

-Auszug-

Teilergebnishaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.204	24.400	19.300	19.300	19.300	19.300
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	15.482	14.902	14.563	14.270	14.193
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	14.054	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.348	15.300	14.000	14.000	14.000	14.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.125	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	26.268	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	75.999	74.782	67.802	67.463	67.170	67.093
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	619.486	675.700	668.300	683.800	699.700	715.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	475.496	555.100	433.000	444.100	455.900	467.800
02.04	- Abschreibungen	0	66.519	70.412	67.023	58.988	55.836
02.06	- Transferaufwendungen	106.458	232.600	329.300	167.800	69.300	70.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	44.588	51.400	49.900	51.300	52.700	54.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.246.028	1.581.319	1.550.912	1.414.023	1.336.588	1.364.336
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.170.029	-1.506.537	-1.483.111	-1.346.560	-1.269.418	-1.297.243
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.170.029	-1.506.537	-1.483.111	-1.346.560	-1.269.418	-1.297.243
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.170.029	-1.506.537	-1.483.111	-1.346.560	-1.269.418	-1.297.243

Teilfinanzhaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.584	24.400	19.300	19.300	19.300	19.300
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	13.475	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.546	15.300	14.000	14.000	14.000	14.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.125	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.730	59.300	52.900	52.900	52.900	52.900
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-619.486	-675.700	-668.300	-683.800	-699.700	-715.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-484.550	-555.100	-433.000	-444.100	-455.900	-467.800
02.05	- Transferzahlungen	-195.458	-232.600	-329.300	-167.800	-69.300	-70.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-44.528	-51.400	-49.900	-51.300	-52.700	-54.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.344.022	-1.514.800	-1.480.500	-1.347.000	-1.277.600	-1.308.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.287.293	-1.455.500	-1.427.600	-1.294.100	-1.224.700	-1.255.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	5.100	262.500	262.500	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.100	262.500	262.500	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.104	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-39.805	0	0	-300.000	-300.000	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.726	0	-15.300	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-222.250	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-285.885	0	-15.300	-300.000	-300.000	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-285.885	0	-10.200	-37.500	-37.500	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.573.177	-1.455.500	-1.437.800	-1.331.600	-1.262.200	-1.255.600
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.573.177	-1.455.500	-1.437.800	-1.331.600	-1.262.200	-1.255.600

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.225	24.400	19.300	19.300	19.300	19.300
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	13.818	13.238	12.899	12.605	12.529
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.436	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	297	0	5.700	5.700	5.700	5.700
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	17.463	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	46.421	43.218	43.238	42.899	42.605	42.529
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	374.868	421.800	433.400	443.000	452.800	462.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	432.853	448.800	333.400	340.800	348.500	356.300
02.04	- Abschreibungen	0	44.299	48.192	45.471	37.435	34.284
02.06	- Transferaufwendungen	43.808	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	40.115	44.600	43.100	43.800	44.500	45.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	891.643	959.499	858.092	873.071	883.235	898.384
03.	= Ordentliches Ergebnis	-845.222	-916.281	-814.854	-830.172	-840.630	-855.855
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-845.222	-916.281	-814.854	-830.172	-840.630	-855.855
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-845.222	-916.281	-814.854	-830.172	-840.630	-855.855

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen**zu Pos. 01.02**

Zuweisung des Landes: EDV - Systembetreuung in den Grundschulen 3.400 €, Zuweisung des Landes: Mittel für Inklusion 15.900 €

