

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich
Jugend, Schulen und Sport

18.04.2012

B035/12

Bekanntgabe

an den

Ausschuss für Jugend, Familie, Schule und Soziales

Kostenvergleich der Grundschulen in der Trägerschaft der Stadt Helmstedt; Fortschreibung 2012

Der mit der Vorlage V152/10 vorgelegte Kostenvergleich der Grundschulen in der Trägerschaft der Stadt Helmstedt ist auf Basis „Ist 2011 / Ansatz 2012“ fortgeschrieben worden.

Der entsprechende Bericht ist anliegend mit der Bitte um Kenntnisnahme beigefügt.

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Anlagen

Stadt Helmstedt

Kosten der städtischen Grundschulen im Quervergleich

Fortschreibung 2012

- Berichtszeitraum 2007 bis 2013 -



Helmstedt

Inhaltsverzeichnis

1) Vorbemerkung	III
2) Schülerzahlen.....	IV
3) Erläuterungen zum Berechnungsprocedere.....	VI

Anlage A: Kurzdarstellung der wesentlichen schulischen Angebote an den Grundschulen in der Trägerschaft der Stadt Helmstedt**Anlage B: Berechnungsblätter**

a) Entwicklung der Schülerzahlen an den städtischen Grundschulen	1
(1) Diagramm Schülerzahlenentwicklung je Schule	2
(2) Diagramm Entwicklung Gesamtschülerzahl.....	3
b) Entwicklung der Zahl der Klassenverbände je Jahrgang (Zügigkeit).....	4
(1) Diagramme Klassenverbände je Jahrgang an den einzelnen Schulen	8
c) Entwicklung der Gesamtwochenstunden (Unterrichts- und Betreuungsstunden/Hort) .	11
d) Entwicklung der Unterrichtswochenstunden an den städtischen Grundschulen.....	12
e) Entwicklung der Personalkosten für Schulhausmeister und Sekretärinnen.....	13
f) Kostenentwicklung an den städtischen Grundschulen	
(1) Grundschule Friedrichstraße	14
(2) Grundschule Lessingstraße.....	16
(3) Grundschule St. Ludgeri.....	18
(4) Grundschule Ostendorf	25
(a) Zusammenfassung Grundschulen St. Ludgeri und Ostendorf.....	33
(5) Grundschule Pestalozzistraße.....	35
(6) Grundschulaußenstelle Emmerstedt	
(a) Schulgebäude	38
(b) Turnhalle	40
g) Zusammenfassung der Ergebnisse	42
(1) Durchschnittswerte nach Fläche.....	43
(2) Durchschnittswerte nach Betreuungswochenstunden	44
(3) Durchschnittswerte nach Schülerzahl.....	45



1) **Vorbemerkung**

Auf Wunsch des Ausschusses für Jugend, Familie, Schule und Soziales wurde am 30.11.2010 eine detaillierte Aufstellung vorgelegt, die neben der Kostenentwicklung der städtischen Grundschulen in der Vergangenheit auch die zukünftige Finanzplanung zum Gegenstand hatte. Auf die Vorlage V152/10 wird insoweit Bezug genommen.

So wurden schulweise Kostenübersichten erstellt, die neben Energie- und Bewirtschaftungskosten insbesondere auch den Aufwand für die Bauunterhaltung und Abschreibungen beinhalteten. Auf der Ertragsseite wurden u.a. Erstattungen der Energieversorgungsunternehmen und Mieterträge einbezogen. In die durchschnittlichen Kosten je Schüler/in bzw. je Quadratmeter Fläche wurde der Aufwand für die Mehrzweckhalle Ostendorf und die Turnhalle Emmerstedt den Schulen nicht zugerechnet, da diese Hallen in hohem Maße außerschulisch genutzt werden.

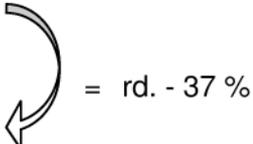
Nach diesem Berechnungsprocedere ist dem Wunsch des Fachausschusses folgend eine Fortschreibung für den Zeitraum 2007 bis 2013 vorgenommen worden. Für die Haushaltsjahre 2014 ff. wurde mit Blick auf die etwaige Aufhebung eines Grundschulstandorts keine kostenstellenbezogene Finanzplanung mehr betrieben.

Wesentlich bei diesem Quervergleich sind zuvörderst die Entwicklung der Schülerzahlen sowie die Kostenzusammensetzung und -entwicklung. Wegen der in der Zwischenzeit erfolgten Neubildung des Fachausschusses wird auf diese beiden Teilbereiche im Folgenden erläuternd eingegangen.



2) Schülerzahlen:

Der Schülerzahlenstand wurde jeweils zum 01.09. eines jeden Jahres beginnend ab 1995 erfasst und ergänzend anhand der Geburtenzahlen bis zum Jahr 2016 prognostiziert. Zusammengefasst stellen sich die Schülerzahlen wie folgt dar:

➤ 1995 Ist:	1.114 Schüler/innen			
➤ 2005 Ist:	945 Schüler/innen	=	- 15,2 %	
➤ 2010 Ist:	771 Schüler/innen	=	- 18,4 %	
➤ 2016 Prognose:	703 Schüler/innen	=	- 8,8 %	

Zum Basisjahr 1995 beträgt der prognostizierte Schülerrückgang bis zum Jahr 2016 mit hin voraussichtlich erschreckende rd. 37 %.

Bei der Ermittlung der Schülerzahlprognose ist von folgenden Rahmenbedingungen ausgegangen worden:

Mit der Satzung über die Festlegung der Schulbezirke für die Helmstedter Grundschulen sind den einzelnen Grundschulen im Stadtgebiet für den jeweiligen Einzugsbereich Straßenzüge verbindlich zugeordnet worden. Nach diesen Straßenzügen hat sich grundsätzlich die Aufnahmeentscheidung der Schulen zu richten.

Eine Ausnahme bildet die Grundschule St. Ludgeri als katholische Bekenntnisschule. Der Schulbezirk dieser Grundschule umfasst das gesamte Stadtgebiet einschließlich beider Ortsteile Barmke und Emmerstedt. Damit nimmt diese Grundschule katholische Grundschüler aus dem gesamten Stadtgebiet auf, sofern dies von den Erziehungsberechtigten gewünscht wird. Außerdem ist die Schule berechtigt, bis zu 30 % Andersgläubige in die Schulgemeinschaft aufzunehmen.

Alljährlich erfolgt durch das städtische Einwohnermeldeamt eine statistische Auswertung der Kinder nach Altersgruppen als Grundschulprognose. Insoweit ergibt sich durch die kontinuierliche Auswertung dieses Zahlenmaterials eine rollierende Planung. In diesem statistischen Zahlenmaterial sind - *nach dem sich aus der o.a. Satzung ergebenden Einzugsgebiet gegliedert* - jeweils sechs Jahrgänge enthalten. Es handelt sich bei dieser Zeitspanne um diejenigen Jahrgänge, die unmittelbar zur Einschulung anstehen, bis hin zu den im Einzugsbereich neugeborenen Kindern. Ausgewertet wird zusätzlich, wie viele Kinder davon katholischen Bekenntnisses sind.

Die um die katholischen Kinder bereinigten Zahlen werden den einzelnen Grundschulen gemäß deren festgelegten Einzugsbereichen jahrgangsweise zugerechnet. Die katholischen Kinder werden der Grundschule St. Ludgeri in den einzelnen Jahrgängen in Gesamtheit zugeordnet. Aus diesem statistischen Zahlenmaterial ergibt sich die prognostizierte Schülerzahlentwicklung und daraus resultierend die angenommene jahrgangsweise Festlegung der Zügigkeit (ausgehend von maximal 28 Kindern je Klasse).



Mit folgenden zwangsläufigen Unwägbarkeiten, die vor allem die Grundschule St. Ludgeri betreffen, ist diese prognostische Auswertung der Geburtenzahlen allerdings behaftet:

- Für die Grundschule St. Ludgeri ist lediglich die künftige Anzahl der katholischen Grundschüler eingerechnet. Offen ist aber, ob sich in kommenden Jahren sämtliche Eltern dieser Kinder für diese Grundschule entscheiden und insbesondere welche Eltern andersgläubiger Kinder zusätzlich eine Aufnahme an dieser Grundschule anstreben werden. Dieser Elternwille hat zwar in der Summe keine Auswirkungen auf die Gesamtzahl städtischer Grundschüler, bedingt aber sehr wohl eine unter Umständen erhebliche Verschiebung der Schülerzahlen an den einzelnen Grundschulen untereinander, die in der Planung insoweit nicht vorhersehbar und abbildbar ist.
- Zum Beispiel die zukünftige Erteilung von Ausnahmegenehmigungen aufgrund pädagogischer Belange, die Aufnahme von hochbegabten Kindern usw. kann zudem für diese Berechnung nicht vorhergesehen und dargestellt werden, weil dies vom künftigen Elternwillen abhängig ist.
- Künftige Zu- und Wegzüge bzw. innerstädtische (*aber einzugsbereichsüberschreitende*) Umzüge von Familien können keine Berücksichtigung erfahren.



3) Erläuterungen zum Berechnungsverfahren:

Bei den durchgeführten Kostenzusammenstellungen und Berechnungen wurde stets angestrebt, die tatsächlichen Kosten schulweise und objektbezogen zu ermitteln, entsprechend zuzuordnen und in Relation zu den jeweiligen Kennzahlen darzustellen. Für diesen Kostenvergleich sind insoweit die folgenden Kennzahlen relevant und zu errechnen gewesen:

- ✓ Kosten je Quadratmeter Grundfläche im Schulgebäude p.a.,
- ✓ Kosten je wöchentlicher Betreuungsstunde p.a. und
- ✓ Kosten je Schüler p.a.

Bei alledem ist aber als Unwägbarkeit zu berücksichtigen, dass bautechnische Gegebenheiten wie z.B. die unterschiedliche Bausubstanz der Gebäude, die Gebäudeform, die Größe der Fensterflächen, die Dämmung der Außenfassade usw. eine Vergleichbarkeit der Bauunterhaltungs- und letztlich auch der Bewirtschaftungskosten zumindest erschweren.

Dies vorangestellt, waren in wenigen Fällen mangels konkreter Ermittelbarkeit von objektbezogenen Kosten gewisse „Beschränkungen“ hinzunehmen. Dies wird wie folgt erläutert:

Energie- und Bewirtschaftungskosten:

Die objektbezogene Energiekostenermittlung war aufgrund vorhandener Messeinrichtungen für Strom und Wasser sowie separater Heizungsanlagen hinsichtlich des Energiekostenaufwands auch für die Mehrzweckhalle Ostendorf und für die Turnhalle Emmerstedt möglich, weswegen die Schulkosten um den Kostenaufwand für diese im Rahmen der außerschulischen Nutzung stark frequentierten Hallen bereinigt werden konnten.

Was aber die übrigen Bewirtschaftungskosten angeht, ist die objektbezogene Zuordnung bestimmter für das Gesamtgrundstück (*also Schul- und Turnhallengebäude gemeinsam*) entstehender Kosten nach tatsächlichen Verbräuchen oder Inanspruchnahme nicht möglich. Zu nennen sind hier insbesondere die Abfallbeseitigungsgebühren sowie die Regenwasser- und Straßenreinigungsgebühren. Deshalb wurde in diesen Fällen ersatzweise in der Regel ein Flächenmaßstab zugrundegelegt und die Aufteilung der vorgenannten Kostenarten entsprechend der jeweils vorhandenen Gebäudeflächen (Schule bzw. Turnhalle) vorgenommen.

Auf dieser Grundlage wurden für das quasi grundschulübergreifend genutzte Grundstück Ostendorf 30/31 (*Grundschulen St. Ludgeri und Ostendorf*) neben der Mehrzweckhalle zusätzlich gebäudespezifische Kosten für die einzelnen Gebäude (*sog. Rotes und Gelbes Gebäude, Pavillon, Schulgebäude Ostendorf, Scherstell*) ermittelt. So war es möglich, die objektweise entstehende Kostensituation den beiden Grundschulen jeweils ent-

sprechend des Nutzungsanteils zuzurechnen. Dabei ist eine Aufteilung der Kosten auf die Gebäude Scherstell und Pavillon nach den von beiden Schulen angegebenen Nutzungsverhältnissen vorgenommen worden.

Gebäudereinigung:

Die Reinigung der Schulen erfolgt im Wesentlichen im Wege der sog. Fremdreinigung. Lediglich die Grundschulaußenstelle in Emmerstedt wird durch städtische Mitarbeiterinnen gereinigt (sog. Eigenreinigung). Unter der Position „Gebäudereinigungskosten“ werden deshalb für die Außenstelle Emmerstedt zusätzlich die auf das Objekt bezogenen Personalkosten für die Eigenreinigung (*einschließlich der notwendigen und von der Stadt zu beschaffenden Reinigungsmaterialien*) gefasst.

Die Form der Reinigung (Eigen- oder Fremdreinigung) wird daneben erläuternd auf dem jeweils objektbezogenen Vordruck angegeben.

Verrechnung von internen Leistungen:

Unter „Verrechnung von internen Leistungen“ wird der Aufwand aufgeführt, der für die Inanspruchnahme von Diensten – in der Regel – des Betriebshofes entsteht. Hierunter ist in erster Linie der Kostenaufwand für die Durchführung von Rasen-, Sträucher- und Baumschnitt, Transportkosten usw. zu verstehen.

Kosten für die Bauunterhaltung:

Die im Berichtszeitraum erfolgten bzw. geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen werden in einer Summe aufgeführt. Aus der jeweils schulbezogenen Kostenaufstellung ergibt sich aber korrespondierend dazu nachrichtlich, welche größeren Einzelmaßnahmen mit welchem maßnahmebezogenen Kostenvolumen in diesem Zeitraum abgewickelt wurden bzw. im anstehenden Finanzplanungszeitraum beabsichtigt sind. Zur Ergänzung wurde bei Bedarf unter „Bemerkungen/Hinweise“ aufgeführt, welcher Sanierungsbedarf für die kommenden Jahre bereits bekannt ist. Aus diesen Hinweisen können Anhaltspunkte z.B. für die Gebäudesubstanz des jeweiligen Schulgebäudes gezogen werden. Unter diesem Blickwinkel sind auch die ergänzend aufgeführten Angaben zum Jahr des Einbaus der Heizungsanlage und zur letzten erfolgten bzw. geplanten Heizungssanierung zu sehen.

Die über die Haushaltsjahre festzustellenden schwankenden Ansätze für Bauunterhaltung an den einzelnen Grundschulen entstehen durch größere Maßnahmen, die aufgrund der begrenzten Mittel immer dort stattfinden, wo der größte Bedarf besteht. Typischerweise können Maßnahmen – *und damit auch die damit korrespondierenden Haushaltsansätze* – nicht immer geteilt und nur Teilabschnitte realisiert werden. Zusammengefasste größere Maßnahmen sind im Übrigen wirtschaftlicher als kleine Einzelmaß-



nahmen abzuwickeln. Aus diesem Grunde war und ist mitunter auch vorgesehen, Mittel zu „bündeln“ und eine größere Maßnahme abzuschließen.

Investitionen und Abschreibungsbeträge:

Die das Gebäude oder die Gebäudesubstanz betreffenden Bauinvestitionen sind für den Berichtszeitraum nachrichtlich einzeln und jahresweise aufgeführt, weil sich die ausgeführten Maßnahmen durchaus in mehreren Bauabschnitten zum Teil auch über zwei oder mehr Haushaltsjahre erstrecken können.

Die Investitionen für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens wurden nicht einbezogen, weil sie ortsveränderlich und somit nicht standortbezogen sind. Diese beweglichen Vermögensgegenstände berühren deshalb weder das Gebäude noch die Gebäudesubstanz und können bei einem „Umzug“ mitgenommen werden (wie z.B. durchaus auch Außenspielgeräte). Sie bleiben mithin außer Betracht, weil eine Weiterverwendung an einem neuen Standort möglich wäre.

Der Aufwand für Abschreibungen wurde dieser Vorgehensweise folgend auch nur für diejenigen Investitionen aufgeführt, die das Gebäude oder die Gebäudesubstanz betreffen. Die jeweiligen Beträge sind der städtischen Anlagenbuchhaltung entnommen worden.

Maßnahmen des Konjunkturpakets II:

Im Rahmen des Konjunkturpakets II für Bauinvestitionen erlangte Zuschussmittel werden entsprechend ihres Auflösungsbetrags den sonstigen Erträgen zugerechnet.

Allgemeine Hinweise:

- In den schulbezogenen Rechenblättern wurde zwar mit Cent-Beträgen gerechnet, während der Übersichtlichkeit halber darin jedoch keine Nachkommastellen ausgewiesen wurden. Die sich in der Addition in wenigen Fällen ergebenden geringfügigen Rundungsdifferenzen haben ihre Ursache in dieser Vorgehensweise.
- Wenn bei den schulweise beiliegenden Berechnungsblättern für die Schulen (vgl. S. 14 ff.) zwar Bauinvestitionen nachrichtlich aufgeführt, aber keine Beträge gelistet sind, ist die jeweilige Maßnahme bereits im Jahr 2005 ausgeführt worden. Aus drucktechnischen Gründen beginnt die Kostenaufstellung erst ab dem Jahr 2007.
- Hinsichtlich der ausgewiesenen Gebäudeflächen wurden die in der Unterhaltsreinigung befindlichen Flächen zugrundegelegt, weil sich diese Flächen in der schultäglichen Nutzung befinden.



Kurzdarstellung der wesentlichen schulischen Angebote an den Grundschulen in der Trägerschaft der Stadt Helmstedt (Stand 03/2012):

Anlage A

Schulisches Angebot	Grundschule					
	Friedrichstraße	Lessingstraße	St. Ludgeri	Ostendorf	Pestalozzistraße	Emmerstedt ¹
Verlässliche Grundschule ²	✓	✓	✓	✓ ³	✓	✓
Ganztagschule	✓ ⁴		✓ ⁵			
Eingangsstufe Klassen 1 und 2	✓					
Schulkindergarten ⁶					✓	✓
angegliederte Sprachheilklassen		✓				
Teilnahme am „Regionalen Integrationskonzept im Landkreis Helmstedt“			✓	✓	✓	✓
Begabtenförderung ⁷		✓	✓	✓	✓	✓
Englischunterricht ab Klasse 1		✓	✓ ⁸	✓	✓ ⁸	✓ ⁸
Kooperation im „Regionalen Konzept zur Optimierung der Übergänge von der GS zu den weiterführenden Schulen“ (Entwicklung von Tests in den Fächern Rechtschreiben/Lesen/Mathematik) ⁹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Teilnahme an Projekten zur Gewaltprävention (z.B. „Faustlos“)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Streitschlichterausbildung		✓	✓	✓	✓	✓
Teilnahme am Projekt „Klasse 2000“ zur Gesundheitsprävention	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Brückenjahr (Kindergarten – Schule)			✓	✓	✓	
Zertifikat „Sportfreundliche Schule“		✓	✓	✓	✓	✓
Zertifikat „Klasse 2000“			✓			
Zertifikat „Gesunde Schule“					✓	✓
Zertifikat „Klimaschutz“					✓	✓
Auszeichnung mit dem Umweltpreis der Stadt Helmstedt					✓	

¹ Außenstelle der Grundschule Pestalozzistraße seit 01.08.2009

² grundsätzliche Betreuungszeit 08.00 bis 13.00 Uhr

³ Betreuungszeit 07.50 bis 12.50 Uhr

⁴ Betreuungszeit Montag bis Donnerstag von 07.30 Uhr bis 14.30 Uhr

⁵ Betreuungszeit Montag bis Donnerstag von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr

⁶ integrativ mit der 1. Klasse

⁷ Grundschule Pestalozzistraße mit Außenstelle Emmerstedt: Mitarbeit als Gastschule; eine dauerhafte Aufnahme in den bestehenden Verbund wird von der Schule angestrebt

⁸ im Klassenverband (zwei Unterrichtsstunden je Klasse und Woche)

⁹ Außer den städtischen Grundschulen nehmen hieran noch die Lademann-Realschule Helmstedt sowie die Grundschulen Süplingen und Grasleben teil.

