

Ö f f e n t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g

**Sitzung des Schulausschusses
am Donnerstag, den 16.11.2017 um 17:00 Uhr
im Großen Sitzungssaal im Rathaus der Stadt Alfeld (Leine),
Marktplatz 1, 31061 Alfeld (Leine)**

T a g e s o r d n u n g

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 07.12.2016
3. Haushaltsplanberatungen 2018 (Anlagen bitte zur Sitzung mitbringen)
4. Mitteilungen der Verwaltung
5. Anfragen

- Auszug -

Teilergebnishaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.126	18.400	24.400	24.400	24.400	24.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	15.567	15.482	14.901	14.562	14.269
01.06	+ priyatrechtliche Entgelte	17.089	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.693	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.313	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.12	= Ordentliche Erträge	61.222	68.867	74.782	74.201	73.862	73.569
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	586.065	651.400	675.700	689.300	703.100	717.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	395.355	563.600	549.300	554.800	560.300	565.800
02.04	- Abschreibungen	8	55.093	66.519	64.760	61.371	57.182
02.06	- Transferaufwendungen	95.987	62.900	232.600	332.600	169.600	69.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	42.038	50.100	51.400	51.400	51.400	51.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.119.452	1.383.093	1.575.519	1.692.860	1.545.771	1.461.182
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.058.231	-1.314.226	-1.500.737	-1.618.659	-1.471.909	-1.387.613
04.01	+ Außerordentliche Erträge	4.689	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	4.689	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.053.542	-1.314.226	-1.500.737	-1.618.659	-1.471.909	-1.387.613
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.053.542	-1.314.226	-1.500.737	-1.618.659	-1.471.909	-1.387.613

Teilfinanzhaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.052	18.400	24.400	24.400	24.400	24.400
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	17.166	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.693	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.313	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.224	53.300	59.300	59.300	59.300	59.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-586.065	-651.400	-675.700	-689.300	-703.100	-717.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-595.210	-563.600	-549.300	-554.800	-560.300	-565.800
02.05	- Transferzahlungen	-281.181	-62.900	-232.600	-332.600	-169.600	-69.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.278	-50.100	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.504.735	-1.328.000	-1.509.000	-1.628.100	-1.484.400	-1.404.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.452.511	-1.274.700	-1.449.700	-1.568.800	-1.425.100	-1.344.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	826	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	4.689	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.514	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.276	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-636.094	-315.000	-25.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.631	-4.900	-2.200	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	-222.300	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-697.002	-542.200	-27.200	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-691.487	-542.200	-27.200	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.143.998	-1.816.900	-1.476.900	-2.868.800	-2.725.100	-2.644.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-2.143.998	-1.816.900	-1.476.900	-2.868.800	-2.725.100	-2.644.700

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

Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.236	18.400	24.400	24.400	24.400	24.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	13.903	13.818	13.237	12.898	12.605
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	7.394	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	297	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	25.927	37.303	43.218	42.637	42.298	42.005
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	363.650	421.200	421.800	430.300	438.900	447.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	349.358	464.400	443.000	447.500	452.000	456.500
02.04	- Abschreibungen	8	38.113	44.299	42.540	39.819	35.630
02.06	- Transferaufwendungen	32.522	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	37.642	43.300	44.600	44.600	44.600	44.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	783.179	967.013	953.699	964.940	975.319	984.430
03.	= Ordentliches Ergebnis	-757.252	-929.710	-910.481	-922.303	-933.021	-942.425
04.01	+ Außerordentliche Erträge	4.689	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	4.689	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-752.563	-929.710	-910.481	-922.303	-933.021	-942.425
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-752.563	-929.710	-910.481	-922.303	-933.021	-942.425

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung des Landes: EDV - Systembetreuung in den Grundschulen 3.300 €

Zuweisung des Landes: Mittel für Inklusion 15.500 €

Zuweisung des Landes: Mittel für Schulverwaltungskräfte 5.600 €

zu Pos. 01.06

Mieterträge Dienstwohnung Dohnser Schule 5.000,- €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Grundschulen sowie

Brandschutz und Sanierung Toiletten Pavillon Bürgerschule insgesamt 160.000 €

Unterhaltung der Schulhöfe: 3.500 €

Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Stadtschulen je 400 €, OT-Schule 300 €) 1.100 €