zu Pos. 01.06

Mietträge Dienstwohnung Dohnser Schule 5.000,- €

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 70.000 €
 Unterhaltung der Schulhöfe: 3.500 €, Fallschutz für Spielgerät Dohnser Schule 7.000 €
 Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Stadtschulen je 400 €, OT-Schule 300 €) 1.100 €
 Inventarbeschaffung und Schülermobiliar < 1.000 €: 9.000 €, budgetierte Mittel für Grundschulen 5.500 €
 Städt. Abgaben, Müll- und Kehrgebühren: 12.400 €, Heizkosten (Gas und Pellets): 55.000 €
 Reinigungsmittel, Fensterreinigung: 13.000 €, Strom: 18.000 €, Versicherungen: 10.800 €
 Schwimmbadnutzung durch die Grundschulen: 8.600 €; EDV - Systembetreuung: 6.900 €
 Lehr- und Unterrichtsmaterial: 18.800 €, Miete für die Nutzung der SVA - Sporthalle (Schulsport): 15.600 €
 Ganztagschulangebot durch Fremdanbieter (Bürgerschule u. Dohnser Schule) insgesamt 74.000 €
 Schülerbeförderung aller Grundschulen zum 7BB + Stadion, Gebärdendolmetscher, insgesamt 4.000 €

zu Pos. 02.07

u.a. Versicherungsbeiträge GU und KSA: 37.500 €
 Post- und Fernmeldegebühren 4.200 €

Investitionen Produkt Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schule	-21.503	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.788	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.714	0	0	0	0	0
I211010002 Schulhofausstattung	-2.012	0	-10.200	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	5.100	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.012	0	-15.300	0	0	0
Erläuterungen: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Außenspielgeräten auf den Schulhöfen In 2019 soll ein neues Spielgerät für die Dohnser Schule beschafft werden. Die Schule/der Elternverein beteiligen sich zu 1/3 an den Beschaffungskosten.						
I211011303 Modernisierung Bürgerschule mit Anbau einer Mensa	-39.665	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-39.665	0	0	0	0	0
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	-316	0	0	-37.500	-37.500	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	262.500	262.500	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-316	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	-300.000	0
Erläuterungen: Ab 2020 Sanierung der Schulsporthalle unter Verwendung der zur Verfügung stehenden KIP II-Mittel (525.000 EUR). (KIP II = Kommunales Investitionsprogramm Teil 2 - Schulsanierung).						
I211011601 Fluchtturm Altbau Bürgerschule	-140	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-140	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-63.635	0	-15.300	-300.000	-300.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	5.100	262.500	262.500	0
Gesamtsumme	-63.635	0	-10.200	-37.500	-37.500	0

Budgetberechnung für das Haushaltsjahr 2019

Stand: 03.08.2018

Sachkonto 422100 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens

Grundschule	Schüler	Sockel (€)	Ansatz
Bürgerschule	277	400,00 €	400,00 €
Dohnser Schule	203	400,00 €	400,00 €
GS Föhrste	64	250,00 €	250,00 €
Schüler:	544	Mittel:	1.050,00 €

Sachkonto 422200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

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

Grundschule	Schüler	pro Schüler	Ansatz
Bürgerschule	277	10,00 €	2.770,00 €
Dohnser Schule	203	10,00 €	2.030,00 €
GS Föhrste	64	10,00 €	640,00 €
Schüler:	544	Mittel:	5.440,00 €

Sachkonto 427130 - Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial

Grundschule	Schüler	pro Schüler	Betrag	Sockelbetrag	Ansatz	Ansatz inkl. Mittel für VGS
Bürgerschule	277	32,40 €	8.974,80 €		8.974,80 €	9.522,80 €
Dohnser Schule	203	32,40 €	6.577,20 €		6.577,20 €	6.969,20 €
GS Föhrste	64	32,40 €	2.073,60 €		2.073,60 €	2.293,60 €
Schüler:	544				Mittel:	18.785,60 €

Mittel für die betreuungsfähigen Klassen der Verlässlichen Grundschule (VGS)

Schule	Schüler (1. + 2. Klasse)	pro Schüler	Summe	Sockelbetrag	Mittel
Bürgerschule	137	4,00 €	548,00 €		548,00 €
Dohnser Schule	98	4,00 €	392,00 €		392,00 €
GS Föhrste	30	4,00 €	120,00 €	100,00 €	220,00 €
	265			insgesamt:	1.160,00 €