Schulisches Angebot	Grundschule					
	Friedrichstraße	Lessingstraße	St. Ludgeri	Ostendorf	Pestalozzistraße	Emmerstedt ¹⁰
Kooperationen mit ...	Helmstedter Sportverein, TSV Barmke und Mehrgenerationenhaus	TSV Helmstedt, TSV Barmke, SV Germania Helmstedt; Wichernschule (Förderschule Lernen – insbesondere auch wegen der vier Sprachheilklassen); Gymnasium Julianum (Begabtenförderung); Kindergärten St. Christophorus und St. Walpurgis wegen Optimierung der Übergänge Kindergarten und Grundschule; Kirchengemeinden St. Christophorus und St. Walpurgis in diversen Gottesdiensten	TSV und HSV Helmstedt, Schachverein Helmstedt; Lademann Realschule, Gymnasien Julianum und Bötschenberg, Berufsbildende Schulen Helmstedt, Grundschulen Ostendorf und Lessingstraße, Wichernschule (Förderschule Lernen); Kirchengemeinde St. Ludgeri, Begegnungsstätte St. Ludgeri; Kindergarten St. Ludgeri und St. Walpurgis (und außerdem mit anderen Kindergärten im Rahmen der Begabtenförderung); KVHS; Nimmerland Theater	diversen Sportvereinen in außerunterrichtlichen Sport-AGs; Kinderhort St. Stephani	Gymnasium am Bötschenberg als Partnerschule; Berufsbildende Schulen Helmstedt (Berufsfelder Bau- und Holztechnik sowie Ernährung); der Lademann Realschule im Regionalprojekt; Kirchengemeinde St. Thomas und der Kirchengemeinde in Emmerstedt; Haus der helfenden Hände in Beienrode E.ON im „Projekt Strom“; Sportvereine (TSV Barmke, HSV Helmstedt) für Sportangebote am Nachmittag; Schachverein Helmstedt; Reit- und Fahrverein Helmstedt; Kindergärten St. Thomas, St. Christophorus, St. Marienberg, St. Walpurgis, Barmke und Emmerstedt wegen der Optimierung der Übergänge vom Kindergarten in die Grundschule Zusammenarbeit mit der Wichernschule (Förderschule Lernen) der Polizei, der Kreisverkehrswacht und der Feuerwehr sowie Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch, Aktionsprogramm „Kinder stark machen“; Schulpatenschaft für Stolpersteine in Emmerstedt	

¹⁰ Außenstelle der Grundschule Pestalozzistraße seit 01.08.2009

Schulisches Angebot	Grundschule					
	Friedrichstraße	Lessingstraße	St. Ludgeri	Ostendorf	Pestalozzistraße	Emmerstedt ¹⁰
Sonstiges	Hausaufgabenhilfe mit AWO	Teilnahme am Projekt „Kochen mit Landfrauen“ (Gesundheit und Ernährung, Teilnahme sämtlicher Klassen); Veranstaltung von Waldjugendspielen in Zusammenarbeit mit dem Forstamt Wolfsburg-Helmstedt-Gifhorn; Kontinuierliche Zusammenarbeit mit Polizei, Feuerwehr und Kreisverkehrswacht; städtisches Hortangebot durch den Trägerverbund	Kontinuierliche Zusammenarbeit mit Polizei, Feuerwehr, Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch, alle Seniorenheime Helmstedts und Mariental; Teilnahme am Projekt „Brückenjahr“ 2007 bis 2009 (jetzt auf freiwilliger Basis fortgeführt auf Initiative von Schule und Kindergarten); regelmäßige Teilnahme an der „Matheolympiade“; Projektzirkus z.B. „Smiley“ (alle vier Jahre); regelmäßige Besuche im Naturhistorischen Museum Braunschweig; aktuelle Homepage; Vorlesewettbewerb schulintern;	Hausaufgabenhilfe mit AWO; Teilnahme an der „Matheolympiade“ und am Projekt „ubuntu – gemeinsam sind wir stark“	Projektzirkus „Smiley“ (alle vier Jahre); regelmäßige Besuche im Kunstmuseum und Phaeno, Wolfsburg; regelmäßige Projekte zur gesunden Ernährung (aid- Ernährungsführerschein); Projekt: „Jung und alt“ (Schüler begegnen Senioren und führen gemeinsame Projekte durch) Lese- und Geometrietage (im Schulprogramm festgeschrieben); aktuelle Homepage Hausaufgabenhilfe mit AWO an beiden Standorten Zusammenarbeit mit der Polizei, der Kreisverkehrswacht und der Feuerwehr; regelmäßige Teilnahme an der Matheolympiade barrierefreie Schule mit der Möglichkeit zur Beschulung von körperbehinderten Kindern an der Pestalozzistraße	städtisches Hortangebot durch den Trägerverbund

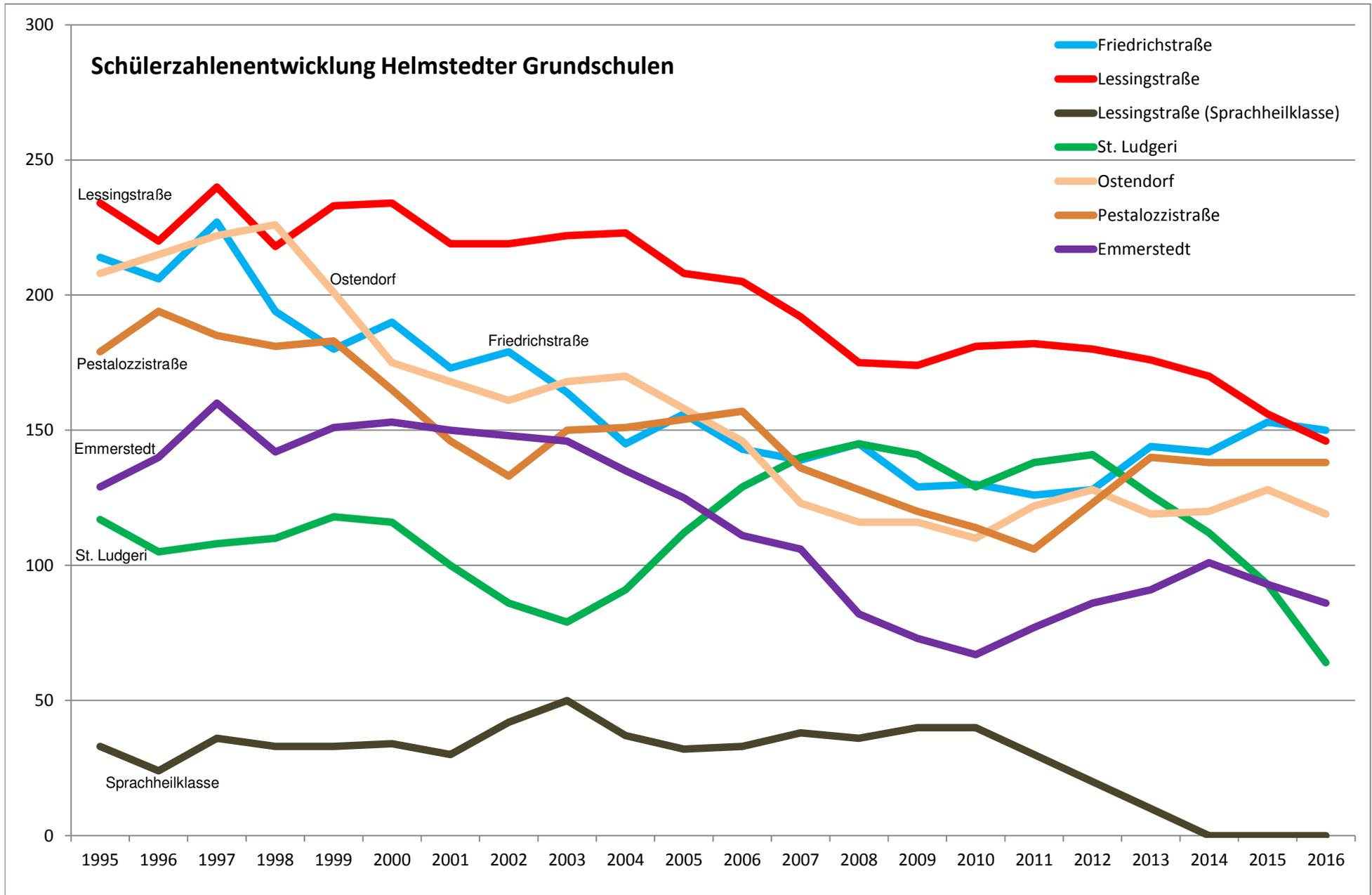
Entwicklung der Schülerzahlen an den städtischen Grundschulen (Stand jeweils zum 01. September)

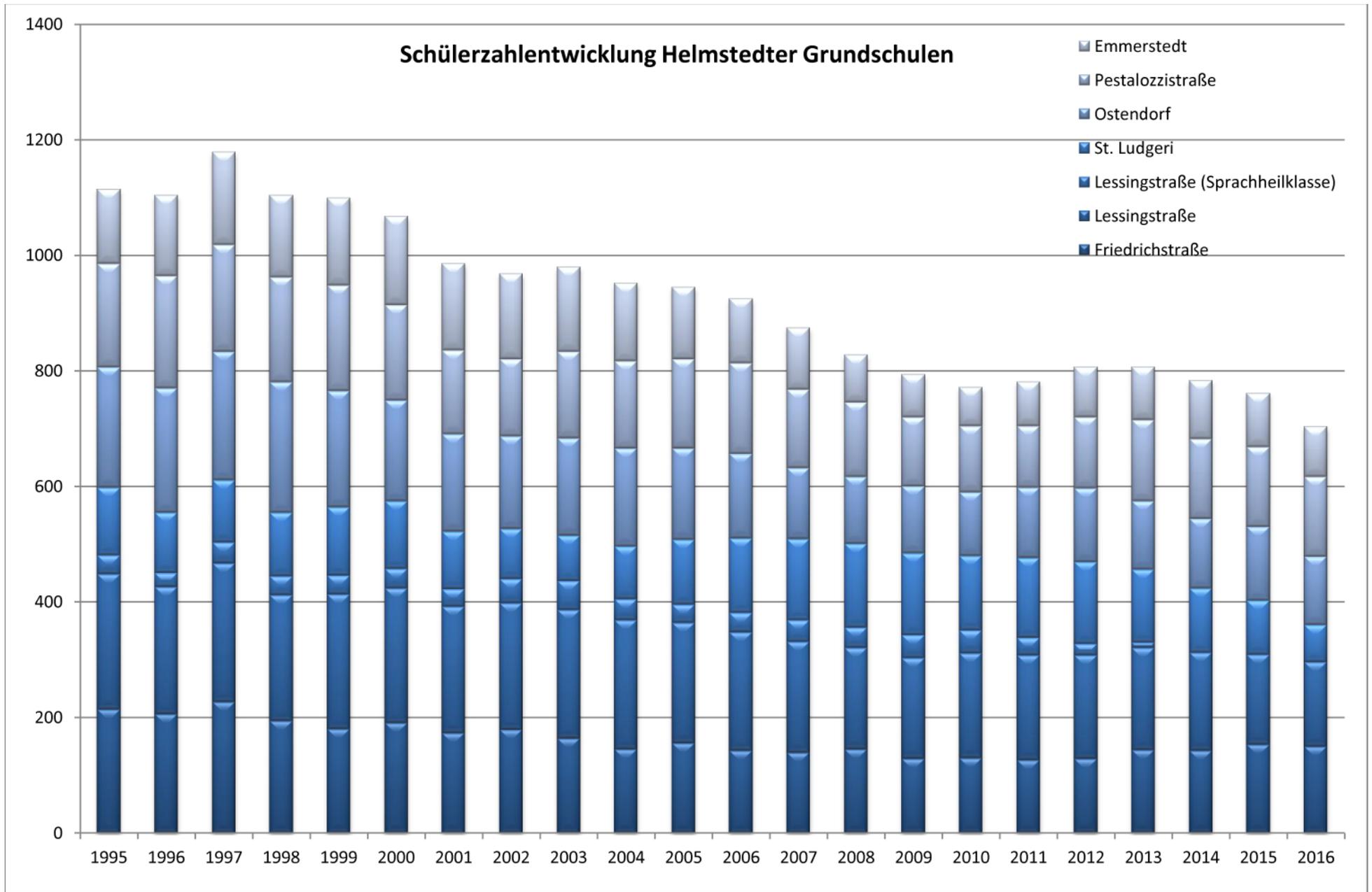
Grundschule	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Friedrichstraße	214	206	227	194	180	190	173	179	164	145	156	143	139	145	129	130	126	128	144	142	153	150
Lessingstraße (GS)	234	220	240	218	233	234	219	219	222	223	208	205	192	175	174	181	182	180	176	170	156	146
Lessingstraße (Sprachheilklasse**)	33	24	36	33	33	34	30	42	50	37	32	33	38	36	40	40	30	20	10	0	0	0
Lessingstraße (insgesamt)	267	244	276	251	266	268	249	261	272	260	240	238	230	211	214	221	212	200	186	170	156	146
St. Ludgeri	117	105	108	110	118	116	100	86	79	91	112	129	140	145	141	129	138	141	126	112	93	64
Ostendorf	208	215	222	226	201	175	168	161	168	170	158	146	123	116	116	110	122	128	119	120	128	119
Pestalozzistraße	179	194	185	181	183	165	146	133	150	151	154	157	136	128	120	114	106	123	140	138	138	138
Emmerstedt *	129	140	160	142	151	153	150	148	146	135	125	111	106	82	73	67	77	86	91	101	93	86
Summe (incl. Sprachheilklasse)	1114	1104	1178	1104	1099	1067	986	968	979	952	945	924	874	827	793	771	781	806	806	783	761	703

* seit 01.08.2009 Außenstelle der Grundschule an der Pestalozzistraße

** Prognose gemäß Durchschnitt der Ist-Schülerzahlen ab 1995

Prognose





Zügigkeit der Grundschulen

	Friedrichstraße*					Ludgeri					Ostendorf					Lessingstraße					Pestalozzistraße					Emmerstedt				
	1.Kl.	2.Kl.	3.Kl.	4.Kl.		1.Kl.	2.Kl.	3.Kl.	4.Kl.		1.Kl.	2.Kl.	3.Kl.	4.Kl.		1.Kl.	2.Kl.	3.Kl.	4.Kl.		1.Kl.	2.Kl.	3.Kl.	4.Kl.		1.Kl.	2.Kl.	3.Kl.	4.Kl.	
1995	22	20	19	26		21	16	14	18		20	28	26	21		26	20	26	24		20	27	26	17		17	24	22	15	
	21	19	20	26			18	15	15		22	27	24	21		25	20	27	24		20	27	26	16		13	23		15	
	20	21									19						18		24											
	63	60	39	52	214	21	34	29	33	117	61	55	50	42	208	51	58	53	72	234	40	54	52	33	179	30	47	22	30	129
1996	22	22	20	17		24	20	15	15		28	23	23	26		24	29	21	26		25	21	25	25		19	18	23	23	
	22	23	20	19				17	14		26	20	24	26		28	24	21	28		23	22	27	26		22	13	22		
		21	20									19						19												
	44	66	60	36	206	24	20	32	29	105	54	62	47	52	215	52	53	61	54	220	48	43	52	51	194	41	31	45	23	140
1997	27	22	23	22		17	21	19	17		22	25	20	25		23	25	28	22		25	26	18	25		22	22	16	24	
	27	23	19	22		18			16		21	24	22	21		21	29	25	22		24	23	20	24		20	20	14	22	
			20	22							21		21			24			21											
	54	45	62	66	227	35	21	19	33	108	64	49	63	46	222	68	54	53	65	240	49	49	38	49	185	42	42	30	46	160
1998	19	26	18	25		17	18	18	22		22	17	24	21		20	24	21	29		17	27	26	21		15	22	20	15	
	21	23	21	20		18	17				21	19	23	19		21	23	28	28		18	26	26	20		17	20	19	14	
				21							19	21		20			24													
	40	49	39	66	194	35	35	18	22	110	62	57	47	60	226	41	71	49	57	218	35	53	52	41	181	32	42	39	29	142
1999	23	19	25	22		15	16	17	19		18	24	24	24		22	23	25	22		18	20	27	27		18	16	24	21	
	26	20	24	21		15	19	17			18	24	21	25		21	22	24	28		18	19	28	26		15	17	21	19	
												23				22		24												
	49	39	49	43	180	30	35	34	19	118	36	71	45	49	201	65	45	73	50	233	36	39	55	53	183	33	33	45	40	151
2000	22	25	17	23		18	15	16	17		17	18	23	23		28	23	24	26		19	20	16	27		21	18	16	23	
	19	22	18	24			15	18	17		17	18	20	19		24	20	21	24		19	20	17	27		21	18	15	21	
	20												20				21		23											
	61	47	35	47	190	18	30	34	34	116	34	36	63	42	175	52	64	45	73	234	38	40	33	54	165	42	36	31	44	153
2001	19	20	23	17		20	19	14	15		23	18	17	21		21	28	23	23		16	20	16	21		16	22	21	18	
	23	15	19	17				15	17		21	19	17	17		22	27	20	20		15	18	19	21		17	23	16	17	
		20												15		19		16												
	42	55	42	34	173	20	19	29	32	100	44	37	34	53	168	62	55	59	43	219	31	38	35	42	146	33	45	37	35	150

Zügigkeit der Grundschulen

	Friedrichstraße*					Ludgeri					Ostendorf					Lessingstraße					Pestalozzistraße					Emmerstedt				
	1.Kl.	2.Kl.	3.Kl.	4.Kl.		1.Kl.	2.Kl.	3.Kl.	4.Kl.		1.Kl.	2.Kl.	3.Kl.	4.Kl.		1.Kl.	2.Kl.	3.Kl.	4.Kl.		1.Kl.	2.Kl.	3.Kl.	4.Kl.		1.Kl.	2.Kl.	3.Kl.	4.Kl.	
2002	23	21	25	24		20	17	20	14		23	22	20	18		24	20	27	22		26	16	20	18		18	17	22	21	
	20	21	24	21					15		22	21	18	17		21	22	27	22			17	17	19		18	14	23	15	
	43	42	49	45	179	20	17	20	29	86	45	43	38	35	161	45	61	54	59	219	26	33	37	37	133	36	31	45	36	148
2003	16	25	19	26		21	20	18	20		23	22	22	19		20	24	20	28		22	16	16	20		18	19	18	20	
	15	23	16	24							21	22	21	18		20	22	23	28		22	18	17	19		19	15	14	23	
	31	48	35	50	164	21	20	18	20	79	44	44	43	37	168	58	46	62	56	222	44	34	33	39	150	37	34	32	43	146
2004	17	16	23	17		15	21	20	19		22	24	20	21		27	21	25	19		21	20	19	16		18	15	18	17	
	17	16	22	17		16					17	22	22	22		26	21	22	23		22	20	17	16		15	20	17	15	
	34	32	45	34	145	31	21	20	19	91	39	46	42	43	170	53	61	47	62	223	43	40	36	32	151	33	35	35	32	135
2005	22	17	18	23		18	18	21	20		20	17	21	23		24	25	22	27		20	21	18	16		27	16	14	16	
	21	17	17	21		18	17				19	17	21	20		23	24	20	25		21	24	19	15			15	20	17	
	43	34	35	44	156	36	35	21	20	112	39	34	42	43	158	47	49	60	52	208	41	45	37	31	154	27	31	34	33	125
2006	17	17	18	19		17	21	18	20		28	18	18	22		25	22	26	22		20	17	24	20		19	24	17	15	
	17	19	17	19		17	20	16				21	17	22		23	23	26	21		21	17	19	19			15	21		
	34	36	35	38	143	34	41	34	20	129	28	39	35	44	146	48	45	52	60	205	41	34	43	39	157	19	24	32	36	111
2007	18	17	18	16		16	18	19	19		22	16	17	17		24	22	23	29		16	19	15	19		28	19	25	17	
	18	18	18	16		17	14	20	17			18	16	17		21	22	22	29		15	19	16	17					17	
	36	35	36	32	139	33	32	39	36	140	22	34	33	34	123	45	44	45	58	192	31	38	31	36	136	28	19	25	34	106
2008	16	17	17	21		18	14	20	17		15	21	15	17		20	26	21	23		16	15	19	16		16	25	17	24	
	20	17	19	18		19	18	20	19		15		17	16		21	22	20	22		14	15	18	15						
	36	34	36	39	145	37	32	40	36	145	30	21	32	33	116	41	48	41	45	175	30	30	37	31	128	16	25	17	24	82