Inventarbeschaffung und Schülermobiliar < 1.000 €: 10.500 €

Städt. Abgaben, Müll- und Kehrgebühren: 12.200 €, Heizkosten (Gas und Pellets): 55.000 €

Reinigungsmittel, Fensterreinigung: 13.000 €, Strom: 18.000 €, Versicherungen: 10.800 €

Schwimmbadnutzung durch die Grundschulen: 8.400 €; EDV - Systembetreuung: 6.600 €

Lehr- und Unterrichtsmaterial ((573 Schüler): 19.900 €

Ganztagsschulangebot durch Fremdanbieter (Bürgerschule u. Dohnser Schule) insgesamt 69.400 €

Schülerbeförderung aller Grundschulen zum 7BB + Stadion, Gebärdendolmetscher, insgesamt 4.000 €

Miete für die Nutzung der SVA - Sporthalle (Schulsport): 15.600 €

Erläuterungen

zu Pos. 02.07

u.a. Versicherungsbeiträge GUV und KSA: 39.500 €,

Teilfinanzplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.236	18.400	24.400	24.400	24.400	24.400
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	7.394	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	297	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.927	23.400	29.400	29.400	29.400	29.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-363.650	-421.200	-421.800	-430.300	-438.900	-447.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-541.585	-464.400	-443.000	-447.500	-452.000	-456.500
02.05	- Transferzahlungen	-32.522	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-37.642	-43.300	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-975.398	-928.900	-909.400	-922.400	-935.500	-948.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-949.471	-905.500	-880.000	-893.000	-906.100	-919.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	826	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	4.689	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.514	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.276	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-636.094	-315.000	-25.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.631	-4.900	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-697.002	-319.900	-25.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-691.487	-319.900	-25.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.640.958	-1.225.400	-905.000	-2.193.000	-2.206.100	-2.219.400
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.640.958	-1.225.400	-905.000	-2.193.000	-2.206.100	-2.219.400

Investitionen Produkt Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH-Rest	Ansatz 2018	VE2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	-1.276,23	-400.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.276,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
I211011701 Bau einer Doppelgarage (Bürgerschule)	0,00	-15.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geplant ist der Bau einer Doppelgarage für den Einsatz als Lagergebäude auf dem Gelände der Bürgerschule.							
Die ursprünglich unter diesem Investitionstitel geplante Fertiggarage lässt sich nicht realisieren.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.276,23	-415.000,00	-25.000,00	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.276,23	-415.000,00	-25.000,00	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00

Budgetberechnung für das Haushaltsjahr 2018

Stand: 20.06.2017

Sachkonto 422100 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens

Grundschule	Schüler	Sockel (€)	Ansatz
Bürgerschule	291	400,00 €	400,00 €
Dohnser Schule	218	400,00 €	400,00 €
GS Föhrste	64	250,00 €	250,00 €
Schüler:	573	Mittel:	1.050,00 €

Sachkonto 422200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

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

Grundschule	Schüler	pro Schüler	Ansatz
Bürgerschule	291	10,00 €	2.910,00 €
Dohnser Schule	218	10,00 €	2.180,00 €
GS Föhrste	64	10,00 €	640,00 €
Schüler:	573	Mittel:	5.730,00 €

Sachkonto 427130 - Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel

Grundschule	Schüler	pro Schüler	Betrag	Sockelbetrag	Ansatz	Ansatz inkl. Mittel für VGS
Bürgerschule	291	32,40 €	9.428,40 €		9.428,40 €	10.092,40 €
Dohnser Schule	218	32,40 €	7.063,20 €		7.063,20 €	7.471,20 €
GS Föhrste	64	32,40 €	2.073,60 €		2.073,60 €	2.301,60 €
Schüler:	573				Mittel:	19.865,20 €

Mittel für die betreuungsfähigen Klassen der Verlässlichen Grundschule (VGS)

Schule	Schüler (1. + 2. Klasse)	pro Schüler	Summe	Sockelbetrag	Mittel
Bürgerschule	166	4,00 €	664,00 €		664,00 €
Dohnser Schule	102	4,00 €	408,00 €		408,00 €
GS Föhrste	32	4,00 €	128,00 €	100,00 €	228,00 €
	300			insgesamt:	1.300,00 €

