b> (25,25,25)
<b>Dohnser</b>	Alfeld westl. d. L.	22	17	16	21	13	14
	Brunkensen	5	0	4	6	7	8
	Dehnsen	4	1	4	0	2	1
	Eimsen	4	2	5	7	4	3
	Gerzen	6	5	4	7	8	6
	Hörsum	4	3	3	2	4	3
	Limmer (inkl. Godenau)	8	2	6	6	7	5
	Lütgenholzen	2	0	1	2	0	0
	Röllinghausen	2	4	3	8	3	5
	Warzen	7	1	2	4	3	2
	Wettensen	0	0	0	1	0	2
	<b>insgesamt:</b> <b>Klassenstärke</b>	<b>64</b> (22,21,21)	<b>35</b> (18,17)	<b>48</b> (24,24)	<b>64</b> (22,21,21)	<b>51</b> (17,17,17)	<b>49</b> (25,24)
<b>Föhrste</b>	Föhrste	9	3	5	3	2	1
	Imsen	3	5	2	4	2	5
	Wispenstein	6	3	1	3	4	4
	<b>insgesamt:</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
<b>alle Alfelder Grundschulen</b>		<b>161</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>164</b>	<b>117</b>	<b>134</b>