

Vorlage
an den
Ausschuss für Jugend, Familie, Schule und Soziales

Kostenvergleich der Grundschulen in der Trägerschaft der Stadt Helmstedt

Es ist Wunsch des Ausschusses für Jugend, Familie, Schule und Soziales, für die Haushaltsplanberatungen 2011 eine detaillierte Aufstellung über die Kosten der Grundschulen zu erhalten, die neben der Kostenentwicklung in der Vergangenheit auch die zukünftige Finanzplanung zum Gegenstand haben soll. Es sollten durch die Verwaltung schulweise Kostenübersichten erstellt werden, die neben Energie- und Bewirtschaftungskosten insbesondere auch den Aufwand für die Bauunterhaltung und Abschreibungen beinhalten. Auf der Ertragsseite sollten u.a. Erstattungen der Energieversorgungsunternehmen und Mieterträge einbezogen werden. Auf die Ausführungen in der Vorlage V076/2010 wird insoweit Bezug genommen.

Diese Berechnungen wurden zwischenzeitlich fertiggestellt und ergänzt um (graphische) Auswertungen, vorhandene schulische Angebote an den einzelnen Grundschulen und diverse Erläuterungen. Die vorhandenen schulischen Angebote wurden in Abstimmung mit den Grundschulen eingetragen (Stand: 29.10.2010).

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

gez. Eisermann

(Eisermann)

Anlage

Stadt Helmstedt

Kosten der städtischen Grundschulen im Quervergleich

- Berichtszeitraum 2006 bis 2014 -



Helmstedt

Inhaltsverzeichnis

1) Vorbemerkung	III
2) Schülerzahlen.....	IV
a) Hinweise zur Ermittlung der Schülerzahlprognose	V
3) Unterrichtswochenstunden	VII
4) Angebotsformen in den Schulen.....	VIII
5) Personalkosten.....	XII
6) Erläuterungen zum Berechnungsprocedere.....	XIII

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	7
c) Entwicklung der Unterrichtswochenstunden an den städtischen Grundschulen.....	10
d) Entwicklung der Personalkosten für Schulhausmeister und Sekretärinnen.....	11
e) Kostenentwicklung an den städtischen Grundschulen	
(1) Grundschule Friedrichstraße	12
(2) Grundschule Lessingstraße.....	14
(3) Grundschule St. Ludgeri.....	16
(4) Grundschule Ostendorf	23
(a) Zusammenfassung Grundschulen St. Ludgeri und Ostendorf.....	31
(5) Grundschule Pestalozzistraße.....	33
(6) Grundschulaußenstelle Emmerstedt	
(a) Schulgebäude	35
(b) Turnhalle	37
f) Zusammenfassung der Ergebnisse	
(1) Durchschnittswerte nach Fläche.....	39
(2) Durchschnittswerte nach Unterrichtswochenstunden	40
(3) Durchschnittswerte nach Schülerzahl.....	41
g) Leistungsinfo und Kennzahlen zur Produktbeschreibung (Planung 2011)	42



1) **Vorbemerkung**

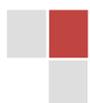
Vom Ausschuss für Jugend, Familie, Schule und Soziales wurden in seiner Sitzung am 11.11.2009 hinterfragt, wie sich die im seinerzeitigen Haushaltsplanentwurf ausgewiesenen Durchschnittsbeträge je Schüler/in für die Verwaltung und Unterhaltung der Schulen zusammensetzen. Hintergrund dieser Anfrage war, dass diese Kennzahl für das Haushaltsjahr 2010 je nach Schulstandort in der Planung zwischen rd. 605 EUR und rd. 2.088 EUR lag und damit sehr unterschiedlich war.

Mit der Bekanntgabe B004/10 wurde daraufhin erläutert, wie sich die in der Beschreibung des Produkts 2111 *Grundschulen* angegebenen Durchschnittsbeträge je Schüler/in der Schulen in städtischer Trägerschaft im Haushaltsjahr 2010 zusammensetzen.

Es ist ein ergänzender Wunsch des Ausschusses für Jugend, Familie, Schule und Soziales gewesen, für die Haushaltsplanberatungen 2011 anstelle dieser zusammengefassten Durchschnittsbeträge eine detaillierte Aufstellung zu erhalten, die neben der Kostenentwicklung in der Vergangenheit auch die zukünftige Finanzplanung zum Gegenstand haben soll. Bei der Ermittlung der durchschnittlichen Kosten je Schüler/in bzw. je Quadratmeter Fläche sollen die Mehrzweckhalle Ostendorf und die Turnhalle Emmerstedt den Schulen nicht direkt zugerechnet werden, da diese in hohem Maße außerschulisch genutzt werden.

Dem seitens der Verwaltung vorgeschlagenen Berechnungsprocedere ist der Fachausschuss in seiner Sitzung am 09.06.2010 gefolgt. Danach sollen durch die Verwaltung schulweise Kostenübersichten erstellt werden, die neben Energie- und Bewirtschaftungskosten insbesondere auch den Aufwand für die Bauunterhaltung und Abschreibungen beinhalten. Auf der Ertragsseite sind u.a. Erstattungen der Energieversorgungsunternehmen und Mieterträge einzubeziehen.

Auf dieser Grundlage ist die als Anlage B beigefügte berichtsgegenständliche Berechnung erfolgt.



2) Schülerzahlen:

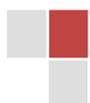
Der Schülerzahlenstand für die Vergangenheit wurde jeweils zum 01.09. eines jeden Jahres beginnend ab 1995 erfasst und in der anliegend beigefügten Tabelle eingetragen. Anhand der Geburtenzahlen wurde zusätzlich die Schülerzahlentwicklung im Grundschulbereich bis zum Jahr 2015 prognostiziert, so dass daraus ein Verlauf über einen Zeitraum von 20 Jahren abgebildet werden kann.

Danach betrug für das Jahr 1995 die Gesamtzahl aller Grundschüler/innen 1114. Diese Zahl reduzierte sich innerhalb der folgenden zehn Jahre auf insgesamt nur noch 945 Schülerinnen und Schüler (Stand: 2005), was einen Rückgang von rd. 15 % ausmachte.

Nach den Geburtendaten aus dem Einwohnermeldewesen ist prospektiv für das Jahr 2015 von einer Grundschulergesamtzahl von nur noch rd. 765 Schülerinnen und Schülern auszugehen, was einen Rückgang seit dem Jahr 2005 von weiteren rd. 19 % ausmachen dürfte. Zum Basisjahr 1995 beträgt dieser prognostizierte Rückgang bis zum Jahr 2015 sogar erschreckende rd. 32 %.

Deutlich schwieriger als die Ermittlung und Darstellung der künftigen Gesamtzahl der Grundschüler/innen aus den Einwohnermeldedaten, ist die prospektive Aufteilung dieser Kinder auf die einzelnen Grundschulen im Stadtgebiet. Obwohl für die Stadt Helmstedt feste Schulbezirke definiert wurden, kann die zukünftige tatsächliche Entwicklung des Anmeldeverhaltens nur mit größten Unwägbarkeiten angenommen werden. Die dargestellte Entwicklung ab dem Jahr 2011 ist deshalb mit erheblicher Zurückhaltung zu betrachten. Einzelheiten zum Ermittlungsprocedere und Hinweise auf diese Unwägbarkeit sind nachfolgend unter Berichtsziffer 2a) erläutert.

Die Schülerzahlentwicklung wurde in den ebenfalls anliegend beigefügten Diagrammen sowohl schulbezogen als auch mit Blick auf die eingetretene bzw. zu erwartende Gesamtentwicklung graphisch aufbereitet.



2a) **Hinweise zur Ermittlung der Schülerzahlprognose:**

Der Rat der Stadt Helmstedt hat mit seiner Satzung über die Festlegung der Schulbezirke für die Helmstedter Grundschulen bestimmte Einzugsbereiche für die städtischen Grundschulen beschlossen. Mit dieser Satzung 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.

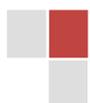
Eine Ausnahme bildet die Grundschule St. Ludgeri als katholische Bekenntnisschule. Der Schulbezirk dieser Grundschule umfasst das gesamte Stadtgebiet einschließlich beider Ortsteile Barmke und Emmerstedt. Damit nimmt diese Grundschule katholische Grundschüler aus dem gesamten Stadtgebiet auf, sofern dies von den Erziehungsberechtigten gewünscht wird. Außerdem ist die Schule berechtigt, bis zu 20 % 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 gliedert* - 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.

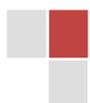
Die um die katholischen Kinder bereinigten Zahlen werden den einzelnen Grundschulen gemäß deren festgelegten Einzugsbereichen jahrgangsweise zugerechnet. Die katholischen Kinder werden der Grundschule St. Ludgeri in den einzelnen Jahrgängen in Gesamtheit zugeordnet. Aus diesem statistischen Zahlenmaterial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



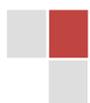
- Zum Beispiel die zukünftige Erteilung von Ausnahmegenehmigungen aufgrund pädagogischer Belange, die Aufnahme von hochbegabten Kindern usw. kann zudem für diese Berechnung nicht vorhergesehen und dargestellt werden, weil dies vom künftigen Elternwillen abhängig ist.
- Künftige Zu- und Wegzüge bzw. innerstädtische (*aber einzugsbereichsüberschreitende*) Umzüge von Familien können keine Berücksichtigung erfahren.
- Zukünftige Auswirkungen von Neubaugebieten auf die Kinderzahlen sind zwangsläufig nicht einrechen- und planbar.



3) **Unterrichtswochenstunden:**

Die Grundschulen wurden gebeten, die Anzahl der erteilten wöchentlichen Unterrichtsstunden für den Berichtszeitraum mitzuteilen. Dem Vernehmen nach wurden diese Stunden aus Vereinfachungs- und Vereinheitlichungsgründen möglichst der jährlichen Februarstatistik der Grundschulen entnommen.

Hinsichtlich der mitgeteilten Unterrichtsstunden ist allerdings zu bemerken, dass es für bestimmte schulische Angebote (z.B. für die volle Halbtagschule) höhere Zuweisungsschlüssel an Unterrichtsstunden gibt. Insofern ist diese Kennzahl zum Teil angebotsabhängig zu betrachten, was einen isolierten Kostenvergleich allerdings nicht vereinfacht.



4) Angebotsformen in den Schulen:

Als Anlage A ist diesem Bericht eine Darstellung der wesentlichen schulischen Angebote an den Grundschulen in der Trägerschaft der Stadt Helmstedt (Stand 09/2010) beige-fügt. Die an den jeweiligen Schulen geführten Angebote sind jeweils mit einem „Haken“ (✓) gekennzeichnet.

Nachfolgend sind Kurzbeschreibungen der einzelnen schulischen Angebote aufgeführt, deren Ziel es ist, lediglich kurz und zusammenfassend über den Angebotsinhalt zu informieren und wesentliche Erläuterungen abzugeben. Differenzierte Ausführungen zu pädagogischen Inhalten und zu Fragen der praktischen Umsetzung an den einzelnen städtischen Grundschulen sind deshalb nicht vorgenommen worden.

Verlässliche Grundschule:

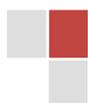
Mit dem Angebot der verlässlichen Grundschule sind die Voraussetzungen geschaffen, dass für jedes betreute Kind ein verlässliches tägliches mindestens fünfstündiges schulisches Angebot gemacht werden kann. Um dies zu sicherzustellen, können die Schulleitungen Vertretungs- und Betreuungskräfte einstellen.

Ganztagschule

In einer Ganztagschule findet der Pflichtunterricht zu den in der Halbtagschule üblichen Zeiten statt. Die zusätzlichen Bildungs- und Freizeitangebote werden anschließend eingeordnet. So werden für die teilnehmenden Schülerinnen und Schülern im Anschluss an eine Mittagspause (mit Mittagessen) Ganztagsangebote eingerichtet, die neben ganztagspezifischem Unterricht (Förderstunden, Arbeits- und Übungsstunden, Arbeitsgemeinschaften, Verfügungsstunden) auch außerunterrichtliche Angebote (Freizeitangebote und freiwillige Arbeitsgemeinschaften) umfassen. In Ganztagschulen können sich die Schülerinnen und Schüler zu Beginn eines Schuljahres oder eines Schulhalbjahres für die Teilnahme an diesem Angebot entscheiden. Sie sind dann in der Folge verpflichtet, für die vorher von der Schule angegebene Laufzeit teilzunehmen.

Eingangsstufe

Grundschulen können den 1. und 2. Schuljahrgang als pädagogische Einheit mit jahrgangsübergreifenden Lerngruppen anbieten. Diese Schulen verzichten damit aber auf die Möglichkeit der Zurückstellung vom Schulbesuch und können keinen Schulkindergarten führen. Schülerinnen und Schüler verbleiben in der Eingangsstufe in der Regel zwei Schuljahre. Lernstarke Kinder haben aber die Möglichkeit, bereits nach einem Schuljahr in den dritten Schuljahrgang zu wechseln, während Kinder, die mehr Zeit zum Lernen benötigen, für drei Schuljahre in der Eingangsstufe verbleiben.



Schulkindergarten

Ein Schulkindergarten kann für *schulpflichtige*, aber noch nicht *schulfähige* Kinder bei einer Grundschule eingerichtet werden. Wenn schulpflichtige Kinder körperlich, geistig oder in ihrem sozialen Verhalten nicht genügend entwickelt sind, um mit der Aussicht auf Erfolg am Unterricht der Grundschule teilzunehmen, können diese vom Schulbesuch für ein Jahr zurückgestellt werden. In dieser Zeit besuchen sie einen Schulkindergarten.

Sprachheilklassen

Kinder der Klassen 1 bis 3 mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Sprache können in den Sprachförderklassen der Wichernschule Helmstedt (Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen) unterrichtet werden, die dieses Angebot in Kooperation mit einer Grundschule eingerichtet hat. Die Beschulung dieser Kinder erfolgt örtlich in der Grundschule, um sie in den Grundschulbetrieb zu integrieren. Ziel dieser speziellen Förderung ist eine Verbesserung der Sprachkompetenz dieser Schülerinnen und Schüler, und zwar mit der Absicht einer Rückführung an die Stammgrundschule (in der Regel nach drei Schuljahren). Der Unterricht erfolgt nach den Vorgaben für die Grundschule mit gezielter sonderpädagogischer Förderung in der Sprache.

Regionales Integrationskonzept im Landkreis Helmstedt (RIK)

Es handelt sich um ein Konzept zur sonderpädagogischen Grundversorgung an Grundschulen, das sich an Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten in den Bereichen Lernen, Sprache und Verhalten richtet. Damit besteht für die teilnehmenden Schulen die Möglichkeit, zunächst alle Kinder im Rahmen eines individuellen Förderplans präventiv zu fördern, bei denen sich ein sonderpädagogischer Förderbedarf entwickeln könnte. Schülerinnen und Schüler, für die sich diese präventive Förderung als nicht ausreichend erweist, erhalten eine individuelle Förderung. Die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf können somit in der wohnortnahen Grundschule verbleiben und werden eingebunden in den allgemeinen Unterricht gefördert. Ein Wechsel auf die Förderschule ist in besonders schwierigen Fällen aber auch weiterhin möglich.

Begabtenförderung

Zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Begabungen schließen sich Schulen zu Kooperationsverbänden zusammen. Dabei stellen Grundschulen und weiterführende Schulen durch gemeinsame Konzepte sicher, dass besondere Begabungen früh- und rechtzeitig erkannt, anerkannt und verstanden, individuell gefördert sowie umfassend integriert werden.

Englischunterricht ab Klasse 1

Englisch ist erste Pflichtfremdsprache und wird vom dritten Schuljahrgang an verpflichtend unterrichtet. Zwischenzeitlich bestehen aber bereits im Kindergartenbereich teilweise erste Angebote in englischer Sprache. Mit dem schulischen Angebot „Englisch ab Klasse 1“ werden die Kinder frühzeitig auf die englische Sprache vorbereitet. Es erfolgt

damit quasi ein „Lückenschluss“ zwischen Kindergartenzeit und anschließendem Schulbesuch.

Projekt zur Gewaltprävention (z.B. „Faustlos“)

Schülerinnen und Schüler nehmen an Projekten teil, in denen sie lernen, Konflikte gewaltfrei zu lösen. Dabei ist auch von Bedeutung, wie zukünftig Gewalttaten jeglicher Art (physisch oder psychisch) kurz-, mittel- und langfristig verhütet und aufgearbeitet werden können. „Faustlos“ zum Beispiel ist ein für Schulen entwickeltes spezielles und wissenschaftlich evaluiertes Gewaltpräventionsprogramm.

Streitschlichterausbildung

Die Streitschlichterausbildung ist Bestandteil der Gewaltpräventionsmaßnahmen an Grundschulen. Dabei erlernen die Kinder, wie sie sich in die Gefühle der an einem Konflikt beteiligten hineinversetzen und den Streit mit Hilfe einer zu erlernenden Technik schlichten können.

