



Stadt Alfeld (Leine)

Haushalt 2025

Entwurf

Alfeld 
voller Ideen und engagiert

Beschreibung Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	211	Grundschulen
Produkt	211.01	Betrieb der Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

40 Schulamt

Verantwortliche Person(en)

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.624	100.400	31.500	31.500	31.500	31.500
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	81.655	64.200	91.600	78.100	57.900	55.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.840	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	465	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
01.12	= Ordentliche Erträge	206.584	170.300	128.800	115.300	95.100	92.900
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	Personalaufwendungen	458.418	486.100	527.700	541.900	556.400	571.300
02.03	Aufwendungen für Sach u. Dienstleistungen	441.520	397.300	417.600	418.400	419.300	420.200
02.04	- Abschreibungen	168.616	161.800	115.600	104.600	91.500	88.800
02.06	- Transferaufwendungen	83.610	102.600	161.000	131.500	67.800	67.800
02.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.082	52.500	58.400	58.400	58.400	58.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.198.246	1.200.300	1.280.300	1.254.800	1.193.400	1.206.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-991.662	-1.030.000	-1.151.500	-1.139.500	-1.098.300	-1.113.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-991.662	-1.030.000	-1.151.500	-1.139.500	-1.098.300	-1.113.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-991.662	-1.030.000	-1.151.500	-1.139.500	-1.098.300	-1.113.600

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung des Landkreises Hildesheim für Schulkindbetreuung (KITA-Vertrag) hier 0 €, soll durch Reduzierung der Kreisumlage ersetzt werden
 Zuweisung des Landes für EDV-Systembetreuung in den Grundschulen und Mittel für Inklusion 31.500 €

zu Pos. 01.07

Erstattung für Abwicklung von Landesaufgaben in den Grundschulen durch die Schulverwaltungskräfte 5.700 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Bürgerschule 50.000 €
 Allgemeine Bauunterhaltung Dohnser Schule 20.000 €
 Allgemeine Bauunterhaltung GS Föhrste 10.000 €
 Unterhaltung der Schulhöfe: 3.500 €, Inventarbeschaffung < 1.000 € 15.500 €
 Schülermobiliar 2.200 €
 Städtische Abgaben, Müll- und Kehrgebühren: 19.500 €
 Reinigungsmittel, Fensterreinigung: 13.000 €, Versicherungen: 15.400 €
 Ganztagschulangebot durch Fremdanbieter (Bürgerschule u. Dohnser Schule), Zahlung an Dienstleister 45.100 €
 Heizkosten 112.500 € (Gas und Pellets), Strom: 25.200 €
 Schwimmbadnutzung durch die Grundschulen: 14.000 €
 Miete für die Nutzung der SVA - Sporthalle (Schulsport Bürgerschule): 17.100 €
 Schülerbeförderung aller Grundschulen zum 7BB + Stadion, Gebärdendolmetscher insgesamt 6.000 €
 E-Check ortsveränderliche Elektrogeräte 8.500 €
Budgetierte Mittel:
 Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Stadtsschulen je 400 €, OT-Schule 250 €) 1.100 €
 Inventarbeschaffung < 1.000 6.500 €
 EDV - Systembetreuung incl. IServ-Nutzung: 12.500 €
 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial: 20.300 €

zu Pos. 02.06

Ganztagschulangebot durch Fremdanbieter (Bürgerschule u. Dohnser Schule), Zahlung an Land 117.000 €
HSK: im Finanzplanungszeitraum Reduzierung des städt. Anteils (Kompensation durch den Landkreis Hildesheim)
 Zuschuss Sanierung SVA - Turnhalle 44.000 €, im Finanzplanungszeitraum jeweils 60.000 €

Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

zu Pos. 02.07

u.a. Versicherungsbeiträge GUV und KSA: 47.500 €,
budgetierte Mittel: Post- und Fernmeldegebühren 8.400 €

Investitionen Produkt Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schule	-3.713	-2.200	-2.400	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.713	-2.200	-2.400	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung von zwei Lehrerfachschränken für die GS Föhrste.

I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	-11.583	-350.000	-610.000	-840.000	-581.700	-507.500
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	90.000	600.000	1.258.300	292.500
05.02 - Baumaßnahmen	-11.583	-350.000	-700.000	-1.440.000	-1.840.000	-800.000

Erläuterungen:

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.

