



Stadt Alfeld (Leine)

Haushalt 2024

Entwurf

- Auszug -

Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.531	26.000	100.400	100.400	100.400	100.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	56.400	64.200	51.700	38.400	18.400
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	8.293	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.079	81.700	5.700	5.700	5.700	5.700
01.12	= Ordentliche Erträge	196.904	164.100	170.300	157.800	144.500	124.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	406.239	443.500	486.100	499.400	513.000	526.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	334.104	595.100	404.900	411.300	417.900	424.700
02.04	- Abschreibungen	0	139.300	161.800	115.600	104.600	91.500
02.06	- Transferaufwendungen	59.051	10.000	102.600	104.700	106.800	109.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	34.758	49.300	52.500	53.000	53.500	54.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	834.152	1.237.200	1.207.900	1.184.000	1.195.800	1.206.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-637.248	-1.073.100	-1.037.600	-1.026.200	-1.051.300	-1.081.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-637.248	-1.073.100	-1.037.600	-1.026.200	-1.051.300	-1.081.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-637.248	-1.073.100	-1.037.600	-1.026.200	-1.051.300	-1.081.500

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung des Landkreises Hildesheim für Schulkindbetreuung (KITA-Vertrag) 74.400 €
 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 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Grundschulen insgesamt 50.000 €
 Sanierung Anbau GS Föhrste 50.000 € (2025: 50.000 €, 2026: 100.000 €)
 Unterhaltung der Schulhöfe: 3.500 €, Inventarbeschaffung < 1.000 € 16.500 €
 Schülermobiliar 10.500 €
 Städtische Abgaben, Müll- und Kehrgebühren: 19.500 €
 Reinigungsmittel, Fensterreinigung: 13.000 €, Versicherungen: 14.300 €
 Ganztagsschulangebot durch Fremdanbieter (Bürgerschule u. Dohnser Schule), Zahlung an Dienstleister 33.900 €
 Heizkosten 80.700 € (Gas und Pellets), Strom: 30.600 €
 Schwimmbadnutzung durch die Grundschulen: 12.500 €
 Miete für die Nutzung der SVA - Sporthalle (Schulsport Bürgerschule): 17.100 €
 Schülerbeförderung aller Grundschulen zum 7BB + Stadion, Gebärdendolmetscher insgesamt 6.000 €
 Filterwechsel mobile Luftreiniger 7.900 €
Budgetierte Mittel:
 Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Stadtschulen je 400 €, OT-Schule 250 €) 1.100 €
 Inventarbeschaffung < 1.000 € 6.100 €
 EDV - Systembetreuung incl. IServ-Nutzung: 12.500 €
 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial: 18.900 €

zu Pos. 02.06

Ganztagsschulangebot durch Fremdanbieter (Bürgerschule u. Dohnser Schule), Zahlung an Land 102.600 €

zu Pos. 02.07

u.a. Versicherungsbeiträge GUV und KSA: 44.500 €,
 budgetierte Mittel: Post- und Fernmeldegebühren 5.500 €

Investitionen Produkt Betrieb der Grundschulen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schule	0	-3.800	-2.200	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.800	-2.200	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Dohnser Schule: Beschaffung eines akkubetriebenen Freischneiders für die Grünflächenpflege durch den Hausmeister sowie einer Couchtische für den Bewegungsraum im Pavillon.						
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	0	-250.000	-350.000	-100.000	-100.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	700.000	700.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-250.000	-350.000	-800.000	-800.000	0
<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.						
I211012001 IT-Infrastruktur u. IT-Ausstattung (DigitalPakt)	59.660	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	161.082	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-101.422	0	0	0	0	0
I211012102 Sächl. Schutzausstattung COVID-19 Grundschulen	2.719	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.719	0	0	0	0	0
I211012103 Leihgeräte für Lehrkräfte (Erweit. DigitalPakt)	22.167	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.167	0	0	0	0	0
I211012201 Beschaffung von RLT-Anlagen für die Grundschulen	-18.570	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-18.570	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-119.992	-253.800	-352.200	-800.000	-800.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	185.968	0	0	700.000	700.000	0
Gesamtsumme	65.976	-253.800	-352.200	-100.000	-100.000	0