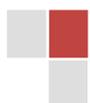
Projekt „Klasse 2000“

„Klasse 2000“ ist ein umfangreiches Programm zur Gesundheitsförderung sowie zur Sucht- und Gewaltvorbeugung in der Grundschule. Im Rahmen dieses Projekts werden die Kinder angeleitet, ihre Gesundheits- und Lebenskompetenzen frühzeitig und kontinuierlich zu stärken. Ziel von „Klasse 2000“ ist es, die positive Einstellung der Kinder zur Gesundheit zu fördern und Wissen über den Körper zu vermitteln. Die Schülerinnen und Schüler werden unterstützt, ihr Leben ohne Suchtmittel, Gewalt und gesundheitsschädigendes Verhalten zu meistern.

Unter bestimmten Voraussetzungen (wie z.B. Mindestanzahl teilnehmender Klassen, Verankerung im Schulprogramm, Einführung bestimmter Aktivitäten, Eltern-, Schüler- und Lehrerbefragungen) kann eine teilnehmende Schule das Zertifikat „Klasse 2000“ erhalten.

Brückenjahr Kindergarten ⇔ Schule

Im Rahmen des Projekts „Brückenjahr“ soll die Zusammenarbeit von Kindertagesstätten und Grundschulen weiterentwickelt werden. Ziel ist eine verbesserte Unterstützung der individuellen Entwicklung von Kindern insbesondere im Jahr vor der Einschulung. Durch den Einsatz eines Beratungsteams, das aus einer Fachkraft aus dem Kindergartenbereich sowie einer Lehrkraft aus dem Primarbereich besteht, wird dieses Projekt begleitet. Zu den Aufgaben der Beratungsteams gehören u.a. die Erfassung von eingesetzten Verfahren zur Beobachtung und Dokumentation der Lernentwicklung sowie zur Beobachtung und Ermittlung der Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder zu Beginn des letzten Kindergartenjahres.



Zertifikat „Sportfreundliche Schule“

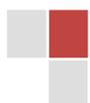
Das Niedersächsische Kultusministerium und der Landessportbund Niedersachsen (LSB) haben eine Kooperationsvereinbarung „Spitzensportstandort Niedersachsen gezielt fördern – Talentsichtung und Talentförderung in Zusammenarbeit von Schule und Verein“ geschlossen. Mit der Landesauszeichnung „Sportfreundliche Schule“ zeichnen das Niedersächsische Kultusministerium und der LSB Schulen aus, bei denen die Förderung von Sport und Fitness ein wichtiger Bereich des Schulprogramms ist.

Zertifikat „Gesunde Schule“

Mit diesem Zertifikat werden Schulen ausgezeichnet, die Schülern und Lehrkräften gute Rahmenbedingungen für ihre gesundheitliche Entwicklung schaffen. Prüf- und Bewertungskriterien sind zum Beispiel das Vorhandensein ergonomischer Stühle, die gesunde Ernährung, vorhandene Spiel- und Bewegungsräume usw. Es wird mit diesem Zertifikat zum Ausdruck gebracht, dass gesundheitsfördernde Rahmenbedingungen zum Schulalltag gehören.

Zertifikat „Klimaschutz“

Die „Aktion Klima!“ ist Teil des Aktionsprogramms „Klimaschutz in Schulen und Bildungseinrichtungen“ des Bundesumweltministeriums und wird durchgeführt vom gemeinnützigen Verein BildungsCent e.V. Langfristiges Ziel dieses Aktionsprogramms ist es, ein tieferes Verständnis und eine stärkere Sensibilisierung für das Thema und damit ein verantwortungsvolles Handeln zu erreichen. Das Aktionsprogramm wird evaluiert. Für die erfolgreiche Teilnahme wird ein Zertifikat erteilt.



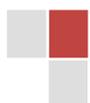
5) **Personalkosten:**

Die Personalkosten für Schulhausmeister und Schulsekretärinnen sind in die anliegend beigefügten Kostenberechnungen nicht aufgelistet und eingerechnet worden, weil dieser Kostenaufwand weder das Gebäude noch die Gebäudesubstanz unmittelbar berührt. Hinzu kommt, dass sich z.B. bedingt durch den Familienstand oder die Zugehörigkeit zum öffentlichen Dienst bei gleicher arbeitsstundenmäßiger Leistung erhebliche Unterschiede bei den Jahrespersonalkosten ergeben können, die den Kostenvergleich „verzerrten“ würden. Außerdem ist das an den Schulen eingesetzte Personal im Rahmen der Direktionsbefugnis des Dienstherrn untereinander austauschbar, was bei Stellenwechseln entsprechende Personalkostenveränderungen nach sich zöge.

Beispielhaft kommt auch hinzu, dass die Personalkosten für die beiden Grundschulen St. Ludgeri und Ostendorf zwangsläufig schon deswegen im Vergleich zu den übrigen Grundschulen in städtischer Trägerschaft geringer ausfallen, weil sich beide auf einem Grundstück gelegenen Schulen einen Hausmeister „teilen“.

Die Einrechnung von Personalkosten ist deshalb nicht zielführend. Eine Beschränkung auf die für den Betrieb und die Unterhaltung des Gebäudes notwendigen Kosten ist für diesen Kostenvergleich insoweit vorgenommen worden.

Die im Berichtszeitraum entstandenen Personalkosten sind lediglich nachrichtlich und der Vollständigkeit halber schul- und jahresweise in einer Summe zusammengefasst dargestellt worden. Berechnungsrelevant sind diese Kosten aus den dargestellten Gründen nicht.



6) 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 Unterrichtsstunde 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 Gel-*



bes Gebäude, Pavillon, Schulgebäude Ostendorf, Scherstall) ermittelt. So war es möglich, die objektweise entstehende Kostensituation den beiden Grundschulen jeweils entsprechend des Nutzungsanteils zuzurechnen. Dabei ist eine Aufteilung der Kosten auf die Gebäude Scherstall 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 auf-

grund 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 Einzelmaßnahmen 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.

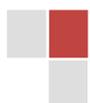
Allgemeine Hinweise:

- 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. 12 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 2006.

- Hinsichtlich der ausgewiesenen Gebäudeflächen wurden die in der Unterhaltsreinigung befindlichen Flächen zugrundegelegt, weil sich diese Flächen in der schultäglichen Nutzung befinden.

Anlagen



Kurzdarstellung der wesentlichen schulischen Angebote an den Grundschulen in der Trägerschaft der Stadt Helmstedt (Stand 10/2010):

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“		✓	✓	✓	✓	✓

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.

Anlage A: Kosten der städtischen Grundschulen im Quervergleich

Schulisches Angebot	Grundschule					
	Friedrichstraße	Lessingstraße	St. Ludgeri	Ostendorf	Pestalozzistraße	Emmerstedt ¹
Zertifikat „Klasse 2000“			✓			
Zertifikat „Gesunde Schule“					✓	✓
Zertifikat „Klimaschutz“					✓	✓

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 (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; Berufsbildende Schulen Helmstedt (Berufsfelder Bau- und Holztechnik sowie Ernährung); E.ON im „Projekt Strom“; Sportvereine (TSV Barmke, HSV Helmstedt) für Sportangebote am Nachmittag; Schachverein Helmstedt; Reit- und Fahrverein Helmstedt; Kindergärten St. Thomas, Barmke und Emmerstedt; Zusammenarbeit mit der Wichernschule (Förderschule Lernen) der Polizei, der Kreisverkehrswacht und der Feuerwehr sowie Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch	
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 Kreisverkehrs-	Kontinuierliche Zusammenarbeit mit Polizei, Feuerwehr, Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch, alle Seniorenheime Helmstedts und Mariental; Partnerschulen: Katholische Ludgerischule Billerbeck und Neroche Primary School in Somerset; Teilnahme am Projekt „Brückenjahr“	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; Lese- und Geometrietage (im Schulprogramm festgeschrieben); aktuelle Homepage barrierefreie Schule mit der Möglichkeit zur Beschulung von körperbehinderten Kindern; Hausaufgabenhilfe mit AWO	

¹⁰ Außenstelle der Grundschule Pestalozzistraße seit 01.08.2009

Schulisches Angebot	Grundschule					
	Friedrichstraße	Lessingstraße	St. Ludgeri	Ostendorf	Pestalozzistraße	Emmerstedt ¹⁰
		wacht; städtisches Hortan- gebot durch den Trägerverbund	2007 bis 2009 (jetzt auf freiwilliger Basis fortgeführt auf Initiati- ve von Schule und Kindergarten); regelmäßige Teil- nahme an der „Ma- theolympiade“; Projektzirkus z.B. „Smiley“ (alle vier Jahre); regelmäßige Besu- che im Naturhistori- schen Museum Braunschweig; aktuelle Homepage			

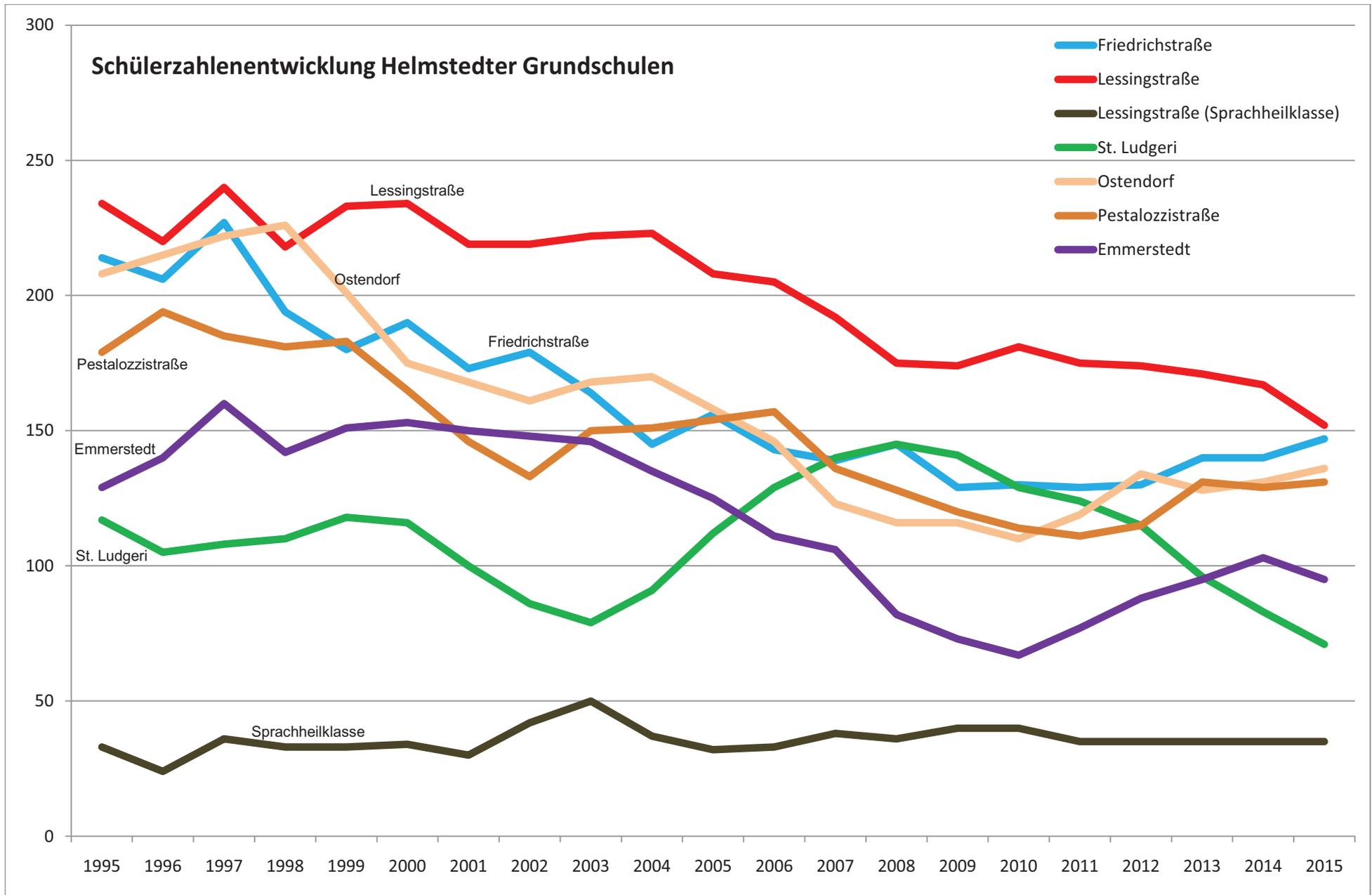
Entwicklung der Schülerzahlen an den städtischen Grundschulen (Stand jeweils zum 01. September)

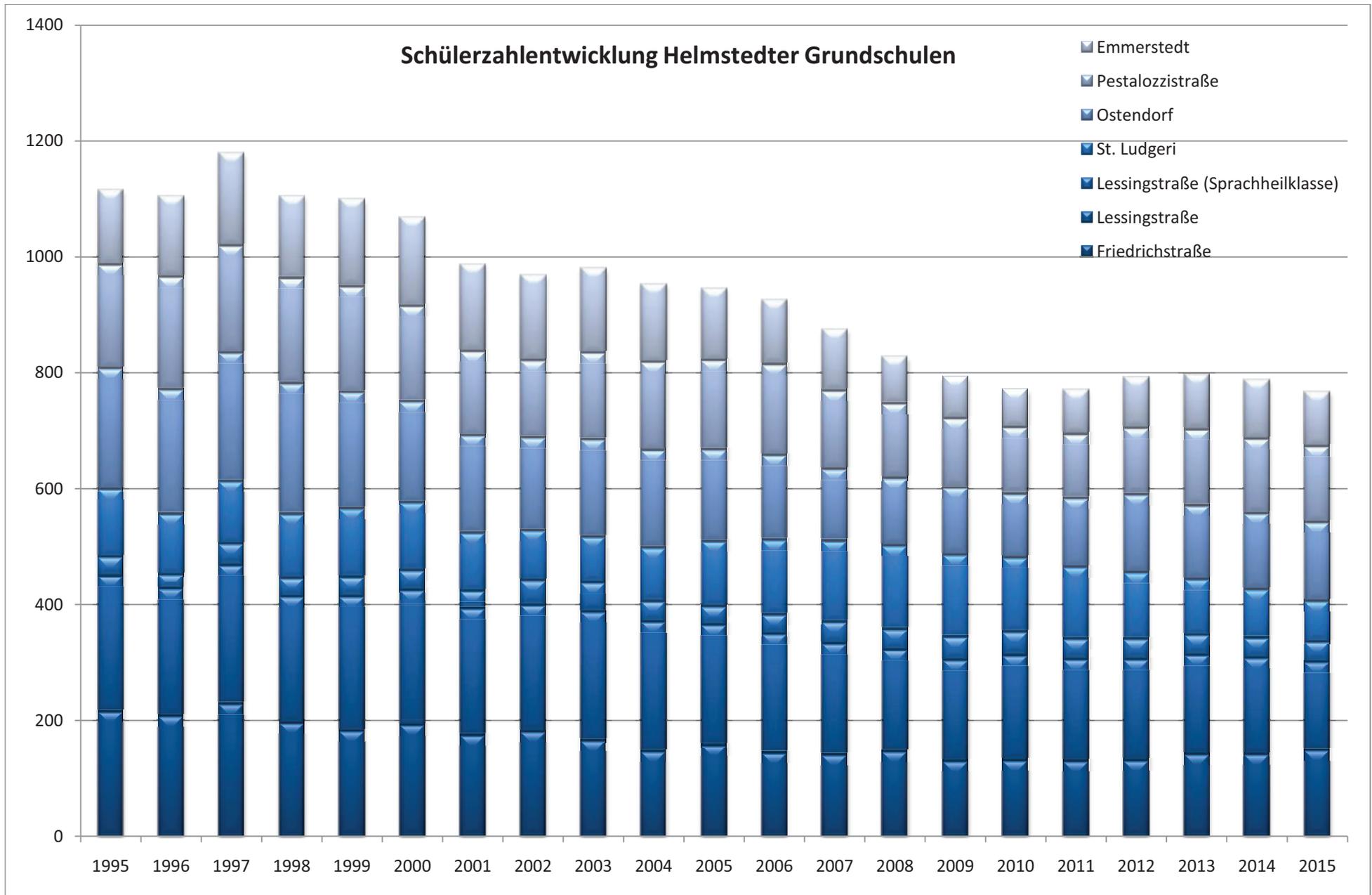
Grundschule	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Friedrichstraße	214	206	227	194	180	190	173	179	164	145	156	143	139	145	129	130	129	130	140	140	147
Lessingstraße (GS)	234	220	240	218	233	234	219	219	222	223	208	205	192	175	174	181	175	174	171	167	152
Lessingstraße (Sprachheilklasse**)	33	24	36	33	33	34	30	42	50	37	32	33	38	36	40	40	35	35	35	35	35
Lessingstraße (insgesamt)	267	244	276	251	266	268	249	261	272	260	240	238	230	211	214	221	210	209	206	202	187
St. Ludgeri	117	105	108	110	118	116	100	86	79	91	112	129	140	145	141	129	124	115	96	83	71
Ostendorf	208	215	222	226	201	175	168	161	168	170	158	146	123	116	116	110	119	134	128	131	136
Pestalozzistraße	179	194	185	181	183	165	146	133	150	151	154	157	136	128	120	114	111	115	131	129	131
Emmerstedt *	129	140	160	142	151	153	150	148	146	135	125	111	106	82	73	67	77	88	95	103	95
Summe (incl. Sprachheilklasse)	1114	1104	1178	1104	1099	1067	986	968	979	952	945	924	874	827	793	771	770	791	796	788	767

