

Sanierungsprogramm Schulen 2010

Ergebnispräsentation Unterausschuss

Agenda

- 1 — Sachstand vorpriorisierte Maßnahmen
- 2 — Fortgeschriebene Gesamtübersicht Schulen
- 3 — Vorberatung
- 4 — Weiteres Vorgehen ab dem Jahr 2012
- 5 — Energie-Contracting
- 6 — Verschiedenes

Agenda

- 1  **Sachstand vorpriorisierte Maßnahmen**
- 2 — Fortgeschriebene Gesamtübersicht Schulen
- 3 — Vorberatung
- 4 — Weiteres Vorgehen ab dem Jahr 2012
- 5 — Energie-Contracting
- 6 — Verschiedenes

Aktueller Stand „Vorpriorisierte Maßnahmen“

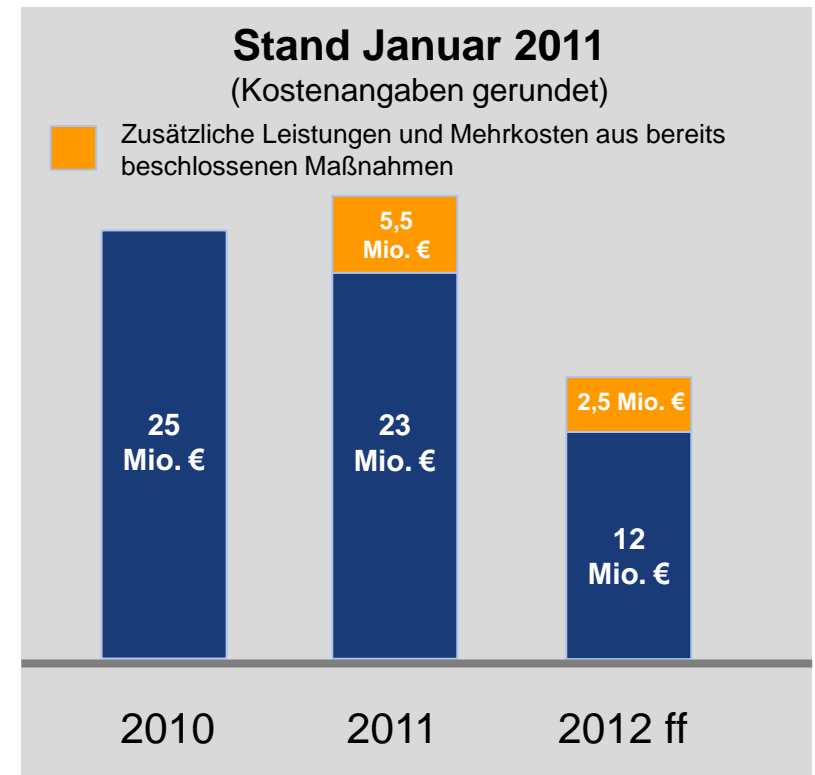
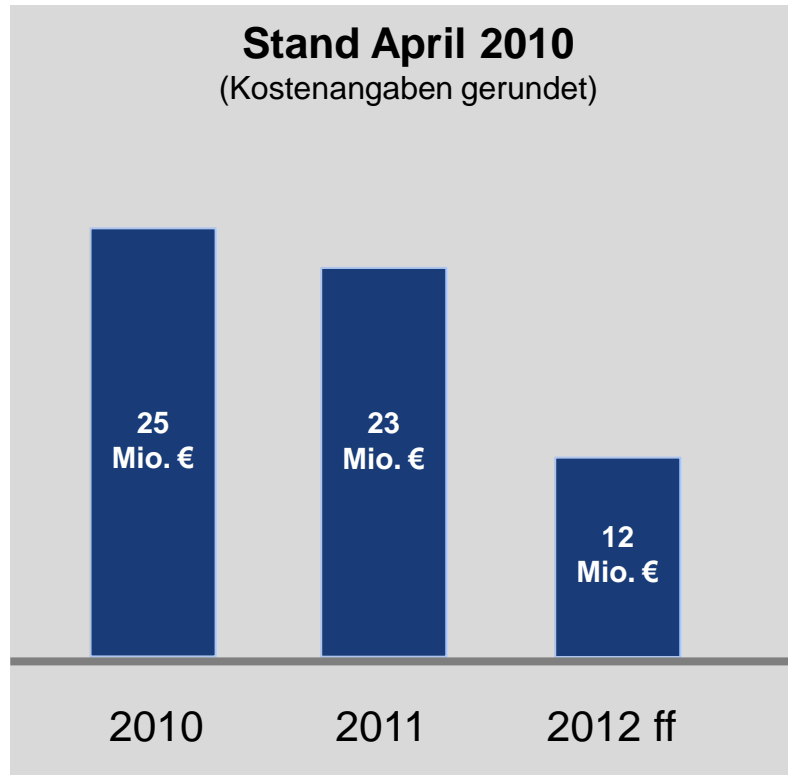
(gemäß GRDRs 168 und 300/2010)