I211012101 Sanierung Anbau GS Föhrste	0	0	0	0	200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0

Erläuterungen:

Sanierung des Anbaus aus den 1980ern; Sanitärarbeiten, Fenster, energetische Sanierung Fassade, Sonnenschutz

Gesamtsumme Auszahlungen	-15.296	-352.200	-702.400	-1.440.000	-2.040.000	-800.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	90.000	600.000	1.258.300	292.500
Gesamtsumme	-15.296	-352.200	-612.400	-840.000	-781.700	-507.500

Budgetberechnung für das Haushaltsjahr 2025

Stand: 22.08.2024

Sachkonto 422100 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens

Grundschule	Schüler	Sockel (€)	Ansatz
Bürgerschule	333	400,00 €	400,00 €
Dohnser Schule	240	400,00 €	400,00 €
GS Föhrste	71	250,00 €	250,00 €
Schüler:	644	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	333	10,00 €	3.330,00 €
Dohnser Schule	240	10,00 €	2.400,00 €
GS Föhrste	71	10,00 €	710,00 €
Schüler:	644	Mittel:	6.440,00 €

Sachkonto 427130 - Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial

Grundschule	Schüler	pro Schüler	Betrag	Sockelbetrag	Ansatz	Ansatz inkl. Mittel für VGS
Bürgerschule	333	29,22 €	9.730,26 €		9.730,26 €	10.402,26 €
Dohnser Schule	240	29,22 €	7.012,80 €		7.012,80 €	7.528,80 €
GS Föhrste	71	29,22 €	2.074,62 €		2.074,62 €	2.314,62 €
Schüler:	644				Mittel:	20.245,68 €

Mittel für die betreuungsfähigen Klassen der Verlässlichen Grundschule (VGS)

Schule	Schüler (1. + 2. Klasse)	pro Schüler	Summe	Sockelbetrag	Mittel
Bürgerschule	168	4,00 €	672,00 €		672,00 €
Dohnser Schule	129	4,00 €	516,00 €		516,00 €
GS Föhrste	35	4,00 €	140,00 €	100,00 €	240,00 €
	332			insgesamt:	1.428,00 €

Sachkonto 427114 - Porto, Versand, Telekommunikation

Grundschule	Schüler	pro Schüler	Betrag	Sockelbetrag	Ansatz
Bürgerschule	333	4,60 €	1.531,80 €	600,00 €	2.131,80 €
Dohnser Schule	240	4,60 €	1.104,00 €	3.300,00 €	4.404,00 €
GS Föhrste	71	4,60 €	326,60 €	850,00 €	1.176,60 €
Schüler:	644			Mittel:	7.712,40 €

Mehrkosten durch Umstellung des Internetanschlusses Lehrer/Schüler auf Glasfaser bei der Dohnser Schule um 2.643 €; Minderkosten bei der Dohnser Schule um 600 €, da der Postversand künftig über das Botenzimmer der Stadt läuft.

Zusammenfassung - Budget insgesamt je Grundschule

	Bürgerschule	Dohnser Sch.	Föhrste
Sachkonto 422100	400,00 €	400,00 €	250,00 €
Sachkonto 427113	3.330,00 €	2.400,00 €	710,00 €
Sachkonto 427130	10.402,26 €	7.528,80 €	2.314,62 €
Sachkonto 427114	2.131,80 €	4.404,00 €	1.176,60 €
Budget 2025 insgesamt	16.264,06 €	14.732,80 €	4.451,22 €

Schülerzahlen zu Beginn des Schuljahres 2024/2025 (Juni 2024)

	SKG	1. Klasse	2. Klasse	3. Klasse	4. Klasse	INSGESAMT
Bürgerschule		85	83	84	81	333
Dohnser Schule	15	71	58	39	57	240
GS Föhrste		18	17	17	19	71

SKG = Schulkindergarten

Bedarfsanmeldung der Grundschulen für das Haushaltsjahr 2025

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		Anschaffung bis 1.000 € Ergebnis-Hh 427113	Anschaffung über 1.000 € Finanz-Hh 072001
Bürgerschule	2x IKEA Raumtrenner Kallax 182 x 182 cm, weiß 2x Kreis-Tisch, d=100 cm 6x 4-Bein-Tisch Modell 1001.168 á 180 € 12x 4-Bein-Stuhl Modell 7470.010 á 160 €	400,00 € 600,00 € 1.080,00 € 1.920,00 € 4.000,00 €	- €
Dohnser Schule	1x Block 3-Sitzer 10x Klapptisch für Aula á 270 € 1x Tisch-Stapelwagen 50x Stapelstuhl mit Griffloch á 92 € 6x Bauteppich 2 x 3 m, Mineralblau á 300 €	1.040,00 € 2.700,00 € 360,00 € 4.600,00 € 1.800,00 € 10.500,00 €	- €
GS Föhrste	2x Lehrerfachschränk á 1.200 € 2x Stahlschränk 92 x 42 x 195 cm, lichtgrau á 250 €	500,00 € 500,00 €	2.400,00 € 2.400,00 €
Bedarfsanmeldung aller Grundschulen für 2025:		15.000,00 €	2.400,00 €

