



Amt: Schule und Sport

Ansprechpartner: Gert Hildebrand

Telefon: 0345 221-3100

Telefax: 0345 221-3102

Internet: www.halle.de

E-Mail: gert.hildebrand@halle.de

An die

Mitglieder des Bildungsausschusses

19.01.2012

**Ergänzende Unterlagen für die Haushaltsberichterung am 07.02.2012 des Dezernates IV,
Amt für Schule und Sport**

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage erhalten Sie die nachfolgend aufgeführten Unterlagen:

1. Die Übersicht der Planansätze 2012 nach Leistungen für Schulen
Diese Übersicht beinhaltet die Planansätze jeder Schule, Einrichtung u. a.
Leistungen nach den Ertrags- und Kostenarten.
2. Die Zuarbeit zum Vorbericht
Darstellung der anteiligen Kosten für die Nutzung der Schutthallen durch
Vereine.

Mit freundlichen Grüßen
i.A.


Gert Hildebrand
Amtsleiter

Die Sachkosten beinhalten: ZGM-Serviceentgelt (Instandhaltung, laufende Bauunterhaltung, Haftpflicht- und Feuerversicherung, Überprüfung ortsunveränderlicher technischer Geräte, Overhaedkosten ZGM), Bewirtschaftungskosten einschl. Reinigung und anteilige Kosten für den Hausmeister, Telefon sowie Überprüfung der Sportgeräte und Feuerlöscher

2. Separate Turnhallen *2

Schule	Bemerkungen	Kst.	Summe Miet- u. Bewirtschaftungs- kosten 2011	davon Schulsport = 60%	day. Vereinssport = 40%
GS Lessing		1104	28.842,63	17.305,58	11.537,05
GS Friesen		1106	22.869,22	13.721,53	9.147,69
GS Dölau		1113	27.230,28	16.338,17	10.892,11
GS Nietleben		1114	30.203,26	18.121,96	12.081,30
GS Dietzfelldorfe		1115	30.360,95	18.216,57	12.144,38
GS Büschdorf		1116	41.812,93	25.087,76	16.725,17
GS Francke		1120	31.051,08	18.630,65	12.420,43
GS Am Ludwigsfeld		1124	28.948,76	17.369,26	11.579,50
GS Südstadt		1130	90.201,46	54.120,88	36.080,58
GS Hanoter Str.		1131	56.035,18	33.621,11	22.414,07
GS Silberwald		1132	58.811,97	35.287,18	23.524,79
GS Radewell		1133	30.865,97	18.519,58	12.346,39
GS Heideschule		1134	56.083,11	33.649,87	22.433,24
GS Kanena/Reideburg		1135	32.725,91	19.635,55	13.090,36
GS Am Heiderand		1142	63.224,48	37.934,69	25.289,79
SK Am Fiederweg		1208	63.192,00	37.915,20	25.276,80
SK Kastanienallee		1212	27.161,38	16.296,83	10.864,55
Gy. Südstadt		1225	76.331,76	45.799,06	30.532,70
Woff-Gy.		1301	62.246,13	37.347,68	24.898,45
Cantor-Gy.	Heinrich-Pera-Str. 13	1317	41.405,22	24.843,13	16.562,09
Sport-Gy.	3-Feld-Halle	1320	128.422,99	77.053,79	51.369,20
IGS		1403	55.772,10	33.463,26	22.308,84
LB Jägerplatz		1503	18.994,48	11.396,69	7.597,79
LB Fröbel		1505	74.982,87	44.989,72	29.993,15
SHS Halle		1506	60.003,29	36.001,97	24.001,32
Ausgl. Salzmann		1507	68.625,09	41.175,05	27.450,04
LB Makarenko		1509	62.366,62	37.419,97	24.946,65
SHS Liebmann		1510	69.033,90	41.420,34	27.613,56
Bbs Eyll/Guljahr	Grasneikenweg 17	1608	43.459,97	26.075,98	17.383,99
Bbs III	Muldestraße 1	1619	28.343,01	17.005,81	11.337,20
Gesamtsumme			2.336.136,45	1.401.681,87	934.454,58
					1.168.068,23

