

Sitzungsvorlage		Vorlage- Nr:	VO/2016/0260-23
Federführend: 23 Immobilienmanagement		Status:	öffentlich
Beteiligt:		Aktenzeichen:	
		Datum:	23.05.2016
		Referent:	Felix Bertram
Bauliche Maßnahmen an Schulen für das Haushaltsjahr 2017			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
13.10.2016	Kultursenat	Entscheidung	

I. Sitzungsvortrag:

- A) Im Vorfeld der Haushaltsberatungen 2017 wurden – wie in den Vorjahren – alle Schulen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Immobilienmanagements begangen und die Schulleitungen befragt, um die baulich notwendigen Maßnahmen zu ermitteln.

In die Haushaltsanträge 2017 wurden 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. Beim Vorgespräch des Kultur- und Schulreferenten, Herrn Bürgermeister Dr. Lange, am 19. September 2016, zu dem alle Stadtratsfraktionen eingeladen waren, wurden die geplanten Mittelanforderungen in Höhe von insgesamt 3.115.500,- € (Verwaltungshaushalt: 853.000,- €, Vermögenshaushalt: 2.262.500,- €) vorgestellt. Die Übersicht der vorgesehenen Maßnahmen sowie die Zusammensetzung der Kosten sind der beigelegten Anlage im Einzelnen zu entnehmen.

Arbeitsschwerpunkt der Verwaltung wird auch 2017 der laufende Bauunterhalt sein (anteilig rd. 400.000,- € im Verwaltungshaushalt) sowie die Umstellung der Sporthallen und Gymnastikräume auf LED-Beleuchtung (anteilig rd. 460.000,- € im Vermögenshaushalt). Die Umrüstarbeiten im Bereich der Sporthallen werden mit rd. 50 % aus dem PTJ-Förderprogramm bezuschusst.

- B) Die diesjährige **Schulhausbegehung** wurde von der zuständigen Stadtratskommission unter Leitung des Kultur- und Schulreferenten, Herrn Bürgermeister Dr. Lange, und des Finanzreferenten, Herrn Berufsmäßigen Stadtrat Felix, am 26. September 2016 durchgeführt. Auf Grund der bereits erledigten und anstehenden Baumaßnahmen wurden folgende Schulen in Augenschein genommen:

- Martinschule (abgeschlossene Generalsanierung, außer Kleinsporthalle)
- Gangolfschule (laufende Sanierung in den Bereichen Brandschutz, WC-Anlagen, Dacheindeckung und Kanal)
- Kaulbergsschule (anstehende Sanierung u.a. in den Bereichen Brandschutz, Dacheindeckungen)

- C) Neben den allgemeinen, laufenden Bauunterhaltsaufwendungen werden seit einigen Jahren eigene Budgets für **Sondermaßnahmen** geführt, die eine Mehrzahl von Schulen betreffen und eigenständig ausgewiesen werden. Neben den bisherigen Sonderkontingenten für Brandschutz, Mittagsbetreuung, Inklusion, WC-Anlagen und die Wartung und Prüfung sicherheitsrelevanter Anlagen wird im Jahr 2017 erstmals ein Sonderbudget „Akustik“ gebildet.

Derzeit sind folgende Mittel eingeplant:

Brandschutzmaßnahmen (1.100.000,- €):

Abgeschlossen sind inzwischen die Brandschutzmaßnahmen an der Luitpoldschule, Hauptschule Gaustadt, Domschule, Schulhaus Wildensorg und an der Erlörschule. In diesem Jahr erfolgt im Rahmen der Teilsanierung die Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen an der Gangolfschule sowie die Erstmaßnahmen zum baulichen Brandschutz an der Rupprechtschule und der Grundschule Gaustadt.

Für das Jahr 2017 ist die Umsetzung von Erstmaßnahmen baulicher Brandschutz an der Wunderburgschule, der Hainschule und dem Schulhaus Bug vorgesehen.

Sanierung von Toiletten- und Duschanlagen (200.000,- €):

Die Sanierung von Toilettenanlagen der Luitpoldschule und der Rupprechtschule wurden baulich bereits umgesetzt. In 2016 erfolgt eine umfangreiche Sanierung der Toilettenanlage an der Gangolfschule im Hauptgebäude im Rahmen der Teilsanierung.

Im Zuge einer Teilsanierung werden die Toilettenanlagen im Schulhaus Bug im Jahr 2017 saniert.

In den kommenden Jahren stehen vorrangig die Sanierung der Sanitäranlagen in der Erlörschule, der Wunderburgschule, und GS/HS Gaustadt sowie der Graf-Stauffenberg-Schulen an.

Wartung sicherheitsrelevanter Anlagen (250.000,- €):

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.