Zügigkeit der Grundschulen

	Friedrichstraße*					Ludgeri					Ostendorf					Lessingstraße					Pestalozzistraße					Emmerstedt				
	1.Kl.	2.Kl.	3.Kl.	4.Kl.		1.Kl.	2.Kl.	3.Kl.	4.Kl.		1.Kl.	2.Kl.	3.Kl.	4.Kl.		1.Kl.	2.Kl.	3.Kl.	4.Kl.		1.Kl.	2.Kl.	3.Kl.	4.Kl.		1.Kl.	2.Kl.	3.Kl.	4.Kl.	
2009	16	16	16	17		16	18	15	19		15	14	26	14		19	22	27	21		16	15	17	21		17	19	20	17	
	14	18	16	16		18	20	16	19		17	15		15		19	23	22	21			15	16	20						
	30	34	32	33	129	34	38	31	38	141	32	29	26	29	116	38	45	49	42	174	16	30	33	41	120	17	19	20	17	73
2010	16	16	17	16		15	16	18	13		16	15	26	24		22	21	26	25		16	18	27	18		12	17	18	20	
	16	16	17	16		15	17	19	16		15	14				21	19	26	21		19			16						
	32	32	34	32	130	30	33	37	29	129	31	29	26	24	110	43	40	52	46	181	35	18	27	34	114	12	17	18	20	67
2011	28	15	16	18		18	14	15	17		15	18	15	24		24	21	22	27		13	17	19	23		15	14	17	16	
		16	16	17		18	18	18	20		15	17	18			20	23	19	26		17	17				15				
	28	31	32	35	126	36	32	33	37	138	30	35	33	24	122	44	44	41	53	182	30	34	19	23	106	30	14	17	16	77
2012	18	28	15	16		20	18	14	15		15	15	18	15		26	24	21	22		20	13	17	19		25	15	14	17	
	19		16	16		20	18	18	18		15	15	17	18		25	20	23	19		20	17	17				15			
	37	28	31	32	128	40	36	32	33	141	30	30	35	33	128	51	44	44	41	180	40	30	34	19	123	25	30	14	17	86
2013	24	18	28	15		18	20	18	14		24	15	15	18		19	26	24	21		18	20	13	17		22	25	15	14	
	24	19		16			20	18	18			15	15	17		18	25	20	23		18	20	17	17				15		
	48	37	28	31	144	18	40	36	32	126	24	30	30	35	119	37	51	44	44	176	36	40	30	34	140	22	25	30	14	91
2014	15	24	18	28		18	18	20	18		18	24	15	15		19	19	26	24		16	18	20	13		24	22	25	15	
	14	24	19					20	18		18		15	15		19	18	25	20		16	18	20	17					15	
	29	48	37	28	142	18	18	40	36	112	36	24	30	30	120	38	37	51	44	170	32	36	40	30	138	24	22	25	30	101
2015	20	15	24	18		17	18	18	20		19	18	24	15		15	19	19	26		15	16	18	20		22	24	22	25	
	19	14	24	19					20		19	18		15		15	19	18	25		15	16	18	20						
	39	29	48	37	153	17	18	18	40	93	38	36	24	30	128	30	38	37	51	156	30	32	36	40	138	22	24	22	25	93

Zügigkeit der Grundschulen

2016	Friedrichstraße*					Ludgeri					Ostendorf					Lessingstraße					Pestalozzistraße					Emmerstedt				
	1.Kl.	2.Kl.	3.Kl.	4.Kl.		1.Kl.	2.Kl.	3.Kl.	4.Kl.		1.Kl.	2.Kl.	3.Kl.	4.Kl.		1.Kl.	2.Kl.	3.Kl.	4.Kl.		1.Kl.	2.Kl.	3.Kl.	4.Kl.		1.Kl.	2.Kl.	3.Kl.	4.Kl.	
	17	20	15	24		11	17	18	18		21	19	18	24		21	15	19	19		20	15	16	18		18	22	24	22	
	17	19	14	24								19	18			20	15	19	18		20	15	16	18						
	34	39	29	48	150	11	17	18	18	64	21	38	36	24	119	41	30	38	37	146	40	30	32	36	138	18	22	24	22	86

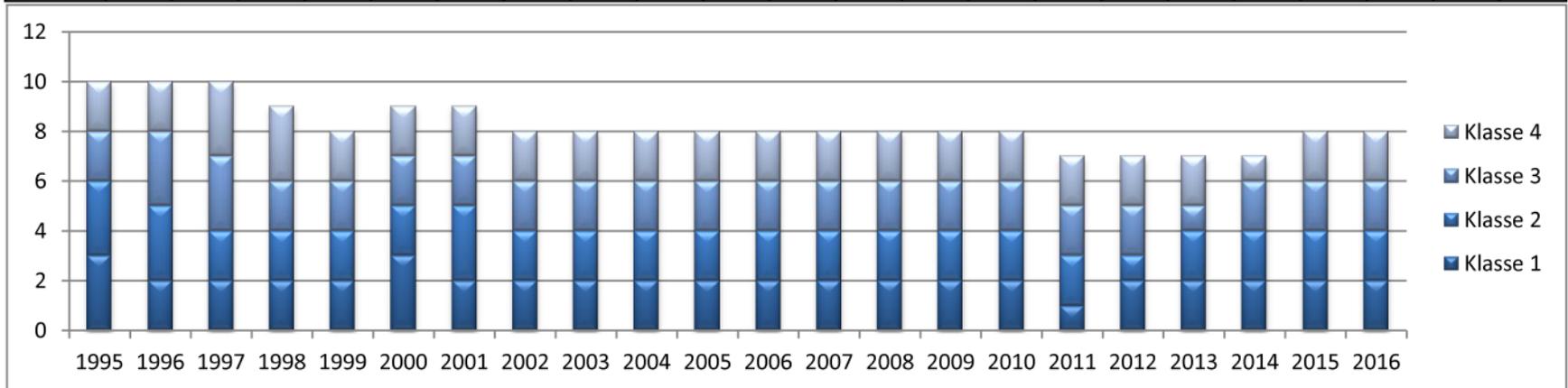
(Angegeben ist jeweils die [voraussichtliche] Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den einzelnen Klassenverbänden.)

* Seit dem Schuljahr 2010/11 führt die Grundschule Friedrichstraße die Klassen 1 und 2 gemeinsam im Rahmen der Eingangsstufe nach § 6 Abs. 4 NSchG. Dies erschwert in diesen Jahrgängen die Zuordnung zu einzelnen Klassenzügen. Deshalb ist bei der Ermittlung der Züge hilfsweise von der Zahl der im ersten Jahrgang eingeschulten Kinder ausgegangen worden.

Zügigkeit der Grundschulen in Helmstedt

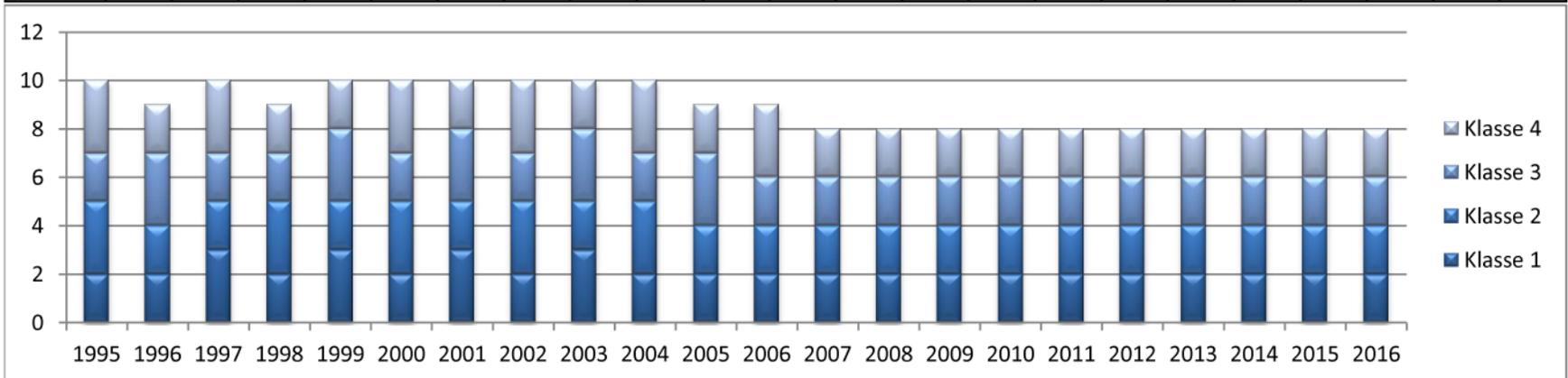
Grundschule Friedrichstraße

Klasse	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2
2	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2
3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2
4	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2
gesamt	10	10	10	9	8	9	9	8	7	7	7	7	8	8								



Grundschule Lessingstraße (ohne Sprachheilklasse)

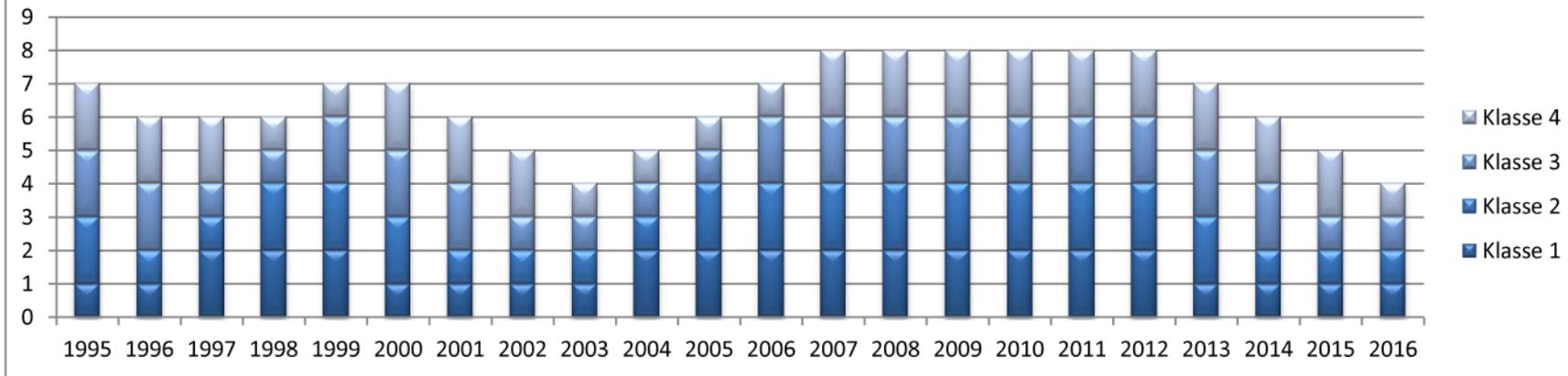
Klasse	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	3	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	2	3	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	3	2	3	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
gesamt	10	9	10	9	10	10	10	10	10	10	9	9	8									



Zügigkeit der Grundschulen in Helmstedt

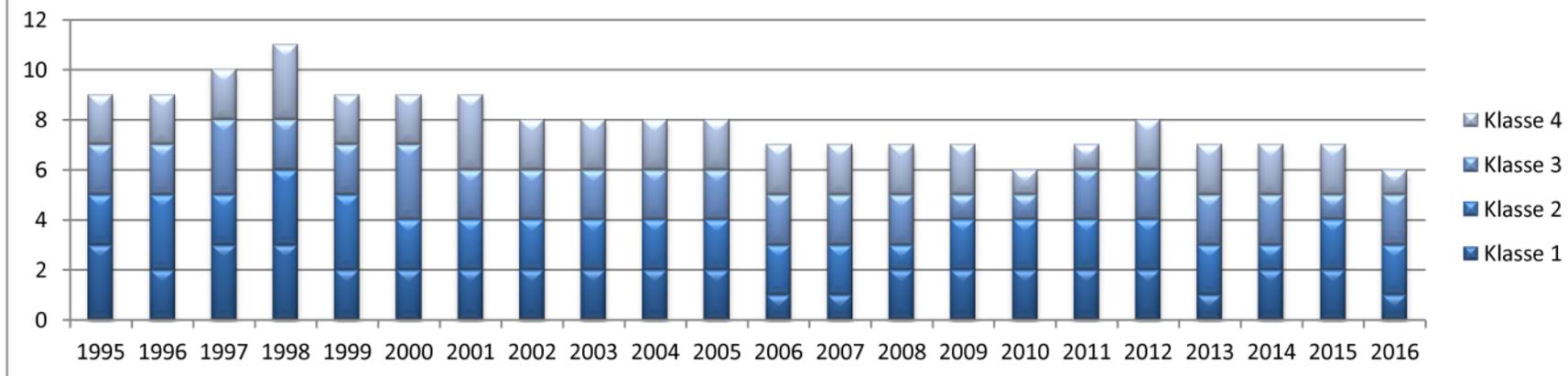
Grundschule St. Ludgeri

Klasse	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
3	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
4	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
gesamt	7	6	6	6	7	7	6	5	4	5	6	7	8	8	8	8	8	8	7	6	5	4



Grundschule Ostendorf

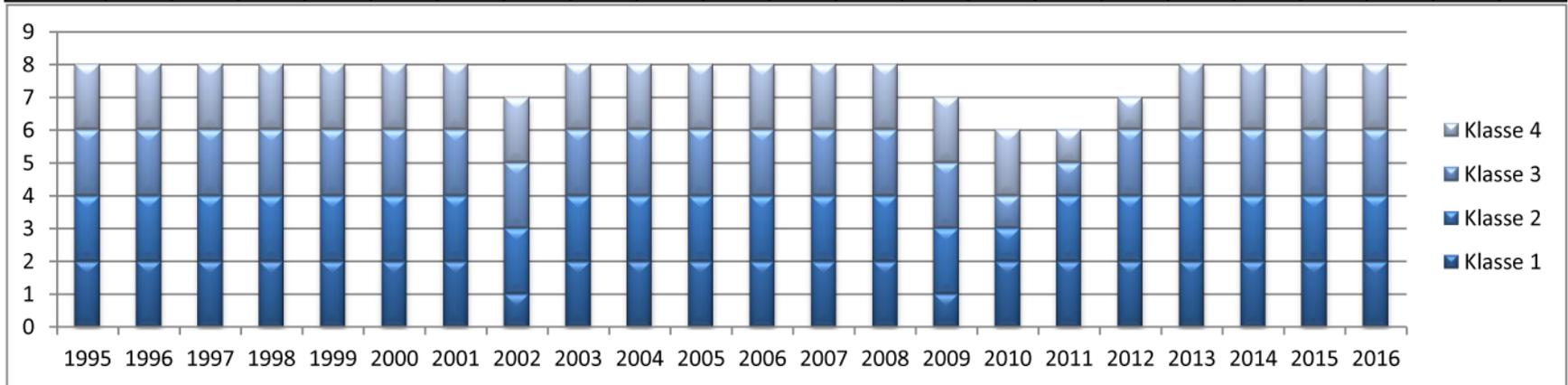
Klasse	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	1
2	2	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2
3	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2
4	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1
gesamt	9	9	10	11	9	9	9	8	8	8	8	7	7	7	7	6	7	8	7	7	7	6



Zügigkeit der Grundschulen in Helmstedt

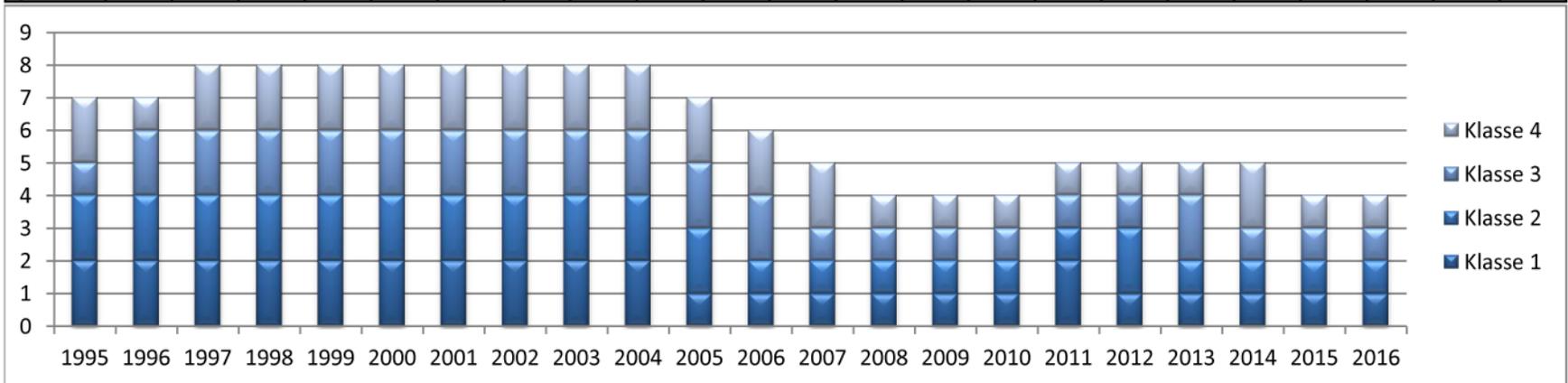
Grundschule Pestalozzistraße

Klasse	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2
4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2
gesamt	8	7	8	8	8	8	8	8	7	6	6	7	8	8	8	8						



Grundschule bzw. Grundschulaußenstelle Emmerstedt

Klasse	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
4	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1
gesamt	7	7	8	7	6	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4							

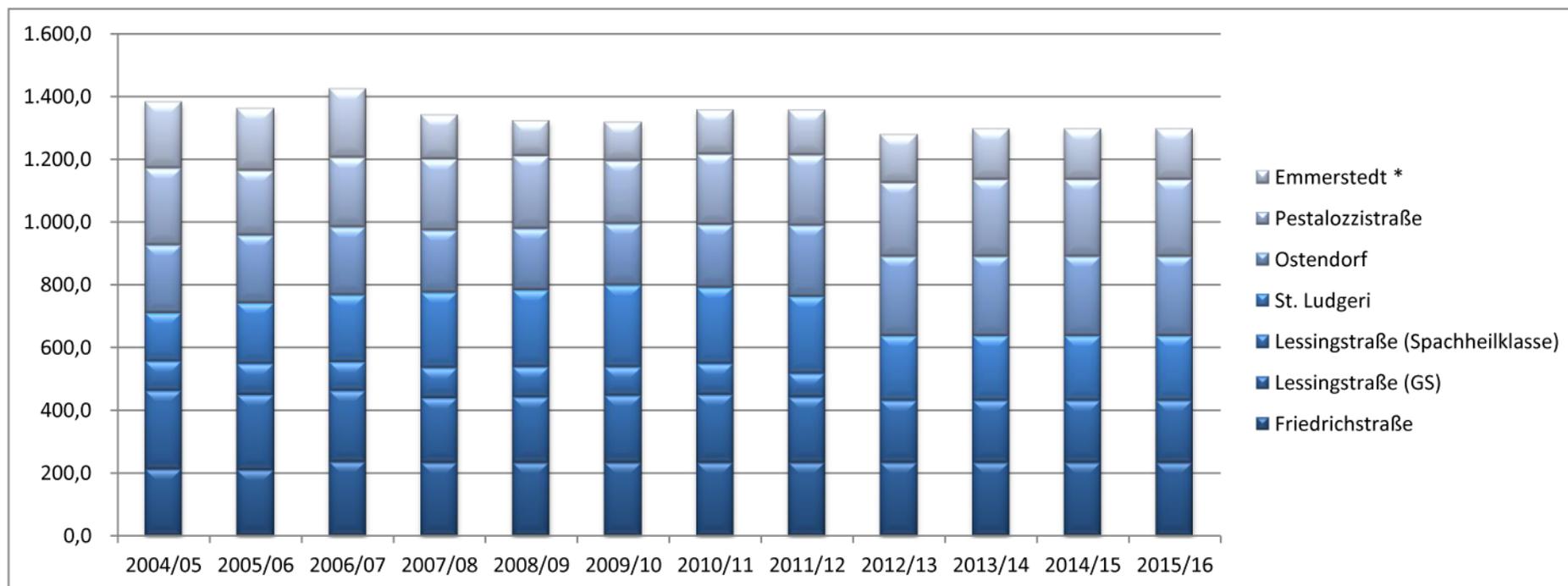


Wöchentliche schulische Gesamtstunden (Unterrichts- und Betreuungsstunden incl. Hort) an Helmstedter Grundschulen

Grundschule	Wochenstunden (schuljahresbezogen) inkl. Prognose												Gesamt
	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	
Friedrichstraße	211,0	210,0	234,5	232,0	232,0	232,0	232,0	232,0	232,0	232,0	232,0	232,0	2.743,5
Lessingstraße (GS)	250,0	240,0	227,0	208,0	209,0	214,5	217,5	208,5	198,5	198,5	198,5	198,5	2.568,5
Lessingstraße (Spachheilklasse)	94,5	97,5	92,5	94,5	97,5	92,5	99,5	75,5	0,0	0,0	0,0	0,0	744,0
Lessingstraße Hort	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	135,0
Lessingstraße (insgesamt)	344,5	337,5	319,5	302,5	306,5	307,0	339,5	306,5	221,0	221,0	221,0	221,0	3.312,5
St. Ludgeri	155,0	194,5	212,5	239,5	243,5	260,0	242,5	245,5	206,5	206,5	206,5	206,5	2.619,0
Ostendorf	216,5	214,5	217,5	200,0	196,5	196,0	199,0	227,0	253,0	253,0	253,0	253,0	2.679,0
Pestalozzistraße	245,0	208,0	222,0	225,0	231,0	199,0	225,0	225,0	235,0	245,0	245,0	245,0	2.750,0
Emmerstedt *	211,0	196,0	219,0	142,0	114,0	124,0	142,0	142,0	152,0	162,0	162,0	162,0	1.928,0
Hort Emmerstedt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	135,0
Pestalozzistr. mit Außenst.	456,0	404,0	441,0	367,0	345,0	323,0	389,5	389,5	409,5	429,5	429,5	429,5	4.813,0
Summe	1.383,0	1.360,5	1.425,0	1.341,0	1.323,5	1.318,0	1.380,0	1.378,0	1.299,5	1.319,5	1.319,5	1.319,5	16.032,0

Unterrichtswochenstunden: Angabe durch die jeweilige Schule auf Basis der Statistik an die Landesschulbehörde.