* 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	
																19			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	
																18		19												
	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	
																19		20												
	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	
																		18												
	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		
																			17											
	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

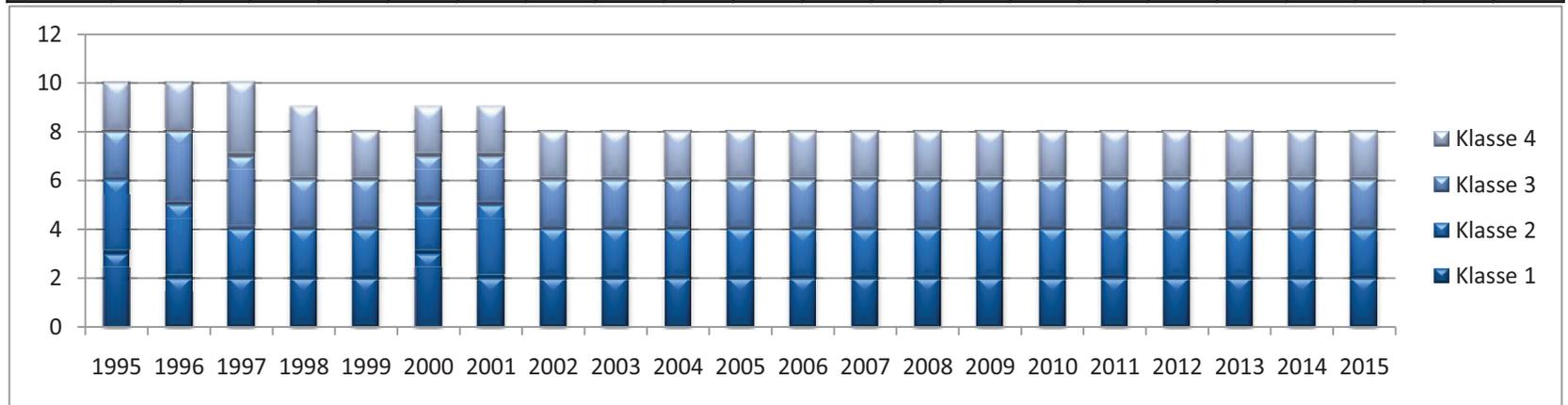
	Friedrichstraße					Ludgeri					Ostendorf					Lessingstraße					Pestalozzistraße					Emmerstedt				
	1.Kl.	2.Kl.	3.Kl.	4.Kl.		1.Kl.	2.Kl.	3.Kl.	4.Kl.		1.Kl.	2.Kl.	3.Kl.	4.Kl.		1.Kl.	2.Kl.	3.Kl.	4.Kl.		1.Kl.	2.Kl.	3.Kl.	4.Kl.		1.Kl.	2.Kl.	3.Kl.	4.Kl.	
2009	16	16	16	17		16	18	15	19		15	14	26	14		19	22	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	16	16	16	17		24	15	16	18		16	16	15	26		20	22	21	26		16	16	18	27		15	12	17	18	
	15	16	16	17			15	17	19		17	15	14			20	21	19	26		15	19				15				
	31	32	32	34	129	24	30	33	37	124	33	31	29	26	119	40	43	40	52	175	31	35	18	27	111	30	12	17	18	77
2012	17	16	16	16		28	24	15	16		21	16	16	15		25	20	22	21		15	16	16	18		14	15	12	17	
	18	15	16	16				15	17		20	17	15	14		26	20	21	19		16	15	19			15	15			
	35	31	32	32	130	28	24	30	33	115	41	33	31	29	134	51	40	43	40	174	31	31	35	18	115	29	30	12	17	88
2013	21	17	16	16		14	28	24	15		23	21	16	16		18	25	20	22		17	15	16	16		24	14	15	12	
	21	18	15	16					15			20	17	15		19	26	20	21		17	16	15	19			15	15		
	42	35	31	32	140	14	28	24	30	96	23	41	33	31	128	37	51	40	43	171	34	31	31	35	131	24	29	30	12	95
2014	16	21	17	16		17	14	28	24		17	23	21	16		19	18	25	20		17	17	15	16		20	24	14	15	
	16	21	18	15							17		20	17		20	19	26	20		16	17	16	15				15	15	
	32	42	35	31	140	17	14	28	24	83	34	23	41	33	131	39	37	51	40	167	33	34	31	31	129	20	24	29	30	103
2015	19	16	21	17		12	17	14	28		19	17	23	21		25	19	18	25		16	17	17	15		22	20	24	14	
	19	16	21	18							19	17		20			20	19	26		17	16	17	16					15	
	38	32	42	35	147	12	17	14	28	71	38	34	23	41	136	25	39	37	51	152	33	33	34	31	131	22	20	24	29	95

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

Zügigkeit der Grundschulen in Helmstedt

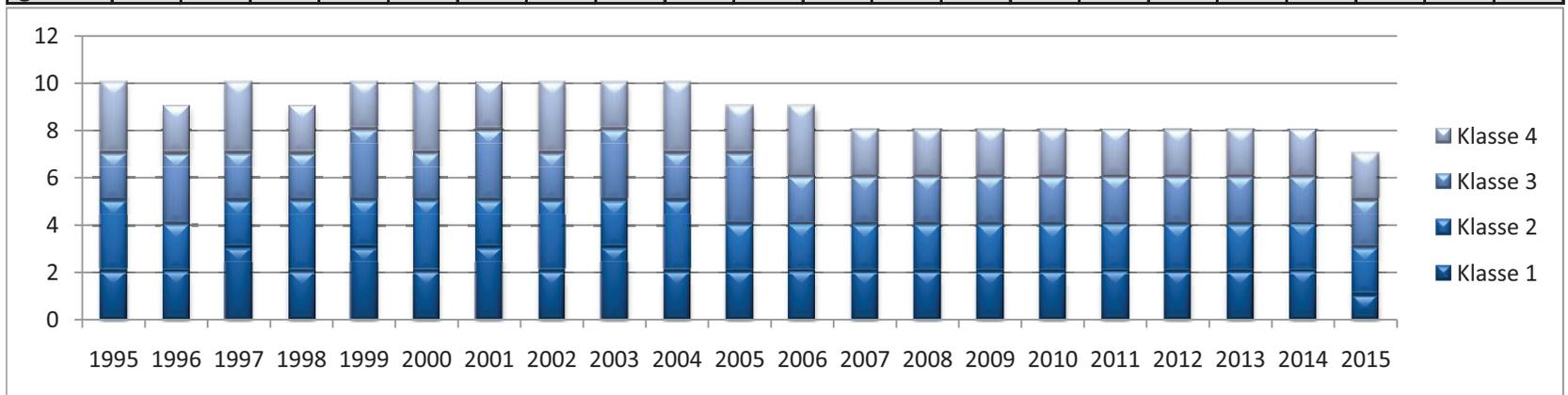
Grundschule Friedrichstraße

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



Grundschule Lessingstraße (ohne Sprachheilklasse)

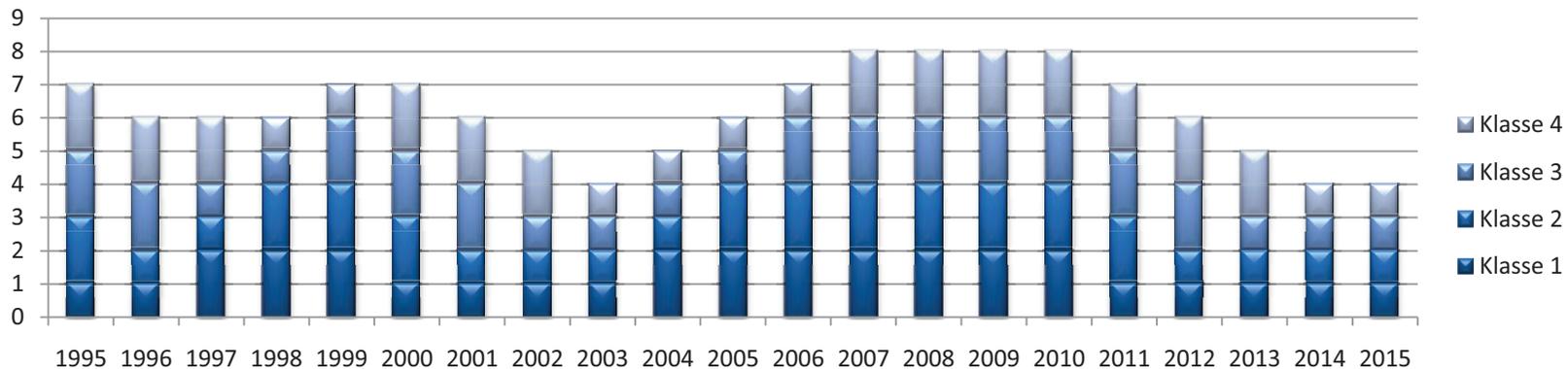
Klasse	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
2	3	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	2	3	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	3	2	3	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
gesamt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



Zügigkeit der Grundschulen in Helmstedt

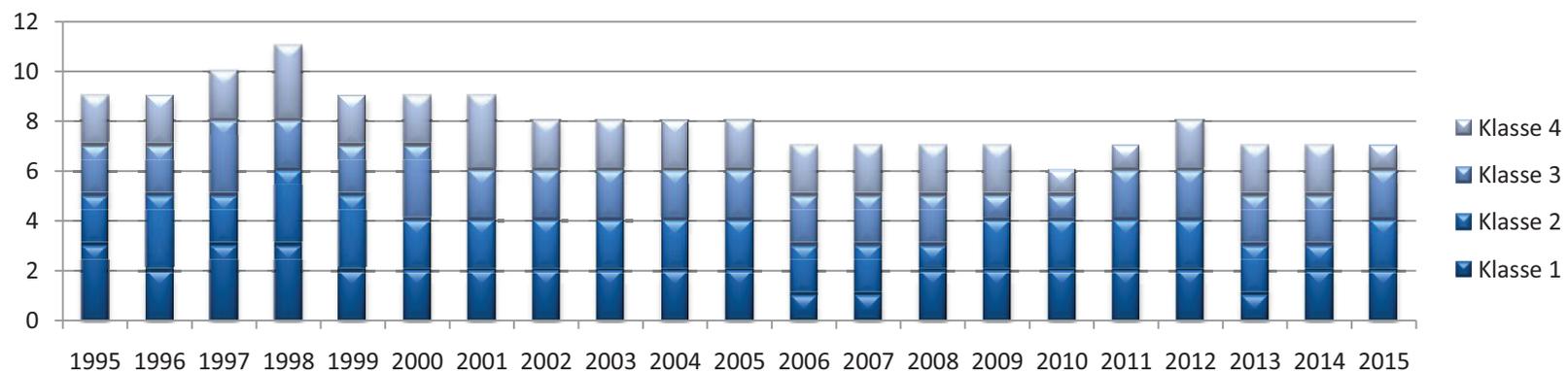
Grundschule St. Ludgeri

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



Grundschule Ostendorf

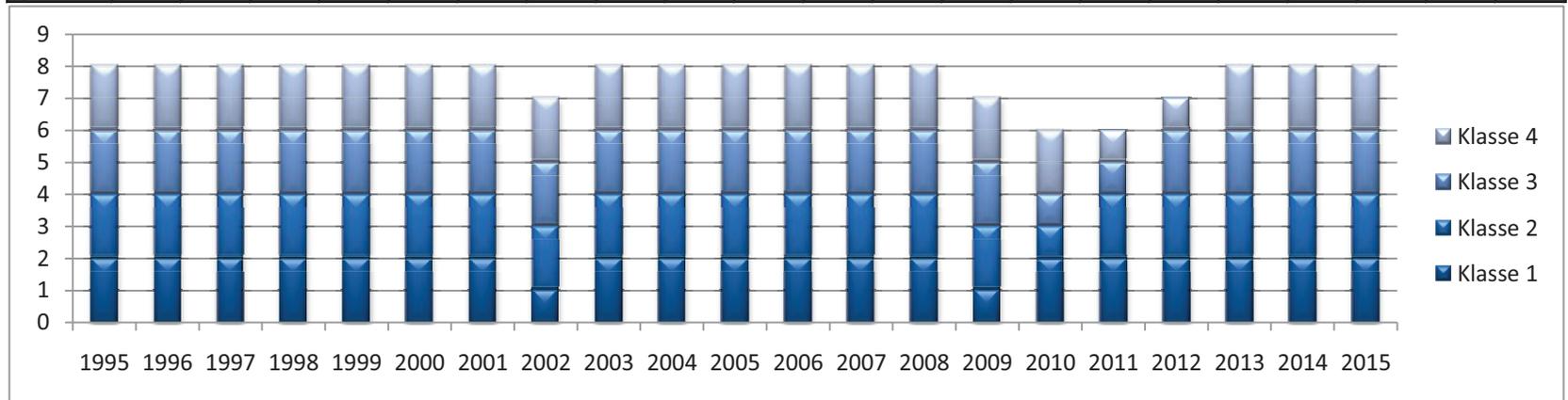
Klasse	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2
2	2	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2
3	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2
4	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1
gesamt	9	9	10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



Zügigkeit der Grundschulen in Helmstedt

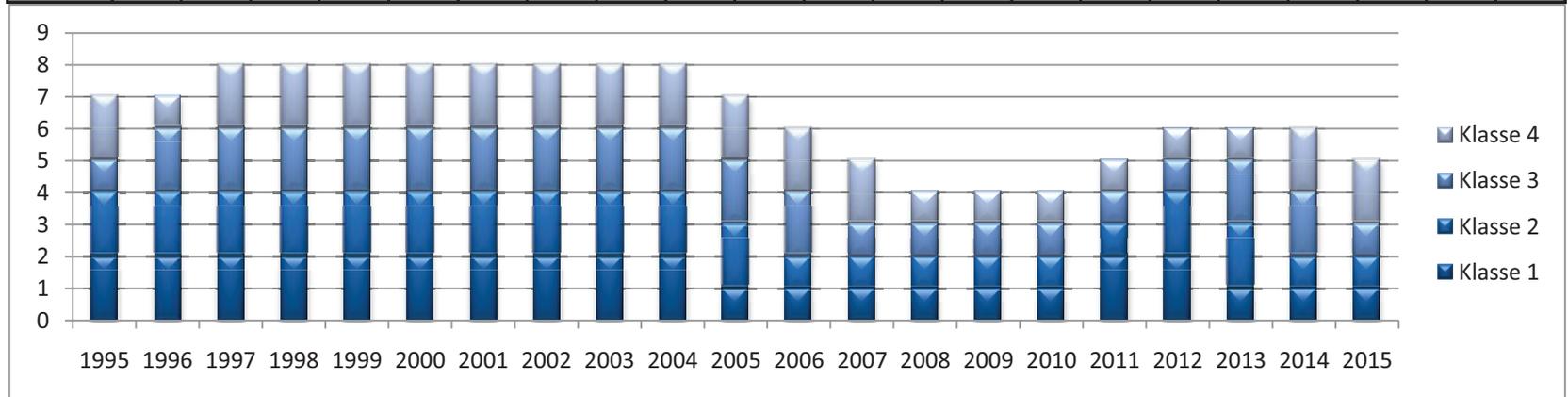
Grundschule Pestalozzistraße

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

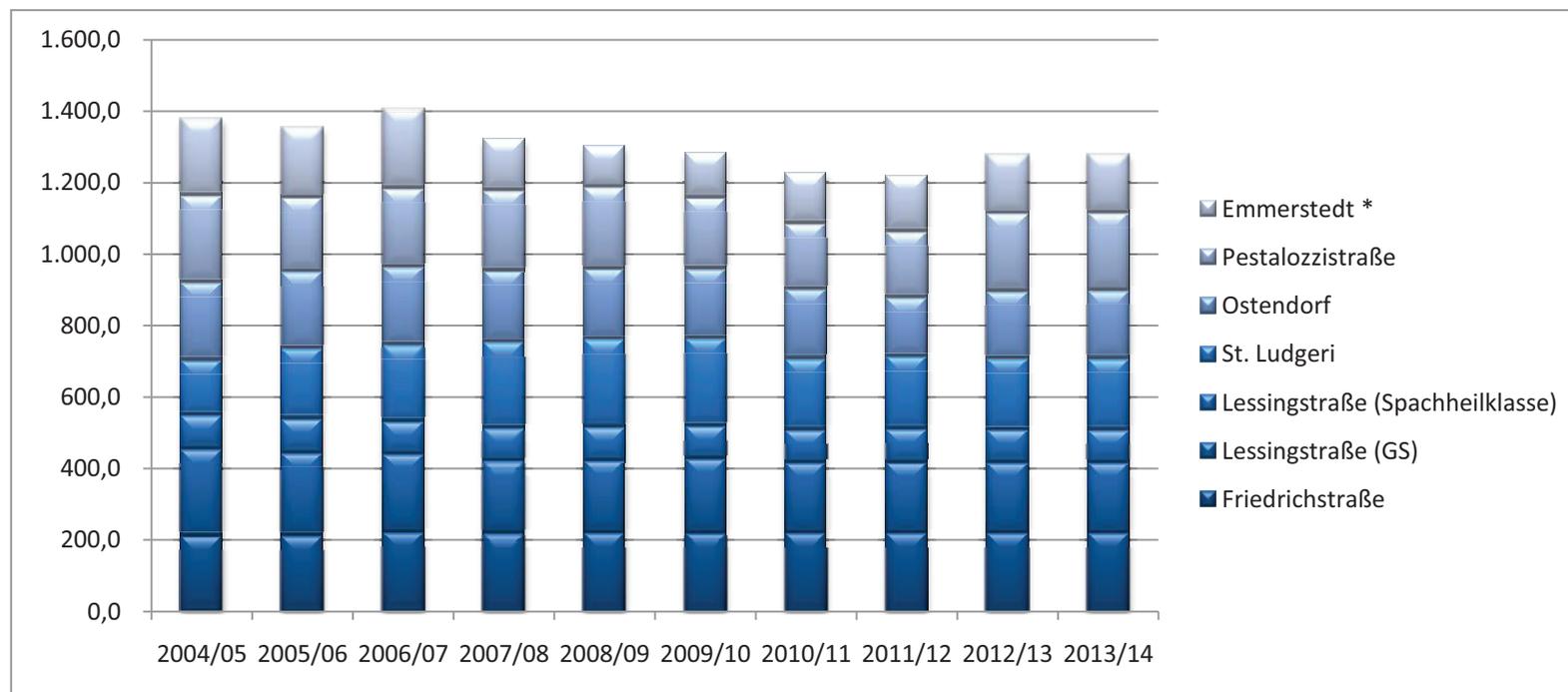


Wöchentliche Unterrichtsstunden an Grundschulen in der Trägerschaft der Stadt Helmstedt