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 die vorgesehenen Sondermaßnahmen benötigten Haushaltsmittel für 2017 zu beantragen.

II. Beschlussvorschlag:

1. Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die erforderlichen Haushaltsmittel von insgesamt 3.115.500,- € für allgemeine Baumaßnahmen und 1.640.000,- € für Sondermaßnahmen für das Haushaltsjahr 2017 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/n:

Gesamtübersicht der Immobilienmanagements:

Bauliche Maßnahmen an städtischen Schulen für die Haushaltsberatungen 2017

Verteiler:

Amt 20 / 200 zur weiteren Verwendung

Amt 452 zur weiteren Verwendung

Amt 23 zur weiteren Verwendung

Bauliche Maßnahmen an städtischen Schulen für die Haushaltsberatungen 2017

Stand: 30.09.2016

	Verwaltungs- Haushalt	Vermögens- Haushalt
A) Grund-u. Hauptschulen		
Domschule	72.000	150.000
Erlörschule	25.000	115.000
Gangolfschule	70.000	55.000
Grundschule Gaustadt	54.500	100.000
Hauptschule Gaustadt	29.000	30.000
Hainschule	39.000	25.000
Heidelsteigschule	32.500	140.000
Kaulbergschule	55.000	125.000
Kunigundenschule	35.000	26.000
Luitpoldschule	37.000	62.000
Martinschule	25.000	0
Rupprechtschule	23.000	20.000
Hugo-von-Trimbergschule	40.000	135.000
Kaulbergschule (Vorderer Bach)	0	0
Volksschule Bug	17.000	215.000
Schule Wildensorg	20.000	15.000
Wunderburgschule	80.000	430.000
B) Fachschulen		
Fachoberschule	45.000	59.000
Graf-Stauffenberg-Realschule	61.000	280.250
Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule	61.000	280.250
Pestalozzischule	32.000	0
Gesamtsummen:	853.000	2.262.500
Vorjahr beantragt:	744.500	1.810.000
Vorjahr erhalten:	737.000	400.000
C) Sonderkontingente		
Brandschutzmaßnahmen an Schulen		1.100.000
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	1.390.000
Vorjahr beantragt:	250.000	860.000
Vorjahr erhalten:	250.000	2.400.000

Domschule	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt
Sachbearbeiter: Herr Meyer / Herr Schrüfer		
Fassadenputzsanierung		150.000
laufender Bauunterhalt	10.000	
Instandhaltung Fenster	20.000	
Malerarbeiten Klassenzimmer	10.000	
Turnhalle- Dachinstandhaltung und Treppenüberdachung	12.000	
Kanalsanierung	20.000	
Summe Domschule	72.000	150.000

Erlöerschule	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt
Sachbearbeiter: Herr Meyer / Herr Schröder		
Sanierung		35.000
Lüftungssanierung Turnhalle		50.000
LED Beleuchtung Turnhalle		30.000
laufender Bauunterhalt	25.000	
Summe Erlöerschule	25.000	115.000

Gangolfschule	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt
Sachbearbeiter: Herr Mätzold / Herr Zier		
Briefkasten-und Schließanlage	20.000	
Sonnenschutz und Erneuerung Eingangstüren		35.000
Malerarbeiten Klassenzimmer und Flure	15.000	
laufender Bauunterhalt	20.000	
Dacheindeckung Hauptdach Wartung Reparatur	15.000	
LED Beleuchtung Turnhalle		20.000
Akustik/Inklusion		
Summe Gangolfschule	70.000	55.000

Grundschule Gaustadt	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt
Sachbearbeiter: Herr Mätzold / Herr Zier		
laufender Bauunterhalt	19.500	
Erneuerung Trinkwasseranlagen Kellerbereich		20.000
Fußbodenerneuerung 6 Klassenzimmer		45.000
Malerarbeiten Klassenzimmer	15.000	
Nacharbeiten Fenster	20.000	
Schließanlage		15.000
LED Beleuchtung Turnhalle		20.000
Akustik/Inklusion		
Summe Grundschule Gaustadt	54.500	100.000

Hauptschule Gaustadt	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt
Sachbearbeiter: Herr Mätzold / Herr Zier		
Sanierung Fenster		30.000
laufender Bauunterhalt	19.000	
Malerarbeiten Klassenzimmer	10.000	
Summe Hauptschule Gaustadt	29.000	30.000

Hainschule	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt
Sachbearbeiter: Herr Meyer / Herr Schrüfer		
Fensterinstandsetzungen, Lüftungsflügel Treppenhaus	19.000	
Heizkessel Hausmeister		10.000
LED Beleuchtung Gymnastikraum		15.000
laufender Bauunterhalt	20.000	
Summe Hainschule	39.000	25.000