Budgetberechnung für das Haushaltsjahr 2024

Stand: 10.07.2023

Sachkonto 422100 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens

Grundschule	Schüler	Socket (€)	Ansatz
Bürgerschule	315	400,00 €	400,00 €
Dohnser Schule	219	400,00 €	400,00 €
GS Föhrste	69	250,00 €	250,00 €
Schüler:	603	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	315	10,00 €	3.150,00 €
Dohnser Schule	219	10,00 €	2.190,00 €
GS Föhrste	69	10,00 €	690,00 €
Schüler:	603	Mittel:	6.030,00 €

Sachkonto 427130 - Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial

Grundschule	Schüler	pro Schüler	Betrag	Socketbetrag	Ansatz	Ansatz inkl. Mittel für VGS
Bürgerschule	315	29,22 €	9.204,30 €		9.204,30 €	9.844,30 €
Dohnser Schule	219	29,22 €	6.399,18 €		6.399,18 €	6.751,18 €
GS Föhrste	69	29,22 €	2.016,18 €		2.016,18 €	2.252,18 €
Schüler:	603				Mittel:	18.847,66 €

Mittel für die betreuungsfähigen Klassen der Verlässlichen Grundschule (VGS)

Schule	Schüler (1. + 2. Klasse)	pro Schüler	Summe	Socketbetrag	Mittel
Bürgerschule	160	4,00 €	640,00 €		640,00 €
Dohnser Schule	88	4,00 €	352,00 €		352,00 €
GS Föhrste	34	4,00 €	136,00 €	100,00 €	236,00 €
	282			insgesamt:	1.228,00 €

Sachkonto 427114 - Porto, Versand, Telekommunikation

Grundschule	Schüler	pro Schüler	Betrag	Socketbetrag	Ansatz
Bürgerschule	315	4,60 €	1.449,00 €	600,00 €	2.049,00 €
Dohnser Schule	219	4,60 €	1.007,40 €	1.200,00 €	2.207,40 €
GS Föhrste	69	4,60 €	317,40 €	850,00 €	1.167,40 €
Schüler:	603			Mittel:	5.423,80 €

Zusammenfassung - Budget insgesamt je Grundschule

	Bürgerschule	Dohnser Sch.	Föhrste
Sachkonto 422100	400,00 €	400,00 €	250,00 €
Sachkonto 427113	3.150,00 €	2.190,00 €	690,00 €
Sachkonto 427130	9.844,30 €	6.751,18 €	2.252,18 €
Sachkonto 427114	2.049,00 €	2.207,40 €	1.167,40 €
Budget 2024 insgesamt	15.443,30 €	11.548,58 €	4.359,58 €

Schülerzahlen zu Beginn des Schuljahres 2023/2024 (Juni 2023)

	SKG	1. Klasse	2. Klasse	3. Klasse	4. Klasse	INSGESAMT
Bürgerschule		76	84	86	69	315
Dohnser Schule	10	51	37	59	62	219
GS Föhrste		15	19	20	15	69

