

Öffentliche Bekanntmachung

- Sitzung des Schulausschusses
- am Donnerstag, den 13.11.2025 um 17:00 Uhr
- im Großen Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Alfeld (Leine),
Marktplatz 1, 31061 Alfeld (Leine)

Tagesordnung:

- 1 Eröffnung der Sitzung; Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit des Schulausschusses sowie der Tagesordnung
- 2 Genehmigung der Protokolle über die Sitzung des Schulausschusses am 14.11.2024 und die gemeinsame Sitzung des Bau- und Grundeigentumsausschusses und des Schulausschusses am 12.06.2025
- 3 Einwohnerfragestunde
- 4 Haushaltsplanberatungen 2026
BUDGET 23 Schule
Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen
- 5 Mitteilungen der Verwaltung
- 6 Anfragen

Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.099	31.500	145.000	314.000	489.800	662.300
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	135.895	91.600	78.100	57.900	55.700	55.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.634	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	429	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
01.12	= Ordentliche Erträge	264.056	128.800	228.800	377.600	551.200	723.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	504.924	527.700	518.900	525.700	539.500	553.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	426.162	424.500	616.600	626.800	599.900	605.100
02.04	- Abschreibungen	161.763	115.600	242.700	229.600	227.000	223.300
02.06	- Transferaufwendungen	106.901	161.000	264.500	186.100	186.100	186.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	46.709	58.400	11.000	56.700	56.700	56.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.246.458	1.287.200	1.653.700	1.624.900	1.609.200	1.624.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-982.402	-1.158.400	-1.424.900	-1.247.300	-1.058.000	-901.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-982.402	-1.158.400	-1.424.900	-1.247.300	-1.058.000	-901.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-982.402	-1.158.400	-1.424.900	-1.247.300	-1.058.000	-901.300

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung des Landes für EDV-Systembetreuung in den Grundschulen und Mittel für Inklusion 31.500 €
 Zuweisung LK Hildesheim Ausgleich f.d. Wegfall der Hortbetreuung 65.000€ (2027: 130.000 €; 2028: 195.000 €; 2029: 260.000 €)
 Zuweisung LK Hildesheim Ausgleich Mehrkosten Ganztagsbetreuung ab Schuljahr 2026/2027 48.500 € (2027: 152.500 €; 2028: 263.400 €; 2029: 370.800 €)

zu Pos. 01.07

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

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung/Wartung
 Bürgerschule 122.400 €
 Dohnser Schule 67.300 €
 GS Föhrste 25.800 €
 Unterhaltung der Schulhöfe: 3.500 €, Inventarbeschaffung bis 1.000 € 18.400 €
 Städtische Abgaben, Müll- und Kehrgebühren: 19.500 €
 Reinigungsmittel, Fensterreinigung: 16.800 €, Versicherungen: 16.100 €
 Ganztagsschulangebot durch Dienstleister (Bürgerschule u. Dohnser Schule) 80.500 €,
 Zuschuss nachschulische Betreuung Grundschule Föhrste 25.600 €
 Heizkosten 97.000 € (Gas und Pellets), Strom: 24.800 €
 Schwimmbadnutzung durch die Grundschulen: 14.000 €
 Miete für die Nutzung der SVA - Sporthalle (Schulsport Bürgerschule): 17.100 €
 Schülerbeförderung Bürgerschule zum Schulsport (Ersatzsporthalle) 16.000 €
 Schülerbeförderung Dohnser Schule zum Schulsport (Ersatzsporthalle) 22.000 €
 Schülerbeförderung aller Grundschulen zum 7BB + Stadion, Gebärdendolmetscher insgesamt 6.000 €
 E-Check ortsveränderliche Elektrogeräte 8.500 €
Budgetierte Mittel:
 Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Bürgerschule 750 €, Dohnser Schule 650 €, GS Föhrste 350 €) 1.750 €
 Inventarbeschaffung bis 1.000 € 5.600 €, IT-Systembetreuung, IServ-Nutzung: 7.000 €
 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial: 19.500 €

zu Pos. 02.06

Ganztagsschulangebot durch Fremdanbieter (Bürgerschule u. Dohnser Schule), Zahlung an Land 186.100 €
 Zuschuss Sanierung SVA-Sporthalle (Schulsport) 78.400 €

zu Pos. 02.07

Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

u.a. Versicherungsbeiträge GUV und KSA: 45.700 €,
budgetierte Mittel Post- und Telekommunikationsentgelte 8.100 €

