



Stadt Alfeld (Leine)

Haushalt 2023

Entwurf

Beschreibung Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	211	Grundschulen
Produkt	211.01	Betrieb der Grundschulen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
40 - Schulamt		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

Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.598	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	37.906	19.100	56.400	56.300	49.200	36.100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.750	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.405	73.500	81.700	81.700	81.700	81.700
01.12	= Ordentliche Erträge	147.659	114.600	164.100	164.000	156.900	143.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	408.225	445.400	443.500	461.900	471.900	482.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	226.979	376.900	761.500	769.200	777.100	785.000
02.04	- Abschreibungen	125.185	118.600	139.300	132.900	107.600	97.500
02.06	- Transferaufwendungen	53.662	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	35.651	45.500	49.300	50.700	50.700	50.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	849.702	986.400	1.393.600	1.414.700	1.407.300	1.415.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-702.043	-871.800	-1.229.500	-1.250.700	-1.250.400	-1.271.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-702.043	-871.800	-1.229.500	-1.250.700	-1.250.400	-1.271.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-702.043	-871.800	-1.229.500	-1.250.700	-1.250.400	-1.271.500

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung des Landes für EDV-Systembetreuung in den Grundschulen und Mittel für Inklusion 26.000 €

zu Pos. 01.07

Erstattung für Abwicklung von Landesaufgaben in den Grundschulen durch die Schulverwaltungskräfte 5.700 €
Zuweisung des Landkreises Hildesheim für Schulkindbetreuung 76.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Grundschulen insgesamt 50.000 €
Bürgerschule: Sanierung Flur Erdgeschoss (Maler, Boden, Trockenbau) 40.000 €
Unterhaltung der Schulhöfe: 3.500 €, Inventarbeschaffung < 1.000 € 8.900 €
Schülermobiliar 6.600 €
Städtische Abgaben, Müll- und Kehrgebühren: 13.900 €, Sperrmüllabfuhr 1.000 €
Reinigungsmittel, Fensterreinigung: 13.000 €
Versicherungen: 13.000 €
Schwimmbadnutzung durch die Grundschulen: 8.300 €
Miete für die Nutzung der SVA - Sporthalle (Schulsport Bürgerschule): 15.600 €
Ganztagsschulangebot durch Fremdanbieter (Bürgerschule u. Dohnser Schule) insgesamt 98.200 €
Schülerbeförderung aller Grundschulen zum 7BB + Stadion, Gebärdendolmetscher insgesamt 4.000 €
Leasing mobile Luftreinigungsgeräte weitere vier Monate (bis Ende April 2023) 27.000 €
Filterwechsel mobile Luftreiniger 6.600 €
Heizkosten 330.000 € (Gas 264.000 € und Pellets 66.000 €)
Strom: 82.400 €

Budgetierte Mittel:

Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Stadtschulen je 400 €, OT-Schule 250 €) 1.100 €
Inventarbeschaffung < 1.000 € 6.100 €
EDV - Systembetreuung incl. IServ-Nutzung: 11.800 €
Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial: 18.900 €

Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

zu Pos. 02.07

u.a. Versicherungsbeiträge GUV und KSA: 41.300 €,
budgetierte Mittel: Post- und Fernmeldegebühren 5.500 €

Investitionen Produkt Betrieb der Grundschulen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schule	-2.856	-8.500	-3.800	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.856	-8.500	-3.800	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Nach der Sanierung des 2.OG der Dohnser Schule im Jahr 2020 wurde die Schulbücherei neu eingerichtet. Die bisher genutzten Regale sind durch mehrmaligen Umzug instabil und nicht mehr sicher. Die für eine Ersatzbeschaffung bereits in 2021 bereitgestellten Mittel mussten als Eigenanteil für ein Landesförderprogramm Ganztagschule verwendet werden.						
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	352.240	-100.000	-250.000	-350.000	-100.000	-100.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	523.695	0	0	0	700.000	700.000
05.02 - Baumaßnahmen	-171.455	-100.000	-250.000	-350.000	-800.000	-800.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten in 2023/2024 zur weiteren Umsetzung der Maßnahme zur Herstellung einer Entwurfsplanung auf Grundlage der fortgeschriebenen Machbarkeitsstudie. Ab 2025 sind Baukosten für Sporthalle und Zwischentrakt (Mensa) vorgesehen.						
I211011701 Materialgarage Bürgerschule	-29.372	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	52.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-81.372	0	0	0	0	0
I211012001 IT-Infrastruktur u. IT-Ausstattung (DigitalPakt)	-56.819	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.912	75.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.730	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	-75.000	0	0	0	0
I211012002 Sanierung Dach u. Fassade GS Föhrste	-24.193	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-24.193	0	0	0	0	0
I211012003 Brandmeldeanlage GS Föhrste	-1.922	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.922	0	0	0	0	0
I211012101 Sanierung Anbau GS Föhrste	0	-20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung des Anbaus aus den 1980ern; Sanitärarbeiten, Fenster, energetische Sanierung Fassade, Sonnenschutz In 2022 waren zunächst Planungskosten angesetzt.						
I211012102 Sächl. Schutzausstattung COVID-19 Grundschulen	-2.856	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.591	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.447	0	0	0	0	0
I211012103 Leihgeräte für Lehrkräfte (Erweit. DigitalPakt)	-22.167	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.167	0	0	0	0	0
I211012201 Beschaffung von RLT-Anlagen für die Grundschulen	0	-150.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	592.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-742.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-404.144	-945.500	-253.800	-350.000	-800.000	-800.000
Gesamtsumme Einzahlungen	616.198	667.000	0	0	700.000	700.000
Gesamtsumme	212.054	-278.500	-253.800	-350.000	-100.000	-100.000

