

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| <b>Mitteilung Nr. MIT- /2019</b>  |   |                 |
| zur Anfrage nach § 38 / § 39 * GOSTVV<br>der Fraktion<br>vom<br><b>Thema:</b> | <b>AF/ - 108/2019/<br/>CDU-Fraktion<br/>26.09.2019<br/>Schullandheim in Wüstewohldede</b> |                 |
| Beratung in öffentlicher Sitzung:   | <b>Ja</b>   | Anzahl Anlagen: |

### I. Die Anfrage lautet:

Die Stadt Bremerhaven betreibt seit Jahren das Schullandheim Wüstewohldede. Leider können wir im Haushalt keine genauen Betriebszahlen erkennen.

Wir fragen den Magistrat:

1. Welchem Dezernat ist das Schullandheim untergeordnet?
2. Wie viele Personen arbeiten im Schullandheim?
3. Welche Zielgruppen übernachten im Schullandheim?
4. Wie viele Übernachtungen sind im Jahr dort zu verzeichnen?
5. Welche Sanierungsmaßnahmen wurden in den Jahren 2015 – 2019 durchgeführt, in welcher Höhe und in wessen Auftrag?
6. Wie sehen die Wirtschaftlichkeitsberechnungen der letzten fünf Jahre aus?
7. Aus welcher Haushaltsstelle erfolgt die Finanzierung?

### II. Der Magistrat hat am                      beschlossen, die obige Anfrage wie folgt zu beantworten:

Der Magistrat der Stadt Bremerhaven betreibt die **Jugendherberge Wüstewohldede** als Angebot der Jugendhilfe entsprechend den gesetzlichen Verpflichtungen aus dem SGB VIII. Dies bedeutet, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen [§1 SGB VIII] und jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen [§11(1) SGB VIII]. Durch den Betrieb der Jugendherberge Wüstewohldede werden Freizeit- und Erholungsangebote für Kindertageseinrichtungen, Schulklassen, Jugendverbände, Jugendinitiativen und städtische Jugendfreizeiteinrichtungen ermöglicht. Darüber hinaus wird das Angebot der Jugendherberge Wüstewohldede von Einrichtungen der Kulturarbeit und Werkstätten für Menschen mit Behinderungen genutzt.

**Frage 1. Welchem Dezernat ist das Schullandheim untergeordnet?**

Die Jugendherberge Wüstewohldede ist dem Dezernat IV untergeordnet.

**Frage 2. Wie viele Personen arbeiten im Schullandheim?**

Für den Betrieb der Jugendherberge werden eine Leitungskraft als Köchin/Koch, eine Hauswirtschaftskraft und vier Hauswirtschaftshelfer/-innen beschäftigt.

**Frage 3. Welche Zielgruppen übernachten im Schullandheim?**

In der Jugendherberge Wüstewohldede übernachten folgende Zielgruppen:

- a) Gruppen aus Kindertageseinrichtungen
- b) Schulklassen
- c) Gruppen der Jugendverbände und Jugendinitiativen
- d) Gruppen der Jugendfreizeiteinrichtungen
- e) Gruppen der Kulturarbeit (Musikschulen)
- f) Gruppen von Werkstätten für Menschen mit Behinderungen
- g) Wander- und Radfahrgruppen
- h) Einzelreisende

**Frage 4. Wie viele Übernachtungen sind im Jahr dort zu verzeichnen?**

In den Jahren 2014 bis 2018 sind jährlich durchschnittlich 4.719 Übernachtungen in der Jugendherberge Wüstewohldede zu verzeichnen.

**Frage 5. Welche Sanierungsmaßnahmen wurden in den Jahren 2015 – 2019 durchgeführt, in welcher Höhe und in wessen Auftrag?**

Im Jahr 2015 gab es durch Seestadt Immobilien investive Aufwendungen/Sanierungsmaßnahmen für den Einbau einer neuen Heizungsanlage in Höhe von 32.518,17 €. Die Teilsanierung der Heizungsanlage wurde im Jahr 2015 begonnen und im Jahr 2017 abgeschlossen.

Im Jahr 2016 gab es durch Seestadt Immobilien investive Aufwendungen/Sanierungsmaßnahmen für den Einbau einer neuen Heizungsanlage in Höhe von 19.442,38 € und für die energetische Dachsanierung in Höhe von 95.440,74 €. Die Teilsanierung des Daches wurde im Jahr 2016 begonnen und im Jahr 2017 abgeschlossen.

Im Jahr 2017 gab es durch Seestadt Immobilien investive Aufwendungen/Sanierungsmaßnahmen für den Einbau einer neuen Heizungsanlage in Höhe von 1.693,13 € und für die energetische Dachsanierung in Höhe von 26.929,93 €. Mit den Teilsanierungen im Jahr 2017 wurden der Einbau einer neuen Heizungsanlage und die Dachsanierung abgeschlossen.

