

Sitzungsvorlage		Vorlage- Nr:	VO/2017/0940-23
Federführend:	23 Immobilienmanagement	Status:	öffentlich
Beteiligt:		Aktenzeichen:	
		Datum:	24.05.2017
		Referent:	Felix Bertram
Bauliche Maßnahmen an Schulen für das Haushaltsjahr 2018			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
06.07.2017	Kultursenat	Entscheidung	

I. Sitzungsvortrag:

- A. Im Vorfeld der Haushaltsberatungen 2018 wurden alle Schulen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Immobilienmanagements zusammen mit den Schulleitungen und dem Schulverwaltungsrat begangen, um die baulich notwendigen Maßnahmen zu ermitteln. In die Haushaltsanträge 2018 wurden unter entsprechender Prioritätensetzung die Maßnahmen aufgenommen, die im kommenden Jahr – abhängig von den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln und den personellen Ressourcen – durchgeführt werden sollen, um die bauliche Situation der einzelnen Schulen weiter zu verbessern.

Die beim Vorgespräch des Kultur- und Schulreferenten, Herrn Bürgermeister Dr. Lange mit den Vertretern der Stadtratsfraktionen am 28. Juni 2017 vorgetragenen Mittelanforderungen in Höhe von 1.894.000,- € (Verwaltungshaushalt: 792.500,- €, Vermögenshaushalt: 1.101.500,- €) sind in der beigelegten Übersicht (vgl. Anlage) summarisch zusammengestellt.

Neben dem laufendem Bauunterhalt und der Abwicklung von bereits laufenden bzw. in das Jahr 2018 verschobenen Maßnahmen, ist es Ziel, folgende neue Projekte aus dem Vermögenshaushalt in 2018 umzusetzen.

Domschule (ohne WC-Anlagen)

- außenliegender Sonnenschutz (Straßenseite)
- (WC-Anlagen vgl. C. 2. Sanierung von Toiletten- und Duschanlagen)

Erlörschule

- komplette Erneuerung / Austausch Fenster inkl. Anstrich Fassade

Grundschule Gaustadt

- Erneuerung Turnhallenbeheizung
- Einbau mechanische Be- und Entlüftung, Küche KG

Hainschule

- Sonnenschutz Verwaltung
- Heizkesselenerneuerung Hausmeister
- Heizkesselenerneuerung Schule (2x Gaskesseltausch)

Kunigundenschule (ohne WC-Anlagen)

- Gitter vor Kellerräume erneuern
- (WC-Anlagen vgl. C. 2. Sanierung von Toiletten- und Duschanlagen)

Luitpoldschule

- Statische Sanierung Decke im Kellerbereich
- Kanalsanierung

Rupprechtschule

- Installation Kellerdecke komplett, nach Brandschutzmaßnahmen
- Klimatisierung PC-Raum

Hugo-von-Trimbergschule

- Klimatisierung / Be- und Entlüftung Küche

Schulhaus Wildensorg 110 T €

- Neueindeckung Hauptdach

Pestalozzischule 100 T €

- Heizkesselenerneuerung Schule (Öl und Gas)

B. Die diesjährige Schulhausbegehung wurde von der zuständigen Stadtratskommission unter Leitung des Kultur- und Schulreferenten, Herrn Bürgermeister Dr. Lange und Herrn Berufsm. Stadtrat Felix, am 03. Juli 2017 durchgeführt. Aufgrund der bereits erledigten und anstehenden Baumaßnahmen wurden folgende Schulen in Augenschein genommen:

- Grundschule Bug (anstehender Brandschutz und Sanierung der Sanitäreinrichtungen)
- Luitpoldschule (abgeschlossene Brandschutzmaßnahmen sowie Sanierung der Sanitäreinrichtungen)
- Wunderburgschule (aktuelle Situation und anstehende Sanierungsmaßnahmen)

C. Neben den laufenden Bauunterhaltsaufwendungen werden seit einigen Jahren eigene Budgets für Sondermaßnahmen geführt, die eine Mehrzahl von Schulen betreffen und eigenständig ausgewiesen werden. Hierzu zählen die Sonderkontingente für Brandschutz, Mittagsbetreuung, Inklusion, Akustik, WC-Anlagen sowie die Wartung und Prüfung sicherheitsrelevanter Anlagen.