Sachkonto 443120 - Porto, Versand, Telekommunikation

Der Datenschutz fordert eine Netztrennung der Schulverwaltung vom Netz der Schüler-/ Lehrerschaft (lief in der Vergangenheit beides über den kostenlosen T@School-Anschluss der Telekom). Die Änderung der bisherigen reinen Telefonanschlüsse in einen IP-Anschluss mit Telefonie- und Internet verdoppeln das mtl. Grundentgelt von bisher 18,09 € auf 35,58 €. Der Sockelbetrag wird daher je Schule um 200 € ab 2019 erhöht.

Grundschule	Schüler	pro Schüler	Betrag	Sockelbetrag	Ansatz
Bürgerschule	277	4,60 €	1.274,20 €	200,00 €	1.474,20 €
Dohnser Schule	203	4,60 €	933,80 €	760,00 €	1.693,80 €
GS Föhrste	64	4,60 €	294,40 €	660,00 €	954,40 €
Schüler:	544			Mittel:	4.122,40 €

Zusammenfassung - Budget insgesamt je Grundschule

	Bürgerschule	Dohnser Sch.	Föhrste
Sachkonto 422100	400,00 €	400,00 €	250,00 €
Sachkonto 422200	2.770,00 €	2.030,00 €	640,00 €
Sachkonto 427130	9.522,80 €	6.969,20 €	2.293,60 €
Sachkonto 443120	1.474,20 €	1.693,80 €	954,40 €
Budget 2019 insgesamt	14.167,00 €	11.093,00 €	4.138,00 €

Schülerzahlen zu Beginn des Schuljahres 2018/2019 (Juni 2018)

	SKG	1. Klasse	2. Klasse	3. Klasse	4. Klasse	INSGESAMT
Bürgerschule		54	83	79	61	277
Dohnser Schule	12	48	50	52	41	203
GS Föhrste		14	16	17	17	64

SKG = Schulkindergarten

Bedarfsanmeldung der Grundschulen für das Haushaltsjahr 2019

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			Anschaffung bis 1.000 € Ergebnis-Hh 422200	Anschaffung über 1.000 € Finanz-Hh 072001
Bürgerschule	> 8 Konferenztische für das Lehrerzimmer		1.500,00 €	
	> 2 Tafeln für Klassenraum 16 und 17 (Ersatzbeschaffung, da abgängig)		2.000,00 €	
			3.500,00 €	- €
Dohnser Schule	> 1x Schaukasten (Größe: 27x DIN A4)		838,00 €	
	> 1x Lehrerstuhl		150,00 €	
	> 2x Schülerfächerschrank		500,00 €	
	> 3x Moderationstafel		570,00 €	
	> 1x Regalschrank 1000x1939x580 mm		290,00 €	
	> 1x Werktsch		675,00 €	
			3.023,00 €	- €
GS Föhrste	> 1 Regalschrank für Klassenraum		610,00 €	
	> 1 Tragbare Leinwand		200,00 €	
			810,00 €	- €
Bedarfsanmeldung aller Grundschulen:			7.333,00 €	- €

Budgetberechnung für das Haushaltsjahr 2019

Grundschule	Schüler Jun 18	in %	Betrag (Euro)	Sockel- betrag (Euro)	Ansatz SK 422200 gem. bisheriger Berechnung (Euro)	Aufteilung (Vorschlag der Verwaltung)
Bürgerschule	277	50,9	3.664,60	450,00	4.114,60	3.500,00 €
Dohnser Schule	203	37,3	2.883,50	450,00	3.333,50	3.100,00 €
GS Föhrste	64	11,8	751,90	300,00	1.051,90	900,00 €
insgesamt	544	100,0	7.300,00	1.200,00	0,00	7.500,00 €

