

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

**Verwaltungs- und Unterhaltungskosten für Schulen;
Kosten je Grundschüler**

In der letzten Sitzung des Ausschuss für Jugend, Familie, Schule und Soziales am 11.11.2009 wurde mit Blick auf die für die einzelnen Grundschulen stark voneinander abweichenden Kosten je Grundschüler um Erläuterung gebeten.

In der Beschreibung des Produkts 2111 *Grundschulen* wurden für die Verwaltung und Unterhaltung Durchschnittsbeträge je Schüler/in angegeben, die für das Haushaltsjahr 2010 je nach Schulstandort in der Planung zwischen rd. 605 EUR und 2.088 EUR liegen. Der beigefügten Tabelle ist eine schulbezogene und einzelbetragliche Kostenaufteilung für die Kostenarten

- Sachkosten
 - Bauunterhaltung (Deckelung auf 200.000,00 EUR)
 - Energie
 - Reinigung
 - sonstige Abgaben (z.B. Abfallbeseitigungsgebühren, Steuern, Versicherungen)
- Personalkosten
 - Schulsekretärin
 - Schulhausmeister
 - ggf. Reinigungspersonal (nur Außenstelle Emmerstedt)

zu entnehmen. Die im Haushaltsplan 2010 ausgewiesenen Beträge ergeben sich aus dieser Tabelle. Auf folgendes ist noch ergänzend hinzuweisen:

1. Die Personalkosten für die beiden Grundschulen St. Ludgeri und Ostendorf fallen im Vergleich zu den übrigen Grundschulen in städtischer Trägerschaft geringer aus, weil sich beide auf einem Grundstück gelegenen Schulen einen Hausmeister „teilen“.
2. Der Verwaltungs- und Unterhaltungskostenaufwand für die Mehrzweckhalle Ostendorf wird der Grundschule Ostendorf zugerechnet, fließt deshalb in die Ermittlung dieser schülerbezogenen Kennzahl ein und trägt insoweit im Vergleich zu den anderen Schulen zur Erhöhung des „Pro-Kopf-Betrages bei.
3. Die Kosten je Schüler der Grundschule an der Pestalozzistraße sind vergleichsweise deshalb so hoch, weil ein überdurchschnittlich hoher Betrag für Bauunterhaltung eingeplant wurde (rd. 47 % des gesamten Haushaltsansatzes).

Die über die Haushaltsjahre festzustellenden schwankenden Ansätze für Bauunterhaltung an den einzelnen Grundschulen entstehen durch größere Maßnahmen, die aufgrund der begrenzten Mittel immer dort stattfinden, wo der größte Bedarf besteht. Typischerweise können Maßnahmen – *und damit auch die damit korrespondierenden Haushaltsansätze* – nicht immer geteilt und nur Teilabschnitte realisiert werden. Zusammengefasste größere Maßnahmen sind im Übrigen wirtschaftlicher als kleine Einzelmaßnahmen abzuwickeln. Aus diesem Grunde ist vorgesehen, im Haushaltsjahr 2010 für die Grundschule an der Pestalozzistraße Mittel zu „bündeln“ und z.B. sämtliche Außentüren zu erneuern und Innenbereiche zu sanieren.

4. Die Kosten je Schüler sind für die Grundschulaußenstelle Emmerstedt aufgrund der vergleichsweise niedrigsten Schülerzahl besonders hoch. Der Divisor (= Schülerzahl) beträgt dort nämlich nur 73, während er sich ansonsten zwischen 116 und 175 bewegt (Mittelwert = 137 Schüler).
5. Die Personalkosten an der Grundschulaußenstelle Emmerstedt sind im Vergleich zu den anderen Grundschulen deswegen so hoch, weil im Schulgebäude die Reinigungsarbeiten im Rahmen der Eigenleistung (städtische Mitarbeiterinnen) durchgeführt werden. Nur in der Turnhalle erfolgt die Reinigung im Wege der Fremdreinigung.
6. Die Gesamtkosten für die Grundschulaußenstelle Emmerstedt in Höhe von rd. 152,4 TEUR beinhalten auch die Kosten für die Emmerstedter Turnhalle (genauso wie bei der Grundschule Ostendorf, vgl. vorstehende Ausführungen unter lfd. Nr. 2).

Versehentlich wurde unter „Leistungsinfo und Kennzahlen“ zur Produktbeschreibung angegeben, dass es sich um Kosten pro Schulkind ohne Turnhalle handele. Tatsächlich sind bei dieser Kennzahl (rd. 2.088 EUR/Schulkind) aber die eingeplanten Turnhallenkosten enthalten. Diese Leistungsinfo hat aber keine Auswirkungen auf die kalkulierten Ansätze.

Hinzu kommen noch teilweise bautechnische Gegebenheiten wie z.B. die unterschiedliche Bausubstanz der Gebäude, die Gebäudeform, die Größe der Fensterflächen, die Dämmung der Außenfassade usw., die eine Vergleichbarkeit der Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten zumindest erschweren.

gez. Eisermann

(Eisermann)

Anlage

Kosten je Grundschüler laut Haushaltsansatz 2010 (für Verwaltung und Unterhaltung)

| Grundschule | Schülerzahl | Bauunterhaltung | Energiekosten | Reinigungskosten | sonstige Abgaben | Personalkosten | Gesamtkosten | Koste je Schüler |
|------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Friedrichstraße | 129 | 10.500,00 € | 27.800,00 € | 22.900,00 € | 4.700,00 € | 48.956,00 € | 114.856,00 € | 890,36 € |
| Ludgeri | 143 | 20.500,00 € | 19.500,00 € | 14.000,00 € | 3.900,00 € | 28.560,00 € | 86.460,00 € | 604,62 € |
| Ostendorf | 116 | 17.700,00 € | 34.900,00 € | 23.100,00 € | 5.200,00 € | 35.595,00 € | 116.495,00 € | 1.004,27 € |
| Lessingstraße | 175 | 12.500,00 € | 36.100,00 € | 37.600,00 € | 6.000,00 € | 51.666,00 € | 143.866,00 € | 822,09 € |
| Pestalozzistraße | 120 | 93.800,00 € | 26.000,00 € | 23.600,00 € | 5.900,00 € | 47.265,00 € | 196.565,00 € | 1.638,04 € |
| Außenstelle Emmerstedt | 73 | 45.000,00 € | 31.700,00 € | 14.000,00 € | 5.700,00 € | 56.009,00 € | 152.409,00 € | 2.087,79 € |
| Summe | 756 | 200.000,00 € | 176.000,00 € | 135.200,00 € | 31.400,00 € | 268.051,00 € | 810.651,00 € | 1.072,29 € |