* seit 01.08.2009 Außenstelle der Grundschule an der Pestalozzistraße

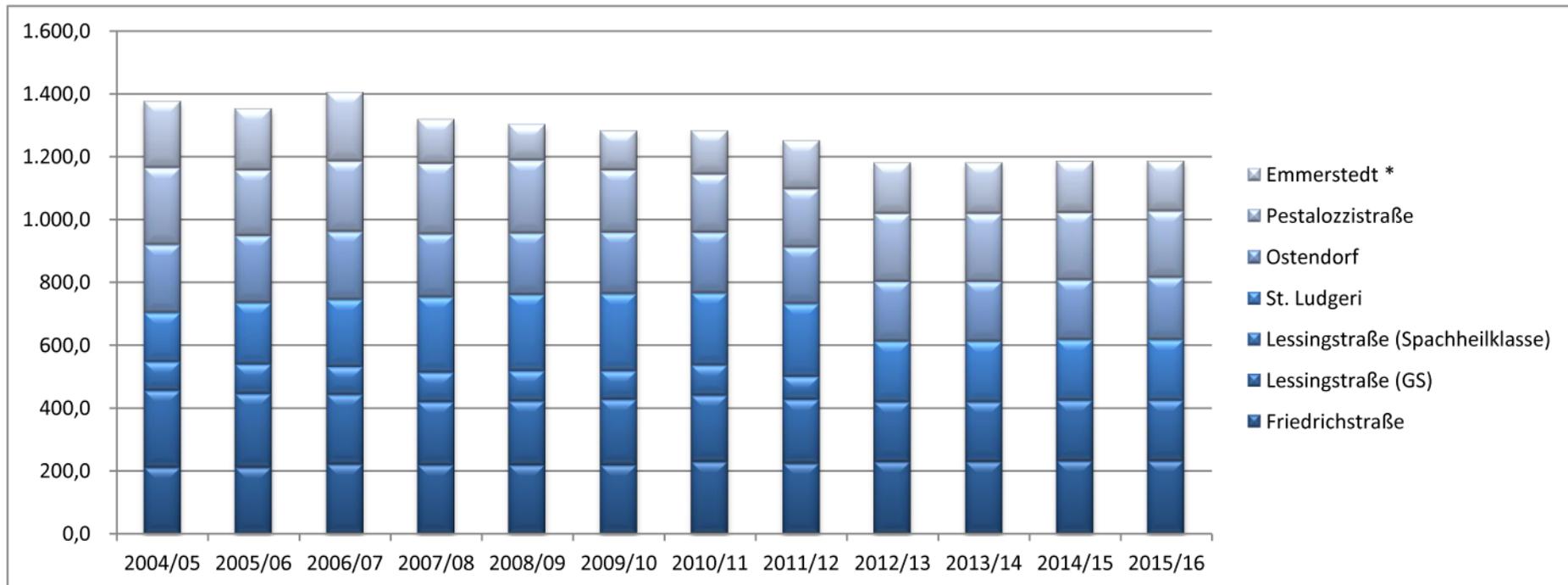


Wöchentliche Unterrichtsstunden an Helmstedter Grundschulen

Grundschule	Unterrichtswochenstunden (schuljahresbezogen) inkl. Prognose												Gesamt
	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	
Friedrichstraße	211,0	210,0	220,5	218,0	218,0	218,0	228,0	224,0	228,0	228,0	232,0	232,0	2.667,5
Lessingstraße (GS)	243,5	233,5	220,5	201,5	202,5	208,0	211,0	202,0	192,0	192,0	192,0	192,0	2.490,5
Lessingstraße (Spachheilklasse)	93,0	96,0	91,0	93,0	96,0	91,0	98,0	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	732,0
Lessingstraße (insgesamt)	336,5	329,5	311,5	294,5	298,5	299,0	309,0	276,0	192,0	192,0	192,0	192,0	3.222,5
St. Ludgeri	155,0	194,5	212,5	239,5	243,5	245,5	228,0	231,0	192,0	192,0	192,0	192,0	2.517,5
Ostendorf	216,5	214,5	217,5	200,0	196,5	196,0	192,5	180,5	190,0	190,0	190,0	200,0	2.384,0
Pestalozzistraße	245,0	208,0	222,0	225,0	231,0	199,0	185,0	185,0	216,0	216,0	216,0	210,0	2.558,0
Emmerstedt *	211,0	196,0	219,0	142,0	114,0	124,0	140,0	154,0	163,0	163,0	163,0	160,0	1.949,0
Pestalozzistr. mit Außenst.	456,0	404,0	441,0	367,0	345,0	323,0	325,0	339,0	379,0	379,0	379,0	370,0	4.507,0
Summe	1.375,0	1.352,5	1.403,0	1.319,0	1.301,5	1.281,5	1.282,5	1.250,5	1.181,0	1.181,0	1.185,0	1.186,0	15.298,5

Unterrichtswochenstunden: Angabe durch die jeweilige Schule auf Basis der Statistik an die Landesschulbehörde.

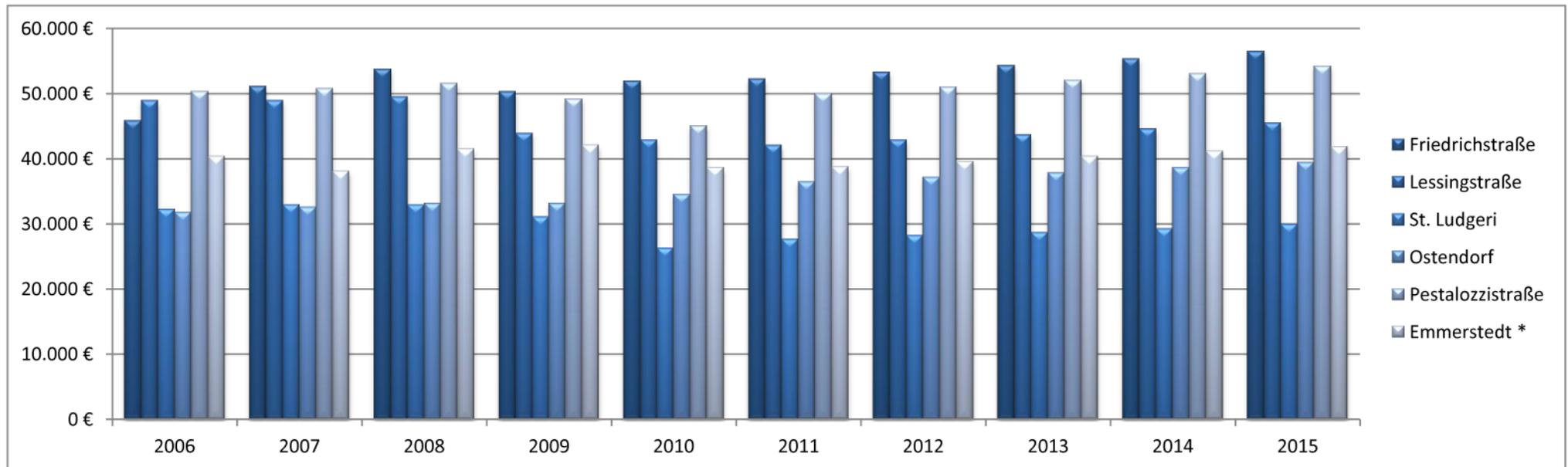
* seit 01.08.2009 Außenstelle der Grundschule an der Pestalozzistraße



Entwicklung der Personalkosten für Schulhausmeister und Schulsekretärinnen an den städtischen Grundschulen (nachrichtlich)

Grundschule	2006 Ist	2007 Ist	2008 Ist	2009 Ist	2010 Ist	2011 Ist	2012 Ansatz	2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung
Friedrichstraße	45.861 €	51.073 €	53.770 €	50.322 €	51.970 €	52.224 €	53.300 €	54.300 €	55.400 €	56.500 €
Lessingstraße	48.927 €	48.914 €	49.521 €	43.952 €	42.854 €	42.044 €	42.900 €	43.700 €	44.600 €	45.500 €
St. Ludgeri	32.216 €	32.972 €	32.934 €	31.070 €	26.252 €	27.622 €	28.200 €	28.700 €	29.300 €	29.900 €
Ostendorf	31.739 €	32.600 €	33.180 €	33.174 €	34.526 €	36.425 €	37.200 €	37.900 €	38.700 €	39.500 €
Pestalozzistraße	50.365 €	50.805 €	51.570 €	49.182 €	45.051 €	50.036 €	51.000 €	52.100 €	53.100 €	54.200 €
Emmerstedt *	40.399 €	38.103 €	41.531 €	42.052 €	38.615 €	38.805 €	39.600 €	40.400 €	41.200 €	41.900 €
Summe	249.507 €	254.467 €	262.506 €	249.752 €	239.268 €	247.156 €	252.200 €	257.100 €	262.300 €	267.500 €
<i>nachrichtlich: Eigenreinigung Grundschule Emmerstedt *; reduziert um Aufwand für den Kindergarten</i>	23.256,00 €	21.484,00 €	23.055,00 €	24.049,00 €	24.101,00 €	24.300,00 €	24.700,00 €	25.200,00 €	25.800,00 €	26.400,00 €

* seit 01.08.2009 Außenstelle der Grundschule an der Pestalozzistraße



Kosten der Grundschulen

Schule: Grundschule Friedrichstraße, Helmstedt
Abschnitt: Schulgebäude

Fläche: 1.759 m²

Kostenart / Bezugsgröße		2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ist -	2011 - Ist -	2012 - Ansatz -	2013 - Plan -	2014* - Plan -	2015* - Plan -
Energiekosten	Strom	4.562 €	5.172 €	4.355 €	5.998 €	5.738 €	6.500 €	6.500 €		
	Wasser/Abwasser	1.037 €	971 €	1.020 €	877 €	778 €	900 €	900 €		
	Heizungsbetrieb	12.561 €	15.529 €	14.150 €	10.306 €	6.698 €	10.000 €	10.000 €		
Energiekosten gesamt		18.160 €	21.672 €	19.525 €	17.181 €	13.214 €	17.400 €	17.400 €		
Gebäudereinigung (<i>fremd/eigen</i>)		21.584 €	21.181 €	22.356 €	22.585 €	23.181 €	23.900 €	24.100 €		
Abfallbeseitigungsgebühren		726 €	555 €	829 €	757 €	908 €	800 €	800 €		
Regenwassergebühren		2.589 €	2.589 €	2.589 €	2.589 €	2.589 €	2.600 €	2.600 €		
Straßenreinigungsgebühren		35 €	35 €	35 €	35 €	37 €	100 €	100 €		
Grundsteuer		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Versicherungsbeiträge		1.029 €	1.075 €	1.088 €	1.097 €	1.374 €	1.500 €	1.500 €		
sonstiges (z.B. Schornsteinfegergebühren)		65 €	65 €	81 €	69 €	66 €	100 €	100 €		
Bewirtschaftungskosten gesamt		26.028 €	25.500 €	26.978 €	27.132 €	28.154 €	29.000 €	29.200 €		
Verrechnung von internen Leistungen		406 €	269 €	391 €	491 €	706 €	1.700 €	1.700 €		
Aufwand für Bauunterhaltungsmaßnahmen*		21.728 €	15.783 €	10.890 €	19.966 €	21.813 €	26.500 €	8.500 €		
Bauinvestitionen / Investitionen - nachrichtlich - (soweit das Gebäude bzw. die Gebäudesubstanz betreffend)	1: Dachsanierung T1+2									
	2: Fenstererneuerung T1									
	3: Sonnenschutz (Süd/West)	12.139 €								
	4: Fenstererneuer.Treppenh.	11.559 €								
	5: Dachsanierung T3		171.193 €							
	6: Fassadendämmung (KPII)			219.677 €						
	7: Grünes Klassenzimm. KPII				18.821 €					
	8: Wegebau zur Mensa					0 €				
	9: Sonnenschutz (Süd/Ost)					8.649 €				
	10: Zaunerneuerung Nordseite							10.000 €		
	11:									
	12:									
	13:									
	14:									
	15:									
	16:									
Abschreibungsbeträge aus Invest. (Anlageverm.)		14.906 €	14.906 €	16.214 €	19.280 €	19.280 €	19.280 €	19.280 €		
Gesamtaufwand		81.228 €	78.130 €	73.998 €	84.050 €	83.167 €	93.880 €	76.080 €		

Kosten der Grundschulen

Schule: Grundschule Friedrichstraße, Helmstedt
Abschnitt: Schulgebäude

Fläche: 1.759 m²

Kostenart / Bezugsgröße	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ist -	2011 - Ist -	2012 - Ansatz -	2013 - Plan -	2014* - Plan -	2015* - Plan -
Erstattungen der Energieversorger	10 €	5.953 €	3.055,00	1.313 €	1.548 €	200 €	200 €		
Entgelte außerschulische Nutzung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Mieterträge / Erstattung Mietnebenkosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
sonstige Erträge (Schadenersatz, Spenden, KP II)	296 €	0 €	721 €	3.880 €	4.942 €	3.880 €	3.880 €		
Gesamterträge	306 €	5.953 €	3.776 €	5.193 €	6.490 €	4.080 €	4.080 €		
aufteilungsfähige Kosten	80.922 €	72.177 €	70.222 €	78.857 €	76.677 €	89.800 €	72.000 €		
Kosten je m ² Fläche p.a.	46 €	41 €	40 €	45 €	44 €	51 €	41 €		
Unterrichts- und Betreuungsstunden / Woche	234,5	232,0	232,0	232,0	232,0	232,0	232,0	232,0	232,0
Kosten je Stunde	345 €	311 €	303 €	340 €	331 €	387 €	310 €		
Schülerzahl	139	145	129	130	126	128	144	142	153
Kosten je Schüler p.a.	582 €	498 €	544 €	607 €	609 €	702 €	500 €		

* nachrichtlich zur Kenntnis:

realisierte oder geplante größere Bauunterhaltungsmaßnahmen:	Erneuerung des Blitzschutzes (rd. 5,8 TEUR)	-	-	Sanierung der Eingangstreppe Spielplatzseite (rd. 4,1 TEUR)	Wasserschaden (vorerst rd. 8,0 TEUR)	Erneuerung von Decken und Beleuchtung EG, Trakt 2 (rd. 15,0 TEUR), Überarbeitung von Gullys (rd. 4,0 TEUR); Erstellung Brandschutzkonzept (rd. 4,6 TEUR); Brandschutzmaßnahmen (pauschal 100.000 TEUR)	Brandschutzmaßnahmen (pauschal 100.000 TEUR für alle Schulen)	Deckensanierung EG und KG (rd. 50,0 TEUR), Brandschutz (pauschal 100.000 TEUR für alle Schulen jährlich), Sanierung Fußboden Flur EG Trakt 1+2 (rd. 28,0 TEUR), Innentüreneuerung (rd. 30,0 TEUR), Bodenbelagsarbeiten (rd. 6,0 TEUR), Dachsanierung teilw. (rd. 25,0 TEUR)
--	---	---	---	---	--------------------------------------	--	---	---

Bemerkungen / Hinweis etc.

Das Gebäude ist energetisch saniert. Bekannter Sanierungsbedarf: fehlender zweiter Fluchtweg für das Obergeschoss (Brandschutz), Unterdecken, Beleuchtung Keller, teilweise Erdgeschoss, Heizungsoptimierung notwendig, Sanierung Schülertoiletten

Heizungsanlage

Einbaujahr: 1994
 letzte Sanierung: 2005 (Regelung)
 geplante Sanierung: keine

* Für die Haushaltsjahre 2014 ff. wird mit Blick auf eine etwaige Aufhebung eines Grundschulstandorts keine kostenstellenbezogene Finanzplanung mehr betrieben.

Kosten der Grundschulen

Schule: Grundschule Lessingstraße, Helmstedt

Fläche: 3.251 m²

Abschnitt: Schulgebäude

Kostenart / Bezugsgröße		2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ist -	2011 - Ist -	2012 - Ansatz -	2013 - Plan -	2014* - Plan -	2015* - Plan -
Energiekosten	Strom	2.499 €	2.930 €	3.015 €	3.892 €	3.442 €	4.200 €	4.200 €		
	Wasser/Abwasser	1.095 €	1.084 €	1.006 €	1.218 €	1.291 €	1.500 €	1.500 €		
	Heizungsbetrieb	21.022 €	23.756 €	27.328 €	23.892 €	20.237 €	25.000 €	25.000 €		
Energiekosten gesamt		24.615 €	27.769 €	31.349 €	29.002 €	24.971 €	30.700 €	30.700 €		
Gebäudereinigung (<i>fremd/eigen</i>)		35.569 €	36.591 €	36.591 €	37.804 €	38.603 €	39.300 €	39.700 €		
Abfallbeseitigungsgebühren		1.013 €	833 €	579 €	460 €	733 €	800 €	800 €		
Regenwassergebühren		2.099 €	2.099 €	2.099 €	2.099 €	2.099 €	2.100 €	2.100 €		
Straßenreinigungsgebühren		146 €	146 €	146 €	146 €	156 €	200 €	200 €		
Grundsteuer		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Versicherungsbeiträge		2.458 €	2.660 €	2.838 €	2.837 €	3.076 €	3.000 €	3.000 €		
sonstiges (z.B. Schornsteinfegergebühren)		86 €	86 €	86 €	91 €	68 €	100 €	100 €		
Bewirtschaftungskosten gesamt		41.370 €	42.415 €	42.340 €	43.437 €	44.734 €	45.500 €	45.900 €		
Verrechnung von internen Leistungen		2.939 €	3.431 €	2.265 €	3.315 €	3.042 €	3.500 €	3.500 €		
Aufwand für Bauunterhaltungsmaßnahmen*		30.730 €	9.243 €	40.004 €	24.179 €	41.494 €	33.000 €	9.000 €		
Bauinvestitionen / Investitionen - nachrichtlich - (soweit das Gebäude bzw. die Gebäudesubstanz betreffend)	1: Bau einer Fluchttreppe									
	2: Fenstererneuerung									
	3: Eingangstür Trakt 4		5.332 €							
	4: Fassadensanierung KPII			6.972 €	23.005 €	240.474 €				
	5: Fluchttreppen				4.000 €	28.728 €	5.000 €			
	6: innovative Räume KPII				18.000 €					
	7: Parkplatzerweiterung									
	8:									
	9:									
	10:									
	11:									
	12:									
	13:									
	14:									
	15:									
	16:									
Abschreibungsbeträge aus Invest. (Anlageverm.)		8.364 €	8.364 €	8.364 €	8.537 €	15.612 €	16.421 €	16.821 €		
Gesamtaufwand		108.018 €	91.223 €	124.321 €	108.470 €	129.852 €	129.121 €	105.921 €		

Kosten der Grundschulen

Schule: Grundschule Lessingstraße, Helmstedt
Abschnitt: Schulgebäude

Fläche: 3.251 m²

Kostenart / Bezugsgröße	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ist -	2011 - Ist -	2012 - Ansatz -	2013 - Plan -	2014* - Plan -	2015* - Plan -
Erstattungen der Energieversorger	0 €	7.992 €	3.142 €	184 €	1.111 €	200 €	200 €		
Entgelte außerschulische Nutzung	780 €	740 €	1.476 €	880 €	820 €	800 €	800 €		
Mieterträge / Erstattung Mietnebenkosten	17.591 €	15.628 €	34.003 €	34.003 €	36.522 €	25.900 €	17.400 €		
sonstige Erträge (Schadenersatz, Spenden, KP II)	1.454 €	0 €	987 €	469 €	1.079 €	1.755 €	1.755 €		
Gesamterträge	19.825 €	24.360 €	39.609 €	35.535 €	39.532 €	28.655 €	20.155 €		
aufteilungsfähige Kosten	88.194 €	66.863 €	84.712 €	72.935 €	90.320 €	100.466 €	85.766 €		
Kosten je m ² Fläche p.a.	27 €	21 €	26 €	22 €	28 €	31 €	26 €		
Unterrichts- und Betreuungsstd. / Wo. (incl. SpHKL.)	319,5	302,5	306,5	307,0	339,5	306,5	221,0	221,0	221,0
Kosten je Stunde (incl. Sprachheilklasse [SpHKL.])	276 €	221 €	276 €	238 €	266 €	328 €	388 €		
Schülerzahl (incl. Sprachheilklasse)	230	211	214	221	212	200	186	170	156
Kosten je Schüler p.a.	383 €	317 €	396 €	330 €	426 €	502 €	461 €		

* nachrichtlich zur Kenntnis:

realisierte oder geplante größere Bauunterhaltungsmaßnahmen:	Reparaturarbeiten Abwasserleitung (rd. 5,5 TEUR)	Neugestaltung Nebeneingangsbereich Trakt 3 (rd. 3,1 TEUR)	Sanierung Aulavorraum (rd. 6,6 TEUR); Fassadensanierung Teilbereich (rd. 7,9 TEUR)	Einrichtung eines Hortraumes (rd. 10,0 TEUR)	Erstellung Brandschutzkonzept (5,6 TEUR), Reparatur Schulhofbelag (rd. 4,1 TEUR), neue Heizungsregelung (rd. 6,1 TEUR)	Erneuerung der Brandabschnittstüren (rd. 24,0 TEUR), Brandschutzmaßnahmen (pauschal 100.000 TEUR für alle Schulen)	Brandschutzmaßnahmen (pauschal 100.000 TEUR für alle Schulen)	Wegerneuerung Schulhof - Trakt 4 (rd. 4,1 TEUR); Sanierung Lehrer-WC (rd. 15,0 TEUR), Sanierung Kellerdach Verwaltungstrakt (rd. 4,0 TEUR), Brandschutzmaßnahmen (pauschal 100.000 TEUR für alle Schulen)
--	--	---	--	--	--	--	---	---

Bemerkungen / Hinweis etc.	bekannter Sanierungsbedarf kommender Jahre: Schüler- und Lehrertoiletten, Schulhofgestaltung, Estrichsanierung Flure Trakt 1 und 2, Sanierung Schulgartenbereich, Sanierung diverser Bodenbeläge und Unterdecken, Sanierung der Elektroanlage, Erneuerung der Innentüren, Sanierung der Abwasserleitungen; Gebäudeenergieeffizienz: teilweise ungedämmte Fassade, mäßig gedämmte Dächer, mäßig gedämmte Fenster (da sämtliche dieser vorgenannten Maßnahmen voraussichtlich erst nach dem Haushaltsjahr 2013 anstehen, liegen Kostenschätzungen hierzu noch nicht vor)
----------------------------	--

Heizungsanlage
Einbaujahr: 1987/90/91
letzte Sanierung: 2011 (neue Regelung)
geplante Sanierung: keine

* Für die Haushaltsjahre 2014 ff. wird mit Blick auf eine etwaige Aufhebung eines Grundschulstandorts keine kostenstellenbezogene Finanzplanung mehr betrieben.