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

Bedarfsanmeldung der Grundschulen für das Haushaltsjahr 2019

422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schülermobiliar		Euro	Bemerkung
Bürgerschule	kein Bedarf		
		0,00	
Dohnser Schule	6x Stuhl Lupo Glide, Größe gelb 6x Stahlkufentisch Uno M, Größe gelb	480,00	
		960,00	
		1.440,00	
GS Föhrste	kein Bedarf		
		0,00	
	Bedarfsanmeldung aller Grundschulen für 2019:	1.440,00	

Schule Jahr	Bürgerschule					Dohnser Schule					GS Föhrste					Summe	Gesamt
	Kl.1	Kl.2	Kl.3	Kl.4	Summe	SKG	Kl.1	Kl.2	Kl.3	Kl.4	Summe	Kl.1	Kl.2	Kl.3	Kl.4		
13/14	80	67	88	61	296	9	42	51	58	48	208	12	17	23	22	74	578
14/15	60	81	69	90	300	15	64	46	56	50	231	14	12	18	20	64	595
15/16	69	59	84	69	281	11	45	65	45	55	221	12	15	13	18	58	560
16/17	85	65	58	87	295	12	49	49	59	46	215	15	15	16	14	60	570
17/18	83	81	59	66	289	12	50	52	42	60	216	15	17	16	16	64	569
18/19	54	83	79	61	277	12	48	50	52	41	203	14	16	17	17	64	544
19/20	86	54	83	79	302	14	46	48	50	52	210	11	14	16	17	58	570
20/21	53	86	54	83	276	14	64	46	48	50	222	10	11	14	16	51	549
21/22	82	53	86	54	275	14	56	64	46	48	228	11	10	11	14	46	549
22/23	78	82	53	86	299	14	32	56	64	46	212	12	11	10	11	44	555
23/24	63	78	82	53	276	14	44	32	56	64	210	4	12	11	10	37	523
24/25	86	63	80	78	307	14	61	44	32	56	207	9	4	12	11	36	550

Iststand

Prognose

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 01.10.12- 30.09.13	Geburts- zeitraum 01.10.13- 30.09.14	Geburts- zeitraum 01.10.14- 30.09.2015	Geburts- zeitraum 01.10.15- 30.09.2016	Geburts- zeitraum 01.10.16- 30.09.2017	Geburts- zeitraum 01.10.17- 30.09.2018
Bürgerschule	Einschulungsjahr	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
	Alfeld östl. d. L.	70	41	69	70	55	75
	Langenholzen	10	7	9	7	4	8
	Sack/Sonstige	6	5	4	1	4	3
	insgesamt:	86	53	82	78	63	86
	Klassenstärke	(22,22,21,21)	(18,18,17)	(21,21,20,20)	(20,20,19,19)	(21,21,21)	(22,22,21,21)
Dohnser Schule	Alfeld westl. d. L.	16	23	20	16	13	21
	Brunkensen	7	4	4	0	4	6
	Dehnsen	0	3	2	0	3	0
	Eimsen	2	1	4	1	4	5
	Gerzen	9	13	4	4	4	8
	Hörsum	1	2	5	4	4	2
	Limmer (inkl. Godenau)	5	8	8	3	6	8
	Lütgenholzen	1	0	0	0	1	1
	Röllinghausen	3	7	3	3	3	7
	Warzen	2	0	6	1	2	2
	Wettensen	0	3	0	0	0	1
	insgesamt:	46	64	56	32	44	61
	Klassenstärke	(23,23)	(22,21,21)	(19,19,18)	(16,16)	(22,22)	(21,20,20)
Föhrste	Föhrste	5	6	5	5	2	5
	Imsen	3	1	2	5	1	2
	Wispenstein	3	3	4	2	1	2
	insgesamt:	11	10	11	12	4	9
alle Alfelder Grundschulen		143	127	149	122	111	156