

Stadt Springe

Haushalt 2025 – Entwurf, Teilbereich Schulträgeraufgaben (2.1)

Michaela Neumann, FB II

Folie 1

SPRINGE. Teilhaushalt Schulträgeraufgaben (2.1)

Produktbereiche:

22 Schulträgeraufgaben

24 Schulträgeraufgaben

Produkte:

21102 Grundschule am Ebersberg

21103 Grundschule Bennigsen

21104 Christian-Flemes-Grundschule Völksen

21105 Grundschule Gestorf

21106 Grundschule Hallermund Eldagsen

21107 Grundschule Hinter der Burg

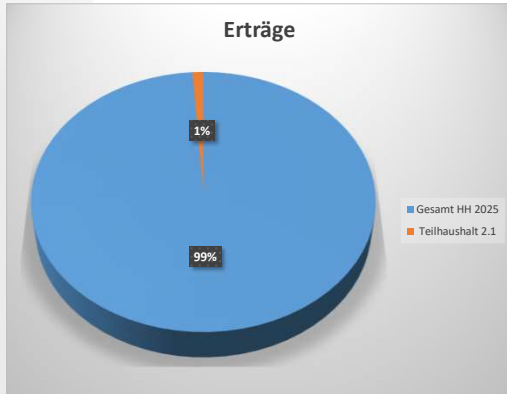
21701 Otto-Hahn-Gymnasium

21801 Integrierte Gesamtschule (IGS)

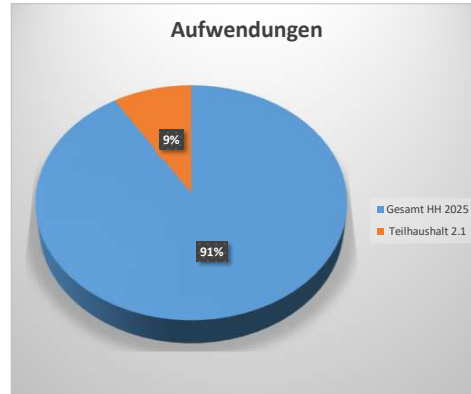
24301 Sonstige schulische Aufgaben

Folie 2

Anteil am Gesamthaushalt



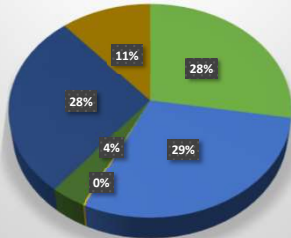
756.000 €



7.582.900 €

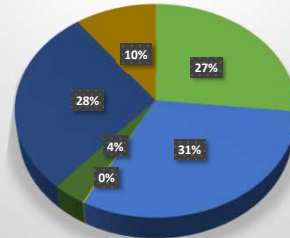
Erträge	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben			
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.425,56	184.600	208.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	213.241,36	215.500	221.900
4. sonstige Transfererträge			
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.126,16	700	1.200
6. privatrechtliche Entgelte	51.378,10	24.100	27.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.970,00	196.800	210.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen		34.500	
10. Bestandsveränderungen			
11. sonstige ordentliche Erträge	65.881,11	70.800	85.600
12. Summe ordentliche Erträge	1.147.022,29	727.000	756.000

Erträge 2025



■ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ■ Aufwandsrückstellungen aus Sonderposten
■ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ■ privatrechtliche Leistungsentgelte
■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ■ sonstige ordentliche Erträge

Erträge 2024



■ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ■ Aufwandsrückstellungen aus Sonderposten
■ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ■ privatrechtliche Leistungsentgelte
■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen ■ sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Aufwendungen			
13. Personalaufwendungen	1.414.745,60	1.383.000	1.494.600
14. Versorgungsaufwendungen	23.416,58	24.400	24.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.835.273,27	4.422.200	4.011.300
16. Abschreibungen	622.293,75	917.400	947.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18. Transferaufwendungen	50,00	10.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	881.320,23	1.048.000	1.104.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.777.099,43	7.805.000	7.582.900

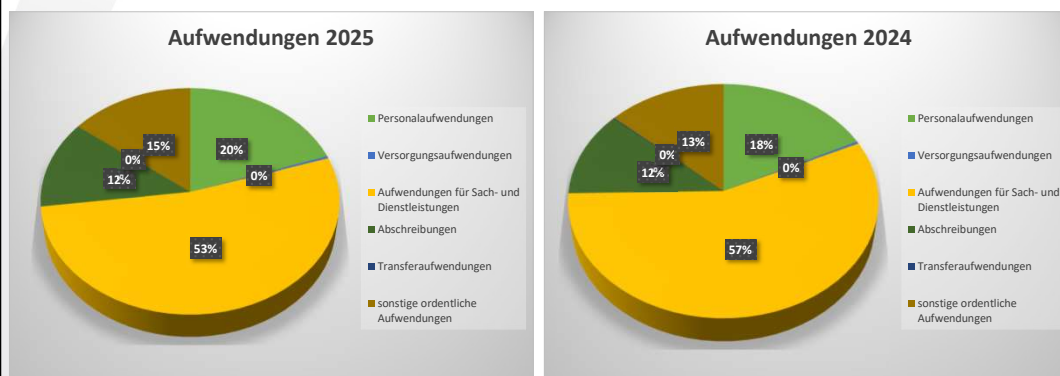
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Personalaufwendungen	1.414.746	1.383.000	1.494.600	↗
Versorgungsaufwendungen	23.417	24.400	24.400	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.835.273	4.422.200	4.011.300	↘
Bilanzielle Abschreibungen	622.294	917.400	947.000	↗
Transferaufwendungen	50	10.000	1.000	↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	881.320	1.048.000	1.104.600	↗