- **2010 wurden insgesamt 38 Baumaßnahmen vorpriorisiert**
(ohne Punkt 2.1 Brandschutz-Maßnahmen)

- **Gemäß aktuellem Status (Januar 2011) sind davon**
 - 14 Maßnahmen fertiggestellt / 1. Bauabschnitt fertiggestellt
 - 9 Maßnahmen im Bau / 1. Bauabschnitt im Bau
 - 6 Maßnahmen in der Ausschreibung / in der Bauvorbereitung
 - 9 Maßnahmen in der Planung

Kostenentwicklung

Vorriorisierte Projekte nach GRDRs 168 und 300/2010



68 Mio. € des Sonderprogramms (100 Mio. €) sind bereits durch die vorpriorisierten Maßnahmen gebunden. Die Mittel für 2011 sind durch die vorpriorisierten Maßnahmen bereits gebunden.

Status der vorab beschlossenen Maßnahmen

Vorriorisierte Projekte nach GRDRs 168 und 300/2010

1. Vor-Priorisierungen aufgrund der Ergebnisse der Haushaltsberatungen 2010/2011

Stand: 17.01.2011

Schule	Projektbezeichnung	Kostenangaben in Mio. €					Bemerkung	Mehr- / Minderkosten in Mio. €		Status
		2010	2011	2012/2013	2014 ff	Gesamt		Kostenentwicklung		

1.1. (Groß-) Sanierungsvorhaben

Schule	Projektbezeichnung	2010	2011	2012/2013	2014 ff	Gesamt	Bemerkung	Kostenentwicklung	Status
Altenburgschule	Statiksanie rung der Turnhalle mit Begleitmaßnahmen	2,028				2,028	siehe GRDRs 895/2009		fertiggestellt
Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium	Statiksanie rung der Sporthalle Bad Cannstatt; Sanierungsmaßnahmen Wasserschaden	1,867				1,867	siehe GRDRs 891/2009 Deckensanie rung 1,072 Mio.€; Regulierung Wasserschaden: 0,688 Mio.€; Einschliesslich zusätzlicher Transportkosten von 0,1 Mio.€		fertiggestellt
Schickhardt-Gymn. Schickhardt-RS	Statiksanie rung mit Folgemaßnahmen 1./2./3. Bauabschnitt	1,300	7,500	3,620		12,420	statische Probleme, komplette Unterkonstruktion der Decken ist demontiert.	11,300 Mio.€ Kosten Sanierung trotz: 0,500 Mio.€ zusätzliche Kosten infolge WC/Sanitärsanie rung 0,800 Mio.€ zusätzliche Kosten infolge Interimsmaßnahmen/Container (nicht enthalten Kosten Interim Hausmeisterwohnung) weitere zusätzliche Kosten: 0,580 Mio.€ zusätzlich für Umstrukturierung 0,250 Mio.€ zusätzlich für neue Lehrküche 0,290 Mio.€ zusätzlich für zeitgem. „funktionale, pädagogische Ausstattung“ ergibt 0,920 Mio.€ Mehrkosten (urspr.Gesamtkosten 11,500 Mio.€)	in Bauvorbereitung
Zwischensumme		5,195	7,500	3,620	0,000	16,315			