Heidelsteigschule	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt
Sachbearbeiterin: Frau Gütlein / Herr Beck		
Fenster Klassenzimmer und Mittagsbetreuung		65.000
Erneuerung Fensterelement Flur		10.000
Erneuerung Oberlichter und Fenster		35.000
laufender Bauunterhalt	15.000	
Belagsausbesserungen Pausenhof und Parkplatz	10.000	
Malerarbeiten Klassenzimmer und Veranstaltungsraum	7.500	
LED Beleuchtung Turnhalle		30.000
Summe Heidelsteigschule	32.500	140.000

Kaulbergschule I	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt
Sachbearbeiterin: Frau Gütlein / Herr Beck		
Sanierung Sportplatz		110.000
laufender Bauunterhalt	15.000	
Malerarbeiten Klassenzimmer	10.000	
Überarbeiten Parketböden	10.000	
Türen und Fensteranstricharbeiten	10.000	
Streichen Eingangstüren	10.000	
Schließanlage		15.000
Summe Kaulbergschule	55.000	125.000

Kunigundenschule	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt
Sachbearbeiter: Herr Mätzold / Herr Zier		
laufender Bauunterhalt	25.000	
Malerarbeiten Pausenhalle	10.000	
LED Beleuchtung Turnhalle		26.000
Summe Kunigundenschule	35.000	26.000

Luitpoldschule	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt
Sachbearbeiter: Herr Mätzold / Herr Zier		
LED Beleuchtung Turnhalle		20.000
Sanierung Beleuchtung Flure und Treppenhäuser		12.000
Malerarbeiten 6 Zimmer	17.000	
laufender Bauunterhalt	20.000	
Sanierung Keller Belüftung/Entfeuchtung		30.000
Summe Luitpoldschule	37.000	62.000

Martinschule	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt
Sachbearbeiter: Herr Mätzold / Herr Zier		
Kleiner Bauunterhalt	25.000	
Summe Martinschule	25.000	0

Rupprechtsschule	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt
Sachbearbeiter: Herr Meyer / Herr Schröder		
LED Beleuchtung Turnhalle		20.000
laufender Bauunterhalt	15.000	
Sandsteinausbesserungen	5.000	
Fußboden Hausmeisterwohnung	3.000	
Summe Rupprechtsschule	23.000	20.000

Hugo-von-Trimberg Schule	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt
Sachbearbeiter: Herr Meyer / Herr Schröder		
laufender Bauunterhalt	25.000	
Schließanlage		18.000
Maler- und Putzarbeiten	15.000	
Erneuerung Asphaltbelag Pausenhof		60.000
Fensterinstandsetzung		20.000
LED Beleuchtung Turnhalle		25.000
Aussenbeleuchtung		12.000
Summe Trimbergschule	40.000	135.000

Kaulbergschule (Vorderer Bach)	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt
Sachbearbeiterin: Frau Gütlein / Herr Beck laufender Bauunterhalt		
Summe Kaulbergschule II (Vorderer Bach)	0	0

Volksschule Bug	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt
Sachbearbeiterin: Frau Gütlein / Herr Beck		
laufender Bauunterhalt	10.000	
Malerarbeiten Klassenzimmer	7.000	
begleitende Maßnahmen Brandschutz		200.000
LED Beleuchtung Gymnastikraum		15.000
Summe Volksschule Bug	17.000	215.000

Schule Wildensorg	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt
Sachbearbeiter: Herr Meyer / Herr Schröder		
Fensterfront Haupteingang	10.000	
laufender Bauunterhalt	10.000	
LED Beleuchtung Gymnastikraum		15.000
Summe Schule Wildensorg	20.000	15.000

Wunderburgschule	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt
Sachbearbeiter: Herr Mätzold / Herr Zier		
laufender Bauunterhalt	20.000	
Malerarbeiten Klassenzimmer und Flure	20.000	
Prüfung Abdichtung Aussenwand, Sanierung Keller- Umkleideräume	20.000	
Sanierung Decke Heizraum incl. Planung		80.000
Fassadensanierung (Dach Fassade Fenster) incl. Planung		250.000
Planung u. erneuerung Dusch/ Umkleideräume nach wasserschaden		80.000
Erneuerung Eingangs- und Zwischentüren	20.000	
LED Beleuchtung Turnhalle		20.000
Akustik/Inklusion 40,00T€		
Summe Wunderburgschule	80.000	430.000

Fachoberschule	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt
Sachbearbeiterin: Frau Gütlein / Herr Beck		
laufender Bauunterhalt	15.000	
Malerarbeiten Klassenzimmer	10.000	
Fassadenanstrich	20.000	
Überdachungen Fahrradständer und Terrasse Hausmeister		20.000
Flur- und Fluchtwegbeleuchtung		39.000
Summe FOS	45.000	59.000

Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt
Sachbearbeiter: Herr Schrüfer / Herr Meyer		
LED Beleuchtung Turnhalle und Parkplatz		104.000
Dach Umkleide Turnhalle		105.000
Dach kleines Atrium		25.000
Beleuchtung Laubengang	6.000	
Energetische Sanierung Hausmeistergebäude		40.000
Umstellung Warmwasserbereitung Turnhalle		6.250
laufender Bauunterhalt	35.000	
Entwässerung Parkplatz	20.000	
Summe Graf-Stauffenberg- Wirtschaftsschule	61.000	280.250

Graf-Stauffenberg Realschule	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt
Sachbearbeiter: Herr Schrüfer / Herr Meyer		
LED Beleuchtung Turnhalle und Parkplatz		104.000
Dach Umkleide Turnhalle		105.000
Dach kleines Atrium		25.000
Beleuchtung Laubengang	6.000	
Energetische Sanierung Hausmeistergebäude		40.000
Umstellung Warmwasserbereitung Turnhalle		6.250
laufender Bauunterhalt	35.000	
Entwässerung Parkplatz	20.000	
Summe Graf-Stauffenberg-Realschule	61.000	280.250

Pestalozzischule	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt
Sachbearbeiter: Herr Zier / Herr Mätzold		
laufender Bauunterhalt	10.000	
Maler- und Bodenbelagsarbeiten	22.000	
Summe Pestalozzischule	32.000	0

Sonderkontingent Sanitär	Vermögenshaushalt
Sanierung WC-Anlagen Graf Stauffenberg Schulen	
Sanierung WC-Anlagen Erlörschule BA II	
Sanierung WC-Anlagen Grundschule Gaustadt	
Sanierung WC-Anlagen Hauptschule Gaustadt	
Sanierung WC-Anlagen Wunderburg	
	200.000

SK Wartungen und Prüfungen von Anlagen		.50220
Domschule	Wartung und Instandhaltung	9.000
	Prüfung ortsfeste elektrische Betriebsmittel	2.000
Erlörschule	Wartung und Instandhaltung	15.000
	Prüfung ortsfeste elektrische Betriebsmittel	3.000
Gangolfschule	Wartung und Instandhaltung	15.000
	Prüfung ortsfeste elektrische Betriebsmittel	2.000
Grundschule Gaustadt	Wartung und Instandhaltung	10.000
	Prüfung ortsfeste elektrische Betriebsmittel	2.000
Hauptschule Gaustadt	Wartung und Instandhaltung	10.000
	Prüfung ortsfeste elektrische Betriebsmittel	2.000
Hainschule	Wartung und Instandhaltung	9.000
	Prüfung ortsfeste elektrische Betriebsmittel	2.000
Heidelsteigschule	Wartung und Instandhaltung	10.000
	Prüfung ortsfeste elektrische Betriebsmittel	3.000
Kaulbergschule I	Wartung und Instandhaltung	10.000
	Prüfung ortsfeste elektrische Betriebsmittel	3.000
Kunigundenschule	Wartung und Instandhaltung	10.000
	Prüfung ortsfeste elektrische Betriebsmittel	2.000
Luitpoldschule	Wartung und Instandhaltung	10.000
	Prüfung ortsfeste elektrische Betriebsmittel	2.000
Martinschule	Wartung und Instandhaltung	0
	Prüfung ortsfeste elektrische Betriebsmittel	2.000
Rupprechtschule	Wartung und Instandhaltung	10.000
	Prüfung ortsfeste elektrische Betriebsmittel	2.000
Trimberg-Schule	Wartung und Instandhaltung	12.000
	Prüfung ortsfeste elektrische Betriebsmittel	3.000
Kaulbergschule (Vorderer Bach)	Wartung und Instandhaltung	0
	Prüfung ortsfeste elektrische Betriebsmittel	0
VS Bug	Wartung und Instandhaltung	6.000
	Prüfung ortsfeste elektrische Betriebsmittel	1.000
Wildensorg	Wartung und Instandhaltung	6.000
	Prüfung ortsfeste elektrische Betriebsmittel	1.000
Wunderburgschule	Wartung und Instandhaltung	10.000
	Prüfung ortsfeste elektrische Betriebsmittel	2.000
Fachoberschule	Wartung und Instandhaltung	18.000
	Prüfung ortsfeste elektrische Betriebsmittel	3.000
Graf-Stauffenberg-Wirtschafts- und Realschule	Wartung und Instandhaltung	33.000
	Prüfung ortsfeste elektrische Betriebsmittel	3.000

Pestalozzischule	Wartung und Instandhaltung	5.000
	Prüfung ortsfeste elektrische Betriebsmittel	2.000
		250.000