Derzeit sind folgende Mittel eingeplant:

1. Brandschutzmaßnahmen:

Die baulichen Brandschutzmaßnahmen sollen im Jahr 2018 mit einem Kostenvolumen von 500.000,- € fortgeführt und umgesetzt werden.

2. Sanierung von Toiletten- und Duschanlagen:

In Fortsetzung des Sonderprogrammes zur Sanierung von Toiletten- und Duschanlagen wurden für das kommende Haushaltsjahr Finanzmittel in einem Volumen von 200.000,- € beantragt, die komplett in die Sanierung der WC-Anlagen der Domschule und Kunigundenschule fließen sollen.

3. **Wartung sicherheitsrelevanter Anlagen:**
Für die auf Grund gesetzlicher und technischer Vorgaben zwingende Prüfung und Instandhaltung aller sicherheitstechnischen Anlagen und wartungspflichtigen Anlagekomponenten sind Finanzmittel in Höhe von 250.000,- € – wie im Vorjahr – vorgesehen.
4. **Mittagsbetreuung, Inklusion und Akustik:**
In Absprache mit den Schulleitungen, dem Schulverwaltungsamt und dem Staatlichen Schulamt werden in diesen Bereichen Zug um Zug die Angebote ausgebaut. Die Haushaltsanmeldungen sind insbesondere vorgesehen, um kurzfristig auf einen akuten Bedarf reagieren zu können.
 - Mittagsbetreuung (50.000,- €)
 - Inklusion (20.000,- €)
 - Akustik (20.000,- €)

D. Die Verwaltung schlägt vor, die, für die festgestellten baulichen Erfordernisse und für die vorgesehenen Sondermaßnahmen, benötigten Haushaltsmittel für 2018 zu beantragen.

II. Beschlussvorschlag:

1. Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die erforderlichen Haushaltsmittel von insgesamt 1.894.000,- € für allgemeine Baumaßnahmen und 1.040.000,- € für Sondermaßnahmen für das Haushaltsjahr 2018 zu beantragen.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht

X	1.	keine Kosten
	2.	Kosten in Höhe von für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Finanzplan gegeben ist
	3.	Kosten in Höhe von für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvorschlag gemacht:
	4.	Kosten in künftigen Haushaltsjahren: Personalkosten: Sachkosten:

Anlage:

Gesamtübersicht der erforderlichen Haushaltsmittel 2018

Verteiler:

Amt 20/200 – Beschlüsse

Amt 452 – zur weiteren Verwendung

Amt 23 – zur weiteren Verwendung

Bauliche Maßnahmen an städtischen Schulen für die Haushaltsberatungen 2018

Stand: 23.06.2017

	Verwaltungs- Haushalt	Vermögens- Haushalt
A) Grund-u. Hauptschulen		
Domschule	45.000	80.000
Erlörschule	45.000	200.000
Gangolfschule	40.500	0
Grundschule Gaustadt	45.000	95.500
Hauptschule Gaustadt	35.500	0
Hainschule	45.000	120.000
Heidelsteigschule	50.000	0
Kaulbergschule	45.000	0
Kunigundenschule	35.500	55.500
Luitpoldschule	35.500	250.500
Martinschule	30.000	0
Rupprechtschule	45.000	60.000
Hugo-von-Trimbergschule	45.000	30.000
Kaulbergschule (Vorderer Bach)	10.000	0
Volksschule Bug	30.000	0
Schule Wildensorg	25.500	110.000
Wunderburgschule	45.000	0
B) Fachschulen		
Fachoberschule	50.000	0
Graf-Stauffenberg-Realschule	60.000	0
Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule	0	0
Pestalozzischule	30.000	100.000
Gesamtsummen:	792.500	1.101.500
Vorjahr beantragt:	853.000	2.262.500
Vorjahr erhalten:	750.000	400.000
C) Sonderkontingente		
Brandschutzmaßnahmen an Schulen		500.000
Sonderprogramm Mittagsbetreuung		50.000
Sonderprogramm Inklusion		20.000
Sonderprogramm Akustik		20.000
Sanierung von Toiletten- u. Duschanlagen		200.000
Wartung u. Prüfung sicherheitstechnischer Anlagen aufgrund gesetzlicher und technischer Vorgaben	250.000	
Gesamtsummen:	250.000	790.000
Vorjahr beantragt:	250.000	1.390.000
Vorjahr erhalten:	250.000	2.590.000