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	
Friedrichstraße	211,0	210,0	220,5	218,0	218,0	218,0	218,0	218,0	218,0	218,0	2.167,5
Lessingstraße (GS)	243,5	233,5	220,5	201,5	202,5	208,0	197,0	197,0	197,0	197,0	2.097,5
Lessingstraße (Spachheilklasse)	93,0	96,0	91,0	93,0	96,0	91,0	93,0	96,0	91,0	93,0	933,0
Lessingstraße (insgesamt)	336,5	329,5	311,5	294,5	298,5	299,0	290,0	293,0	288,0	290,0	3.030,5
St. Ludgeri	155,0	194,5	212,5	239,5	243,5	245,5	200,0	200,0	200,0	200,0	2.090,5
Ostendorf	216,5	214,5	217,5	200,0	196,5	196,0	192,5	167,0	190,0	190,0	1.980,5
Pestalozzistraße	245,0	208,0	222,0	225,0	231,0	199,0	185,0	185,0	216,0	216,0	2.132,0
Emmerstedt *	211,0	196,0	219,0	142,0	114,0	124,0	140,0	154,0	163,0	163,0	1.626,0
Pestalozzistr. mit Außenst.	456,0	404,0	441,0	367,0	345,0	323,0	325,0	339,0	379,0	379,0	3.758,0
Summe	1.375,0	1.352,5	1.403,0	1.319,0	1.301,5	1.281,5	1.225,5	1.217,0	1.275,0	1.277,0	13.027,0

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

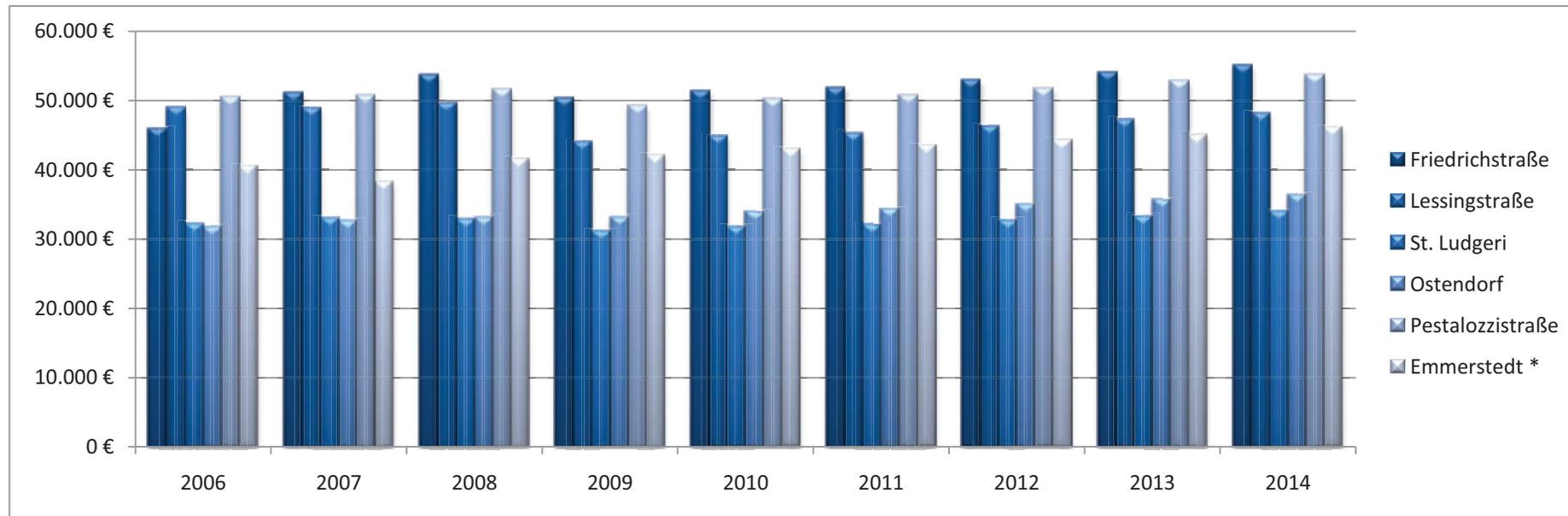
* seit 01.08.2009 Außenstelle der Grundschule an der Pestalozzistraße



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

Grundschule	2006 Ist	2007 Ist	2008 Ist	2009 Ist	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung
Friedrichstraße	45.861 €	51.073 €	53.770 €	50.322 €	51.329 €	51.893 €	52.900 €	54.000 €	55.100 €
Lessingstraße	48.927 €	48.914 €	49.521 €	43.952 €	44.831 €	45.324 €	46.200 €	47.200 €	48.100 €
St. Ludgeri	32.216 €	32.972 €	32.934 €	31.070 €	31.692 €	32.040 €	32.700 €	33.300 €	34.000 €
Ostendorf	31.739 €	32.600 €	33.180 €	33.174 €	33.838 €	34.210 €	34.900 €	35.600 €	36.300 €
Pestalozzistraße	50.365 €	50.805 €	51.570 €	49.182 €	50.166 €	50.717 €	51.700 €	52.800 €	53.800 €
Emmerstedt *	40.399 €	38.103 €	41.531 €	42.052 €	42.894 €	43.365 €	44.200 €	45.100 €	46.000 €
Summe	249.507 €	254.467 €	262.506 €	249.752 €	254.750 €	257.549 €	262.600 €	268.000 €	273.300 €
<i>nachrichtlich: Eigenreinigung Grundschule Emmerstedt *; reduziert um Aufwand für den Kindergarten</i>	23.256,00 €	21.484,00 €	23.055,00 €	24.049,00 €	24.530,00 €	24.800,00 €	25.300,00 €	25.800,00 €	26.300,00 €

* seit 01.08.2009 Außenstelle der Grundschule an der Pestalozzistraße



Kosten der Grundschulen

Schule: Grundschule Friedrichstraße, Helmstedt

Fläche: 1.759 m²

Abschnitt: Schulgebäude

Kostenart / Bezugsgröße		2006 - Ist -	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ansatz -	2011 - Ansatz -	2012 - Plan -	2013 - Plan -	2014 - Plan -
Energiekosten	Strom	4.078 €	4.562 €	5.172 €	4.355 €	6.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
	Wasser/Abwasser	698 €	1.037 €	971 €	1.020 €	2.000 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
	Heizungsbetrieb	14.222 €	12.561 €	15.529 €	14.150 €	19.300 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
Energiekosten gesamt		18.998 €	18.160 €	21.672 €	19.525 €	27.300 €	24.100 €	24.100 €	24.100 €	24.100 €
Gebäudereinigung (<i>fremd/eigen</i>)		21.395 €	21.584 €	21.181 €	22.356 €	22.900 €	23.500 €	23.900 €	24.300 €	24.700 €
Abfallbeseitigungsgebühren		643 €	726 €	555 €	829 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Regenwassergebühren		2.589 €	2.589 €	2.589 €	2.589 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €
Straßenreinigungsgebühren		35 €	35 €	35 €	35 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Grundsteuer		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Versicherungsbeiträge		998 €	1.029 €	1.075 €	1.088 €	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
sonstiges (z.B. Schornsteinfegergebühren)		70 €	65 €	65 €	81 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Bewirtschaftungskosten gesamt		25.730 €	26.028 €	25.500 €	26.978 €	27.500 €	29.100 €	29.500 €	29.900 €	30.300 €
Verrechnung von internen Leistungen		1.599 €	406 €	269 €	391 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
Aufwand für Bauunterhaltungsmaßnahmen*		12.063 €	21.728 €	15.783 €	10.890 €	10.500 €	9.500 €	26.500 €	18.500 €	65.500 €
Bauinvestitionen / Investitionen - nachrichtlich - (soweit das Gebäude bzw. die Gebäudesubstanz betreffend)	1: Dachsanierung T1+2									
	2: Fenstererneuerung T1	15.604 €								
	3: Sonnenschutz (Süd/West)		12.139 €							
	4: Fenstererneuer. Treppenh.		11.559 €							
	5: Dachsanierung T3			171.193 €						
	6: Fassadendämmung (KPII)				219.677 €					
	7: Grünes Klassenzimmer KPII					19.200 €				
	8: Wegebau zur Mensa						12.000 €			
	9: Sonnenschutz (Süd/Ost)						9.000 €			
	10:									
	11:									
	12:									
	13:									
	14:									
	15:									
	16:									
Abschreibungsbeträge aus Invest. (Anlageverm.)		14.700 €	14.906 €	14.906 €	16.214 €	18.995 €	19.789 €	20.668 €	20.670 €	20.670 €
Gesamtaufwand		73.090 €	81.228 €	78.130 €	73.998 €	85.995 €	84.189 €	102.468 €	94.870 €	142.270 €

Kosten der Grundschulen

Schule: Grundschule Friedrichstraße, Helmstedt
Abschnitt: Schulgebäude

Fläche: 1.759 m²

Kostenart / Bezugsgröße	2006 - Ist -	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ansatz -	2011 - Ansatz -	2012 - Plan -	2013 - Plan -	2014 - Plan -
Erstattungen der Energieversorger	258 €	10 €	5.953 €	3.055,00	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Entgelte außerschulische Nutzung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mieterträge / Erstattung Mietnebenkosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Erträge (Schadenersatz, Spenden, KP II)	258 €	296 €	0 €	721 €	2.262 €	2.262 €	2.262 €	2.262 €	2.262 €
Gesamterträge	516 €	306 €	5.953 €	3.776 €	2.362 €	2.362 €	2.362 €	2.362 €	2.362 €
aufteilungsfähige Kosten	72.574 €	80.922 €	72.177 €	70.222 €	83.633 €	81.827 €	100.106 €	92.508 €	139.908 €
Kosten je m ² Fläche p.a.	41 €	46 €	41 €	40 €	48 €	47 €	57 €	53 €	80 €
Unterrichtsstunden / Woche	210	220,5	218	218	218	218	218	218	218
Kosten je Wochen-Unterrichtsstunde	346 €	367 €	331 €	322 €	384 €	375 €	459 €	424 €	642 €
Schülerzahl	143	139	145	129	130	129	130	140	140
Kosten je Schüler p.a.	508 €	582 €	498 €	544 €	643 €	634 €	770 €	661 €	999 €

* nachrichtlich zur Kenntnis:

realisierte oder geplante größere Bauunterhaltungsmaßnahmen:	Trockenlegung des Fahrradabstellplatzes (rd. 3,6 TEUR)	Erneuerung des Blitzschutzes (rd. 5,8 TEUR)	-	-	Sanierung der Eingangstreppe Spielplatzseite (rd. 4,1 TEUR)	-	Erneuerung von Decken und Beleuchtung EG, Trakt 2 (rd. 15,0 TEUR), Überarbeitung von Gullys (rd. 4,0 TEUR)	Zaunerneuerung Nordseite (rd. 10,0 TEUR)	Erneuerung Decken und Beleuchtung im Erdgeschoss (rd. 30,0 TEUR) und im Keller (rd. 20,0 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

Kosten der Grundschulen

Schule: Grundschule Lessingstraße, Helmstedt

Fläche: 3.251 m²

Abschnitt: Schulgebäude

Kostenart / Bezugsgröße		2006 - Ist -	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ansatz -	2011 - Ansatz -	2012 - Plan -	2013 - Plan -	2014 - Plan -
Energiekosten	Strom	2.295 €	2.499 €	2.930 €	3.015 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	Wasser/Abwasser	1.030 €	1.095 €	1.084 €	1.006 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
	Heizungsbetrieb	22.323 €	21.022 €	23.756 €	27.328 €	32.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
Energiekosten gesamt		25.648 €	24.615 €	27.769 €	31.349 €	36.100 €	30.100 €	30.100 €	30.100 €	30.100 €
Gebäudereinigung (<i>fremd/eigen</i>)		35.843 €	35.569 €	36.591 €	36.591 €	37.600 €	39.000 €	39.600 €	40.200 €	40.800 €
Abfallbeseitigungsgebühren		935 €	1.013 €	833 €	579 €	900 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Regenwassergebühren		2.099 €	2.099 €	2.099 €	2.099 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
Straßenreinigungsgebühren		146 €	146 €	146 €	146 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Grundsteuer		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Versicherungsbeiträge		2.390 €	2.458 €	2.660 €	2.838 €	2.800 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €
sonstiges (z.B. Schornsteinfegergebühren)		93 €	86 €	86 €	86 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Bewirtschaftungskosten gesamt		41.506 €	41.370 €	42.415 €	42.340 €	43.700 €	46.100 €	46.700 €	47.300 €	47.900 €
Verrechnung von internen Leistungen		1.819 €	2.939 €	3.431 €	2.265 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Aufwand für Bauunterhaltungsmaßnahmen*		25.741 €	30.730 €	9.243 €	40.004 €	22.500 €	38.000 €	32.000 €	9.000 €	29.100 €
Bauinvestitionen / Investitionen - nachrichtlich - (soweit das Gebäude bzw. die Gebäudesubstanz betreffend)	1: Bau einer Fluchttreppe									
	2: Fenstererneuerung									
	3: Eingangstür Trakt 4			5.332 €						
	4: Fassadensanierung KP11				6.972 €	233.028 €				
	5: Fluchttreppen					30.000 €				
	6: innovative Räume KP11					18.000 €				
	7: Beleuchtung Weg Mörickestr.						5.000 €			
	8: Parkplatzerweiterung							20.000 €		
	9:									
	10:									
	11:									
	12:									
	13:									
	14:									
	15:									
	16:									
Abschreibungsbeträge aus Invest. (Anlageverm.)		8.364 €	8.364 €	8.364 €	8.364 €	10.731 €	15.612 €	16.421 €	16.821 €	16.821 €
Gesamtaufwand		103.077 €	108.018 €	91.223 €	124.321 €	116.531 €	133.312 €	128.721 €	106.721 €	127.421 €

Kosten der Grundschulen

Schule: Grundschule Lessingstraße, Helmstedt
Abschnitt: Schulgebäude

Fläche: 3.251 m²

Kostenart / Bezugsgröße	2006 - Ist -	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ansatz -	2011 - Ansatz -	2012 - Plan -	2013 - Plan -	2014 - Plan -
Erstattungen der Energieversorger	659 €	0 €	7.992 €	3.142,34	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Entgelte außerschulische Nutzung	640 €	780 €	740 €	1.476 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Mieterträge / Erstattung Mietnebenkosten	19.553 €	17.591 €	15.628 €	34.003,20	34.000 €	37.900 €	37.900 €	37.900 €	37.900 €
sonstige Erträge (Schadenersatz, Spenden, KP II)	659 €	1.454 €	0 €	987 €	1.855 €	5.366 €	5.366 €	5.366 €	5.366 €
Gesamterträge	21.510 €	19.825 €	24.360 €	39.609 €	36.755 €	44.166 €	44.166 €	44.166 €	44.166 €
aufteilungsfähige Kosten	81.567 €	88.194 €	66.863 €	84.712 €	79.776 €	89.146 €	84.555 €	62.555 €	83.255 €
Kosten je m ² Fläche p.a.	25 €	27 €	21 €	26 €	25 €	27 €	26 €	19 €	26 €
Unterrichtsstunden / Woche <i>(incl. Sprachheikl.)</i>	329,5	311,5	294,5	298,5	299	290	293	288	290
Kosten je Wochen-Unterrichtsstunde	248 €	283 €	227 €	284 €	267 €	307 €	289 €	217 €	287 €
Schülerzahl <i>(incl. Sprachheiklasse)</i>	238	230	211	214	221	210	209	206	202
Kosten je Schüler p.a.	343 €	383 €	317 €	396 €	361 €	425 €	405 €	304 €	412 €