Stadtratsausschuss
10.11.2025

Investitionen Produkt Betrieb der Grundschulen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schule	-1.302	-2.400	-14.100	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.302	-2.400	-14.100	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Grundschule Föhrste: Beschaffung einer digitalen Tafel für die 3. Klasse (7.600 €) Bürgerschule Alfeld: Beschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisch (1.500 €) Dohnser Schule: Beschaffung einer datenschutzkonformen Videoüberwachung für den Schulhof (5.000 €)						
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	-48.362	-610.000	-910.000	-651.700	-582.500	-535.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	90.000	600.000	1.258.300	292.500	0
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-48.362	-700.000	-1.510.000	-1.910.000	-875.000	-535.000
				(-1.910.000)	(-875.000)	(-535.000)
<i>Erläuterungen:</i> Die Umsetzung der Machbarkeitsstudie, bestehend aus drei Bauabschnitten, wird bis zur Baugenehmigung in Gänze geplant. Anschließend wird der 1. Bauabschnitt umgesetzt.						
I211012201 Beschaffung von RLT-Anlagen für die Grundschulen	499.292	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	512.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-12.708	0	0	0	0	0
I211012601 Erstausrüstung Mensaneubau Dohnser Schule	0	0	0	-50.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-50.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Für das Jahr 2027 sind, nach Abschluss der Baumaßnahme, Mittel für die Mobiliarausstattung der Mensa, der Küche mit Personalraum sowie des Verwaltungsbereichs vorgesehen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-62.373	-702.400	-1.524.100	-1.960.000	-875.000	-535.000
Gesamtsumme Einzahlungen	512.000	90.000	600.000	1.258.300	292.500	0
Gesamtsumme	449.628	-612.400	-924.100	-701.700	-582.500	-535.000

Budgetberechnung für das Haushaltsjahr 2026

Stand: 08.07.2025

Sachkonto 422100 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens

Grundschule	Schüler	Socket (€)	Ansatz	
Bürgerschule	307	750,00 €	750,00 €	(+350 €)
Dohnser Schule	242	650,00 €	650,00 €	(+250 €)
GS Führste	71	350,00 €	350,00 €	(+100 €)
Schüler:	620	Mittel:	1.750,00 €	

Budgetanpassung aufgrund der Jahresabschlüsse 2022-2024

Sachkonto 427113 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

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

Grundschule	Schüler	pro Schüler	Ansatz	
Bürgerschule	307	9,00 €	2.763,00 €	(-307 €)
Dohnser Schule	242	9,00 €	2.178,00 €	(-242 €)
GS Führste	71	9,00 €	639,00 €	(- 71 €)
Schüler:	620	Mittel:	5.580,00 €	

Budgetanpassung aufgrund der Jahresabschlüsse 2022-2024 (-1 € pro Schüler)

Sachkonto 427130 - Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial

Grundschule	Schüler	pro Schüler	Betrag	Socketbetrag	Ansatz	Ansatz inkl. Mittel für VGS
Bürgerschule	307	29,22 €	8.970,54 €		8.970,54 €	9.558,54 €
Dohnser Schule	242	29,22 €	7.071,24 €		7.071,24 €	7.583,24 €
GS Führste	71	29,22 €	2.074,62 €		2.074,62 €	2.314,62 €
Schüler:	620				Mittel:	19.456,40 €

Mittel für die betreuungsfähigen Klassen der Verlässlichen Grundschule (VGS)

Schule	Schüler (1. + 2. Klasse)	pro Schüler	Summe	Socketbetrag	Mittel
Bürgerschule	147	4,00 €	588,00 €		588,00 €
Dohnser Schule	128	4,00 €	512,00 €		512,00 €
GS Führste	35	4,00 €	140,00 €	100,00 €	240,00 €
	310				
insgesamt:					1.340,00 €

Sachkonto 427114 - Porto, Versand, Telekommunikation

Grundschule	Schüler	pro Schüler	Betrag	Socketbetrag	Ansatz
Bürgerschule	307	4,60 €	1.412,20 €	750,00 €	2.162,20 €
Dohnser Schule	242	4,60 €	1.113,20 €	3.450,00 €	4.563,20 €
GS Führste	71	4,60 €	326,60 €	1.000,00 €	1.326,60 €
Schüler:	620			Mittel:	8.052,00 €

Glasfaserkosten Dohnser Schule von 2.643 € unter Vorbehalt (fließen erst, wenn Anschluss aktiv ist).