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schülermobiliar		Anschaffung bis 1.000 € Ergebnis-Hh 427113	Bemerkung
Bürgerschule	2x Stuhl PantoSwing, Größe grün, mit Universalgleitern á 80 € 4x Uno-M-Step Kufentisch, 70x50 cm, höhenverstellbar á 160 €	160,00 € 640,00 € 800,00 €	
Dohnser Schule	keine Anmeldung	- € - €	
GS Föhrste	5x Uno-M-Step Kufentisch, 70x50 cm, höhenverstellbar á 160 € 6x Stuhl BasicGlide, Größe gelb á 100 €	800,00 € 600,00 € 1.400,00 €	
Bedarfsanmeldung aller Grundschulen für 2025:		2.200,00 €	

Schülerentwicklung der Alfelder Grundschulen

Stand: 30.09.2024

Schule Jahr	Bürgerschule				SKG	Dohner Schule				Summe	GS Föhrste				Summe	Gesamt
	Kl.1	Kl.2	Kl.3	Kl.4		Kl.1	Kl.2	Kl.3	Kl.4		Kl.1	Kl.2	Kl.3	Kl.4		
13/14	80	67	88	61	9	42	51	58	48	208	12	17	23	22	74	578
14/15	60	81	69	90	15	64	46	56	50	231	14	12	18	20	64	595
15/16	69	59	84	69	11	45	65	45	55	221	12	15	13	18	58	560
16/17	85	65	58	87	12	49	49	59	46	215	15	15	16	14	60	570
17/18	83	81	59	66	12	50	52	42	60	216	15	17	16	16	64	569
18/19	54	83	79	61	12	48	50	52	41	203	14	16	17	17	64	544
19/20	87	62	79	73	7	42	49	42	56	196	14	15	19	17	65	562
20/21	64	90	63	78	13	55	37	53	41	199	13	16	14	19	62	556
21/22	81	68	80	59	9	60	53	41	53	216	18	16	14	14	62	566
22/23	77	83	71	79	13	35	61	60	41	210	17	19	17	16	69	589
23/24	73	77	83	71	14	57	35	61	60	227	14	17	19	17	67	598
24/25	84	78	85	78	15	67	56	38	58	234	18	17	17	19	71	630
25/26	66	84	78	85	14	54	67	56	38	229	8	18	17	17	60	602
26/27	82	66	84	78	14	63	54	67	56	254	13	8	18	17	56	620
27/28	69	82	66	84	14	67	63	54	67	265	10	13	8	18	49	615
28/29	84	69	82	66	14	61	67	63	54	259	11	10	13	8	42	602
29/30	82	84	69	82	14	68	61	67	63	273	9	11	10	13	43	633
30/31	55	82	84	69	14	41	68	61	67	251	7	9	11	10	37	578

Iststand

Prognose

Raumbedarf Bürgerschule bei einer Klassenstärke von max. 25 Kindern (Inklusion)

Grundlage des Planspieles ist die Mitteilung der Grundschule über die aktuellen Schülerzahlen (Stand: 30.09.2024), die eigene Statistik der künftigen Schulanfänger (Stand: 30.09.2024) sowie eine Klassenstärke von 25 Kindern (lt. Erfahrungswerten der Bürgerschule beim Anmeldeverfahren ist davon auszugehen, dass in jeder Klasse ein Kind mit entsprechender Einschränkung dazukommt. Wie bei einer Integrationsklasse nimmt dieses Kind den Platz von zwei Kindern ein).

Künftige Schulanfänger

Bürgerschule	Geburtszeitraum	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	01.10.23-30.09.24
	Schuljahr	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031
insgesamt		66	82	69	84	82	55
Klassenanzahl		3	4	3	4	4	3
(max. 25 Kinder)		22/22/22	21/21/20/20	23/23/23	21/21/21/21	21/21/20/20	19/18/18

Klassenstärke im Schuljahr 2024/2025

(lt. Schulmitteilung von Oktober 2024)

Bürgerschule	1. Klasse	2. Klasse	3. Klasse	4. Klasse
insgesamt	84	78	85	78
Klassenanzahl	4	4	4	4
Klassenstärke	22/21/21/20	21/21/19/17	23/21/21/20	21/20/20/17