* nachrichtlich zur Kenntnis:

realisierte oder geplante größere Bauunterhaltungsmaßnahmen:	Neugestaltung Eingangsbereich Trakt 4 (rd. 11,6 TEUR); Fassadensanierung Teilbereich (rd. 4,1 TEUR)	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)	Erneuerung der Brandabschnittstüren (rd. 24,0 TEUR)	Deckenerneuerung und Rauchabschluss in der Pausenhalle (rd. 22,0 TEUR)	-	Wegeerneuerung Schulhof - Trakt 4 (rd. 4,1 TEUR); Sanierung Lehrer-WC (rd. 15,0 TEUR)
--	---	--	---	--	--	---	--	---	---

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: 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)
----------------------------	--

<u>Heizungsanlage</u>	
Einbaujahr:	1987/90/91
letzte Sanierung:	keine
geplante Sanierung:	keine

Kosten der Grundschulen

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

Fläche: 555 m²

Kostenart / Bezugsgröße		2006 - Ist -	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ansatz -	2011 - Ansatz -	2012 - Plan -	2013 - Plan -	2014 - Plan -
Energiekosten	Strom	934 €	1.082 €	1.193 €	1.206 €	1.396 €	1.229 €	1.229 €	1.229 €	1.229 €
	Wasser/Abwasser	375 €	457 €	464 €	559 €	447 €	558 €	558 €	558 €	558 €
	Heizungsbetrieb	6.256 €	5.726 €	6.725 €	8.145 €	9.049 €	7.370 €	7.370 €	7.370 €	7.370 €
Energiekosten gesamt		7.565 €	7.265 €	8.382 €	9.910 €	10.892 €	9.157 €	9.157 €	9.157 €	9.157 €
Gebäudereinigung (<i>fremd/eigen</i>)		7.179 €	7.483 €	7.642 €	7.565 €	7.820 €	7.981 €	8.099 €	8.211 €	8.322 €
Abfallbeseitigungsgebühren		191 €	409 €	255 €	308 €	391 €	391 €	391 €	391 €	391 €
Regenwassergebühren		583 €	583 €	583 €	583 €	614 €	614 €	614 €	614 €	614 €
Straßenreinigungsgebühren		93 €	93 €	93 €	93 €	112 €	112 €	112 €	112 €	112 €
Grundsteuer		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Versicherungsbeiträge		571 €	588 €	632 €	642 €	950 €	1.229 €	1.229 €	1.229 €	1.229 €
sonstiges (z.B. Schornsteinfegergebühren)		52 €	70 €	40 €	51 €	56 €	56 €	56 €	56 €	56 €
Bewirtschaftungskosten gesamt		8.669 €	9.226 €	9.245 €	9.242 €	9.943 €	10.383 €	10.501 €	10.613 €	10.724 €
Verrechnung von internen Leistungen		236 €	300 €	33 €	158 €	447 €	112 €	112 €	112 €	112 €
Aufwand für Bauunterhaltungsmaßnahmen*		8.907 €	3.163 €	6.939 €	23.780 €	5.500 €	9.490 €	15.634 €	17.309 €	13.679 €
Bauinvestitionen / Investitionen - nachrichtlich - (soweit das Gebäude bzw. die Gebäudesubstanz betreffend)	1: neue Heizung	10.184 €								
	2: neue Eingangstür		5.132 €							
	3: Sanierung WC Lehrer			15.274 €						
	4: Bau einer Abstellgarage					5.000 €				
	5:									
	6:									
	7:									
	8:									
	9:									
	10:									
	11:									
	12:									
	13:									
	14:									
	15:									
	16:									
Abschreibungsbeträge aus Invest. (Anlageverm.)		4.090 €	4.090 €	4.090 €	4.090 €	4.151 €	4.329 €	4.329 €	4.329 €	4.329 €
Gesamtaufwand		29.467 €	24.044 €	28.689 €	47.180 €	30.933 €	33.471 €	39.733 €	41.520 €	38.001 €

Kosten der Grundschulen

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

Fläche: 555 m²

Kostenart / Bezugsgröße	2006 - Ist -	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ansatz -	2011 - Ansatz -	2012 - Plan -	2013 - Plan -	2014 - Plan -
Erstattungen der Energieversorger	55 €	0 €	2.157 €	0 €	56 €	56 €	56 €	56 €	56 €
Entgelte außerschulische Nutzung	36 €	0 €	34 €	84 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mieterträge / Erstattung Mietnebenkosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Erträge (Schadenersatz, Spenden)	2.596 €	2.542 €	2.616 €	2.542 €	2.598 €	2.598 €	2.598 €	2.598 €	2.598 €
Gesamterträge	2.687 €	2.542 €	4.807 €	2.626 €	2.654 €	2.654 €	2.654 €	2.654 €	2.654 €
aufteilungsfähige Kosten	26.780 €	21.502 €	23.882 €	44.554 €	28.279 €	30.817 €	37.079 €	38.866 €	35.347 €
Kosten je m ² Fläche p.a.	48 €	39 €	43 €	80 €	51 €	56 €	67 €	70 €	64 €

* nachrichtlich zur Kenntnis:

realisierte oder geplante größere Bauunterhaltungsmaßnahmen:	Teilsanierung WC Mädchen (rd. 3,5 TEUR)	-	-	Sanierung Abwasserleitung im Außenbereich (rd. 12,5 TEUR)	-	-	Sanierung WC Mädchen (rd. 13,0 TEUR)	Erneuerung Beleuchtung Teilbereich (rd. 15,0 TEUR)	-
--	---	---	---	---	---	---	--------------------------------------	--	---

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		2006 - Ist -	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ansatz -	2011 - Ansatz -	2012 - Plan -	2013 - Plan -	2014 - Plan -
Energiekosten	Strom	594 €	688 €	758 €	766 €	888 €	781 €	781 €	781 €	781 €
	Wasser/Abwasser	239 €	290 €	295 €	355 €	284 €	355 €	355 €	355 €	355 €
	Heizungsbetrieb	3.977 €	3.640 €	4.275 €	5.178 €	5.752 €	4.688 €	4.688 €	4.688 €	4.688 €
Energiekosten gesamt		4.810 €	4.618 €	5.328 €	6.299 €	6.924 €	5.824 €	5.824 €	5.824 €	5.824 €
Gebäudereinigung (<i>fremd/eigen</i>)		4.564 €	4.757 €	4.858 €	4.809 €	4.971 €	5.078 €	5.149 €	5.220 €	5.291 €
Abfallbeseitigungsgebühren		122 €	260 €	162 €	196 €	249 €	249 €	249 €	249 €	249 €
Regenwassergebühren		370 €	370 €	370 €	370 €	391 €	391 €	391 €	391 €	391 €
Straßenreinigungsgebühren		59 €	59 €	59 €	59 €	71 €	71 €	71 €	71 €	71 €
Grundsteuer		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Versicherungsbeiträge		363 €	374 €	401 €	408 €	604 €	781 €	781 €	781 €	781 €
sonstiges (z.B. Schornsteinfegergebühren)		33 €	45 €	26 €	32 €	36 €	36 €	36 €	36 €	36 €
Bewirtschaftungskosten gesamt		5.511 €	5.865 €	5.876 €	5.874 €	6.322 €	6.606 €	6.677 €	6.748 €	6.819 €
Verrechnung von internen Leistungen		150 €	190 €	21 €	100 €	284 €	71 €	71 €	71 €	71 €
Aufwand für Bauunterhaltungsmaßnahmen*		19.954 €	5.285 €	9.309 €	6.034 €	14.000 €	6.040 €	9.944 €	11.009 €	8.701 €
Bauinvestitionen / Investitionen - nachrichtlich - (soweit das Gebäude bzw. die Gebäudesubstanz betreffend)	1: Dachsanierung									
	2: Brandschutzmaßnahmen	3.297 €								
	3: Snoezelenraum (baulich)					8.000 €				
	4:									
	5:									
	6:									
	7:									
	8:									
	9:									
	10:									
	11:									
	12:									
	13:									
	14:									
	15:									
	16:									
Abschreibungsbeträge aus Invest. (Anlageverm.)		429 €	429 €	429 €	429 €	429 €	429 €	429 €	429 €	429 €
Gesamtaufwand		30.854 €	16.387 €	20.963 €	18.736 €	27.959 €	18.970 €	22.945 €	24.081 €	21.844 €

Kosten der Grundschulen

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

Fläche: 353 m²

Kostenart / Bezugsgröße	2006 - Ist -	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ansatz -	2011 - Ansatz -	2012 - Plan -	2013 - Plan -	2014 - Plan -
Erstattungen der Energieversorger	35 €	0 €	1.371 €	0 €	36 €	35 €	35 €	35 €	35 €
Entgelte außerschulische Nutzung	23 €	0 €	21 €	53 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mieterträge / Erstattung Mietnebenkosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Erträge (Schadenersatz, Spenden)	35 €	0 €	47 €	0 €	36 €	35 €	35 €	35 €	35 €
Gesamterträge	93 €	0 €	1.439 €	53 €	72 €	70 €	70 €	70 €	70 €
aufteilungsfähige Kosten	30.761 €	16.387 €	19.524 €	18.683 €	27.887 €	18.900 €	22.875 €	24.011 €	21.774 €
Kosten je m ² Fläche p.a.	87 €	46 €	55 €	53 €	79 €	54 €	65 €	68 €	62 €

* nachrichtlich zur Kenntnis:

realisierte oder geplante größere Bauunterhaltungsmaßnahmen:	Fassadensanierung (rd. 9,3 TEUR)	-	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. 5,0 TEUR)	-	Sockelsanierung (rd. 3,0 TEUR)	-
--	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	--------------------------------	---

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 Obergeschosdecke
----------------------------	--

Heizungsanlage

Einbaujahr: 1993
 letzte Sanierung: keine
 geplante Sanierung: keine

Kosten der Grundschulen

Schule: Grundschule St. Ludgeri

Fläche: 86 m²

Abschnitt: Pavillon

Kostenart / Bezugsgröße		2006 - Ist -	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ansatz -	2011 - Ansatz -	2012 - Plan -	2013 - Plan -	2014 - Plan -
Energiekosten	Strom	144 €	167 €	184 €	186 €	216 €	190 €	190 €	190 €	190 €
	Wasser/Abwasser	58 €	71 €	72 €	86 €	69 €	95 €	95 €	95 €	95 €
	Heizungsbetrieb	967 €	885 €	1.039 €	1.259 €	1.399 €	1.142 €	1.142 €	1.142 €	1.142 €
Energiekosten gesamt		1.169 €	1.123 €	1.295 €	1.531 €	1.684 €	1.427 €	1.427 €	1.427 €	1.427 €
Gebäudereinigung (<i>fremd/eigen</i>)		1.110 €	1.157 €	1.181 €	1.169 €	1.209 €	1.235 €	1.252 €	1.269 €	1.287 €
Abfallbeseitigungsgebühren		30 €	63 €	39 €	48 €	60 €	60 €	60 €	60 €	60 €
Regenwassergebühren		90 €	90 €	90 €	90 €	95 €	95 €	95 €	95 €	95 €
Straßenreinigungsgebühren		14 €	14 €	14 €	14 €	17 €	17 €	17 €	17 €	17 €
Grundsteuer		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Versicherungsbeiträge		88 €	91 €	98 €	99 €	147 €	190 €	190 €	190 €	190 €
sonstiges (z.B. Schornsteinfegergebühren)		8 €	11 €	6 €	8 €	9 €	9 €	9 €	9 €	9 €
Bewirtschaftungskosten gesamt		1.340 €	1.426 €	1.428 €	1.428 €	1.537 €	1.606 €	1.623 €	1.640 €	1.658 €
Verrechnung von internen Leistungen		37 €	46 €	5 €	24 €	69 €	17 €	17 €	17 €	17 €
Aufwand für Bauunterhaltungsmaßnahmen*		1.088 €	1.467 €	1.231 €	4.654 €	1.000 €	1.470 €	2.422 €	2.682 €	2.120 €
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 €	339 €	339 €
Gesamtaufwand		3.973 €	4.401 €	4.298 €	7.976 €	4.629 €	4.859 €	5.828 €	6.105 €	5.561 €

Kosten der Grundschulen

Schule: Grundschule St. Ludgeri

Fläche: 86 m²

Abschnitt: Pavillon

Kostenart / Bezugsgröße	2006 - Ist -	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ansatz -	2011 - Ansatz -	2012 - Plan -	2013 - Plan -	2014 - Plan -
Erstattungen der Energieversorger	8 €	0 €	333 €	0 €	9 €	9 €	9 €	9 €	9 €
Entgelte außerschulische Nutzung	6 €	0 €	5 €	13 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mieterträge / Erstattung Mietnebenkosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Erträge (Schadenersatz, Spenden)	8 €	0 €	11 €	0 €	9 €	9 €	9 €	9 €	9 €
Gesamterträge	22 €	0 €	349 €	13 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €
aufteilungsfähige Kosten	3.951 €	4.401 €	3.949 €	7.963 €	4.611 €	4.841 €	5.810 €	6.087 €	5.543 €
Kosten je m ² Fläche p.a.	46 €	51 €	46 €	93 €	54 €	56 €	68 €	71 €	64 €

* 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.
----------------------------	--

<u>Heizungsanlage</u>	
Einbaujahr:	2002
letzte Sanierung:	keine
geplante Sanierung:	keine

Kosten der Grundschulen

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

Objekt / Kostenart	2006 - Ist -	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ansatz -	2011 - Ansatz -	2012 - Plan -	2013 - Plan -	2014 - Plan -
"Rotes Gebäude" / Energiekosten	7.565 €	7.265 €	8.382 €	9.910 €	10.892 €	9.157 €	9.157 €	9.157 €	9.157 €
"Gelbes Gebäude" / Energiekosten	4.810 €	4.618 €	5.328 €	6.299 €	6.924 €	5.824 €	5.824 €	5.824 €	5.824 €
Pavillon / Energiekosten	1.169 €	1.123 €	1.295 €	1.531 €	1.684 €	1.427 €	1.427 €	1.427 €	1.427 €
Energiekosten gesamt	13.544 €	13.006 €	15.005 €	17.740 €	19.500 €	16.408 €	16.408 €	16.408 €	16.408 €
"Rotes Gebäude" / Bewirtschaftungskosten	8.669 €	9.226 €	9.245 €	9.242 €	9.943 €	10.383 €	10.501 €	10.613 €	10.724 €
"Gelbes Gebäude" / Bewirtschaftungskosten	5.511 €	5.865 €	5.876 €	5.874 €	6.322 €	6.606 €	6.677 €	6.748 €	6.819 €
Pavillon / Bewirtschaftungskosten	1.340 €	1.426 €	1.428 €	1.428 €	1.537 €	1.606 €	1.623 €	1.640 €	1.658 €
Bewirtschaftungskosten gesamt	15.520 €	16.517 €	16.549 €	16.544 €	17.802 €	18.595 €	18.801 €	19.001 €	19.201 €
"Rotes Gebäude" / interne Verrechnung	236 €	300 €	33 €	158 €	447 €	112 €	112 €	112 €	112 €
"Gelbes Gebäude" / interne Verrechnung	150 €	190 €	21 €	100 €	284 €	71 €	71 €	71 €	71 €
Pavillon / interne Verrechnung	37 €	46 €	5 €	24 €	69 €	17 €	17 €	17 €	17 €
interne Verrechnung gesamt	423 €	536 €	59 €	282 €	800 €	200 €	200 €	200 €	200 €
"Rotes Gebäude" / Bauunterhaltung	8.907 €	3.163 €	6.939 €	23.780 €	5.500 €	9.490 €	15.634 €	17.309 €	13.679 €
"Gelbes Gebäude" / Bauunterhaltung	19.954 €	5.285 €	9.309 €	6.034 €	14.000 €	6.040 €	9.944 €	11.009 €	8.701 €
Pavillon / Bauunterhaltung	1.088 €	1.467 €	1.231 €	4.654 €	1.000 €	1.470 €	2.422 €	2.682 €	2.120 €
Bauunterhaltung gesamt	29.949 €	9.915 €	17.479 €	34.468 €	20.500 €	17.000 €	28.000 €	31.000 €	24.500 €
"Rotes Gebäude" / Abschreibungen	4.090 €	4.090 €	4.090 €	4.090 €	4.151 €	4.329 €	4.329 €	4.329 €	4.329 €
"Gelbes Gebäude" / Abschreibungen	429 €	429 €	429 €	429 €	429 €	429 €	429 €	429 €	429 €
Pavillon / Abschreibungen	339 €	339 €	339 €	339 €	339 €	339 €	339 €	339 €	339 €
Abschreibungen gesamt	4.858 €	4.858 €	4.858 €	4.858 €	4.919 €	5.097 €	5.097 €	5.097 €	5.097 €
Gesamtaufwand	64.294 €	44.832 €	53.950 €	73.892 €	63.521 €	57.300 €	68.506 €	71.706 €	65.406 €
"Rotes Gebäude" / Ertrag	2.687 €	2.542 €	4.807 €	2.626 €	2.654 €	2.654 €	2.654 €	2.654 €	2.654 €
"Gelbes Gebäude" / Ertrag	93 €	0 €	1.439 €	53 €	72 €	70 €	70 €	70 €	70 €
Pavillon / Ertrag	22 €	0 €	349 €	13 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €
Gesamterträge	2.802 €	2.542 €	6.595 €	2.692 €	2.744 €	2.742 €	2.742 €	2.742 €	2.742 €
aufteilungsfähige Kosten	61.492 €	42.290 €	47.355 €	71.200 €	60.777 €	54.558 €	65.764 €	68.964 €	62.664 €
Kosten je m² Fläche p.a.	62 €	43 €	48 €	72 €	61 €	55 €	66 €	69 €	63 €