Kosten der Grundschulen

Schule: Grundschule St. Ludgeri
Abschnitt: sog. "Rotes" Schulgebäude

Fläche: 555 m²

Kostenart / Bezugsgröße		2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ist -	2011 - Ist -	2012 - Ansatz -	2013 - Plan -	2014* - Plan -	2015* - Plan -
Energiekosten	Strom	1.082 €	1.193 €	1.206 €	1.532 €	1.416 €	1.675 €	1.675 €		
	Wasser/Abwasser	457 €	464 €	559 €	556 €	556 €	670 €	670 €		
	Heizungsbetrieb	5.726 €	6.725 €	8.145 €	7.310 €	6.198 €	6.812 €	6.812 €		
Energiekosten gesamt		7.265 €	8.382 €	9.910 €	9.398 €	8.169 €	9.157 €	9.157 €		
Gebäudereinigung (<i>fremd/eigen</i>)		7.483 €	7.642 €	7.565 €	7.764 €	8.067 €	8.096 €	8.152 €		
Abfallbeseitigungsgebühren		409 €	255 €	308 €	264 €	312 €	447 €	447 €		
Regenwassergebühren		583 €	583 €	583 €	583 €	582 €	614 €	614 €		
Straßenreinigungsgebühren		93 €	93 €	93 €	93 €	100 €	112 €	112 €		
Grundsteuer		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Versicherungsbeiträge		588 €	632 €	642 €	676 €	1.083 €	1.229 €	1.229 €		
sonstiges (z.B. Schornsteinfegergebühren)		70 €	40 €	51 €	50 €	49 €	56 €	56 €		
Bewirtschaftungskosten gesamt		9.226 €	9.245 €	9.242 €	9.430 €	10.193 €	10.554 €	10.610 €		
Verrechnung von internen Leistungen		300 €	33 €	158 €	130 €	92 €	112 €	112 €		
Aufwand für Bauunterhaltungsmaßnahmen*		3.163 €	6.939 €	23.780 €	9.900 €	10.724 €	24.250 €	20.000 €		
Bauinvestitionen / Investitionen - nachrichtlich - (soweit das Gebäude bzw. die Gebäudesubstanz betreffend)	1: neue Heizung									
	2: neue Eingangstür	5.132 €								
	3: Sanierung WC Lehrer		15.274 €							
	4: Bau einer Abstellgarage				6.610 €					
	5: Bau eines Müllkäfigs					6.920 €				
	6:									
	7:									
	8:									
	9:									
	10:									
	11:									
	12:									
	13:									
	14:									
	15:									
	16:									
Abschreibungsbeträge aus Invest. (Anlageverm.)		4.090 €	4.090 €	4.090 €	4.223 €	4.223 €	4.223 €	4.223 €		
Gesamtaufwand		24.044 €	28.689 €	47.180 €	33.081 €	33.401 €	48.296 €	44.102 €		

Kosten der Grundschulen

Schule: Grundschule St. Ludgeri
Abschnitt: sog. "Rotes" Schulgebäude

Fläche: 555 m²

Kostenart / Bezugsgröße	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ist -	2011 - Ist -	2012 - Ansatz -	2013 - Plan -	2014 - Plan -	2015 - Plan -
Erstattungen der Energieversorger	0 €	2.157 €	0 €	0 €	558 €	56 €	56 €		
Entgelte außerschulische Nutzung	0 €	34 €	84 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Mieterträge / Erstattung Mietnebenkosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
sonstige Erträge (Schadenersatz, Spenden)	2.542 €	2.616 €	2.542 €	2.542 €	2.620 €	2.542 €	2.542 €		
Gesamterträge	2.542 €	4.807 €	2.626 €	2.542 €	3.178 €	2.598 €	2.598 €		
aufteilungsfähige Kosten	21.502 €	23.882 €	44.554 €	30.539 €	30.223 €	45.698 €	41.504 €		
Kosten je m ² Fläche p.a.	39 €	43 €	80 €	55 €	54 €	82 €	75 €		

* nachrichtlich zur Kenntnis:

realisierte oder geplante größere Bauunterhaltungsmaßnahmen:	-	-	Sanierung Abwasserleitung im Außenbereich (rd. 12,5 TEUR)	-	-	Sanierung WC Mädchen (rd. 13,0 TEUR), Erstellung Brandschutzkonzept (rd. 3,0 TEUR), Brandschutzmaßnahmen (pauschal 100.000 TEUR)	Erneuerung Beleuchtung Teilbereich (rd. 15,0 TEUR), Brandschutzmaßnahmen (pauschal 100.000 TEUR für alle Schulen)	Beseitigung Wasserschäden Lagerraum (rd. 3,0 TEUR), Brandschutzmaßnahmen (pauschal 100.000 TEUR für alle Schulen)
--	---	---	---	---	---	--	---	---

Bemerkungen / Hinweis etc.	Das Gebäude ist energetisch ungünstig. Eine Dämmung der Außenhülle ist jedoch problematisch, da das Gebäude unter Denkmalschutz steht. Brandschutz: fehlender zweiter Fluchtweg; Problem: Denkmalschutz. Bekannter Sanierungsbedarf: Beleuchtung Klassenräume teilweise, Sanierung der Mädchentoiletten, Sanierung des Lagerraumes
----------------------------	--

Heizungsanlage

Einbaujahr: 2005
 letzte Sanierung: keine
 geplante Sanierung: keine

Kosten der Grundschulen

Schule: Grundschule St. Ludgeri
Abschnitt: sog. "Gelbes" Schulgebäude

Fläche: 353 m²

Kostenart / Bezugsgröße		2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ist -	2011 - Ist -	2012 - Ansatz -	2013 - Plan -	2014 - Plan -	2015 - Plan -
Energiekosten	Strom	688 €	758 €	766 €	974 €	759 €	1.065 €	1.065 €		
	Wasser/Abwasser	290 €	295 €	355 €	353 €	354 €	426 €	426 €		
	Heizungsbetrieb	3.640 €	4.275 €	5.178 €	4.650 €	3.942 €	4.332 €	4.332 €		
Energiekosten gesamt		4.618 €	5.328 €	6.299 €	5.977 €	5.054 €	5.823 €	5.823 €		
Gebäudereinigung (<i>fremd/eigen</i>)		4.757 €	4.858 €	4.809 €	4.938 €	5.131 €	5.149 €	5.185 €		
Abfallbeseitigungsgebühren		260 €	162 €	196 €	168 €	198 €	284 €	284 €		
Regenwassergebühren		370 €	370 €	370 €	370 €	370 €	391 €	391 €		
Straßenreinigungsgebühren		59 €	59 €	59 €	59 €	63 €	71 €	71 €		
Grundsteuer		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Versicherungsbeiträge		374 €	401 €	408 €	430 €	689 €	781 €	781 €		
sonstiges (z.B. Schornsteinfegergebühren)		45 €	26 €	32 €	31 €	45 €	36 €	36 €		
Bewirtschaftungskosten gesamt		5.865 €	5.876 €	5.874 €	5.996 €	6.497 €	6.712 €	6.748 €		
Verrechnung von internen Leistungen		190 €	21 €	100 €	83 €	58 €	71 €	71 €		
Aufwand für Bauunterhaltungsmaßnahmen*		5.285 €	9.309 €	6.034 €	9.615 €	6.821 €	6.250 €	5.000 €		
Bauinvestitionen / Investitionen - nachrichtlich - (soweit das Gebäude bzw. die Gebäudesubstanz betreffend)	1: Dachsanierung									
	2: Brandschutzmaßnahmen									
	3: Snoezelenraum (baulich)				5.658 €					
	4:									
	5:									
	6:									
	7:									
	8:									
	9:									
	10:									
	11:									
	12:									
	13:									
	14:									
	15:									
	16:									
Abschreibungsbeträge aus Invest. (Anlageverm.)		429 €	429 €	429 €	429 €	429 €	429 €	429 €		
Gesamtaufwand		16.387 €	20.963 €	18.736 €	22.100 €	18.859 €	19.285 €	18.071 €		

Kosten der Grundschulen

Schule: Grundschule St. Ludgeri
Abschnitt: sog. "Gelbes" Schulgebäude

Fläche: 353 m²

Kostenart / Bezugsgröße	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ist -	2011 - Ist -	2012 - Ansatz -	2013 - Plan -	2014 - Plan -	2015 - Plan -
Erstattungen der Energieversorger	0 €	1.371 €	0 €	0 €	355 €	15 €	15 €		
Entgelte außerschulische Nutzung	0 €	21 €	53 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Mieterträge / Erstattung Mietnebenkosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
sonstige Erträge (Schadenersatz, Spenden)	0 €	47 €	0 €	0 €	49 €	0 €	0 €		
Gesamterträge	0 €	1.439 €	53 €	0 €	404 €	15 €	15 €		
aufteilungsfähige Kosten	16.387 €	19.524 €	18.683 €	22.100 €	18.455 €	19.270 €	18.056 €	0 €	0 €
Kosten je m ² Fläche p.a.	46 €	55 €	53 €	63 €	52 €	55 €	51 €	0 €	0 €

* nachrichtlich zur Kenntnis:

realisierte oder geplante größere Bauunterhaltungsmaßnahmen:	-	Sanierung Eingangstreppe (rd. 4,4 TEUR)	-	Sanierung der Werkstattdecke (rd. 6,0 TEUR), Erneuerung der Heizkörperventile und hydraulischer Abgleich (rd. 2,5 TEUR)	Erneuerung der Kellereingangstür (rd. 3,5 TEUR)	Erstellung Brandschutzkonzept (rd. 3,0 TEUR), Brandschutzmaßnahmen (pauschal 100.000 TEUR für alle Schulen)	Brandschutzmaßnahmen (pauschal 100.000 TEUR für alle Schulen)	Sockelsanierung (rd. 3,0 TEUR), Fensteranstrich (rd. 3,0 TEUR), neuer Bodenbelag Bibliothek (rd. 4,0 TEUR), Brandschutzmaßnahmen (pauschal 100.000 TEUR für alle Schulen)
--	---	---	---	---	---	---	---	---

Bemerkungen / Hinweis etc.	Das Gebäude ist energetisch ungünstig. Eine Dämmung der Außenhülle ist jedoch problematisch, da das Gebäude unter Denkmalschutz steht. Brandschutz: fehlender zweiter Fluchtweg; Problem: Denkmalschutz. Bekannter Sanierungsbedarf: Beleuchtung/Unterdecken Klassenräume teilweise, feuchte Kellerräume, Sanierung des Treppenhauses und des Kellerflures, Dämmung der Obergeschossdecke
----------------------------	---

Heizungsanlage

Einbaujahr: 1993
 letzte Sanierung: keine
 geplante Sanierung: keine

Kosten der Grundschulen

Schule: Grundschule St. Ludgeri

Fläche: 86 m²

Abschnitt: Pavillon

Kostenart / Bezugsgröße		2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ist -	2011 - Ist -	2012 - Ansatz -	2013 - Plan -	2014 - Plan -	2015 - Plan -
Energiekosten	Strom	167 €	184 €	186 €	237 €	121 €	260 €	260 €		
	Wasser/Abwasser	71 €	72 €	86 €	86 €	86 €	104 €	104 €		
	Heizungsbetrieb	885 €	1.039 €	1.259 €	1.133 €	960 €	1.056 €	1.056 €		
Energiekosten gesamt		1.123 €	1.295 €	1.531 €	1.456 €	1.167 €	1.420 €	1.420 €		
Gebäudereinigung (<i>fremd/eigen</i>)		1.157 €	1.181 €	1.169 €	1.203 €	1.250 €	1.255 €	1.263 €		
Abfallbeseitigungsgebühren		63 €	39 €	48 €	41 €	48 €	69 €	69 €		
Regenwassergebühren		90 €	90 €	90 €	90 €	90 €	95 €	95 €		
Straßenreinigungsgebühren		14 €	14 €	14 €	14 €	15 €	17 €	17 €		
Grundsteuer		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Versicherungsbeiträge		91 €	98 €	99 €	105 €	168 €	190 €	190 €		
sonstiges (z.B. Schornsteinfegergebühren)		11 €	6 €	8 €	8 €	12 €	9 €	9 €		
Bewirtschaftungskosten gesamt		1.426 €	1.428 €	1.428 €	1.461 €	1.584 €	1.635 €	1.643 €		
Verrechnung von internen Leistungen		46 €	5 €	24 €	20 €	14 €	17 €	17 €		
Aufwand für Bauunterhaltungsmaßnahmen*		1.467 €	1.231 €	4.654 €	977 €	1.662 €	1.000 €	1.500 €		
Bauinvestitionen / Investitionen - nachrichtlich - (soweit das Gebäude bzw. die Gebäudesubstanz betreffend)	1: keine									
	2:									
	3:									
	4:									
	5:									
	6:									
	7:									
	8:									
	9:									
	10:									
	11:									
	12:									
	13:									
	14:									
	15:									
	16:									
Abschreibungsbeträge aus Invest. (Anlageverm.)		339 €	339 €	339 €	339 €	339 €	339 €	339 €		
Gesamtaufwand		4.401 €	4.298 €	7.976 €	4.253 €	4.766 €	4.411 €	4.919 €		

Kosten der Grundschulen

Schule: Grundschule St. Ludgeri
Abschnitt: Pavillon

Fläche: 86 m²

Kostenart / Bezugsgröße	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ist -	2011 - Ist -	2012 - Ansatz -	2013 - Plan -	2014 - Plan -	2015 - Plan -
Erstattungen der Energieversorger	0 €	333 €	0 €	0 €	86 €	9 €	9 €		
Entgelte außerschulische Nutzung	0 €	5 €	13 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Mieterträge / Erstattung Mietnebenkosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
sonstige Erträge (Schadenersatz, Spenden)	0 €	11 €	0 €	302 €	12 €	0 €	0 €		
Gesamterträge	0 €	349 €	13 €	302 €	99 €	9 €	9 €		
aufteilungsfähige Kosten	4.401 €	3.949 €	7.963 €	3.951 €	4.667 €	4.402 €	4.910 €	0 €	0 €
Kosten je m ² Fläche p.a.	51 €	46 €	93 €	46 €	54 €	51 €	57 €	0 €	0 €

* nachrichtlich zur Kenntnis:

realisierte oder geplante größere Bauunterhaltungsmaßnahmen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bemerkungen / Hinweis etc.	Das Gebäude ist energetisch ungünstig und in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Eine Komplettsanierung ist nicht sinnvoll. Das Gebäude sollte mittelfristig zurückgebaut werden.
----------------------------	--

Heizungsanlage	
Einbaujahr:	2002
letzte Sanierung:	keine
geplante Sanierung:	keine

Kosten der Grundschulen

Zusammenfassung der Kosten für die Einzelgebäude der Grundschule St. Ludgeri:

Objekt / Kostenart	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ist -	2011 - Ist -	2012 - Ansatz -	2013 - Plan -	2014 - Plan -	2015 - Plan -
"Rotes Gebäude" / Energiekosten	7.265 €	8.382 €	9.910 €	9.398 €	8.169 €	9.157 €	9.157 €		
"Gelbes Gebäude" / Energiekosten	4.618 €	5.328 €	6.299 €	5.977 €	5.054 €	5.823 €	5.823 €		
Pavillon / Energiekosten	1.123 €	1.295 €	1.531 €	1.456 €	1.167 €	1.420 €	1.420 €		
Energiekosten gesamt	13.006 €	15.005 €	17.740 €	16.831 €	14.391 €	16.400 €	16.400 €		
"Rotes Gebäude" / Bewirtschaftungskosten	9.226 €	9.245 €	9.242 €	9.430 €	10.193 €	10.554 €	10.610 €		
"Gelbes Gebäude" / Bewirtschaftungskosten	5.865 €	5.876 €	5.874 €	5.996 €	6.497 €	6.712 €	6.748 €		
Pavillon / Bewirtschaftungskosten	1.426 €	1.428 €	1.428 €	1.461 €	1.584 €	1.635 €	1.643 €		
Bewirtschaftungskosten gesamt	16.517 €	16.549 €	16.544 €	16.887 €	18.273 €	18.901 €	19.001 €		
"Rotes Gebäude" / interne Verrechnung	300 €	33 €	158 €	130 €	92 €	112 €	112 €		
"Gelbes Gebäude" / interne Verrechnung	190 €	21 €	100 €	83 €	58 €	71 €	71 €		
Pavillon / interne Verrechnung	46 €	5 €	24 €	20 €	14 €	17 €	17 €		
interne Verrechnung gesamt	536 €	59 €	282 €	233 €	164 €	200 €	200 €		
"Rotes Gebäude" / Bauunterhaltung	3.163 €	6.939 €	23.780 €	9.900 €	10.724 €	24.250 €	20.000 €		
"Gelbes Gebäude" / Bauunterhaltung	5.285 €	9.309 €	6.034 €	9.615 €	6.821 €	6.250 €	5.000 €		
Pavillon / Bauunterhaltung	1.467 €	1.231 €	4.654 €	977 €	1.662 €	1.000 €	1.500 €		
Bauunterhaltung gesamt	9.915 €	17.479 €	34.468 €	20.492 €	19.207 €	31.500 €	26.500 €		
"Rotes Gebäude" / Abschreibungen	4.090 €	4.090 €	4.090 €	4.223 €	4.223 €	4.223 €	4.223 €		
"Gelbes Gebäude" / Abschreibungen	429 €	429 €	429 €	429 €	429 €	429 €	429 €		
Pavillon / Abschreibungen	339 €	339 €	339 €	339 €	339 €	339 €	339 €		
Abschreibungen gesamt	4.858 €	4.858 €	4.858 €	4.991 €	4.991 €	4.991 €	4.991 €		
Gesamtaufwand	44.832 €	53.950 €	73.892 €	59.434 €	57.026 €	71.992 €	67.092 €		
"Rotes Gebäude" / Ertrag	2.542 €	4.807 €	2.626 €	2.542 €	3.178 €	2.598 €	2.598 €		
"Gelbes Gebäude" / Ertrag	0 €	1.439 €	53 €	0 €	404 €	15 €	15 €		
Pavillon / Ertrag	0 €	349 €	13 €	302 €	99 €	9 €	9 €		
Gesamterträge	2.542 €	6.595 €	2.692 €	2.844 €	3.681 €	2.622 €	2.622 €		
aufteilungsfähige Kosten	42.290 €	47.355 €	71.200 €	56.590 €	53.345 €	69.370 €	64.470 €		
Kosten je m² Fläche p.a.	43 €	48 €	72 €	57 €	54 €	70 €	65 €		

* Für die Haushaltsjahre 2014 ff. wird mit Blick auf eine etwaige Aufhebung eines Grundschulstandorts keine kostenstellenbezogene Finanzplanung mehr betrieben.