Budgetberechnung für das Haushaltsjahr 2023

Stand: 06.07.2022

Sachkonto 422100 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens

Grundschule	Schüler	Socket (€)	Ansatz
Bürgerschule	318	400,00 €	400,00 €
Dohnser Schule	216	400,00 €	400,00 €
GS Föhrste	68	250,00 €	250,00 €
Schüler:	602	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	318	10,00 €	3.180,00 €
Dohnser Schule	216	10,00 €	2.160,00 €
GS Föhrste	68	10,00 €	680,00 €
Schüler:	602	Mittel:	6.020,00 €

Sachkonto 427130 - Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial

Grundschule	Schüler	pro Schüler	Betrag	Socketbetrag	Ansatz	Ansatz inkl. Mittel für VGS
Bürgerschule	318	29,22 €	9.291,96 €		9.291,96 €	9.955,96 €
Dohnser Schule	216	29,22 €	6.311,52 €		6.311,52 €	6.695,52 €
GS Föhrste	68	29,22 €	1.986,96 €		1.986,96 €	2.230,96 €
Schüler:	602				Mittel:	18.882,44 €

Mittel für die betreuungsfähigen Klassen der Verlässlichen Grundschule (VGS)

Schule	Schüler (1. + 2. Klasse)	pro Schüler	Summe	Socketbetrag	Mittel
Bürgerschule	166	4,00 €	664,00 €		664,00 €
Dohnser Schule	96	4,00 €	384,00 €		384,00 €
GS Föhrste	36	4,00 €	144,00 €	100,00 €	244,00 €
	298			insgesamt:	1.292,00 €

Sachkonto 427114 - Porto, Versand, Telekommunikation

Grundschule	Schüler	pro Schüler	Betrag	Socketbetrag	Ansatz
Bürgerschule	318	4,60 €	1.462,80 €	600,00 €	2.062,80 €
Dohnser Schule	216	4,60 €	993,60 €	1.200,00 €	2.193,60 €
GS Föhrste	68	4,60 €	312,80 €	850,00 €	1.162,80 €
Schüler:	602			Mittel:	5.419,20 €

Durch gestiegene Portokosten wird der Socketbetrag bei der Bürgerschule von 560 auf 600 €, bei der Dohnser Schule von 1.120 auf 1.200 € und bei der Schule Föhrste von 820 auf 850 € angehoben.

Zusammenfassung - Budget insgesamt je Grundschule

	Bürgerschule	Dohnser Sch.	Föhrste
Sachkonto 422100	400,00 €	400,00 €	250,00 €
Sachkonto 427113	3.180,00 €	2.160,00 €	680,00 €
Sachkonto 427130	9.955,96 €	6.695,52 €	2.230,96 €
Sachkonto 427114	2.062,80 €	2.193,60 €	1.162,80 €
Budget 2023 insgesamt	15.598,76 €	11.449,12 €	4.323,76 €

Schülerzahlen zu Beginn des Schuljahres 2022/2023 (Juli 2022)

	SKG	1. Klasse	2. Klasse	3. Klasse	4. Klasse	INSGESAMT
Bürgerschule	///	80	86	71	81	318
Dohnser Schule	15	34	62	61	44	216
GS Föhrste	///	17	19	16	16	68