Sachkonto 443120 - Post- und Fernmeldegebühren

Grundschule	Schüler	pro Schüler	Betrag	Sockelbetrag	Ansatz
Bürgerschule	291	4,60 €	1.338,60 €		1.338,60 €
Dohnser Schule	218	4,60 €	1.002,80 €	560,00 €	1.562,80 €
GS Föhrste	64	4,60 €	294,40 €	460,00 €	754,40 €
Schüler:	573			Mittel:	3.655,80 €

Zusammenfassung - Budget insgesamt je Grundschule

	Bürgerschule	Dohnser Sch.	Föhrste
Sachkonto 422100	400,00 €	400,00 €	250,00 €
Sachkonto 422200	2.910,00 €	2.180,00 €	640,00 €
Sachkonto 427130	10.092,40 €	7.471,20 €	2.301,60 €
Sachkonto 443120	1.338,60 €	1.562,80 €	754,40 €
Budget 2018 insgesamt	14.741,00 €	11.614,00 €	3.946,00 €

Schülerzahlen zu Beginn des Schuljahres 2017/2018 (Juni 2017)

	SKG	1. Klasse	2. Klasse	3. Klasse	4. Klasse	INSGESAMT
Bürgerschule		84	82	62	63	291
Dohnser Schule	12	50	52	44	60	218
GS Föhrste		15	17	16	16	64

SKG = Schulkindergarten

Bedarfsanmeldung der Grundschulen für das Haushaltsjahr 2018

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		Anschaffung bis 1.000 € Ergebnis-Hh 422200	Anschaffung über 1.000 € Finanz-Hh 072001
Bürgerschule	> 2 Schränke für Klassenräume á 400 €	800,00 €	
	> 2 Regalschränke für Klassenräume, á 400 €	800,00 €	
	> 4 Schiebetürschränke, á 250 €	1.000,00 €	- €
		2.600,00 €	
Dohnser Schule	> 20 Stühle für das Lehrerzimmer á 150 € (Ersatz für alte abgängige Stühle)	3.000,00 €	
	> 2 Konferenzische als Ergänzung für das Lehrerzimmer á 150 €	300,00 €	
	> 3 Regalschränke für Klassenräume á 400 € (Ersatzbeschaffung)	1.200,00 €	
	> 2 Schüler-Eigentumsfächerschränke á 350 € (Ergänzung)	700,00 €	
		5.200,00 €	- €
GS Föhrste	> 1 Regalschrank für Klassenraum	400,00 €	
	> 1 Präsentations-Pinnwand	300,00 €	
		700,00 €	- €
		8.500,00 €	- €
Bedarfsanmeldung aller Grundschulen:			
		8.500,00 €	- €

Budgetberechnung für das Haushaltsjahr 2018

Grundschule	Schüler Jul 17	in %	Betrag (Euro)	Sockel- betrag (Euro)	Ansatz SK 422200 gem. bisheriger Berechnung (Euro)	Aufteilung (Vorschlag der Verwaltung)
Bürgerschule	291	50,8	3.664,60	450,00	4.114,60	2.600,00 €
Dohnser Schule	218	38,0	2.883,50	450,00	3.333,50	5.200,00 €
GS Föhrste	64	11,2	751,90	300,00	1.051,90	700,00 €
insgesamt	573	100,0	7.300,00	1.200,00	0,00	8.500,00 €

Schulamt	INV-Nr. I211010001	Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	- €
-----------------	--------------------	--	-----

Bedarfsanmeldung der Grundschulen für das Haushaltsjahr 2018

422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schülermobiliar		Euro	Bemerkung
Bürgerschule	kein Bedarf	0,00	
		0,00	
Dohnser Schule	6 Einzel-Stahlkufentische Uno M von Firma VS (Gr. rot) á 100 €	600,00	
	6 Basic-Glide-Kufenstühle von Firma VS (Gr. rot) á 90 €	540,00	
		1.140,00	
GS Föhrste	6 Holz-Kufenstühle (Gr. rot) á 130 €	780,00	
		780,00	
	Bedarfsanmeldung aller Grundschulen für 2018:	1.920,00	