Raumaufteilung Bürgerschule

Hauptgebäude: 8 Klassenräume
Nebengebäude: 7 Klassenräume

Schuljahrgang	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031
Hauptgebäude							
1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	1	1
4	1	2	1	2	1	1	2
5	2	2	2	2	2	2	2
6	2	2	2	2	2	2	2
7	2	2	2	2	2	2	2
8	2	3	3	3	3	2	3
Nebengebäude							
1	3	3	3	3	3	3	3
2	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	4	3	3	3
4	3	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4
6	4	4	4	4	4	4	4
7	4	4	4			4	
Forum	4						

Durch die Verteilung diverser Schulanfänger des Schuljahres 2024/2025 auf die Dohnser Schule und die Schule Föhrste konnte die 4-Zügigkeit der Bürgerschule erhalten bleiben, so dass das Forum - wie erwartet – nur in diesem Schuljahr für die Unterbringung einer Klasse benötigt wird. Gemäß der aktuellen Schülerstatistik wird sich die räumliche Situation dadurch wieder ab dem nächsten Schuljahr entspannen. Das Forum wird ab Mitte 2025 und ein Klassenraum zusätzlich ab 2027 der Bürgerschule zur freien Verfügung stehen.

2. Frau Dr. Granzow und Frau Exner-Höbel zur Kenntnis

Raumbedarf Dohnser Schule bei einer Klassenstärke von max. 25 Kindern (Inklusion)

Grundlage des Planspieles ist die Mitteilung der Grundschule über die aktuellen Schülerzahlen (Stand: 30.09.2024), die eigene Statistik der künftigen Schulanfänger (Stand: 30.09.2024) sowie eine Klassenstärke von 25 Kindern (lt. Erfahrungswerten der Bürgerschule beim Anmeldeverfahren ist davon auszugehen, dass in jeder Klasse ein Kind mit entsprechender Einschränkung dazukommt. Wie bei einer Integrationsklasse nimmt dieses Kind den Platz von zwei Kindern ein).

Künftige Schulanfänger

Dohnser Schule	Geburtszeitraum	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	01.10.23-30.09.24
	Schuljahr	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031
Alfeld westlich der Leine		15	23	25	13	25	18
Brunkensen		9	9	3	6	9	2
Dehnsen		1	4	2	2	2	2
Eimsen		4	2	7	9	2	1
Gerzen		7	5	7	6	4	4
Hörsum		5	5	3	5	5	5
Limmer (inkl. Godenau)		7	3	10	8	10	2
Lütgenholzen		0	0	1	0	1	0
Röllinghausen		3	7	4	5	6	4
Warzen		3	3	5	6	4	3
Wettensen		0	2	0	1	0	0
zusammen		54	63	67	61	68	41
Klassenanzahl		3	3	3	3	3	2
Klassenstärke (max. 25 Kinder)		18/18/18	21/21/21	23/22/22	21/20/20	23/23/22	21/20

Klassenstärke im Schuljahr 2024/2025

(lt. Schulmitteilung von Oktober 2024)

Dohnser Schule	1. Klasse	2. Klasse	3. Klasse	4. Klasse
insgesamt	67	56	38	58
Klassenanzahl	3	3	2	3
Klassenstärke	23/22/22	20/18/18	19/19	20/19/19

Raumaufteilung Dohnser Schule

Im Alt- und Neubau sind 12 Allgemeine Unterrichtsräume vorhanden

Im Pavillon sind 4 Allgemeine Unterrichtsräume vorhanden.

Schuljahrgang	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031
Klassenraum							
Alt- u. Neubau	Raum 1	SKG	SKG	SKG	SKG	SKG	SKG
	Raum 2	Lehrer	Lehrer	Lehrer	Lehrer	Lehrer	Lehrer
	Raum 3	EDV	EDV	EDV	EDV	EDV	EDV
	Raum 4	1	1	1	1	1	1
	Raum 5	1	1	1	1	1	1
	Raum 6	1	1	1	1	1	2
	Raum 7	2	2	2	2	2	2
	Raum 8	2	2	2	2	2	2
	Raum 9	2	2	2	2	2	3
	Raum 10	3	3	3	3	3	3
	Raum 11	3	3	3	3	3	3
	Raum 12	4	3	3	3	3	4
Pavillon	Raum 13	4	4	4	4	4	4
	Raum 14	4	4	4	4	4	4
	Raum 15			4	4	4	
	Raum 16						

2. Kopie an Frau Dr. Granzow und Frau Exner-Höbel zur Kenntnis

Granzow