Personalaufwendungen: Schulverwaltungskräfte, Personal in FD 40

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Sächliche Ausstattung und Kosten für den Schulbetrieb, Digitalisierung (Gegenstände unter 1000,- €, Software, Dienstleistungen), Gebäudeunterhaltung, Inklusion, personelle Unterstützung im Ganztage

Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Gastschulbeiträge, Geschäftsaufwendungen



Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.107,60	128.400	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			
20. Veräußerung von Sachvermögen			
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			
22. sonstige Investitionstätigkeit			
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.107,60	128.400	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.034,90		
25. Baumaßnahmen	4.357.855,92	2.032.300	491.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	621.047,79	452.300	347.100
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen			
28. Aktivierbare Zuwendungen			
29. Sonstige Investitionstätigkeit			
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.980.938,61	2.484.600	838.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.902.831,01	-2.356.200	-838.100



0 €



838.100 €

Investitionsmaßnahmen THH 2.1

Christian-Flemes-GS Völkse	Ersatz I-Serv-Server	9.300 €
Christian-Flemes-GS Völkse	2 Fächerregale	3.200 €
GS am Ebersberg	Spielgerät Seilnetzparcour Schulhof	30.000 €
GS am Ebersberg	1 Galneo	6.000 €
GS am Ebersberg	Ausstattung zusätzliche Klasse	12.000 €
GS am Ebersberg	Ausstattung neue Mensaküche	25.000 €
GS am Ebersberg	Ersatz I-Serv-Server	9.300 €
GS am Ebersberg	Ersatz Vorhang Bühne kleine Pausenhalle	1.200 €
GS am Ebersberg	4 Weichbodenmatten	4.800 €
GS Bennigsen	2 Weichbodenmatten	2.400 €
GS Bennigsen	I-Pad-Ladestation	1.200 €
GS Hallermund Eldagsen	Bodentrampolin Schulhof	12.000 €
GS Hallermund Eldagsen	Spielparcour Schulhof	76.000 €
GS Hallermund Eldagsen	Erneuerung des Vorhangs der Bühne	1.800 €
GS Hallermund Eldagsen	Ersatz I-Serv-Server	9.300 €
GS Hallermund Eldagsen	1 Galneo	6.000 €
GS Hallermund Eldagsen	Ausstattung zusätzliche Klasse	12.000 €

Hinweis: rote Schrift: aus dem Schulbudget

Folie 11

GS Hinter der Burg	Umgestaltung und Entsiegelung des Schulhofes	30.000 €
GS Hinter der Burg	Ersatz I-Serv-Server	9.300 €
GS Hinter der Burg	2 Weichbodenmatten	2.400 €
IGS	Ersatz I-Serv-Server IGS	15.000 €
IGS	2 Materialschränke Fitnessraum	3.300 €
IGS	2 Lade- und Transportkoffer für I-Pads	2.800 €
IGS	30 Mountainbikes	23.400 €
OHG	Ersatz I-Serv-Server	15.000 €
OHG	Digitales Mischpult mit Boxen - OHG Schulbudget	8.400 €
OHG	Gewächshaus Schulgelände	7.000 €
	Ersatzbeschaffungen Galneos alle Schulen	50.000 € *
	Pauschale für Medienausstattung alle Schulen	25.000 € *
	Pauschale für Inklusion Ausstattung alle Schulen	50.000 €

Nachträglicher Hinweis: im SSKA wurde an den beiden mit * versehenen Positionen versehentlich ein abweichender Ansatz auf der Folie dargestellt. Dieser wurde hier entsprechend der Übersicht im HH-Planentwurf S. 149 korrigiert!

Hier nicht aufgeführt: Investitionen in den Bereichen FD 65 und 66, die in der Position „Auszahlungen für Investitionstätigkeit“ enthalten sind!

Folie 12

KEINE

- Ansatzerhöhung für Ferienbetreuung von 18.000 € auf 23.000 € = + 5.000 €
- Anpassungen bei den Schulbudgets aufgrund Statistikstichtag (veränderte Schülerzahlen):

Christian-Flemes-GS Völksen von 4.600 € auf 4.900 € = + 300 €

GS Hallermundt Eldagsen von 12.000 € auf 12.200 € = + 200 €

GS Hinter der Burg von 15.300 € auf 14.000 € = - 1.300 €

OHG von 33.000 € auf 33.700 € = + 700 €

IGS von 8.000 € auf 8.600 € = + 600 €

Hinweis: die Anpassung wurde jeweils auf dem Sachkonto 42220000 (Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände) vorgenommen.

Noch Fragen?

Beschlussempfehlung

Der Ausschuss für Schule, Sport und Kultur empfiehlt dem Rat über den VA folgenden Beschluss zu fassen:

Der Teilhaushalt 2.1 wird mit den vorgestellten und ggf. im Vorfeld zu dieser Beratung eingebrachten Änderungen beschlossen.