Kosten der Grundschulen

Schule: Grundschule Ostendorf

Fläche: 930 m²

Abschnitt: Schulgebäude

Kostenart / Bezugsgröße		2006 - Ist -	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ansatz -	2011 - Ansatz -	2012 - Plan -	2013 - Plan -	2014 - Plan -
Energiekosten	Strom	2.085 €	2.009 €	2.467 €	2.633 €	3.200 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
	Wasser/Abwasser	872 €	727 €	835 €	672 €	800 €	700 €	700 €	700 €	700 €
	Heizungsbetrieb	5.486 €	4.596 €	5.746 €	8.357 €	8.400 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Energiekosten gesamt		8.443 €	7.332 €	9.048 €	11.662 €	12.400 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €
Gebäudereinigung (<i>fremd/eigen</i>)		10.937 €	11.027 €	11.417 €	11.545 €	11.800 €	12.200 €	12.350 €	12.500 €	12.700 €
Abfallbeseitigungsgebühren		172 €	452 €	272 €	281 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Regenwassergebühren		813 €	813 €	813 €	813 €	850 €	850 €	850 €	850 €	850 €
Straßenreinigungsgebühren		130 €	130 €	130 €	130 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
Grundsteuer		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Versicherungsbeiträge		849 €	874 €	942 €	947 €	700 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
sonstiges (z.B. Schornsteinfegergebühren)		0 €	71 €	49 €	58 €	75 €	75 €	75 €	75 €	75 €
Bewirtschaftungskosten gesamt		12.901 €	13.367 €	13.623 €	13.774 €	13.775 €	14.875 €	15.025 €	15.175 €	15.375 €
Verrechnung von internen Leistungen		329 €	687 €	68 €	43 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Aufwand für Bauunterhaltungsmaßnahmen*		700 €	3.604 €	9.582 €	8.146 €	7.900 €	6.723 €	6.774 €	5.195 €	12.325 €
Bauinvestitionen / Investitionen - nachrichtlich - (soweit das Gebäude bzw. die Gebäudesubstanz betreffend)	1: Fenster-/Türreuer. (KPII)				83.983 €					
	2: Rauchabschlusstür EG					6.000 €				
	3: Schaffung zweiter Fluchtweg					20.000 €				
	4: Fassadendämmung (KPII)					90.000 €				
	5: Müllkäfig						7.000 €			
	6: Gestaltung Eingangsbereich									4.000 €
	7:									
	8:									
	9:									
	10:									
	11:									
	12:									
	13:									
	14:									
	15:									
	16:									
Abschreibungsbeträge aus Invest. (Anlageverm.)		10.667 €	10.667 €	10.667 €	10.667 €	13.336 €	15.223 €	15.302 €	15.302 €	15.302 €
Gesamtaufwand		33.040 €	35.657 €	42.988 €	44.292 €	48.211 €	47.121 €	47.401 €	45.972 €	53.302 €

Kosten der Grundschulen

Schule: Grundschule Ostendorf
Abschnitt: Schulgebäude

Fläche: 930 m²

Kostenart / Bezugsgröße	2006 - Ist -	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ansatz -	2011 - Ansatz -	2012 - Plan -	2013 - Plan -	2014 - Plan -
Erstattungen der Energieversorger	115 €	2.150 €	912 €	131 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €
Entgelte außerschulische Nutzung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mieterträge / Erstattung Mietnebenkosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Erträge (Schadenersatz ,Spenden, KP II)	115 €	797 €	1.568 €	541 €	654 €	1.855 €	1.855 €	1.855 €	1.855 €
Gesamterträge	230 €	2.947 €	2.480 €	672 €	689 €	1.890 €	1.890 €	1.890 €	1.890 €
aufteilungsfähige Kosten	32.810 €	32.710 €	40.508 €	43.620 €	47.522 €	45.231 €	45.511 €	44.082 €	51.412 €
Kosten je m ² Fläche p.a.	35 €	35 €	44 €	47 €	51 €	49 €	49 €	47 €	55 €

* nachrichtlich zur Kenntnis:

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

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.
----------------------------	--

<u>Heizungsanlage</u>	
Einbaujahr:	1997
letzte Sanierung:	keine
geplante Sanierung:	keine

Kosten der Grundschulen

Schule: Grundschule Ostendorf

Fläche: 264 m²

Abschnitt: Scherstall

Kostenart / Bezugsgröße		2006 - Ist -	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ansatz -	2011 - Ansatz -	2012 - Plan -	2013 - Plan -	2014 - Plan -
Energiekosten	Strom	720 €	800 €	1.033 €	1.078 €	1.200 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Wasser/Abwasser	241 €	252 €	325 €	276 €	500 €	400 €	400 €	400 €	400 €
	Heizungsbetrieb	2.841 €	2.332 €	2.909 €	3.236 €	3.300 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Energiekosten gesamt		3.802 €	3.384 €	4.267 €	4.590 €	5.000 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €
Gebäudereinigung (<i>fremd/eigen</i>)		3.105 €	3.130 €	3.241 €	3.277 €	3.300 €	3.400 €	3.450 €	3.500 €	3.600 €
Abfallbeseitigungsgebühren		50 €	128 €	77 €	80 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Regenwassergebühren		231 €	231 €	231 €	231 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
Straßenreinigungsgebühren		37 €	37 €	37 €	37 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
Grundsteuer		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Versicherungsbeiträge		241 €	248 €	268 €	269 €	100 €	400 €	400 €	400 €	400 €
sonstiges (z.B. Schornsteinfegergebühren)		52 €	59 €	47 €	49 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
Bewirtschaftungskosten gesamt		3.716 €	3.833 €	3.901 €	3.943 €	3.850 €	4.250 €	4.300 €	4.350 €	4.450 €
Verrechnung von internen Leistungen		93 €	195 €	43 €	12 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Aufwand für Bauunterhaltungsmaßnahmen*		1.961 €	6.112 €	2.830 €	1.918 €	2.900 €	1.908 €	1.923 €	1.475 €	3.499 €
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 €	6.742 €	6.742 €
Gesamtaufwand		16.314 €	20.266 €	17.783 €	17.205 €	18.692 €	17.500 €	17.565 €	17.167 €	19.291 €

Kosten der Grundschulen

Schule: Grundschule Ostendorf
Abschnitt: Scherstall

Fläche: 264 m²

Kostenart / Bezugsgröße	2006 - Ist -	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ansatz -	2011 - Ansatz -	2012 - Plan -	2013 - Plan -	2014 - Plan -
Erstattungen der Energieversorger	42 €	1.062 €	0 €	344 €	15 €	15 €	15 €	15 €	15 €
Entgelte außerschulische Nutzung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mieterträge / Erstattung Mietnebenkosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Erträge (Schadeners., Spenden, Zuschuss)	49 €	49 €	49 €	49 €	64 €	64 €	64 €	64 €	64 €
Gesamterträge	91 €	1.111 €	49 €	393 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €
aufteilungsfähige Kosten	16.223 €	19.155 €	17.734 €	16.812 €	18.613 €	17.421 €	17.486 €	17.088 €	19.212 €
Kosten je m ² Fläche p.a.	61 €	73 €	67 €	64 €	71 €	66 €	66 €	65 €	73 €

* nachrichtlich zur Kenntnis:

realisierte oder geplante größere Bauunterhaltungsmaßnahmen:	-	Sanierung des Parketts im Scherstall (rd. 3,6 TEUR)	-	-	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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.
----------------------------	---

<u>Heizungsanlage</u>	
Einbaujahr:	1993
letzte Sanierung:	2009 (teilweise)
geplante Sanierung:	keine

Kosten der Grundschulen

Schule: Grundschule Ostendorf

Fläche: 632 m²

Abschnitt: Mehrzweckhalle

Kostenart / Bezugsgröße		2006 - Ist -	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ansatz -	2011 - Ansatz -	2012 - Plan -	2013 - Plan -	2014 - Plan -
Energiekosten	Strom	3.974 €	4.579 €	5.040 €	5.441 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
	Wasser/Abwasser	599 €	566 €	675 €	785 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
	Heizungsbetrieb	8.211 €	8.215 €	9.325 €	11.205 €	11.200 €	10.200 €	10.200 €	10.200 €	10.200 €
Energiekosten gesamt		12.784 €	13.360 €	15.040 €	17.431 €	17.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €
Gebäudereinigung (<i>fremd/eigen</i>)		7.432 €	7.491 €	7.758 €	7.846 €	8.000 €	8.200 €	8.300 €	8.500 €	8.600 €
Abfallbeseitigungsgebühren		121 €	307 €	185 €	191 €	500 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Regenwassergebühren		700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
Straßenreinigungsgebühren		254 €	254 €	254 €	254 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Grundsteuer		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Versicherungsbeiträge		1.199 €	1.236 €	1.331 €	1.327 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
sonstiges (z.B. Schornsteinfegergebühren)		42 €	61 €	75 €	32 €	75 €	75 €	75 €	75 €	75 €
Bewirtschaftungskosten gesamt		9.748 €	10.049 €	10.303 €	10.350 €	10.575 €	10.575 €	10.675 €	10.875 €	10.975 €
Verrechnung von internen Leistungen		224 €	467 €	46 €	29 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Aufwand für Bauunterhaltungsmaßnahmen*		4.132 €	5.300 €	2.511 €	7.386 €	46.900 €	4.569 €	4.603 €	3.530 €	8.376 €
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 €	14.795 €	14.795 €
Gesamtaufwand		41.683 €	43.971 €	42.695 €	49.991 €	90.270 €	46.939 €	47.073 €	46.200 €	51.146 €

Kosten der Grundschulen

Schule: Grundschule Ostendorf

Fläche: 632 m²

Abschnitt: Mehrzweckhalle

Kostenart / Bezugsgröße	2006 - Ist -	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ansatz -	2011 - Ansatz -	2012 - Plan -	2013 - Plan -	2014 - Plan -
Erstattungen der Energieversorger	206 €	2.617 €	1.520 €	477 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
Entgelte außerschulische Nutzung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mieterträge / Erstattung Mietnebenkosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Erträge (Schadeners., Spenden, Zuschuss)	3.917 €	4.448 €	4.962 €	3.917 €	3.967 €	3.967 €	3.967 €	3.967 €	3.967 €
Gesamterträge	4.123 €	7.065 €	6.482 €	4.394 €	4.017 €	4.017 €	4.017 €	4.017 €	4.017 €
aufteilungsfähige Kosten	37.560 €	36.906 €	36.213 €	45.597 €	86.253 €	42.922 €	43.056 €	42.183 €	47.129 €
Kosten je m ² Fläche p.a.	59 €	58 €	57 €	72 €	136 €	68 €	68 €	67 €	75 €

* nachrichtlich zur Kenntnis:

realisierte oder geplante größere Bauunterhaltungsmaßnahmen:	-	neue Heizung (rd. 19,1 TEUR), Einbau Blitzschutz (rd. 7,3 TEUR)	-	-	Fassaden-sanierung (rd. 40,0 TEUR)	-	-	-	-
--	---	---	---	---	------------------------------------	---	---	---	---

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	2006 - Ist -	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ansatz -	2011 - Ansatz -	2012 - Plan -	2013 - Plan -	2014 - Plan -
Schulgebäude / Energiekosten	8.443 €	7.332 €	9.048 €	11.662 €	12.400 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €
Scherstall / Energiekosten	3.802 €	3.384 €	4.267 €	4.590 €	5.000 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €
Mehrzweckhalle / Energiekosten	12.784 €	13.360 €	15.040 €	17.431 €	17.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €
Energiekosten gesamt	25.029 €	24.076 €	28.355 €	33.683 €	34.900 €	30.400 €	30.400 €	30.400 €	30.400 €
Schulgebäude / Bewirtschaftungskosten	12.901 €	13.367 €	13.623 €	13.774 €	13.775 €	14.875 €	15.025 €	15.175 €	15.375 €
Scherstall / Bewirtschaftungskosten	3.716 €	3.833 €	3.901 €	3.943 €	3.850 €	4.250 €	4.300 €	4.350 €	4.450 €
Mehrzweckhalle / Bewirtschaftungskosten	9.748 €	10.049 €	10.303 €	10.350 €	10.575 €	10.575 €	10.675 €	10.875 €	10.975 €
Bewirtschaftungskosten gesamt	26.365 €	27.249 €	27.827 €	28.067 €	28.200 €	29.700 €	30.000 €	30.400 €	30.800 €
Schulgebäude / interne Verrechnung	329 €	687 €	68 €	43 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Scherstall / interne Verrechnung	93 €	195 €	43 €	12 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Mehrzweckhalle / interne Verrechnung	224 €	467 €	46 €	29 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
interne Verrechnung gesamt	646 €	1.349 €	157 €	84 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Schulgebäude / Bauunterhaltung	700 €	3.604 €	9.582 €	8.146 €	7.900 €	6.723 €	6.774 €	5.195 €	12.325 €
Scherstall / Bauunterhaltung	1.961 €	6.112 €	2.830 €	1.918 €	2.900 €	1.908 €	1.923 €	1.475 €	3.499 €
Mehrzweckhalle / Bauunterhaltung	4.132 €	5.300 €	2.511 €	7.386 €	46.900 €	4.569 €	4.603 €	3.530 €	8.376 €
Bauunterhaltung gesamt	6.793 €	15.016 €	14.923 €	17.450 €	57.700 €	13.200 €	13.300 €	10.200 €	24.200 €
Schulgebäude / Abschreibungen	10.667 €	10.667 €	10.667 €	10.667 €	13.336 €	15.223 €	15.302 €	15.302 €	15.302 €
Scherstall / Abschreibungen	6.742 €	6.742 €	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 €	14.795 €	14.795 €
Abschreibungen gesamt	32.204 €	32.204 €	32.204 €	32.204 €	34.873 €	36.760 €	36.839 €	36.839 €	36.839 €
Gesamtaufwand	91.037 €	99.894 €	103.466 €	111.488 €	157.173 €	111.560 €	112.039 €	109.339 €	123.739 €
Schulgebäude / Ertrag	230 €	2.947 €	2.480 €	672 €	689 €	1.890 €	1.890 €	1.890 €	1.890 €
Scherstall / Ertrag	91 €	1.111 €	49 €	393 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €
Mehrzweckhalle / Ertrag	4.123 €	7.065 €	6.482 €	4.394 €	4.017 €	4.017 €	4.017 €	4.017 €	4.017 €
Gesamterträge	4.444 €	11.123 €	9.011 €	5.459 €	4.785 €	5.986 €	5.986 €	5.986 €	5.986 €
aufteilungsfähige Kosten	86.593 €	88.771 €	94.455 €	106.029 €	152.388 €	105.574 €	106.053 €	103.353 €	117.753 €
Kosten je m² Fläche p.a.	47 €	49 €	52 €	58 €	83 €	58 €	58 €	57 €	64 €

Kosten der Grundschulen

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

Objekt / Kostenart	2006 - Ist -	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ansatz -	2011 - Plan -	2012 - Plan -	2013 - Plan -	2014 - Plan -
Schulgebäude / Energiekosten	8.443 €	7.332 €	9.048 €	11.662 €	12.400 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €
Scherstall / Energiekosten	3.802 €	3.384 €	4.267 €	4.590 €	5.000 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €
Energiekosten gesamt	12.245 €	10.716 €	13.315 €	16.252 €	17.400 €	13.900 €	13.900 €	13.900 €	13.900 €
Schulgebäude / Bewirtschaftungskosten	12.901 €	13.367 €	13.623 €	13.774 €	13.775 €	14.875 €	15.025 €	15.175 €	15.375 €
Scherstall / Bewirtschaftungskosten	3.716 €	3.833 €	3.901 €	3.943 €	3.850 €	4.250 €	4.300 €	4.350 €	4.450 €
Bewirtschaftungskosten gesamt	16.617 €	17.200 €	17.524 €	17.717 €	17.625 €	19.125 €	19.325 €	19.525 €	19.825 €
Schulgebäude / interne Verrechnung	329 €	687 €	68 €	43 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Scherstall / interne Verrechnung	93 €	195 €	43 €	12 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
interne Verrechnung gesamt	422 €	882 €	111 €	55 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Schulgebäude / Bauunterhaltung	700 €	3.604 €	9.582 €	8.146 €	7.900 €	6.723 €	6.774 €	5.195 €	12.325 €
Scherstall / Bauunterhaltung	1.961 €	6.112 €	2.830 €	1.918 €	2.900 €	1.908 €	1.923 €	1.475 €	3.499 €
Bauunterhaltung gesamt	2.661 €	9.716 €	12.412 €	10.064 €	10.800 €	8.631 €	8.697 €	6.670 €	15.824 €
Schulgebäude / Abschreibungen	10.667 €	10.667 €	10.667 €	10.667 €	13.336 €	15.223 €	15.302 €	15.302 €	15.302 €
Scherstall / Abschreibungen	6.742 €	6.742 €	6.742 €	6.742 €	6.742 €	6.742 €	6.742 €	6.742 €	6.742 €
Abschreibungen gesamt	17.409 €	17.409 €	17.409 €	17.409 €	20.078 €	21.965 €	22.044 €	22.044 €	22.044 €
Gesamtaufwand	49.354 €	55.923 €	60.771 €	61.497 €	66.903 €	64.621 €	64.966 €	63.139 €	72.593 €
Schulgebäude / Ertrag	230 €	2.947 €	2.480 €	672 €	689 €	1.890 €	1.890 €	1.890 €	1.890 €
Scherstall / Ertrag	91 €	1.111 €	49 €	393 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €
Gesamterträge	321 €	4.058 €	2.529 €	1.065 €	768 €	1.969 €	1.969 €	1.969 €	1.969 €
aufteilungsfähige Kosten	49.033 €	51.865 €	58.242 €	60.432 €	66.135 €	62.652 €	62.997 €	61.170 €	70.624 €
Kosten je m² Fläche p.a.	41 €	43 €	49 €	51 €	55 €	52 €	53 €	51 €	59 €