SKG = Schulkindergarten

Bedarfsanmeldung der Grundschulen für das Haushaltsjahr 2024

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		Anschaffung bis 1.000 € Ergebnis-Hh 427113	Anschaffung über 1.000 € Finanz-Hh 072001
Bürgerschule	1x Kehrmaschine Kärcher KM 70/20 1x Schrank, unterer Teil 2x Schiebetürenschränk á 300 € 1x Kreis-Tisch, d=100 cm	650,00 € 500,00 € 600,00 € 350,00 € 2.100,00 €	
Dohnser Schule	1x Putzwagen, treppengängig 2x Eigentumsschrank mit Kunststoffschubladen á 550 € 3x Lehrerschreibtisch mit 3 Schubkästen á 350 € 1x Block 3-Sitzer (für Schulkindergarten) 3x Sitzecke für Schulhof - Ersatzbeschaffung 2x Fußballfeldtor für Schulhof á 800 € 10x Klapptisch für Aula á 200 € 1x Tisch-Stapelwagen 50x Stapelstuhl mit Griffloch á 90 € <u>weitere Anschaffungswünsche der Schule:</u> 1x Freischneider mit Akkubetrieb 1x Couchecke für Bewegungsraum	350,00 € 1.100,00 € 1.050,00 € 850,00 € 1.400,00 € 1.600,00 € 2.000,00 € 250,00 € 4.500,00 € 13.100,00 €	1.100,00 € 1.100,00 € 2.200,00 €
GS Föhrste	2x Klassenregale mit 10 Fächern und Sockel á 450 € 2x Klassenregale mit 6 Fächern und Sockel á 200 €	900,00 € 400,00 € 1.300,00 €	
Bedarfsanmeldung aller Grundschulen für 2024:		16.500,00 €	2.200,00 €

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schülermobiliar		Anschaffung bis 1.000 € Ergebnis-Hh 427113	Bemerkung
Bürgerschule	8x Stuhl PantoSwing, Größe rot, Universalgleiter á 100 € 8x Stuhl PantoSwing, Größe grün, Universalgleiter á 100 € 10x Uno-M-Step Kufentisch, 70 x 50 cm á 150 € <u>Bedarf, falls 1. Jahrgang 2024/25 fünfzünftig wird:</u> 20x Stuhl PantoSwing, Größe grün, Universalgleiter á 100 € 20x Uno-M-Step Kufentisch, 70 x 50 cm á 150 €	800,00 € 800,00 € 1.500,00 € 2.000,00 € 3.000,00 € 8.100,00 €	Bedarf muss 2024 überprüft werden
Dohnser Schule	5x Stuhl BasicGlide, Größe grün á 100 € 5x Uno-M-Step Kufentisch, 70 x 50 cm á 150 €	500,00 € 750,00 € 1.250,00 €	
GS Föhrste	6x Stuhl BasicGlide, Größe rot á 100 € 6x Stuhl BasicGlide, Größe gelb á 100 €	600,00 € 600,00 € 1.200,00 €	
Bedarfsanmeldung aller Grundschulen für 2024:		10.550,00 €	

Künftige Schülerzahlen (Schulanfänger) lt. Statistik vom 30.09.2023

Hinweis: Die 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
		01.10.17- 30.09.18	01.10.18- 30.09.19	01.10.19- 30.09.20	01.10.20- 30.09.21	01.10.21- 30.09.22	01.10.22- 30.09.23
Einschulungsjahr		2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030
Bürgerschule	Alfeld östl. d. L.	87	50	69	71	78	57
	Langenholzen	9	6	13	5	9	4
	Sack/Sonstige	4	6	2	2	4	3
	insgesamt: Klassenstärke	100 25/25/25/25	62 21/21/20	84 21/21/21/21	78 20/20/19/19	91 23/23/23/22	64 22/21/21
Dohnser	Alfeld westl. d. L.	29	17	20	24	16	23
	Brunkensen	6	9	11	4	7	9
	Dehnsen	1	1	2	3	3	3
	Eimsen	7	3	2	6	8	0
	Gerzen	7	8	5	5	6	3
	Hörsum	2	5	5	4	5	4
	Limmer (inkl. Godenau)	4	8	4	8	6	10
	Lütgenholzen	2	0	0	2	0	1
	Röllinghausen	9	3	6	4	3	6
	Warzen	7	3	2	5	6	3
	Wettensen	1	0	2	0	1	0
	insgesamt: Klassenstärke	75 25/25/25	57 19/19/19	59 20/20/19	65 22/22/21	61 21/20/20	62 21/21/20
Föhrste	Föhrste	3	2	3	4	6	6
	Imsen	4	2	3	1	3	1
	Wispenstein	5	3	6	4	2	1
	insgesamt:	12	7	12	9	11	8
alle Alfelder Grundschulen		187	126	155	152	163	134