SKG = Schulkindergarten

Bedarfsanmeldung der Grundschulen für das Haushaltsjahr 2023

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		Anschaffung bis 1.000 € Ergebnis-Hh 427113	Anschaffung über 1.000 € Finanz-Hh 072001
Bürgerschule	3x Regalschrank für Eigentumskästen á 170 € 2x Schrank, unterer Teil 370 € 2x Schiebetürenschränk á 265 €	510,00 € 720,00 € 530,00 € 1.760,00 €	- €
Dohnser Schule	<u>für Raum 13 (Schülerbücherei):</u> Bücherregalsystem <u>für Raum P2 und P4 (AUR):</u> 2x Eigentumsschränk á 500 € <u>für Raum 50 (Sekretariat):</u> 2x Schrank á 300 € 1x Krankenliege <u>für Raum 1 (Lehrerzimmer):</u> 1x Klassenbuchschränk mit 15 Fächer <u>für Raum 3 (PC-Raum), 19, P2, P3, P4 und P7 (AUR):</u> 6x Regalschrank á 300 € <u>für Raum 6, 18, 19, 20, P2, P3, P4 und P7 (AUR):</u> 8x Rolladenschränk á 290 €	1.000,00 € 600,00 € 330,00 € 320,00 € 1.800,00 € 2.320,00 € 6.370,00 € 700,00 € 700,00 €	3.800,00 € 3.800,00 €
GS Föhrste	1x Konferenztisch 80 x 80 cm, höhenverstellbar		
Bedarfsanmeldung aller Grundschulen für 2023:		8.830,00 €	3.800,00 €

Bedarfsanmeldung der Grundschulen für das Haushaltsjahr 2023

427113 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schülermobiliar		Euro	Bemerkung
Bürgerschule	6x Stuhl PantoSwing, Größe rot, mit Universalgleitern á 100 €	600,00	
	2x Stuhl PantoSwing, Größe grün, mit Universalgleitern á 100 €	200,00	
	8x Uno-M-Step Kufentisch, 70 x 50 cm, höhenverstellbar á 130 €	1.040,00	
		1.840,00	
Dohnser Schule	5x Stuhl BasicGlide, Größe gelb á 75 €	375,00	
	5x Uno-M-Step Kufentisch, 70 x 50 cm, höhenverstellbar á 130 €	650,00	
		1.025,00	
GS Föhrste	6x Holzstuhl, Größe grün á 170 €	1.020,00	
	4x Holzstuhl, Größe rot á 170 €	680,00	
	10x Einzeltische, Größe rot und grün á 200 €	2.000,00	
		3.700,00	
	Bedarfsanmeldung aller Grundschulen für 2023:	6.565,00	

An das Hochbauamt
im Hause

Von den Grundschulen beantragte Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen für 2023

Bürgerschule	Anmeldung der Schule
-Altbau-	Treppenbereich/Eingangsbereich und 2. OG erneuern
	Erdgeschoss - Flur links: Wände neu streichen
	Fluchtplan erneuern
	Klassenräume streichen
-Pavillon-	Erneuerung der abgängigen Fenster und Außentüren im Pavillon (auch Einbruchschutz)
	Rauchabzug Pavillon erneuern, da defekt

Dohnser Schule	Anmeldung der 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,
- Anbau	Schallschutz im Treppenhaus (Ausstattung wie im Treppenhaus Altbau)
	Raum 17 (Lageraum): Rückwärtige Wand feucht
	Fußbodenbelag erneuern in Raum 16 und 48 im 1. OG
	WC's Eingang EG Grundsanierung
- Altbau	Elektroinstallation im 1. OG (Verwaltungsbereich und Raum 16 u. 48) überwiegend veraltet
	WC Jungen und Mädchen im EG: Schamwände, Spülkästen und Elektroinstallation erneuern
- Pavillon	WC Becken erneuern, neue Spülkästen montieren, sanitäre Anschlussrohre erneuern
	Starke Risse in der Außenwand (Nordseite)
	Thermopanefenster sind "blind"
- Sporthalle	Mauerwerk an vielen Außenstellen gerissen
	Sanitärbereich: WC-Becken und Spülkästen erneuern
	Übungsleiterraum/Umkleide und in oberen Bereichen der Halle: Risse im Mauerwerk.
	Eingangstür abgängig. Nebenflügel läßt sich nicht öffnen, bzw nur sehr schwer.

Schule Föhrste	Anmeldung der Schule
	Zuwegung zum Notausgang pflastern
	Austausch der Mädchen- (3) und Jungentoiletten (2) (nach 30 Jahren weisen sie starke Kalkablagerungen auf)
	Austausch der Deckenbeleuchtung und neue Fenster mit Sonnenschutz im Mehrzweckraum
	Neuer Anstrich für den Schulhofzaun

Die von den Grundschulen beantragten Maßnahmen werden vom Schulamt befürwortet. Beim Pavillon und der Turnhalle der Dohnser Schule sind gemäß Machbarkeitsstudie andere Maßnahmen geplant. Es muss allerdings die weitere Nutzungsfähigkeit bis dahin erhalten bleiben.