Zusammenstellung der Kosten für die Grundschulen St. Ludgeri und Ostendorf

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

Jahr	Nutzungsanteil Pavillon		Nutzungsanteil Scherstell	
	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 %

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

Grundschule St. Ludgeri:

aufteilungs- fähige Kosten	2005 - Ist -	2006 - Ist -	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ansatz -	2011 - Ansatz -	2012 - Plan -	2013 - Plan -	2014 - Plan -
Rotes Gebäude	30.405 €	26.780 €	21.502 €	23.882 €	44.554 €	28.279 €	30.817 €	37.079 €	38.866 €	35.347 €
Gelbes Gebäude	24.477 €	30.761 €	16.387 €	19.524 €	18.683 €	27.887 €	18.900 €	22.875 €	24.011 €	21.774 €
Pavillon *	2.608 €	3.951 €	2.201 €	1.975 €	3.982 €	2.306 €	2.421 €	2.905 €	3.044 €	2.772 €
Scherstell *	0 €	0 €	7.662 €	7.094 €	6.725 €	7.445 €	6.968 €	6.994 €	6.835 €	7.685 €
gesamt	57.490 €	61.492 €	47.752 €	52.474 €	73.943 €	65.917 €	59.106 €	69.853 €	72.756 €	67.577 €

* nur anteilig, siehe oben

Kosten je m ²	46 €	49 €	38 €	42 €	59 €	52 €	47 €	56 €	58 €	54 €
U-Std./Woche	155	195	213	240	244	246	200	200	200	200
Kosten je U-Std.	371 €	316 €	225 €	219 €	304 €	268 €	296 €	349 €	364 €	338 €
Schülerzahl	112	129	140	145	141	129	124	115	96	83
Kosten je Schüler	513 €	477 €	341 €	362 €	524 €	511 €	477 €	607 €	758 €	814 €

Grundschule Ostendorf:

aufteilungs- fähige Kosten	2005 - Ist -	2006 - Ist -	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ansatz -	2011 - Ansatz -	2012 - Plan -	2013 - Plan -	2014 - Plan -
Schulgebäude	32.995 €	32.810 €	32.710 €	40.508 €	43.620 €	47.522 €	45.231 €	45.511 €	44.082 €	51.412 €
Pavillon *	0 €	0 €	2.201 €	1.975 €	3.982 €	2.306 €	2.421 €	2.905 €	3.044 €	2.772 €
Scherstall *	14.346 €	16.223 €	11.493 €	10.640 €	10.087 €	11.168 €	10.453 €	10.492 €	10.253 €	11.527 €
gesamt	47.341 €	49.033 €	46.404 €	53.123 €	57.689 €	60.995 €	58.104 €	58.908 €	57.378 €	65.711 €

* nur anteilig, siehe oben

Kosten je m ²	37 €	38 €	36 €	42 €	45 €	48 €	45 €	46 €	45 €	51 €
U-Std./Woche	217	215	218	200	197	196	193	167	190	190
Kosten je U-Std.	219 €	229 €	213 €	266 €	294 €	311 €	302 €	353 €	302 €	346 €
Schülerzahl	158	146	123	116	116	110	119	134	128	131
Kosten je Schüler	300 €	336 €	377 €	458 €	497 €	555 €	488 €	440 €	448 €	502 €

Kosten der Grundschulen

Schule: Grundschule Pestalozzistraße, Helmstedt

Fläche: 1.706 m²

Abschnitt: Schulgebäude

Kostenart / Bezugsgröße		2006 - Ist -	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ansatz -	2011 - Ansatz -	2012 - Plan -	2013 - Plan -	2014 - Plan -
Energiekosten	Strom	2.712 €	2.728 €	3.068 €	2.651 €	3.500 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €
	Wasser/Abwasser	865 €	799 €	1.116 €	1.050 €	1.500 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
	Heizungsbetrieb	15.121 €	14.579 €	17.373 €	19.276 €	21.000 €	17.800 €	17.800 €	17.800 €	17.800 €
Energiekosten gesamt		18.698 €	18.106 €	21.557 €	22.977 €	26.000 €	21.800 €	21.800 €	21.800 €	21.800 €
Gebäudereinigung (<i>fremd/eigen</i>)		22.559 €	22.640 €	23.092 €	24.074 €	23.600 €	24.300 €	24.700 €	25.000 €	25.400 €
Abfallbeseitigungsgebühren		671 €	601 €	1.028 €	416 €	800 €	700 €	700 €	700 €	700 €
Regenwassergebühren		2.493 €	2.493 €	2.493 €	2.493 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Straßenreinigungsgebühren		463 €	463 €	463 €	463 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Grundsteuer		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Versicherungsbeiträge		1.791 €	1.843 €	1.981 €	1.963 €	1.900 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €
sonstiges (z.B. Schornsteinfegergebühren)		52 €	54 €	46 €	46 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Bewirtschaftungskosten gesamt		28.029 €	28.094 €	29.103 €	29.455 €	29.400 €	31.900 €	32.300 €	32.600 €	33.000 €
Verrechnung von internen Leistungen		1.141 €	1.149 €	2.420 €	947 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Aufwand für Bauunterhaltungsmaßnahmen*		19.201 €	20.651 €	33.948 €	53.798 €	93.800 €	84.800 €	54.800 €	62.900 €	39.300 €
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 €	7.872 €	7.872 €
Gesamtaufwand		74.941 €	75.872 €	94.900 €	115.049 €	159.072 €	148.372 €	118.772 €	127.172 €	103.972 €

Kosten der Grundschulen

Schule: Grundschule Pestalozzistraße, Helmstedt

Fläche: 1.706 m²

Abschnitt: Schulgebäude

Kostenart / Bezugsgröße	2006 - Ist -	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ansatz -	2011 - Ansatz -	2012 - Plan -	2013 - Plan -	2014 - Plan -
Erstattungen der Energieversorger	455 €	152 €	5.297 €	2.984,00	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Entgelte außerschulische Nutzung	1.068 €	844 €	736 €	904 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Mieterträge / Erstattung Mietnebenkosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Erträge (Schadenersatz, Spenden)	0 €	4.352 €	2.855 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Gesamterträge	1.523 €	5.348 €	8.888 €	3.888 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
aufteilungsfähige Kosten	73.418 €	70.524 €	86.012 €	111.161 €	158.072 €	147.372 €	117.772 €	126.172 €	102.972 €
Kosten je m ² Fläche p.a.	43 €	41 €	50 €	65 €	93 €	86 €	69 €	74 €	60 €
Unterrichtsstunden / Woche	208	222	225	231	199	185	185	216	216
Kosten je Wochen-Unterrichtsstunde	353 €	318 €	382 €	481 €	794 €	797 €	637 €	584 €	477 €
Schülerzahl	157	136	128	120	114	111	115	131	129
Kosten je Schüler p.a.	468 €	519 €	672 €	926 €	1.387 €	1.328 €	1.024 €	963 €	798 €

* nachrichtlich zur Kenntnis:

realisierte oder geplante größere Bauunterhaltungsmaßnahmen:	lfd. Dachsanierung (rd. 3,8 TEUR)	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. 45,0 TEUR)	Flurdeckensanie-rung (rd. 60,0 TEUR), Einbau einer Behinderten-toilette (rd. 11,0 TEUR)	Sanierung WC Lehrer (rd. 25,0 TEUR), Sanierung Außenbereich ehem. Schulkinder-garten (rd. 15,0 TEUR)	Sanierung WC Schüler (rd. 50,0 TEUR), Bodenbeläge (rd. 4,1 TEUR)	Unterdecken und Elektroarbeiten Gruppenräume (rd. 25,0 TEUR)
--	-----------------------------------	-----------------------------------	---	--	--	---	--	--	--

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

Kosten der Grundschulen

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

Fläche: 1.271 m²

Abschnitt: Schulgebäude

Kostenart / Bezugsgröße		2006 - Ist -	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ansatz -	2011 - Ansatz -	2012 - Plan -	2013 - Plan -	2014 - Plan -
Energiekosten	Strom	1.954 €	1.904 €	2.229 €	2.109 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	Wasser/Abwasser	1.019 €	1.130 €	1.260 €	1.363 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	Heizungsbetrieb	11.134 €	8.871 €	9.397 €	12.017 €	14.100 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Energiekosten gesamt		14.107 €	11.905 €	12.886 €	15.489 €	18.600 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €
Gebäudereinigung (<i>fremd/eigen</i>)		24.411 €	23.334 €	24.222 €	25.017 €	25.650 €	1.500 €	1.600 €	1.700 €	1.800 €
Abfallbeseitigungsgebühren		598 €	648 €	650 €	785 €	250 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Regenwassergebühren		1.183 €	1.183 €	1.183 €	1.183 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Straßenreinigungsgebühren		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Grundsteuer		61 €	77 €	77 €	77 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Versicherungsbeiträge		1.039 €	1.072 €	1.156 €	1.161 €	1.200 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
sonstiges (z.B. Schornsteinfegergebühren)		191 €	70 €	102 €	70 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Bewirtschaftungskosten gesamt		27.483 €	26.384 €	27.390 €	28.293 €	28.300 €	5.400 €	5.500 €	5.600 €	5.700 €
Verrechnung von internen Leistungen		545 €	416 €	615 €	365 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Aufwand für Bauunterhaltungsmaßnahmen*		40.126 €	20.935 €	26.023 €	20.626 €	40.900 €	31.900 €	38.300 €	13.800 €	13.800 €
Bauinvestitionen / Investitionen - nachrichtlich - (soweit das Gebäude bzw. die Gebäudesubstanz betreffend)	1: Fußbodensanierung									
	2: Tür Mietereingang									
	3: Heizung Wohnung DG	10.822 €								
	4: Heizung Schule	13.504 €								
	5: Dachsanierung Westseite		48.348 €							
	6: Durchlauferhitzer			520 €						
	7: Türöffneranlage Mieter				1.150 €					
	8: Rauchabschluss Treppenh.					6.000 €				
	9:									
	10:									
	11:									
	12:									
	13:									
	14:									
	15:									
	16:									
Abschreibungsbeiträge aus Invest. (Anlageverm.)		3.019 €	3.019 €	3.019 €	3.026 €	3.219 €	3.631 €	3.631 €	3.631 €	3.631 €
Gesamtaufwand		85.280 €	62.659 €	69.933 €	67.799 €	93.019 €	57.431 €	63.931 €	39.531 €	39.631 €

Kosten der Grundschulen

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

Fläche: 1.271 m²

Abschnitt: Schulgebäude

Kostenart / Bezugsgröße	2006 - Ist -	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ansatz -	2011 - Ansatz -	2012 - Plan -	2013 - Plan -	2014 - Plan -
Erstattungen der Energieversorger	813 €	168 €	6.867 €	1.263 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Entgelte außerschulische Nutzung	0 €	0 €	0 €	212 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mieterträge / Erstattung Mietnebenkosten	8.277 €	7.346 €	9.095 €	9.473 €	9.100 €	13.800 €	13.800 €	13.800 €	13.800 €
sonstige Erträge (Schadenersatz, Spenden)	1.670 €	614 €	517 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamterträge	10.760 €	8.128 €	16.479 €	10.949 €	9.200 €	13.900 €	13.900 €	13.900 €	13.900 €
aufteilungsfähige Kosten	74.520 €	54.531 €	53.454 €	56.850 €	83.819 €	43.531 €	50.031 €	25.631 €	25.731 €
Kosten je m ² Fläche p.a.	59 €	43 €	42 €	45 €	66 €	34 €	39 €	20 €	20 €
Unterrichtsstunden / Woche	196	219	142	114	124	140	154	163	163
Kosten je Wochen-Unterrichtsstunde	380 €	249 €	376 €	499 €	676 €	311 €	325 €	157 €	158 €
Schülerzahl	111	106	82	73	67	77	88	95	103
Kosten je Schüler p.a.	671 €	514 €	652 €	779 €	1.251 €	565 €	569 €	270 €	250 €

* nachrichtlich zur Kenntnis:

realisierte oder geplante größere Bauunterhaltungsmaßnahmen:	Abdichtung Kellerwände Teilbereich (rd. 20,2 TEUR); Gaubensanierung Teilbereich (rd. 5,9 TEUR)	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); neue Eingangstüren (rd. 16,0 TEUR)	Zaunsockelsanierung (rd. 4,0 TEUR); Sanierung Fußboden (rd. 8,0 TEUR)	Sanierung WC Lehrer (rd. 15,0 TEUR); Sanierung Nebeneingangspodest (rd. 4,0 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

Kosten der Grundschulen

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

Fläche: 966 m²

Abschnitt: Turnhalle

Kostenart / Bezugsgröße		2006 - Ist -	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ansatz -	2011 - Ansatz -	2012 - Plan -	2013 - Plan -	2014 - Plan -
Energiekosten	Strom	3.621 €	3.313 €	3.570 €	3.989 €	3.800 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €
	Wasser/Abwasser	749 €	687 €	713 €	814 €	800 €	700 €	700 €	700 €	700 €
	Heizungsbetrieb	3.585 €	3.460 €	3.958 €	4.634 €	8.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Energiekosten gesamt		7.955 €	7.459 €	8.241 €	9.437 €	13.100 €	9.100 €	9.100 €	9.100 €	9.100 €
Gebäudereinigung (<i>fremd/eigen</i>)		11.492 €	11.657 €	11.927 €	12.133 €	13.300 €	13.300 €	13.400 €	13.500 €	13.600 €
Abfallbeseitigungsgebühren		53 €	53 €	46 €	46 €	50 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Regenwassergebühren		655 €	655 €	655 €	655 €	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €
Straßenreinigungsgebühren		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Grundsteuer		46 €	43 €	43 €	43 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
Versicherungsbeiträge		1.018 €	1.047 €	1.141 €	1.130 €	1.100 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
sonstiges (z.B. Schornsteinfegergebühren)		56 €	56 €	42 €	66 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Bewirtschaftungskosten gesamt		13.320 €	13.511 €	13.854 €	14.073 €	15.050 €	15.900 €	16.000 €	16.100 €	16.200 €
Verrechnung von internen Leistungen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwand für Bauunterhaltungsmaßnahmen*		5.716 €	5.764 €	4.202 €	7.267 €	4.100 €	5.600 €	7.100 €	54.600 €	3.600 €
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:									
Abschreibungsbeiträge aus Invest. (Anlageverm.)		7.914 €	7.914 €	7.914 €	7.914 €	7.914 €	7.914 €	7.914 €	7.914 €	7.914 €
Gesamtaufwand		34.905 €	34.648 €	34.211 €	38.691 €	40.164 €	38.514 €	40.114 €	87.714 €	36.814 €

Kosten der Grundschulen

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

Fläche: 966 m²

Abschnitt: Turnhalle

Kostenart / Bezugsgröße	2006 - Ist -	2007 - Ist -	2008 - Ist -	2009 - Ist -	2010 - Ansatz -	2011 - Ansatz -	2012 - Plan -	2013 - Plan -	2014 - Plan -
Erstattungen der Energieversorger	427 €	222 €	3.616 €	811 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Entgelte außerschulische Nutzung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mieterträge / Erstattung Mietnebenkosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Erträge (Schadenersatz, Spenden)	0 €	0 €	0 €	1.198 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamterträge	427 €	222 €	3.616 €	2.009 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
aufteilungsfähige Kosten	34.478 €	34.427 €	30.595 €	36.682 €	40.064 €	38.414 €	40.014 €	87.614 €	36.714 €
Kosten je m ² Fläche p.a.	36 €	36 €	32 €	38 €	41 €	40 €	41 €	91 €	38 €

* nachrichtlich zur Kenntnis:

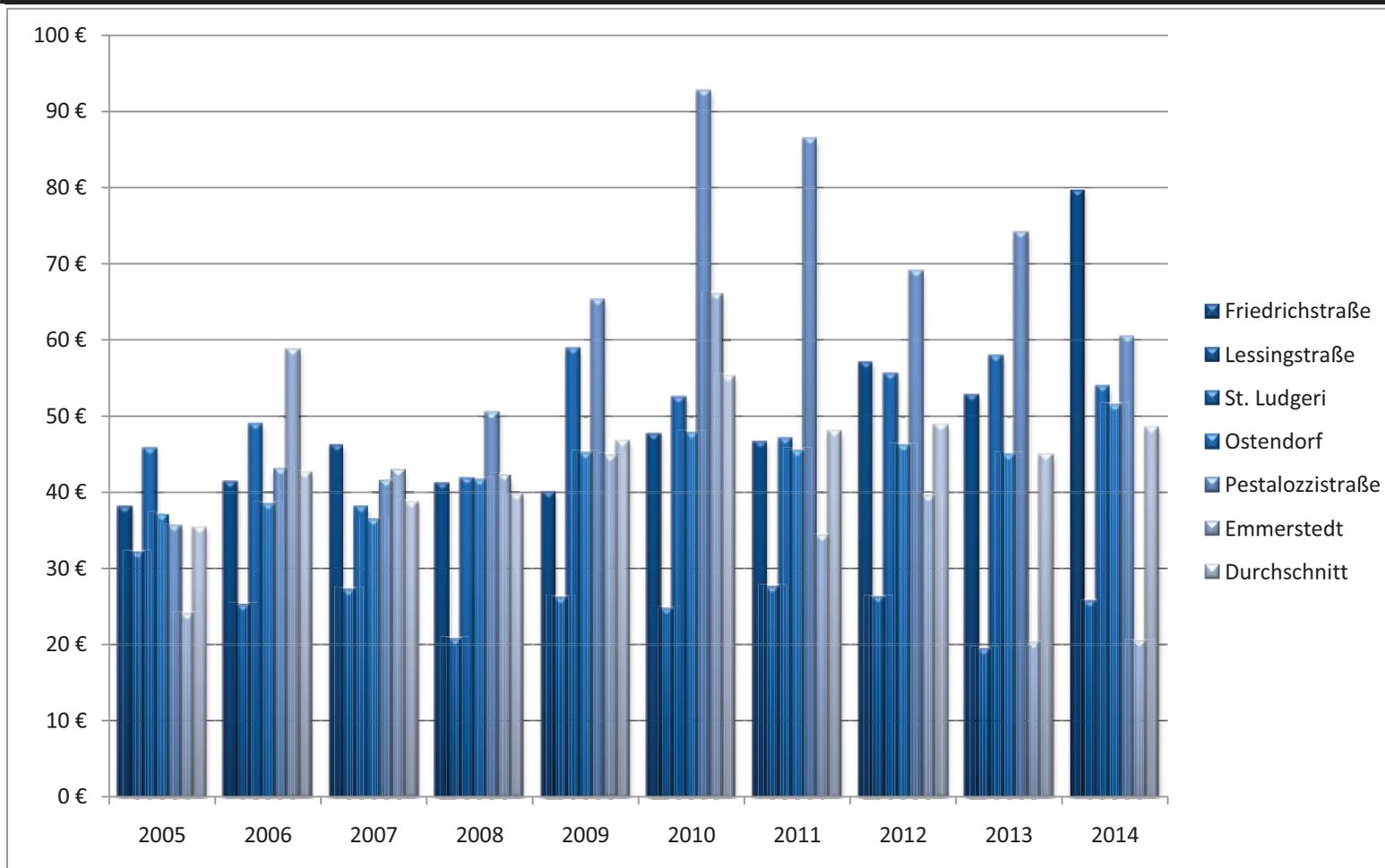
realisierte oder geplante größere Bauunterhaltungsmaßnahmen:	-	Firstsanierung (rd. 3,0 TEUR)	-	-	-	-	Sockelsanierung (rd. 10,0 TEUR)	Sanierung Abwasserleitung (rd. 40,0 TEUR)	-
--	---	-------------------------------	---	---	---	---	---------------------------------	---	---

Bemerkungen / Hinweis etc.	bekannter Sanierungsbedarf: Abwasserleitungen, Fenster Nordseite Gebäudeenergieeffizienz: Fassade, Decke und Fenster gut
----------------------------	---

<u>Heizungsanlage</u>	
Einbaujahr:	1998
letzte Sanierung:	keine
geplante Sanierung:	keine

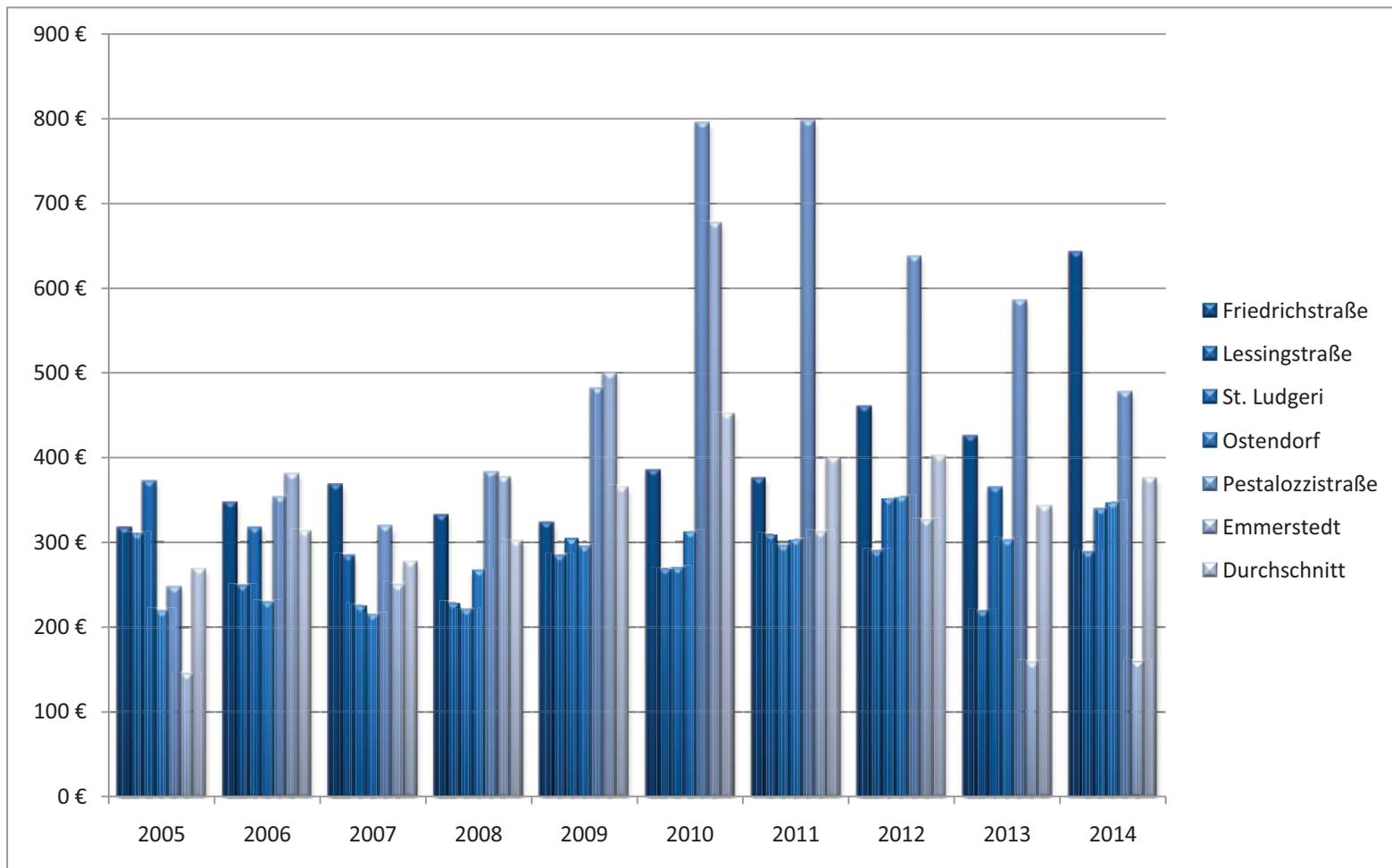
Kosten je Quadratmeter Fläche (bereinigt um Turnhallenkosten, -flächen)

Grundschule	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Friedrichstraße	38 €	41 €	46 €	41 €	40 €	48 €	47 €	57 €	53 €	80 €
Lessingstraße	32 €	25 €	27 €	21 €	26 €	25 €	27 €	26 €	19 €	26 €
St. Ludgeri	46 €	49 €	38 €	42 €	59 €	52 €	47 €	56 €	58 €	54 €
Ostendorf	37 €	38 €	36 €	42 €	45 €	48 €	45 €	46 €	45 €	51 €
Pestalozzistraße	35 €	43 €	41 €	50 €	65 €	93 €	86 €	69 €	74 €	60 €
Emmerstedt	24 €	59 €	43 €	42 €	45 €	66 €	34 €	39 €	20 €	20 €
Minimum	24 €	25 €	27 €	21 €	26 €	25 €	27 €	26 €	19 €	20 €
Maximum	46 €	59 €	46 €	50 €	65 €	93 €	86 €	69 €	74 €	80 €
Durchschnitt	35 €	43 €	39 €	40 €	47 €	55 €	48 €	49 €	45 €	48 €



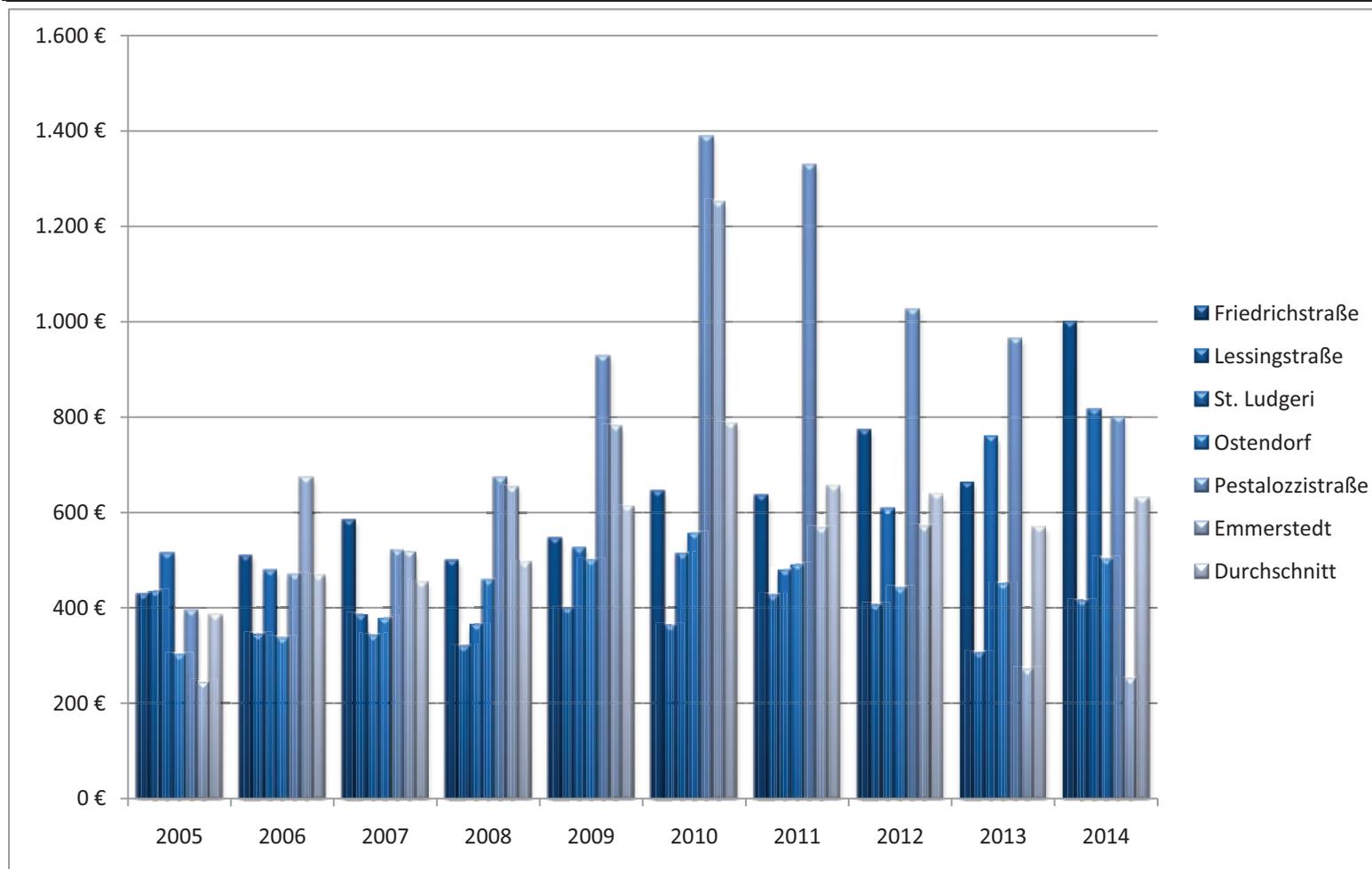
Kosten je Unterrichtswochenstunde (bereinigt um Turnhallenkosten, -flächen)

Grundschule	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Friedrichstraße	316 €	346 €	367 €	331 €	322 €	384 €	375 €	459 €	424 €	642 €
Lessingstraße	309 €	248 €	283 €	227 €	284 €	267 €	307 €	289 €	217 €	287 €
St. Ludgeri	371 €	316 €	225 €	219 €	304 €	268 €	296 €	349 €	364 €	338 €
Ostendorf	219 €	229 €	213 €	266 €	294 €	311 €	302 €	353 €	302 €	346 €
Pestalozzistraße	247 €	353 €	318 €	382 €	481 €	794 €	797 €	637 €	584 €	477 €
Emmerstedt	144 €	380 €	249 €	376 €	499 €	676 €	311 €	325 €	157 €	158 €
Minimum	144 €	229 €	213 €	219 €	284 €	267 €	296 €	289 €	157 €	158 €
Maximum	371 €	380 €	367 €	382 €	499 €	794 €	797 €	637 €	584 €	642 €
Durchschnitt	268 €	312 €	276 €	300 €	364 €	450 €	398 €	402 €	341 €	375 €



Kosten je Schüler (bereinigt um Turnhallenkosten, -flächen)

Grundschule	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Friedrichstraße	428 €	508 €	582 €	498 €	544 €	643 €	634 €	770 €	661 €	999 €
Lessingstraße	433 €	343 €	383 €	317 €	396 €	361 €	425 €	405 €	304 €	412 €
St. Ludgeri	513 €	477 €	341 €	362 €	524 €	511 €	477 €	607 €	758 €	814 €
Ostendorf	300 €	336 €	377 €	458 €	497 €	555 €	488 €	440 €	448 €	502 €
Pestalozzistraße	393 €	468 €	519 €	672 €	926 €	1.387 €	1.328 €	1.024 €	963 €	798 €
Emmerstedt	243 €	671 €	514 €	652 €	779 €	1.251 €	565 €	569 €	270 €	250 €
Minimum	243 €	336 €	341 €	317 €	396 €	361 €	425 €	405 €	270 €	250 €
Maximum	513 €	671 €	582 €	672 €	926 €	1.387 €	1.328 €	1.024 €	963 €	999 €
Durchschnitt	385 €	467 €	453 €	493 €	611 €	785 €	653 €	636 €	567 €	629 €



Leistungsinfo und Kennzahlen zur Produktbeschreibung 2111 (Grundschulen)

Haushaltsplan 2011

	Plan 2011	Ist 2008	Ist 2009
Grundschule Friedrichstraße			
- Anzahl Schulkinder	129	145	129
- Anzahl Klassen	8	8	8
- Kosten pro Schulkind	634 €	498 €	544 €
- Kosten pro m ² Fläche	47 €	41 €	40 €

Grundschule St. Ludgeri*			
- Anzahl Schulkinder	124	145	141
- Anzahl Klassen	8	8	8
- Kosten pro Schulkind	477 €	362 €	524 €
- Kosten pro m ² Fläche	47 €	42 €	59 €

Grundschule Ostendorf*			
- Anzahl Schulkinder	119	116	116
- Anzahl Klassen	7	7	7
- Kosten pro Schulkind	488 €	458 €	497 €
- Kosten pro m ² Fläche	45 €	42 €	45 €

Grundschule Lessingstraße**			
- Anzahl Schulkinder	210	211	214
- Anzahl Klassen	12	12	12
- Kosten pro Schulkind	425 €	317 €	396 €
- Kosten pro m ² Fläche	27 €	21 €	26 €

Grundschule Pestalozzistraße			
- Anzahl Schulkinder	111	128	120
- Anzahl Klassen	6	8	7
- Kosten pro Schulkind	1.328 €	672 €	926 €
- Kosten pro m ² Fläche	86 €	50 €	65 €

Grundschulaußenstelle Emmerstedt			
- Anzahl Schulkinder	77	82	73
- Anzahl Klassen	4	4	4
- Kosten pro Schulkind	565 €	652 €	779 €
- Kosten pro m ² Fläche	34 €	42 €	45 €

* ohne Turnhallenkosten

** einschließlich Sprachheilklasse (jährlich rd. 40 Schüler/innen und 4 Klassen)

Die im Vergleich zum ursprünglichen Haushaltsplanentwurf 2011 geringfügige und teilweise Veränderung bei den "Kosten pro m² Fläche 2011" liegt in der Aktualisierung der Schülerzahl zum 01.09.2010 begründet. Diese Schülerzahl lag bei Kalkulation der Ansätze durch den Fb 12 noch nicht vor.