Firma htp rüstet die drei Telefonanschlüsse von 16.000 auf 50.000 Mbit/s auf - Mehrkosten jährl. á 150 € = Socketbetrag erhöht

Zusammenfassung - Budget insgesamt je Grundschule

	Bürgerschule	Dohnser Sch.	Führste	insgesamt
Sachkonto 422100	750,00 €	650,00 €	350,00 €	1.750,00 €
Sachkonto 427113	2.763,00 €	2.178,00 €	639,00 €	5.580,00 €
Sachkonto 427130	9.558,54 €	7.583,24 €	2.314,62 €	19.456,40 €
Sachkonto 427114	2.162,20 €	4.563,20 €	1.326,60 €	8.052,00 €
Budget 2026 insgesamt	15.233,74 €	14.974,44 €	4.630,22 €	34.838,40 €

Schülerzahlen zu Beginn des Schuljahres 2025/2026 (Juni 2025)

	SKG	1. Klasse	2. Klasse	3. Klasse	4. Klasse	INSGESAMT
Bürgerschule		63	84	78	82	307
Dohnser Schule	13	57	71	60	41	242
GS Führste		18	17	17	19	71

SKG = Schulkindergarten

Bedarfsanmeldung der Grundschulen für das Haushaltsjahr 2026

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 Schreibtisch, höhenverstellbar (Sekretariat) 1x AKKU Laubsauger inkl. Akku 2x Scherensperre rot/weiß (Absperrgitter) á 165 € 1x Aschesauger, 17 Liter Metallbehälter (für Pelletheizung) 3x Metall-Mülleimer für den Schulhof, 120 Liter á 120 € 2x Regalschrank, 2 OH á 230 € 2x Schiebetürenschränk, 2 OH á 330 € 2x Schränk hoch, 5 OH á 550 €	300,00 € 330,00 € 150,00 € 360,00 € 460,00 € 660,00 € 1.100,00 €	1.500,00 €
		3.360,00 €	1.500,00 €
Dohnser Schule	4x Lehrerkufentisch mit 3 Schubkästen á 470 € 2 x Regalschrank hoch á 500 € 2x Rolladenschrank niedrig á 430 € 1x Schülereigentumsschränk mit Kunststoffschubladen 5x Stapelbank 120 cm (langfristig 60 Stk. für alle Klassen) á 260 € 1x Videoüberwachung Schulhof außerhalb der Schulzeit	1.880,00 € 1.000,00 € 860,00 € 450,00 € 1.300,00 €	5.000,00 €
		5.490,00 €	5.000,00 €
GS Föhrste	1x Stahlschränk 92 x 42 x 195 cm, lichtgrau á 250 € 1x Digitale Tafel für einen weiteren Klassenraum	250,00 €	7.600,00 €
		250,00 €	7.600,00 €
Bedarfsanmeldung aller Grundschulen für 2026:		9.100,00 €	14.100,00 €

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schülermobiliar		Anschaffung bis 1.000 € Ergebnis-Hh 427113	Bemerkung
Bürgerschule	keine Anmeldung	- €	
Dohnser Schule	7x Stuhl BasicGlide, Größe rot, 38 cm á 100 € 7x Uno-M-Step Kufentisch, 70 x 50 cm, höhenverstellbar á 200 €	700,00 € 1.400,00 €	
		2.100,00 €	
GS Föhrste	6x Stuhl BasicGlide, Größe 4x grün, 2x rot) á 100 € 5x Uno-M-Step Kufentisch, 70x50 cm, höhenverstellbar á 200 €	600,00 € 1.000,00 €	
		1.600,00 €	
Bedarfsanmeldung aller Grundschulen für 2026:		3.700,00 €	

Künftige Schülerzahlen (Schulanfänger) lt. Statistik vom 30.09.2025

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
		01.10.19- 30.09.20	01.10.20- 30.09.21	01.10.21- 30.09.22	01.10.22- 30.09.23	01.10.22- 30.09.23	01.10.22- 30.09.23
Einschulungsjahr		2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032
Bürgerschule	Alfeld östl. d. L.	71	64	70	74	57	67
	Langenholzen	12	5	5	7	6	7
	Sack/Sonstige	2	2	3	3	2	3
	insgesamt:	85	71	78	84	65	77
Klassenstärke		22/21/21/21	24/24/23	20/20/19/19	21/21/21/21	22/22/21	20/19/19/19
Dohnser	Alfeld westl. d. L.	20	26	16	24	24	13
	Brunkensen	11	3	6	10	2	3
	Dehnsen	5	2	2	1	2	1
	Eimsen	2	7	8	3	1	3
	Gerzen	5	7	7	6	4	8
	Hörsum	5	4	4	6	6	6
	Limmer (inkl. Godenau)	5	10	6	12	4	8
	Lütgenholzen	0	1	0	1	0	0
	Röllinghausen	7	4	6	6	4	3
	Warzen	3	4	6	5	3	4
	Wettensen	0	0	0	0	0	0
	insgesamt:	63	68	61	74	50	49
Klassenstärke		21/21/21	23/23/22	21/20/20	25/25/24	25/25	25/49
Föhrste	Föhrste	5	6	6	7	2	5
	Imsen	3	1	3	1	3	1
	Wispenstein	7	5	3	1	2	3
	insgesamt:	15	12	12	9	7	9
alle Alfelder Grundschulen		163	151	151	167	122	135