1.2. Einrichtung von Horträumen in das Geb. der Schwabschule (im Kontext mit Villa Elisa)

Schule	Projektbezeichnung	2010	2011	2012/2013	2014 ff	Gesamt	Bemerkung	Kostenentwicklung	Status
Schwabschule	Hort	0,190	1,000	0,350		1,540	hohes Betreuungsdefizit in S-West, im Zusammenhang mit Sanierung Villa Elisa		1.BA in Bau
Zwischensumme		0,190	1,000	0,350	0,000	1,540			

1.3. Sanierung von Schulaußenanlagen

Schule	Projektbezeichnung	2010	2011	2012/2013	2014 ff	Gesamt	Bemerkung	Kostenentwicklung	Status
Jakobschule		0,120				0,120	Umgestaltung Schulhof, "Atrium", weitere Verbesserungs-maßnahmen, Ballfangzaun etc.		fertiggestellt
Schwabschule			0,300			0,300	im Zusammenhang mit Hort - Außenanlage kann erst im Anschluss realisiert werden		in Planung
Heusteigschule		0,220				0,220	Fortsetzung Schulhofsanierung (Sanierung Kleinspielfeld und restl. Schulhof)		in Bau
Joh.-Friedrich-von-Cotta-Schule		0,450				0,450	Sportfeld in desolatem Zustand, Eliteschule des Sports!		in Ausschreibung
Königin-Olga-Stift		0,145				0,145	restlicher BA (damit kann Außenanlage fertiggestellt werden)		in Bau
Friedrich-Eugens-Gymnasium		0,310				0,310	unterer Pausenhof nur provisorisch instand gesetzt, dringende Gesamtsanie rung notwendig		in Planung
Zeppelin-Gymnasium		0,140				0,140	vorderer Hofbereich (Neckarstraße) desolater Zustand		in Ausschreibung
Zwischensumme		1,385	0,300	0,000	0,000	1,685			

Status der vorab beschlossenen Maßnahmen

Vorriorisierte Projekte nach GRDRs 168 und 300/2010

2. Erste Stufe der weiteren Priorisierungen

2.1. Brandschutzmaßnahmen nach gesetzlicher Verpflichtung (LBO)

Schule	Projektbezeichnung	2010	2011	2012/2013	2014 ff	Gesamt	Bemerkung	Kostenentwicklung	Status
72 Objekte (Schul- und Schulsportstätten) - Projektlisten Ämter 63/40 - Restmaßn. 2009 und neue Maßnahmen 2010	Brandschutz davon 2,9 Mio. € BMA-Anlagen	8,162				8,162	gesetzliche Verpflichtung (LBO); neue Vorhaben/Maßnahmen sind 2011/2012 noch nicht bekannt und beziffert		in Bau / zum Teil fertiggestellt
	Zwischensumme	8,162	0,000	0,000	0,000	8,162			