Kst.	Schule	Bemerkungen	Gesamt- miete	Fläche TH	5000	5405	5308	5000 pro m²	5405 pro m²	5308 pro m²	5000	5405	Kosten TH	Ges.Kosten
1102	GS Düren		3.630,1	206,8	61.291	204.787		56	17		3.492	11.666	5308	
1105	GS Frohe Zukunft		3.590,5	200,0	60.622	158.445		44	17		3.377	8.826		15.158
1107	GS Johannes	obere u. untere TH	6.345,9	344,0	107.144	241.438		38	17		5.808	13.088		18.896
1144	GS Diesterweg	Diesterwegstr. 38, LZF	3.086,0	162,0		254.659		83						13.368
1143	GS Kröllwitz	LZF	2.768,2	506,0		218.816		79					39.997	39.997
1112	GS Frieden	Karl-Pilger-Straße 4	2.171,3	198,0	36.660	92.192		42	17		3.343	8.407		11.750
1125	GS Auenschule		4.288,5	192,8	72.407	164.696		38	17		3.255	7.404		10.660
1129	GS Andersen		4.352,0	206,8	73.479	138.068		32	17		3.492	6.561		10.052
1138	GS Neumarkt	PPP	4.844,0	310,0		297.042		61					19.010	19.010
1139	GS Hütten	PPP	3.901,0	490,0		313.500		80					39.378	39.378
1140	GS Wittekind	PPP	3.782,3	822,3		300.788		80					65.392	65.392
1202	SK Reil	E.-Schneller-Str.	5.945,4	162,0	58.556	129.882		22	10		1.596	3.539		5.135
1243	SK Halle-Süd		6.967,0	570,9	117.631	260.082		37	17		9.639	21.312		30.951
1242	SK Heine	PPP	7.529,3	1.002,9		411.217		55					54.773	54.773
1308	Herder-Gy.		6.770,3	242,0	114.310	236.590		35	17		4.086	8.457		12.543
1316	Cantor-Gy.		5.205,4	253,0	87.888	243.898		47	17		4.272	-11.854		16.126
1319	TMG	PPP, im Obj. Friedenstr.	8.288,8	1.986,3		470.163		57					112.666	112.666
1321	TMG	36 und 2-Feld-Halle												
1407	KGS Humboldt	PPP, Sanddornweg 16	15.164,7	2.162,1		882.012		58					125.751	125.751
1401	KGS Hütten		4.315,4	289,1	72.861	230.065		53	17		4.881	15.413		20.294
1502	LB Comenius		4.990,5	242,0	84.260	200.584		40	17		4.086	9.727		13.813
1511	LB Pestalozzi	PPP	5.555,2	242,0		352.046		63					15.336	15.336
1601	Bbs III		4.327,6	307,0	73.067	175.488		41	17		5.183	12.449		17.633
1602	Bbs IV	TH	13.644,7	544,0	230.377	543.541		40	17		9.185	21.670		30.855
1603	Bbs IV	Gymnastikhalle	13.644,7	210,0	230.377	543.541		40	17		3.546	8.365		11.911
1604	Bbs V	Reinstraße	4.999,8	276,0	84.417	169.353		34	17		4.660	9.349		14.009
1618	Bbs V	Klosterstraße, PPP	5.315,0	210,0		291.207		55					11.506	11.506
1620	Bbs V	Unling	5.170,3	204,0	87.295	231.860		45	17		3.444	9.148		12.593

Turnhallen des Schulverwaltungsamtes, die sich im Schulkomplex befinden, für die keine separate Kosten in der Servicevereinbarung ausgewiesen sind (Miet-/Bewirtschaftungskosten wurden anhand der anteiligen Fläche rechnerisch ermittelt)

Zuarbeit für den Vorbericht zum Haushaltsplan 2012

19.01.2012

Der Aufwand für die Nutzung der Schulturnhallen wurde zum einen für die separaten Turnhallen anhand der ZGM-Mietvereinbarung und zum anderen für die Turnhallen im Schulgebäude anhand der anteiligen Quadratmeter im Verhältnis zur Gesamtnielfläche der Schule ermittelt.

Die Berechnung der Turnhallenkosten in den LZP/PPP-Objekten erfolgte auf Basis der Nettogeschossfläche und der monatlichen LZP/PPP-Rate.

Die Summe der Kosten 2012 für die Unterhaltung der Objekte und die Nebenkostenvorauszahlung aller Turnhallen beträgt 2.236.200 €
 Davon sind 60 % für den Schulsport 1.401.700 €
 und 40 % für den Vereinssport veranschlagt. 934.500 €
 Bei Vereinsnutzung an 360 Tagen/Jahr sind 1.168.100 €
 50% angesetzt.

Zusammenfassung pro Produkt:

Produkt	Schulform	Gesamtkosten	60% der Gesamtkosten Schulsport	Minimalvariante Nutzung an 200 Schultagen 40% der Gesamtkosten Vereinssport	Maximalvariante Nutzung 360 Tage 50% der Gesamtkosten Vereinssport
21101	Grundschulen	885.100	531.100	354.000	442.550
21601	Sekundarschulen	257.500	154.500	103.000	128.750
21701	Gymnasien	438.200	262.900	175.300	219.100
22101	Förderschulen	383.200	229.900	153.300	191.600
23101	Berufsschulen	170.300	102.200	68.100	85.150
21801	Gesamtschulen	201.800	121.100	80.700	100.900
gesamt		2.336.100	1.401.700	934.400	1.168.050