Im Jahr 2018 gab es durch Seestadt Immobilien keine investiven Aufwendungen/Sanierungsmaßnahmen.

Im Jahr 2019 gab es bis September Aufwendungen durch Seestadt Immobilien investive Aufwendungen/Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 6.049,88 € für das Heimleiterhaus.

**Frage 6. Wie sehen die Wirtschaftlichkeitsberechnungen der letzten fünf Jahre aus?**

**Wirtschaftlichkeitsberechnung der Jahre 2014 – 2018**

| <b>Ausgaben</b>           | <b>2014</b>       | <b>2015</b>       | <b>2016</b>       | <b>2017</b>       | <b>2018</b>       |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten            | 101.314,85        | 113.482,99        | 116.477,36        | 119.067,72        | 96.175,00         |
| Geschäftsbedarf           | 13.894,94         | 16.301,10         | 10.746,86         | 8.987,61          | 11.516,20         |
| Verbrauchsmittel          | 31.044,52         | 28.952,93         | 31.065,74         | 28.910,62         | 25.315,88         |
| Fahrtkosten               | 1.088,40          | 1.014,90          | 961,20            | 1.138,20          | 827,40            |
| Hausgehilfinnen           | 31.785,40         | 75.266,84         | 78.483,70         | 80.948,10         | 82.837,33         |
| Reinigung                 | 79.874,14         | 58.031,17         | 59.280,91         | 58.713,83         | 59.248,82         |
| Wartung von Anlagen       | 2.283,97          | 946,01            | 529,19            | 2.537,85          | 1.719,82          |
| Bauleistungen             | 44.891,91         | 30.985,32         | 5.854,10          | 13.515,45         | 8.517,99          |
| Schädlingsbekämpfung      | -                 | 138,12            | -                 | -                 | 83,30             |
| Strom                     | 10.897,86         | 10.652,84         | 11.392,54         | 8.870,97          | 8.524,09          |
| Wasser                    | 763,14            | 985,53            | 892,43            | 912,00            | 882,00            |
| Abwasserkosten            | 812,00            | 349,74            | 349,74            | 395,68            | 698,48            |
| Heizung                   | 11.520,93         | 6.349,53          | 10.710,38         | 11.386,86         | 7.240,59          |
| Abfallentsorgung          | 2.713,64          | 2.996,74          | 2.414,94          | 2.488,94          | 2.301,80          |
| Schornsteinfeger          | 140,37            | 143,10            | 102,24            | 98,85             | 150,14            |
| Versicherungen            | 479,98            | 499,16            | 498,82            | 725,61            | 755,24            |
| sonst. Betriebswirtschaft | 9.128,97          | 10.734,19         | 12.697,61         | 9.590,76          | 8.246,24          |
| <b>Summe Ausgaben</b>     | <b>342.635,02</b> | <b>357.830,21</b> | <b>342.457,76</b> | <b>348.289,05</b> | <b>315.040,32</b> |

| <b>Einnahmen</b>           | <b>2014</b>       | <b>2015</b>       | <b>2016</b>       | <b>2017</b>       | <b>2018</b>       |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Jugendherbergsgelühren     | 69.108,40         | 70.088,10         | 70.627,40         | 79.445,10         | 62.076,20         |
| Entgelte Verpflegung       | 56.194,10         | 53.064,60         | 52.997,30         | 50.201,70         | 43.254,80         |
| Provision Automatenverkauf | -                 | -                 | -                 | -                 | 155,70            |
| Heimleiterhaus             | 5.444,43          | 5.558,81          | 4.765,35          | 5.877,29          | 2.578,95          |
| <b>Summe Einnahmen</b>     | <b>130.746,93</b> | <b>128.711,51</b> | <b>128.390,05</b> | <b>135.524,09</b> | <b>108.065,65</b> |

**Frage 7. Aus welcher Haushaltsstelle erfolgt die Finanzierung?**

Die Anstellung der Hauswirtschaftshelfer/-innen erfolgt über Seestadt Immobilien.

Die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude erfolgt ebenfalls über Seestadt Immobilien.

Die Finanzierung der Personalkosten für die Leitungskraft als Köchin/Koch und die Hauswirtschaftskraft erfolgt aus der Haushaltsstelle 6560 428 01 Entgelte Arbeitnehmer.

Die Finanzierung der übrigen Ausgaben erfolgt aus den Haushaltsstellen 6560 511 01 Geschäftsbedarf, 6560 514 03 Verbrauchsmittel und 6560 527 01 Fahrtkosten.

Grantz  
Oberbürgermeister