Kosten der Grundschulen

Schule: Grundschule Ostendorf
Abschnitt: Schulgebäude

Fläche: 930 m²

Kostenart / Bezugsgröße		2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ist -	2011 - Ist -	2012 - Ansatz -	2013 - Plan -	2014* - Plan -	2015* - Plan -
Energiekosten	Strom	2.009 €	2.467 €	2.633 €	3.121 €	2.396 €	2.641 €	2.641 €		
	Wasser/Abwasser	727 €	835 €	672 €	787 €	735 €	969 €	969 €		
	Heizungsbetrieb	4.596 €	5.746 €	8.357 €	6.282 €	3.397 €	7.282 €	7.282 €		
Energiekosten gesamt		7.332 €	9.048 €	11.662 €	10.190 €	6.528 €	10.892 €	10.892 €		
Gebäudereinigung (<i>fremd/eigen</i>)		11.027 €	11.417 €	11.545 €	11.941 €	11.991 €	12.291 €	12.393 €		
Abfallbeseitigungsgebühren		452 €	272 €	281 €	241 €	285 €	408 €	408 €		
Regenwassergebühren		813 €	813 €	813 €	813 €	812 €	850 €	850 €		
Straßenreinigungsgebühren		130 €	130 €	130 €	130 €	139 €	150 €	150 €		
Grundsteuer		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Versicherungsbeiträge		874 €	942 €	947 €	1.059 €	1.204 €	1.275 €	1.275 €		
sonstiges (z.B. Schornsteinfegergebühren)		71 €	49 €	58 €	53 €	62 €	75 €	75 €		
Bewirtschaftungskosten gesamt		13.367 €	13.623 €	13.774 €	14.237 €	14.492 €	15.049 €	15.151 €		
Verrechnung von internen Leistungen		687 €	68 €	43 €	190 €	323 €	800 €	800 €		
Aufwand für Bauunterhaltungsmaßnahmen*		3.604 €	9.582 €	8.146 €	5.950 €	7.536 €	3.000 €	7.100 €		
Bauinvestitionen / Investitionen - nachrichtlich - (soweit das Gebäude bzw. die Gebäudesubstanz betreffend)	1: Fenster-/Türerneuer. (KPII)			83.983 €						
	2: Rauchabschlusstür EG				5.133 €					
	3: Schaffung zweiter Fluchtweg					778 €	22.767 €			
	4: Fassadendämmung (KPII)				80.961 €					
	5: Sonnenschutz Westseite (KPII)					13.037 €				
	6:									
	7:									
	8:									
	9:									
	10:									
	11:									
	12:									
	13:									
	14:									
	15:									
	16:									
Abschreibungsbeträge aus Invest. (Anlageverm.)		10.667 €	10.667 €	10.667 €	12.595 €	12.595 €	12.595 €	12.595 €		
Gesamtaufwand		35.657 €	42.988 €	44.292 €	43.162 €	41.474 €	42.336 €	46.538 €		

Kosten der Grundschulen

Schule: Grundschule Ostendorf
Abschnitt: Schulgebäude

Fläche: 930 m²

Kostenart / Bezugsgröße	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ist -	2011 - Ist -	2012 - Ansatz -	2013 - Plan -	2014 - Plan -	2015 - Plan -
Erstattungen der Energieversorger	2.150 €	912 €	131 €	114 €	222 €	35 €	35 €		
Entgelte außerschulische Nutzung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Mieterträge / Erstattung Mietnebenkosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
sonstige Erträge (Schadenersatz ,Spenden, KP II)	797 €	1.568 €	541 €	1.467 €	1.783 €	1.467 €	1.467 €		
Gesamterträge	2.947 €	2.480 €	672 €	1.581 €	2.005 €	1.502 €	1.502 €		
aufteilungsfähige Kosten	32.710 €	40.508 €	43.620 €	41.581 €	39.469 €	40.834 €	45.036 €		
Kosten je m ² Fläche p.a.	35 €	44 €	47 €	45 €	42 €	44 €	48 €		

* nachrichtlich zur Kenntnis:

realisierte oder geplante größere Bauunterhaltungsmaßnahmen:	-	-	-	-	-	Erstellung Brandschutzkonzept (rd. 3,0 TEUR), Brandschutzmaßnahmen (pauschal 100.000 TEUR für alle Schulen)	Brandschutzmaßnahmen (pauschal 100.000 TEUR für alle Schulen)	Reparaturarbeiten Schulhof (rd. 4,0 TEUR), Brandschutzmaßnahmen (pauschal 100.000 TEUR für alle Schulen)
--	---	---	---	---	---	---	---	--

Bemerkungen / Hinweis etc.	Das Gebäude ist energetisch teilweise saniert (außer Dach und Heizung). Ein zweiter Fluchtweg (Brandschutz) ist in Planung. Das Gebäude hat einen guten baulichen Zustand.
----------------------------	--

Heizungsanlage

Einbaujahr: 1997
 letzte Sanierung: keine
 geplante Sanierung: keine

Kosten der Grundschulen

Schule: Grundschule Ostendorf

Fläche: 264 m²

Abschnitt: Scherstall

Kostenart / Bezugsgröße		2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ist -	2011 - Ist -	2012 - Ansatz -	2013 - Plan -	2014 - Plan -	2015 - Plan -
Energiekosten	Strom	800 €	1.033 €	1.078 €	886 €	1.030 €	1.274 €	1.274 €		
	Wasser/Abwasser	252 €	325 €	276 €	223 €	430 €	266 €	266 €		
	Heizungsbetrieb	2.332 €	2.909 €	3.236 €	2.911 €	2.298 €	2.548 €	2.548 €		
Energiekosten gesamt		3.384 €	4.267 €	4.590 €	4.020 €	3.758 €	4.088 €	4.088 €		
Gebäudereinigung (<i>fremd/eigen</i>)		3.130 €	3.241 €	3.277 €	3.390 €	3.404 €	3.374 €	3.402 €		
Abfallbeseitigungsgebühren		128 €	77 €	80 €	68 €	81 €	102 €	102 €		
Regenwassergebühren		231 €	231 €	231 €	231 €	231 €	250 €	250 €		
Straßenreinigungsgebühren		37 €	37 €	37 €	37 €	39 €	50 €	50 €		
Grundsteuer		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Versicherungsbeiträge		248 €	268 €	269 €	301 €	342 €	350 €	350 €		
sonstiges (z.B. Schornsteinfegergebühren)		59 €	47 €	49 €	47 €	42 €	50 €	50 €		
Bewirtschaftungskosten gesamt		3.833 €	3.901 €	3.943 €	4.074 €	4.138 €	4.176 €	4.204 €		
Verrechnung von internen Leistungen		195 €	43 €	12 €	54 €	92 €	200 €	200 €		
Aufwand für Bauunterhaltungsmaßnahmen*		6.112 €	2.830 €	1.918 €	1.950 €	2.139 €	2.200 €	4.200 €		
Bauinvestitionen / Investitionen - nachrichtlich - (soweit das Gebäude bzw. die Gebäudesubstanz betreffend)	1: keine									
	2:									
	3:									
	4:									
	5:									
	6:									
	7:									
	8:									
	9:									
	10:									
	11:									
	12:									
	13:									
	14:									
	15:									
	16:									
Abschreibungsbeträge aus Invest. (Anlageverm.)		6.742 €	6.742 €	6.742 €	6.742 €	6.742 €	6.742 €	6.742 €		
Gesamtaufwand		20.266 €	17.783 €	17.205 €	16.840 €	16.869 €	17.406 €	19.434 €		

Kosten der Grundschulen

Schule: Grundschule Ostendorf
Abschnitt: Scherstall

Fläche: 264 m²

Kostenart / Bezugsgröße	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ist -	2011 - Ist -	2012 - Ansatz -	2013 - Plan -	2014 - Plan -	2015 - Plan -
Erstattungen der Energieversorger	1.062 €	0 €	344 €	17 €	653 €	15 €	15 €		
Entgelte außerschulische Nutzung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Mieterträge / Erstattung Mietnebenkosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
sonstige Erträge (Schadeners., Spenden, Zuschuss)	49 €	49 €	49 €	50 €	50 €	50 €	50 €		
Gesamterträge	1.111 €	49 €	393 €	67 €	703 €	65 €	65 €		
aufteilungsfähige Kosten	19.155 €	17.734 €	16.812 €	16.773 €	16.166 €	17.341 €	19.369 €		
Kosten je m ² Fläche p.a.	73 €	67 €	64 €	64 €	61 €	66 €	73 €		

* nachrichtlich zur Kenntnis:

realisierte oder geplante größere Bauunterhaltungsmaßnahmen:	Sanierung des Parketts im Scherstall (rd. 3,6 TEUR)	-	-	-	-	Erstellung Brandschutzkonzept (rd. 1,5 TEUR), Brandschutzmaßnahmen (pauschal 100.000 TEUR für alle Schulen)	Brandschutzmaßnahmen (pauschal 100.000 TEUR für alle Schulen)	Brandschutzmaßnahmen (pauschal 100.000 TEUR für alle Schulen)
--	---	---	---	---	---	---	---	---

Bemerkungen / Hinweis etc.	Das Gebäude ist in einem guten baulichen und mittelmäßigen energetischen Zustand. Das einzige Treppenhaus ist nicht geschlossen; eine Einhausung ist baulich schwierig. Ein zweiter Rettungsweg ist nur über die Gaubenfenster möglich, was bei einem einzigen Klassenraum im Dachgeschoss noch vertretbar ist.
----------------------------	---

Heizungsanlage	
Einbaujahr:	1993
letzte Sanierung:	2009 (teilweise)
geplante Sanierung:	keine

Kosten der Grundschulen

Schule: Grundschule Ostendorf

Fläche: 632 m²

Abschnitt: Mehrzweckhalle

Kostenart / Bezugsgröße		2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ist -	2011 - Ist -	2012 - Ansatz -	2013 - Plan -	2014 - Plan -	2015 - Plan -
Energiekosten	Strom	4.579 €	5.040 €	5.441 €	5.825 €	5.176 €	5.185 €	5.185 €		
	Wasser/Abwasser	566 €	675 €	785 €	502 €	606 €	665 €	665 €		
	Heizungsbetrieb	8.215 €	9.325 €	11.205 €	8.901 €	7.920 €	8.370 €	8.370 €		
Energiekosten gesamt		13.360 €	15.040 €	17.431 €	15.228 €	13.702 €	14.220 €	14.220 €		
Gebäudereinigung (<i>fremd/eigen</i>)		7.491 €	7.758 €	7.846 €	8.115 €	8.148 €	8.435 €	8.505 €		
Abfallbeseitigungsgebühren		307 €	185 €	191 €	164 €	193 €	280 €	280 €		
Regenwassergebühren		700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €		
Straßenreinigungsgebühren		254 €	254 €	254 €	254 €	272 €	300 €	300 €		
Grundsteuer		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Versicherungsbeiträge		1.236 €	1.331 €	1.327 €	1.208 €	1.301 €	875 €	875 €		
sonstiges (z.B. Schornsteinfegergebühren)		61 €	75 €	32 €	50 €	34 €	75 €	75 €		
Bewirtschaftungskosten gesamt		10.049 €	10.303 €	10.350 €	10.491 €	10.648 €	10.665 €	10.735 €		
Verrechnung von internen Leistungen		467 €	46 €	29 €	129 €	220 €	500 €	500 €		
Aufwand für Bauunterhaltungsmaßnahmen*		5.300 €	2.511 €	7.386 €	7.889 €	5.121 €	45.000 €	4.000 €		
Bauinvestitionen / Investitionen - nachrichtlich - (soweit das Gebäude bzw. die Gebäudesubstanz betreffend)	1: keine									
	2:									
	3:									
	4:									
	5:									
	6:									
	7:									
	8:									
	9:									
	10:									
	11:									
	12:									
	13:									
	14:									
	15:									
	16:									
Abschreibungsbeträge aus Invest. (Anlageverm.)		14.795 €	14.795 €	14.795 €	14.795 €	14.795 €	14.795 €	14.795 €		
Gesamtaufwand		43.971 €	42.695 €	49.991 €	48.532 €	44.486 €	85.180 €	44.250 €		

Kosten der Grundschulen

Schule: Grundschule Ostendorf
Abschnitt: Mehrzweckhalle

Fläche: 632 m²

Kostenart / Bezugsgröße	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ist -	2011 - Ist -	2012 - Ansatz -	2013 - Plan -	2014 - Plan -	2015 - Plan -
Erstattungen der Energieversorger	2.617 €	1.520 €	477 €	208 €	54 €	50 €	50 €		
Entgelte außerschulische Nutzung	0 €	0 €	0 €	60 €	0 €	0 €	0 €		
Mieterträge / Erstattung Mietnebenkosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
sonstige Erträge (Schadeners., Spenden, Zuschuss)	4.448 €	4.962 €	3.917 €	850 €	0 €	0 €	0 €		
Gesamterträge	7.065 €	6.482 €	4.394 €	1.118 €	54 €	50 €	50 €		
aufteilungsfähige Kosten	36.906 €	36.213 €	45.597 €	47.414 €	44.432 €	85.130 €	44.200 €		
Kosten je m ² Fläche p.a.	58 €	57 €	72 €	75 €	70 €	135 €	70 €		

* nachrichtlich zur Kenntnis:

realisierte oder geplante größere Bauunterhaltungsmaßnahmen:	neue Heizung (rd. 19,1 TEUR), Einbau Blitzschutz (rd. 7,3 TEUR)	-	-	-	-	Fassaden-sanierung (rd. 42,0 TEUR), Erstellung Brandschutz-konzept (rd. 3,0 TEUR), Brandschutz-maßnahmen (pauschal 100.000 TEUR für alle Schulen)	Brandschutz-maßnahmen (pauschal 100.000 TEUR für alle Schulen)	Erneuerung Notstrombatterien (rd. 3,0 TEUR), Brandschutzmaßnahmen (pauschal 100.000 TEUR für alle Schulen)
--	---	---	---	---	---	---	--	--

Bemerkungen / Hinweis etc.	Das Gebäude ist in einem guten baulichen und mittelmäßigen energetischen Zustand. Brandschutztechnisch liegen keine groben Mängel vor.
----------------------------	--

Heizungsanlage	
Einbaujahr:	1988
letzte Sanierung:	2007
geplante Sanierung:	keine

Kosten der Grundschulen

Zusammenfassung der Kosten für die Einzelgebäude der Grundschule Ostendorf (mit Mehrzweckhalle):

Objekt / Kostenart	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ist -	2011 - Ist -	2012 - Ansatz -	2013 - Plan -	2014 - Plan -	2015 - Plan -
Schulgebäude / Energiekosten	7.332 €	9.048 €	11.662 €	10.190 €	6.528 €	10.892 €	10.892 €		
Scherstall / Energiekosten	3.384 €	4.267 €	4.590 €	4.020 €	3.758 €	4.088 €	4.088 €		
Mehrzweckhalle / Energiekosten	13.360 €	15.040 €	17.431 €	15.228 €	13.702 €	14.220 €	14.220 €		
Energiekosten gesamt	24.076 €	28.355 €	33.683 €	29.438 €	23.988 €	29.200 €	29.200 €		
Schulgebäude / Bewirtschaftungskosten	13.367 €	13.623 €	13.774 €	14.237 €	14.492 €	15.049 €	15.151 €		
Scherstall / Bewirtschaftungskosten	3.833 €	3.901 €	3.943 €	4.074 €	4.138 €	4.176 €	4.204 €		
Mehrzweckhalle / Bewirtschaftungskosten	10.049 €	10.303 €	10.350 €	10.491 €	10.648 €	10.665 €	10.735 €		
Bewirtschaftungskosten gesamt	27.249 €	27.827 €	28.067 €	28.802 €	29.279 €	29.890 €	30.090 €		
Schulgebäude / interne Verrechnung	687 €	68 €	43 €	190 €	323 €	800 €	800 €		
Scherstall / interne Verrechnung	195 €	43 €	12 €	54 €	92 €	200 €	200 €		
Mehrzweckhalle / interne Verrechnung	467 €	46 €	29 €	129 €	220 €	500 €	500 €		
interne Verrechnung gesamt	1.349 €	157 €	84 €	373 €	635 €	1.500 €	1.500 €		
Schulgebäude / Bauunterhaltung	3.604 €	9.582 €	8.146 €	5.950 €	7.536 €	3.000 €	7.100 €		
Scherstall / Bauunterhaltung	6.112 €	2.830 €	1.918 €	1.950 €	2.139 €	2.200 €	4.200 €		
Mehrzweckhalle / Bauunterhaltung	5.300 €	2.511 €	7.386 €	7.889 €	5.121 €	45.000 €	4.000 €		
Bauunterhaltung gesamt	15.016 €	14.923 €	17.450 €	15.789 €	14.796 €	50.200 €	15.300 €		
Schulgebäude / Abschreibungen	10.667 €	10.667 €	10.667 €	12.595 €	12.595 €	12.595 €	12.595 €		
Scherstall / Abschreibungen	6.742 €	6.742 €	6.742 €	6.742 €	6.742 €	6.742 €	6.742 €		
Mehrzweckhalle / Abschreibungen	14.795 €	14.795 €	14.795 €	14.795 €	14.795 €	14.795 €	14.795 €		
Abschreibungen gesamt	32.204 €	32.204 €	32.204 €	34.132 €	34.132 €	34.132 €	34.132 €		
Gesamtaufwand	99.894 €	103.466 €	111.488 €	108.534 €	102.829 €	144.922 €	110.222 €		
Schulgebäude / Ertrag	2.947 €	2.480 €	672 €	1.581 €	2.005 €	1.502 €	1.502 €		
Scherstall / Ertrag	1.111 €	49 €	393 €	67 €	703 €	65 €	65 €		
Mehrzweckhalle / Ertrag	7.065 €	6.482 €	4.394 €	1.118 €	54 €	50 €	50 €		
Gesamterträge	11.123 €	9.011 €	5.459 €	2.766 €	2.762 €	1.617 €	1.617 €		
aufteilungsfähige Kosten	88.771 €	94.455 €	106.029 €	105.768 €	100.067 €	143.305 €	108.605 €		
Kosten je m² Fläche p.a.	49 €	52 €	58 €	58 €	55 €	78 €	59 €		

Kosten der Grundschulen

Zusammenfassung der Kosten für die Einzelgebäude der Grundschule Ostendorf (ohne Mehrzweckhalle):

Objekt / Kostenart	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ist -	2011 - Ist -	2012 - Plan -	2013 - Plan -	2014 - Plan -	2015 - Plan -
Schulgebäude / Energiekosten	7.332 €	9.048 €	11.662 €	10.190 €	6.528 €	10.892 €	10.892 €		
Scherstall / Energiekosten	3.384 €	4.267 €	4.590 €	4.020 €	3.758 €	4.088 €	4.088 €		
Energiekosten gesamt	10.716 €	13.315 €	16.252 €	14.210 €	10.285 €	14.980 €	14.980 €		
Schulgebäude / Bewirtschaftungskosten	13.367 €	13.623 €	13.774 €	14.237 €	14.492 €	15.049 €	15.151 €		
Scherstall / Bewirtschaftungskosten	3.833 €	3.901 €	3.943 €	4.074 €	4.138 €	4.176 €	4.204 €		
Bewirtschaftungskosten gesamt	17.200 €	17.524 €	17.717 €	18.311 €	18.630 €	19.225 €	19.355 €		
Schulgebäude / interne Verrechnung	687 €	68 €	43 €	190 €	323 €	800 €	800 €		
Scherstall / interne Verrechnung	195 €	43 €	12 €	54 €	92 €	200 €	200 €		
interne Verrechnung gesamt	882 €	111 €	55 €	244 €	415 €	1.000 €	1.000 €		
Schulgebäude / Bauunterhaltung	3.604 €	9.582 €	8.146 €	5.950 €	7.536 €	3.000 €	7.100 €		
Scherstall / Bauunterhaltung	6.112 €	2.830 €	1.918 €	1.950 €	2.139 €	2.200 €	4.200 €		
Bauunterhaltung gesamt	9.716 €	12.412 €	10.064 €	7.900 €	9.675 €	5.200 €	11.300 €		
Schulgebäude / Abschreibungen	10.667 €	10.667 €	10.667 €	12.595 €	12.595 €	12.595 €	12.595 €		
Scherstall / Abschreibungen	6.742 €	6.742 €	6.742 €	6.742 €	6.742 €	6.742 €	6.742 €		
Abschreibungen gesamt	17.409 €	17.409 €	17.409 €	19.337 €	19.337 €	19.337 €	19.337 €		
Gesamtaufwand	55.923 €	60.771 €	61.497 €	60.002 €	58.343 €	59.742 €	65.972 €		
Schulgebäude / Ertrag	2.947 €	2.480 €	672 €	1.581 €	2.005 €	1.502 €	1.502 €		
Scherstall / Ertrag	1.111 €	49 €	393 €	67 €	703 €	65 €	65 €		
Gesamterträge	4.058 €	2.529 €	1.065 €	1.648 €	2.708 €	1.567 €	1.567 €		
aufteilungsfähige Kosten	51.865 €	58.242 €	60.432 €	58.354 €	55.635 €	58.175 €	64.405 €		
Kosten je m² Fläche p.a.	43 €	49 €	51 €	49 €	47 €	49 €	54 €		

* Für die Haushaltsjahre 2014 ff. wird mit Blick auf eine etwaige Aufhebung eines Grundschulstandorts keine kostenstellenbezogene Finanzplanung mehr betrieben.