2.2. Vorberatene Vorhaben

Schule	Projektbezeichnung	2010	2011	2012/2013	2014 ff	Gesamt	Bemerkung	Kostenentwicklung	Status
Königin-Katharina-Stift Haushaltsvorlage 1007/2009	Gesamtsanierung (Rest 1. BA und 2. BA)		4,800	1,610		6,410	Baumaßnahme 1.BA und 2.BA ist im Zusammenhang zu sehen- BA können nicht getrennt werden. 3,4 Mio. € sind bereits für 2010 finanziert.	0,550 Mio.€ Mehrkosten (urspr. Gesamtkosten 5,860 Mio.€) aufgrund neu entdeckter statischer Mängel, Schadstoffe	1. BA (Abbruch) fertig
Gustav-Werner-Schule Haushaltsvorlage 1355/2009	Brandschutz-Umstrukturierungsmaßnahme	1,000	1,780			2,780	zwingend im Rahmen der Fassadensanierung des KP/II-Programms zu realisieren (Auflagen BVS, Raumfehlbedarf)		in Bau
Uhlandschule	Sanierung zur Plusenergieschule (Haushaltsvorlage 1361/2009) und GRDRs 1442/2009 Planungsmittel	0,108	0,840			0,948	siehe GR-Beschlüsse		in Planung
	Zwischensumme	1,108	7,420	1,610	0,000	10,138			

2.3. Vorbelastungen der Bauunterhaltung (GR-Beschlüsse, Mitfinanzierung von Neu- und Erweiterungsbauten)

Schule	Projektbezeichnung	2010	2011	2012/2013	2014 ff	Gesamt	Bemerkung	Kostenentwicklung	Status
Bismarckschule	Umbau im Bestand	0,333				0,333	siehe GRDRs 329/2007		fertiggestellt
Dt. Franz. Grundschule	Umbau im Bestand		0,232			0,232	siehe GRDRs 734/2009 Sanierung Heizungsstrang (Erweiterungsbau wird mit angebunden)-dringend erneuerungsbedürftig- ständige Leckage- inkl. erforderlichem Brandschutz		in Bau
Sporthalle Ostheim	Umbau im Bestand/ Außenanlagen		0,305			0,305	siehe GRDRs 1225/2007		in Bau
	Zwischensumme	0,333	0,537	0,000	0,000	0,870			

Status der vorab beschlossenen Maßnahmen

Vorpriorisierte Projekte nach GRDRs 168 und 300/2010

3. Auflistung dringlicher Vorhaben als Einstieg für eine weitere Priorisierung aufgrund mangelnder Stand-/ Verkehrssicherheit, Nutzungs-/Gebrauchsfähigkeit

