

**hallesaale**
HALLERSTADT

Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich Bildung und Soziales

13.02.2013

Beschlusskontrolle zur Sitzung des Bildungsausschusses vom 05.02.13
TOP: 4.1 ÖT

1. mündliche Anfrage von Herrn Bau und Herrn Senger

Betreff: Wie hoch sind die Personalkosten in der Schulverwaltung?

Antwort der Verwaltung:

Die Personalkosten für die Verwaltung des Schulbereiches betragen im Haushalt 2013 2.218.700 €. Diese Kosten werden zu gleichen Teilen auf die einzelnen Leistungen bzw. auf die Produkte umgelegt, sodass sich hinter den Personalkosten einer Schule nicht nur das Gehalt der Schulsekretärin verbirgt, sondern auch ein Anteil der Schulverwaltung.

2. mündliche Anfrage von Herrn Bau

Betreff: Für die Grundschule Am Heiderand, die Sekundarschule „Johann Christian Reil“ und die IGS sind im Haushaltsplan 2013 anteilig Mittel für die PPP-Rate enthalten. Wie setzt sich diese zusammen und welcher Jahresbedarf resultiert daraus?

Antwort der Verwaltung:

Darstellung der einzelnen Kostenbestandteile siehe Anlage.


Tobias Kogge
Beigeordneter für Bildung und Soziales

Anlage

GB IV

Anlage 1

13.02.2013

FB Bildung
Schulen

Zusammensetzung der PPP-Rate in den EFRE-Schulen

Darstellung der Änderung der Haushaltsansätze PPP-Rate (52412200)
und Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen - ZGM (52910100) für die EFRE-Schulen

Ausgehend von der Verzögerung des Betriebsbeginns in den sanierten Schulen um zwei Monate wurde der Haushaltsansatz der PPP-Rate um je zwei Monatsraten gekürzt und der Haushaltsansatz für den EB ZGM kostenneutral aufgestockt.

Schule	IGS Halle	GS Am Heiderand	SEK "Johann Christian Reil"
vertraglich vereinbarte Rate (Stand: 2012)	€	€	€
Instandhaltung/ Instandsetzung	10.368,57	3.543,49	5.814,62
Bewirtschaftung	2.704,70	2.704,70	2.704,70
Reinigung	6.820,00	3.089,90	4.575,32
Gemeinkosten	1.153,83	667,22	995,98
Mehrwertsteuer (19 %)	3.998,95	1.901,01	2.677,22
monatliche Rate (brutto)	25.046,05	11.906,32	18.767,84
Rate inkl. 5 % Preissteigerung (Erfahrungswert)	26.298,35	12.501,63	17.606,23
Haushaltsansatz 2013 alt (August-Dezember = 5 Monate)	131.491,76	62.508,17	88.031,15
Haushaltsansatz 2013 neu (Oktober-Dezember = 3 Monate)	78.895,05	37.504,90	52.816,66
Jahreskosten	300.552,59	142.875,83	201.214,06
Jahreskosten incl. 5 % Preissteigerung (Erfahrungswert)	315.580,22	150.019,62	211.274,76

In der Beschlussvorlage V/2012/10485 "Vergabe der Bau- und Bewirtschaftungsleistung für das Lebenszyklusprojekt der Integrierten Gesamtschule Halle, Sekundarschule "Johann Christian Reil" und der Grundschule Am Heiderand im Rahmen der EU-Schulbauförderung EFRE 2007-2013" vom 28.03.2012 werden im Punkt 2.2 die jährlichen Betriebskosten (Stand 2012) benannt.

- IGS 301T€
- Sek. "J. Chr. Reil" 201T€
- GS Am Heiderand 143T€

Ein Vergleich mit den oben genannten Jahreskosten zeigt, dass die Aufwendungen identisch sind. Da aber mit einem Anstieg der Preise gerechnet werden muss, wurde im Haushaltsplan 2013 eine Kostensteigerung in Höhe von 5 % berücksichtigt.