Zusammenstellung der Kosten für die Grundschulen St. Ludgeri und Ostendorf

Anm.: Beide Schulen nutzen den Pavillon und den Scherstall gemeinsam, weswegen die schulbezogenen Kosten nach Nutzungsanteilen zuzuordnen sind.

Jahr	Nutzungsanteil Pavillon		Nutzungsanteil Scherstall	
	St. Ludgeri	Ostendorf	St. Ludgeri	Ostendorf
2005	100 %	0 %	0 %	100 %
2006	100 %	0 %	0 %	100 %
2007	50 %	50 %	40 %	60 %
2008	50 %	50 %	40 %	60 %
2009	50 %	50 %	40 %	60 %
2010	50 %	50 %	40 %	60 %
2011	50 %	50 %	40 %	60 %

Gebäude	Fläche
Rotes Gebäude (Ludgeri)	555 m ²
Gelbes Gebäude (Ludgeri)	353 m ²
Schulgebäude Ostendorf	930 m ²
Pavillon	86 m ²
Scherstall	264 m ²

Grundschule St. Ludgeri:

aufteilungs- fähige Kosten	2005 - Ist -	2006 - Ist -	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ist -	2011 - Ist -	2012 - Ansatz -	2013 - Plan -	2014* - Plan -	2015* - Plan -
Rotes Gebäude	30.405 €	26.780 €	21.502 €	23.882 €	44.554 €	30.539 €	30.223 €	45.698 €	41.504 €		
Gelbes Gebäude	24.477 €	30.761 €	16.387 €	19.524 €	18.683 €	22.100 €	18.455 €	19.270 €	18.056 €		
Pavillon *	2.608 €	3.951 €	2.201 €	1.975 €	3.982 €	1.976 €	2.334 €	2.201 €	2.455 €		
Scherstall *	0 €	0 €	7.662 €	7.094 €	6.725 €	6.709 €	6.466 €	6.936 €	7.748 €		
gesamt	57.490 €	61.492 €	47.752 €	52.474 €	73.943 €	61.324 €	57.478 €	74.106 €	69.763 €		

* nur anteilig, siehe oben

Kosten je m ²	46 €	49 €	38 €	42 €	59 €	49 €	46 €	59 €	55 €		
U/B-Std./Woche	155,0	194,5	212,5	239,5	243,5	260,0	242,5	245,5	206,5		
Kosten je Std.	371 €	316 €	225 €	219 €	304 €	236 €	237 €	302 €	338 €		
Schülerzahl	112	129	140	145	141	129	138	141	126		
Kosten je Schüler	513 €	477 €	341 €	362 €	524 €	475 €	417 €	526 €	554 €		

Grundschule Ostendorf:

aufteilungs- fähige Kosten	2005 - Ist -	2006 - Ist -	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ist -	2011 - Ist -	2012 - Ansatz -	2013 - Plan -	2014 - Plan -	2015 - Plan -
Schulgebäude	32.995 €	32.810 €	32.710 €	40.508 €	43.620 €	41.581 €	39.469 €	40.834 €	45.036 €		
Pavillon *	0 €	0 €	2.201 €	1.975 €	3.982 €	1.976 €	2.334 €	2.201 €	2.455 €		
Scherstall *	14.346 €	16.223 €	11.493 €	10.640 €	10.087 €	10.064 €	9.700 €	10.405 €	11.621 €		
gesamt	47.341 €	49.033 €	46.404 €	53.123 €	57.689 €	53.620 €	51.502 €	53.440 €	59.112 €		

* nur anteilig, siehe oben

Kosten je m ²	37 €	38 €	36 €	42 €	45 €	42 €	40 €	42 €	46 €		
U/B-Std./Woche	216,5	214,5	217,5	200,0	196,5	196,0	199,0	227,0	253,0		
Kosten je Std.	219 €	229 €	213 €	266 €	294 €	274 €	259 €	235 €	234 €		
Schülerzahl	158	146	123	116	116	110	122	128	119		
Kosten je Schüler	300 €	336 €	377 €	458 €	497 €	487 €	422 €	417 €	497 €		

* Für die Haushaltsjahre 2014 ff. wird mit Blick auf eine etwaige Aufhebung eines Grundschulstandorts keine kostenstellenbezogene Finanzplanung mehr betrieben.

Kosten der Grundschulen

Schule: Grundschule Pestalozzistraße, Helmstedt
Abschnitt: Schulgebäude

Fläche: 1.706 m²

Kostenart / Bezugsgröße		2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ist -	2011 - Ist -	2012 - Ansatz -	2013 - Plan -	2014* - Plan -	2015* - Plan -
Energiekosten	Strom	2.728 €	3.068 €	2.651 €	3.234 €	2.794 €	3.800 €	3.800 €		
	Wasser/Abwasser	799 €	1.116 €	1.050 €	737 €	806 €	1.100 €	1.100 €		
	Heizungsbetrieb	14.579 €	17.373 €	19.276 €	16.818 €	13.883 €	16.900 €	16.900 €		
Energiekosten gesamt		18.106 €	21.557 €	22.977 €	20.789 €	17.482 €	21.800 €	21.800 €		
Gebäudereinigung (<i>fremd/eigen</i>)		22.640 €	23.092 €	24.074 €	23.165 €	23.551 €	24.600 €	24.900 €		
Abfallbeseitigungsgebühren		601 €	1.028 €	416 €	478 €	475 €	400 €	400 €		
Regenwassergebühren		2.493 €	2.493 €	2.493 €	2.493 €	2.493 €	2.500 €	2.500 €		
Straßenreinigungsgebühren		463 €	463 €	463 €	463 €	495 €	500 €	500 €		
Grundsteuer		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Versicherungsbeiträge		1.843 €	1.981 €	1.963 €	2.017 €	2.347 €	2.500 €	2.500 €		
sonstiges (z.B. Schornsteinfegergebühren)		54 €	46 €	46 €	49 €	53 €	100 €	100 €		
Bewirtschaftungskosten gesamt		28.094 €	29.103 €	29.455 €	28.665 €	29.414 €	30.600 €	30.900 €		
Verrechnung von internen Leistungen		1.149 €	2.420 €	947 €	1.366 €	2.518 €	2.000 €	2.000 €		
Aufwand für Bauunterhaltungsmaßnahmen*		20.651 €	33.948 €	53.798 €	42.381 €	86.111 €	65.900 €	94.800 €		
Bauinvestitionen / Investitionen - nachrichtlich - (soweit das Gebäude bzw. die Gebäudesubstanz betreffend)	1: Fenstererneuerung teilweise									
	2: Schallschutzdecken 2 AUR	12.543 €								
	3: Schallschutzdecken 2 AUR		15.342 €							
	4: Sonnenschutz Trakt 3								12.000 €	
	5:									
	6:									
	7:									
	8:									
	9:									
	10:									
	11:									
	12:									
	13:									
	14:									
	15:									
	16:									
Abschreibungsbeträge aus Invest. (Anlageverm.)		7.872 €	7.872 €	7.872 €	7.872 €	7.872 €	7.872 €	7.872 €		
Gesamtaufwand		75.872 €	94.900 €	115.049 €	101.073 €	143.399 €	128.172 €	157.372 €		

Kosten der Grundschulen

Schule: Grundschule Pestalozzistraße, Helmstedt

Fläche: 1.706 m²

Abschnitt: Schulgebäude

Kostenart / Bezugsgröße	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ist -	2011 - Ist -	2012 - Ansatz -	2013 - Plan -	2014* - Plan -	2015* - Plan -
Erstattungen der Energieversorger	152 €	5.297 €	2.984,00	275 €	1.706 €	100 €	100 €		
Entgelte außerschulische Nutzung	844 €	736 €	904 €	688 €	776 €	800 €	800 €		
Mieterträge / Erstattung Mietnebenkosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
sonstige Erträge (Schadenersatz, Spenden)	4.352 €	2.855 €	0 €	337 €	3.896 €	100 €	100 €		
Gesamterträge	5.348 €	8.888 €	3.888 €	1.300 €	6.378 €	1.000 €	1.000 €		
aufteilungsfähige Kosten	70.524 €	86.012 €	111.161 €	99.773 €	137.021 €	127.172 €	156.372 €		
Kosten je m ² Fläche p.a.	41 €	50 €	65 €	58 €	80 €	75 €	92 €		
Unterrichts- und Betreuungsstunden / Woche	222,0	225,0	231,0	199,0	225,0	225,0	235,0	245,0	245,0
Kosten je Stunde	318 €	382 €	481 €	501 €	609 €	565 €	665 €		
Schülerzahl	136	128	120	114	106	123	140	138	138
Kosten je Schüler p.a.	519 €	672 €	926 €	875 €	1.293 €	1.034 €	1.117 €		

Kosten der Grundschulen

Schule: Grundschule Pestalozzistraße, Helmstedt
Abschnitt: Schulgebäude

Fläche: 1.706 m²

Kostenart / Bezugsgröße	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ist -	2011 - Ist -	2012 - Ansatz -	2013 - Plan -	2014* - Plan -	2015* - Plan -
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------	------------------	-------------------	-------------------

* nachrichtlich zur Kenntnis:

realisierte oder geplante größere Bauunterhaltungsmaßnahmen:	lfd. Dachsanierung (rd. 7,5 TEUR)	lfd. Dachsanierung (rd. 10,9 TEUR), Parkettsanierung (rd. 3,8 TEUR), Containerdach (rd. 3,9 TEUR)	lfd. Dachsanierung (rd. 13,0 TEUR), Bodenbeläge (rd. 4,6 TEUR), zwei Schallschutzdecken (rd. 13,2 TEUR) u.a.	Sanierung Innenbereich ehem. Schulkinder-garten (rd. 20,0 TEUR)	Erneuerung Außentüren (rd. 36,4 TEUR), Einbau einer Behinderten-toilette (rd. 20,1 TEUR)	Sanierung WC Lehrer (rd. 25,0 TEUR), Sanierung Außenbereich ehem. Schulkinder-garten (rd. 15,0 TEUR), neue Fenster Verwaltungstrakt (rd. 6,0 TEUR), Baumscheiben Schulhof (rd. 6,0 TEUR), Erstellung Brandschutz-konzept (rd. 5,0 TEUR), Brandschutz-maßnahmen <u>(pauschal 100.000 TEUR für alle Schulen)</u>	Sanierung WC Schüler (rd. 50,0 TEUR), Bodenbeläge (rd. 5,0 TEUR), Erneuerung Aulafenster (rd. 40,0 TEUR), Sanierung Haupteingangsp odest (rd. 5,0 TEUR), Brandschutz-maßnahmen <u>(pauschal 100.000 TEUR für alle Schulen)</u>	Unterdecken und Elektroarbeiten Gruppenräume teilweise (rd. 25,0 TEUR), Brandschutzmaßnahmen <u>(pauschal 100.000 TEUR für alle Schulen)</u>
--	-----------------------------------	---	--	---	--	--	--	--

Bemerkungen / Hinweis etc.	Das Gebäude ist in einem schlechten baulichen und energetischen Zustand. Lediglich die Fenster sind energetisch mäßig bis gut. Hinsichtlich des Brandschutzes gibt es keine groben Mängel. Noch nicht aufgeführte bauliche Mängel: Fassadendämmung, Erneuerung von Unterdecken und Bodenbelägen.
----------------------------	--

Heizungsanlage

Einbaujahr: 1993
 letzte Sanierung: keine
 geplante Sanierung: keine

* Für die Haushaltsjahre 2014 ff. wird mit Blick auf eine etwaige Aufhebung eines Grundschulstandorts keine kostenstellenbezogene Finanzplanung mehr betrieben.

Kosten der Grundschulen

Schule: Grundschulaußenstelle Emmerstedt der Grundschule Pestalozzistraße (seit 01.08.2009 Außenstelle)

Fläche: 1.271 m²

Abschnitt: Schulgebäude

Kostenart / Bezugsgröße		2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ist -	2011 - Ist -	2012 - Ansatz -	2013 - Plan -	2014* - Plan -	2015* - Plan -
Energiekosten	Strom	1.904 €	2.229 €	2.109 €	2.575 €	2.362 €	2.400 €	2.400 €		
	Wasser/Abwasser	1.130 €	1.260 €	1.363 €	1.031 €	1.357 €	1.400 €	1.400 €		
	Heizungsbetrieb	8.871 €	9.397 €	12.017 €	10.648 €	7.492 €	7.500 €	7.500 €		
Energiekosten gesamt		11.905 €	12.886 €	15.489 €	14.254 €	11.211 €	11.300 €	11.300 €		
Gebäudereinigung (<i>fremd/eigen</i>)		23.334 €	24.222 €	25.017 €	1.647 €	1.440 €	1.700 €	1.700 €		
Abfallbeseitigungsgebühren		648 €	650 €	785 €	454 €	445 €	1.100 €	1.100 €		
Regenwassergebühren		1.183 €	1.183 €	1.183 €	1.183 €	1.183 €	1.000 €	1.000 €		
Straßenreinigungsgebühren		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Grundsteuer		77 €	77 €	77 €	77 €	77 €	100 €	100 €		
Versicherungsbeiträge		1.072 €	1.156 €	1.161 €	1.149 €	1.149 €	1.500 €	1.500 €		
sonstiges (z.B. Schornsteinfegergebühren)		70 €	102 €	70 €	148 €	68 €	100 €	100 €		
Bewirtschaftungskosten gesamt		26.384 €	27.390 €	28.293 €	4.658 €	4.362 €	5.500 €	5.500 €		
Verrechnung von internen Leistungen		416 €	615 €	365 €	1.733 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €		
Aufwand für Bauunterhaltungsmaßnahmen*		20.935 €	26.023 €	20.626 €	29.152 €	28.086 €	17.800 €	11.300 €		
Bauinvestitionen / Investitionen - nachrichtlich - (soweit das Gebäude bzw. die Gebäudesubstanz betreffend)	1: Fußbodensanierung									
	2: Tür Mietereingang									
	3: Heizung Wohnung DG									
	4: Heizung Schule									
	5: Dachsanierung Westseite	48.348 €								
	6: Durchlauferhitzer		520 €							
	7: Türöffneranlage Mieter			1.150 €						
	8: Rauchabschluss Treppenh.				7.538 €					
	9:									
	10:									
	11:									
	12:									
	13:									
	14:									
	15:									
	16:									
Abschreibungsbeiträge aus Invest. (Anlageverm.)		3.019 €	3.019 €	3.026 €	3.172 €	3.172 €	3.172 €	3.172 €		
Gesamtaufwand		62.659 €	69.933 €	67.799 €	52.969 €	48.831 €	39.772 €	33.272 €		

Kosten der Grundschulen

Schule: Grundschulaußenstelle Emmerstedt der Grundschule Pestalozzistraße (seit 01.08.2009 Außenstelle)

Fläche: 1.271 m²

Abschnitt: Schulgebäude

Kostenart / Bezugsgröße	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ist -	2011 - Ist -	2012 - Ansatz -	2013 - Plan -	2014* - Plan -	2015* - Plan -
Erstattungen der Energieversorger	168 €	6.867 €	1.263 €	0 €	451 €	100 €	100 €		
Entgelte außerschulische Nutzung	0 €	0 €	212 €	288 €	200 €	0 €	0 €		
Mieterträge / Erstattung Mietnebenkosten	7.346 €	9.095 €	9.473 €	9.063 €	12.467 €	13.400 €	13.400 €		
sonstige Erträge (Schadenersatz, Spenden)	614 €	517 €	0 €	428 €	0 €	0 €	0 €		
Gesamterträge	8.128 €	16.479 €	10.949 €	9.778 €	13.118 €	13.500 €	13.500 €		
aufteilungsfähige Kosten	54.531 €	53.454 €	56.850 €	43.191 €	35.713 €	26.272 €	19.772 €		
Kosten je m ² Fläche p.a.	43 €	42 €	45 €	34 €	28 €	21 €	16 €		
Unterrichts- und Betreuungsstunden / Woche	219,0	142,0	114,0	124,0	164,5	164,5	174,5	184,5	184,5
Kosten je Wochen-Unterrichtsstunde	249 €	376 €	499 €	348 €	217 €	160 €	113 €		
Schülerzahl	106	82	73	67	77	86	91	101	93
Kosten je Schüler p.a.	514 €	652 €	779 €	645 €	464 €	305 €	217 €		

* nachrichtlich zur Kenntnis:

realisierte oder geplante größere Bauunterhaltungsmaßnahmen:	Gaubensanierung Teilbereich (rd. 4,1 TEUR)	Badsanierung Wohnung DG (rd. 7,0 TEUR); Dachsanierung Teilbereich (rd. 11,5 TEUR)	Erneuerung Blitzschutz Ostseite (rd. 4,9 TEUR); Fußbodenerneuerung (rd. 4,5 TEUR)	neue Kellerfenster (rd. 5,0 TEUR)	Außentürerneuerung (rd. 4,8 TEUR); Sanierung Fußboden (rd. 5,9 TEUR)	Sanierung Nebeneingangspodest (rd. 4,0 TEUR)	-	Sanierung WC Lehrer (rd. 15,0 TEUR);
--	--	---	---	-----------------------------------	--	--	---	--------------------------------------

Bemerkungen / Hinweis etc.	bekannter Sanierungsbedarf: Unterdecken/Beleuchtung/Elektrik, Bodenbeläge Teilbereich, Garagengebäude, Hütten auf dem Schulhof; Gebäudeenergieeffizienz: ungedämmte Fassade, gedämmtes Dach, mäßig gedämmte Fenster (da sämtliche dieser vorgenannten Maßnahmen voraussichtlich erst nach dem Haushaltsjahr 2013 anstehen, liegen Kostenschätzungen hierzu noch nicht vor)
----------------------------	--

Heizungsanlage	
Einbaujahr:	1981
letzte Sanierung:	2006
geplante Sanierung:	keine

* Für die Haushaltsjahre 2014 ff. wird mit Blick auf eine etwaige Aufhebung eines Grundschulstandorts keine kostenstellenbezogene Finanzplanung mehr betrieben.

Kosten der Grundschulen

Schule: Grundschulaußenstelle Emmerstedt der Grundschule Pestalozzistraße (seit 01.08.2009 Außenstelle)

Fläche: 966 m²

Abschnitt: Turnhalle

Kostenart / Bezugsgröße		2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ist -	2011 - Ist -	2012 - Ansatz -	2013 - Plan -	2014* - Plan -	2015* - Plan -
Energiekosten	Strom	3.313 €	3.570 €	3.989 €	4.651 €	3.902 €	5.800 €	5.800 €		
	Wasser/Abwasser	687 €	713 €	814 €	808 €	827 €	1.000 €	1.000 €		
	Heizungsbetrieb	3.460 €	3.958 €	4.634 €	4.575 €	3.344 €	4.200 €	4.200 €		
Energiekosten gesamt		7.459 €	8.241 €	9.437 €	10.034 €	8.073 €	11.000 €	11.000 €		
Gebäudereinigung (<i>fremd/eigen</i>)		11.657 €	11.927 €	12.133 €	12.257 €	12.608 €	13.400 €	13.500 €		
Abfallbeseitigungsgebühren		53 €	46 €	46 €	47 €	45 €	500 €	500 €		
Regenwassergebühren		655 €	655 €	655 €	655 €	655 €	500 €	500 €		
Straßenreinigungsgebühren		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Grundsteuer		43 €	43 €	43 €	43 €	43 €	0 €	0 €		
Versicherungsbeiträge		1.047 €	1.141 €	1.130 €	1.199 €	1.343 €	1.300 €	1.300 €		
sonstiges (z.B. Schornsteinfegergebühren)		56 €	42 €	66 €	65 €	72 €	100 €	100 €		
Bewirtschaftungskosten gesamt		13.511 €	13.854 €	14.073 €	14.266 €	14.766 €	15.800 €	15.900 €		
Verrechnung von internen Leistungen		0 €	0 €	0 €	267 €	0 €	0 €	0 €		
Aufwand für Bauunterhaltungsmaßnahmen*		5.764 €	4.202 €	7.267 €	6.504 €	2.244 €	17.100 €	44.600 €		
Bauinvestitionen / Investitionen - nachrichtlich - (soweit das Gebäude bzw. die Gebäudesubstanz betreffend)	1: keine									
	2:									
	3:									
	4:									
	5:									
	6:									
	7:									
	8:									
	9:									
	10:									
	11:									
	12:									
	13:									
	14:									
	15:									
	16:									
Abschreibungsbeträge aus Invest. (Anlageverm.)		7.914 €	7.914 €	7.914 €	7.914 €	7.914 €	7.914 €	7.914 €		
Gesamtaufwand		34.648 €	34.211 €	38.691 €	38.985 €	32.996 €	51.814 €	79.414 €		

Kosten der Grundschulen

Schule: Grundschulaußenstelle Emmerstedt der Grundschule Pestalozzistraße (seit 01.08.2009 Außenstelle)

Fläche: 966 m²

Abschnitt: Turnhalle

Kostenart / Bezugsgröße	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ist -	2011 - Ist -	2012 - Ansatz -	2013 - Plan -	2014* - Plan -	2015* - Plan -
Erstattungen der Energieversorger	222 €	3.616 €	811 €	6 €	1.136 €	100 €	100 €		
Entgelte außerschulische Nutzung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Mieterträge / Erstattung Mietnebenkosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
sonstige Erträge (Schadenersatz, Spenden)	0 €	0 €	1.198 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Gesamterträge	222 €	3.616 €	2.009 €	6 €	1.136 €	100 €	100 €		
aufteilungsfähige Kosten	34.427 €	30.595 €	36.682 €	38.979 €	31.860 €	51.714 €	79.314 €		
Kosten je m ² Fläche p.a.	36 €	32 €	38 €	40 €	33 €	54 €	82 €		

* nachrichtlich zur Kenntnis:

realisierte oder geplante größere Bauunterhaltungsmaßnahmen:	Firstsanierung (rd. 3,0 TEUR)	-	-	-	-	Sanierung Hallendach Randbereich (rd. 10,0 TEUR)	Dacharbeiten Nebendach (rd. 30,0 TEUR)	-	
Bemerkungen / Hinweis etc.	bekannter Sanierungsbedarf: Abwasserleitungen, Fenster Nordseite Gebäudeenergieeffizienz: Fassade, Decke und Fenster gut								

Heizungsanlage

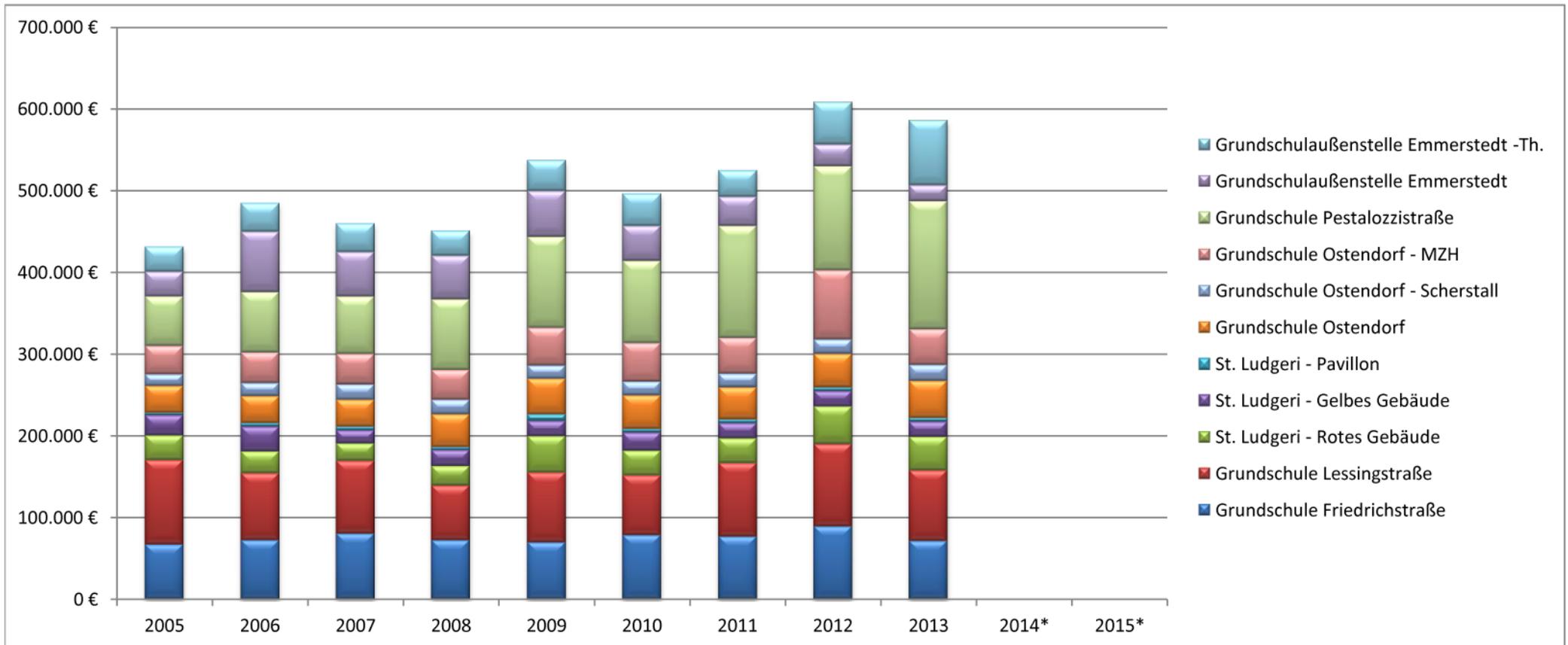
Einbaujahr: 1998
letzte Sanierung: keine
geplante Sanierung: keine

* Für die Haushaltsjahre 2014 ff. wird mit Blick auf eine etwaige Aufhebung eines Grundschulstandorts keine kostenstellenbezogene Finanzplanung mehr betrieben.

Zusammenstellung der objektbezogenen Schulkosten (Aufwand abzüglich Ertrag)

Schule / Gebäudeteil	2005 - Ist -	2006 - Ist -	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ist -	2011 - Ist -	2012 - Ansatz -	2013 - Plan -	2014* - Plan -	2015* - Plan -
Grundschule Friedrichstraße	66.724 €	72.574 €	80.922 €	72.177 €	70.222 €	78.857 €	76.677 €	89.800 €	72.000 €		
Grundschule Lessingstraße	103.858 €	81.567 €	88.194 €	66.863 €	84.712 €	72.935 €	90.320 €	100.466 €	85.766 €		
St. Ludgeri - Rotes Gebäude	30.405 €	26.780 €	21.502 €	23.882 €	44.554 €	30.539 €	30.223 €	45.698 €	41.504 €		
St. Ludgeri - Gelbes Gebäude	24.477 €	30.761 €	16.387 €	19.524 €	18.683 €	22.100 €	18.455 €	19.270 €	18.056 €		
St. Ludgeri - Pavillon	2.608 €	3.951 €	4.401 €	3.949 €	7.963 €	3.951 €	4.667 €	4.402 €	4.910 €		
Grundschule Ostendorf	32.995 €	32.810 €	32.710 €	40.508 €	43.620 €	41.581 €	39.469 €	40.834 €	45.036 €		
Grundschule Ostendorf - Scherstell	14.346 €	16.223 €	19.155 €	17.734 €	16.812 €	16.773 €	16.166 €	17.341 €	19.369 €		
Grundschule Ostendorf - MZH	34.483 €	37.560 €	36.906 €	36.213 €	45.597 €	47.414 €	44.432 €	85.130 €	44.200 €		
Grundschule Pestalozzistraße	60.447 €	73.418 €	70.524 €	86.012 €	111.161 €	99.773 €	137.021 €	127.172 €	156.372 €		
Grundschulaußenstelle Emmerstedt	30.356 €	74.520 €	54.531 €	53.454 €	56.850 €	43.191 €	35.713 €	26.272 €	19.772 €		
Grundschulaußenstelle Emmerstedt -Th.	30.573 €	34.478 €	34.427 €	30.595 €	36.682 €	38.979 €	31.860 €	51.714 €	79.314 €		
Summe	431.273 €	484.641 €	459.659 €	450.911 €	536.856 €	496.093 €	525.003 €	608.099 €	586.299 €		

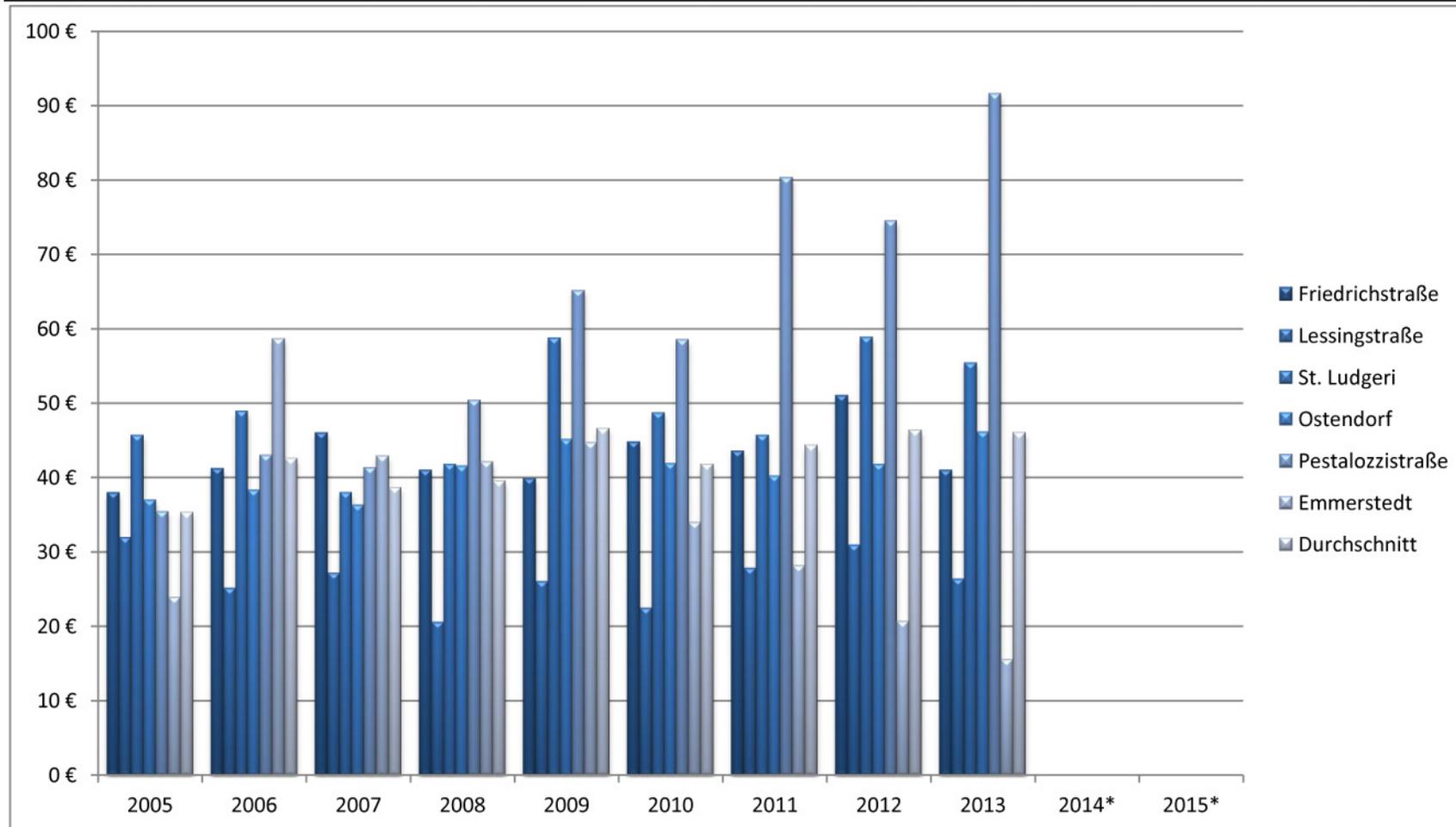
* Für die Haushaltsjahre 2014 ff. wird mit Blick auf eine etwaige Aufhebung eines Grundschulstandorts keine kostenstellenbezogene Finanzplanung mehr betrieben.



Kosten je Quadratmeter Fläche (bereinigt um Turnhallenkosten, -flächen)

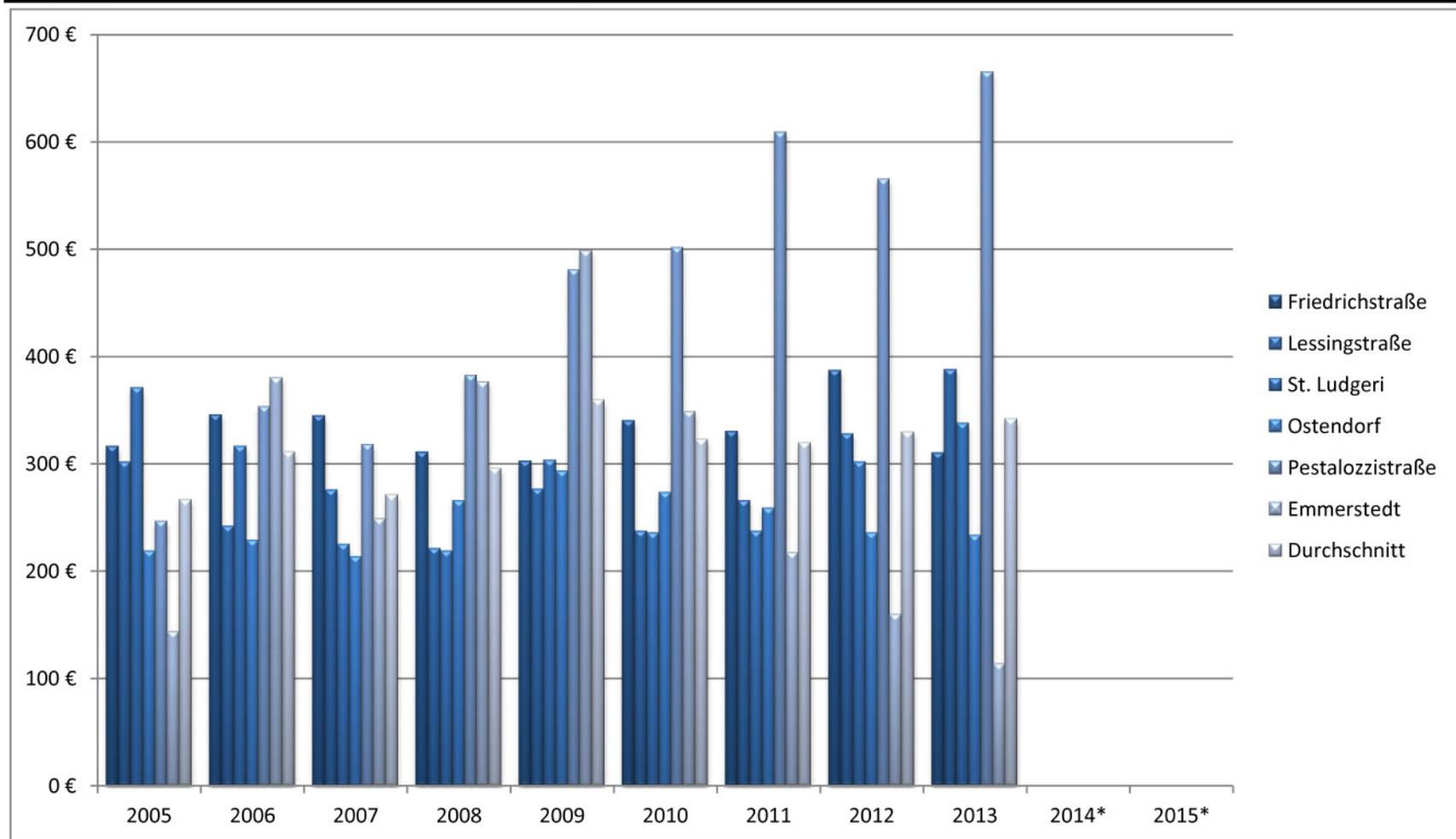
* Für die Haushaltsjahre 2014 ff. wird mit Blick auf eine etwaige Aufhebung eines Grundschulstandorts keine kostenstellenbezogene Finanzplanung mehr betrieben.

Grundschule	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	2015*
Friedrichstraße	38 €	41 €	46 €	41 €	40 €	45 €	44 €	51 €	41 €		
Lessingstraße	32 €	25 €	27 €	21 €	26 €	22 €	28 €	31 €	26 €		
St. Ludgeri	46 €	49 €	38 €	42 €	59 €	49 €	46 €	59 €	55 €		
Ostendorf	37 €	38 €	36 €	42 €	45 €	42 €	40 €	42 €	46 €		
Pestalozzistraße	35 €	43 €	41 €	50 €	65 €	58 €	80 €	75 €	92 €		
Emmerstedt	24 €	59 €	43 €	42 €	45 €	34 €	28 €	21 €	16 €		
Minimum	24 €	25 €	27 €	21 €	26 €	22 €	28 €	21 €	16 €		
Maximum	46 €	59 €	46 €	50 €	65 €	58 €	80 €	75 €	92 €		
Durchschnitt	35 €	43 €	39 €	40 €	47 €	42 €	44 €	46 €	46 €		



Kosten je Unterrichts- und Betreuungswochenstunde (bereinigt um Turnhallenkosten, -flächen)

Grundschule	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	2015*
Friedrichstraße	316 €	346 €	345 €	311 €	303 €	340 €	331 €	387 €	310 €		
Lessingstraße	301 €	242 €	276 €	221 €	276 €	238 €	266 €	328 €	388 €		
St. Ludgeri	371 €	316 €	225 €	219 €	304 €	236 €	237 €	302 €	338 €		
Ostendorf	219 €	229 €	213 €	266 €	294 €	274 €	259 €	235 €	234 €		
Pestalozzistraße	247 €	353 €	318 €	382 €	481 €	501 €	609 €	565 €	665 €		
Emmerstedt	144 €	380 €	249 €	376 €	499 €	348 €	217 €	160 €	113 €		
Minimum	144 €	229 €	213 €	219 €	276 €	236 €	217 €	160 €	113 €		
Maximum	371 €	380 €	345 €	382 €	499 €	501 €	609 €	565 €	665 €		
Durchschnitt	266 €	311 €	271 €	296 €	359 €	323 €	320 €	330 €	341 €		



Kosten je Schüler (bereinigt um Turnhallenkosten, -flächen)

Grundschule	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	2015*
Friedrichstraße	428 €	508 €	582 €	498 €	544 €	607 €	609 €	702 €	500 €		
Lessingstraße	433 €	343 €	383 €	317 €	396 €	330 €	426 €	502 €	461 €		
St. Ludgeri	513 €	477 €	341 €	362 €	524 €	475 €	417 €	526 €	554 €		
Ostendorf	300 €	336 €	377 €	458 €	497 €	487 €	422 €	417 €	497 €		
Pestalozzistraße	393 €	468 €	519 €	672 €	926 €	875 €	1.293 €	1.034 €	1.117 €		
Emmerstedt	243 €	671 €	514 €	652 €	779 €	645 €	464 €	305 €	217 €		
Minimum	243 €	336 €	341 €	317 €	396 €	330 €	417 €	305 €	217 €		
Maximum	513 €	671 €	582 €	672 €	926 €	875 €	1.293 €	1.034 €	1.117 €		
Durchschnitt	385 €	467 €	453 €	493 €	611 €	570 €	605 €	581 €	558 €		