Schule	Projektbezeichnung	2010	2011	2012/2013	2014 ff	Gesamt	Bemerkung	Kostenentwicklung	Status
Anne-Frank-Realschule	E-Sanierung	0,335	0,406	0,400	0,222	1,363	Elektrotechnik zu schwach angelegt, bereits Schwelbrand im Unterverteiler	0,206 Mio.€ zusätzliche Kosten (urspr. Gesamtkosten 1,157 Mio.€) aufgrund zusätzlicher Brandschutzmaßnahmen und baulichen Folgemaßnahmen	1. BA fertiggestellt
Anne-Frank-Realschule	Dachsanierung Hauptbau	0,400				0,400	Große Dachundichtigkeiten, Folgeschäden in Unterrichtsräumen bereits eingetreten.		fertiggestellt
Auschule	Fenstersanierung	0,350				0,350	dringend notwendig - Fenster in marodem, sehr schlechtem Zustand (Fenster teilweise zugeschraubt - nicht mehr zu öffnen)		in Bauvorbereitung
Berger Schule	Fenster-, Decken-sanierung Lehrschwimmbad (2. BA)		0,327			0,327	Restfinanzierung der im KPII-Programm bereitgestellten Mittel. Maßnahme muss gem. Statik-Gutachten wegen Korrosion bis April/2011 abgeschlossen werden.		in Ausschreibung
Brunnen-Realschule	Fenster-Fassadenerneuerung (2. BA)	0,300	1,650	1,650		3,600	im Anschluss an Verwaltungsbereich, Fortsetzung zwingend im Bauteil C	>> weitere Maßnahmen (Sicherheitsauflage Treppengeländer) siehe Dresio-Liste	in Planung
Dillmann-Gymnasium	Sanierung Turnhalle (Denkmalschutz)	0,150	1,000	1,500		2,650	schlechter Zustand der Oberlichtfenster, Heizung, Beleuchtung, Oberflächen der Prallwände etc.	0,600 Mio.€ zusätzliche Kosten (urspr. Gesamtkosten 2,050 Mio.€) aufgrund: 0,120 Mio.€ zusätzlich für baurechtl. Vorgaben Versammlungsstätten 0,480 Mio.€ zusätzlich für denkmalschutzrechtl. Vorgaben, technische Erschwernisse, detaillierterer Planungsstand	in Planung
Falkert-Schule	Fenstersanierung	0,500	0,700			1,200	Maroder Zustand der Fenster; Gefährdung der Verkehrssicherheit		in Ausschreibung
Ferd.-Porsche-Gymnasium	Dachsanierung Bau 2	0,160				0,160	undichtes Dach, Schimmelgefahr		fertiggestellt
Gew. Schule f. Holztechnik	Akustikdecken, Räume 201 - 221, Beleuchtung, Fenster	0,450				0,450	Unzumutbare akustische Verhältnisse in den Klassenräumen: Erneuerung alter & defekter Vorschaltgeräte; noch nicht sanierte Fenster		1. BA fertig
Jahn-Realschule	Fenstererneuerung	0,160	0,500	0,500		1,160	Maroder Zustand der Fenster; Gefährdung der Verkehrssicherheit; Erstellung von Musterfenstern (Denkmalschutz) und Planung der Maßnahme in 2010.		in Planung
Joh.-Friedrich-von-Cotta-Schule	Dachsanierung Stammklassenbau	0,450				0,450	Restfinanzierung der im 60 Mio. €-Paket enthaltenen Maßnahme (dringende Dachsanierung des Hauptgebäudes, mehrere Undichtigkeiten)		1. BA fertig
Joh.-Gutenberg-Schule	Fortsetzung Generalsanierung der Fassade- und Fenster	0,300	1,600			1,900	Planungsmittel Raten für 2010 und 2011 für die Gesamtmaßnahme einschl. Umstrukturierung, Beleuchtungs-, Lüftungs- und Asbestsanierung. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme sowie die Budgetaufteilung für die Jahre 2012 ff müssen im Zuge der Planung noch ermittelt werden.	Planungsmittel für 2011 in Höhe von 1,600 Mio.€ für Planung der Gesamtmaßnahme und Bauabschnitte bis 50 % der Lph 5 (urspr. Planungsmittel 0,300 Mio.€ nur für 2010)	in Planung
Neues Gymnasium	Sanierung Turnhalle (einschl. Dach 1. BA)	0,500	0,800			1,300	undichtes Dach, zeitweise Sperrung der TH im Winterhalbjahr	>> weitere Maßnahmen Fortsetzung Sanierung Turnhalle siehe Dresio-Liste	1. BA fertiggestellt
Park-Realschule	Fenstererneuerung		0,785	0,600		1,385	Weiterführung und Abschluss der bereits begonnenen Fenstersan. im Rahmen Umbau NWT-Räume		in Planung
Rappachschule	San. Turnhalle (insbes. Dach)	0,500	0,085			0,585	Statikverbesserung, da die Halle bei einer Schneelast von ca. 10 cm gesperrt werden muss	0,085 Mio.€ zusätzliche Kosten (urspr. Gesamtkosten 0,500 Mio.€) aufgrund zusätzlicher baulicher Folgemaßnahmen (Fenster, Türen)	in Bau

Status der vorab beschlossenen Maßnahmen

Vorpriorisierte Projekte nach GRDRs 168 und 300/2010

Robert-Koch-Realschule	Fortsetzung E-Sanierung	0,150	0,300	0,300	1,790	2,540	Forderung Baurechtsamt (Hallenraum als Versammlungs-stätte) Sicherheitsbeleuchtung notwendig	>> weitere Maßnahmen infolge Brandverhütungsschau siehe Dresio-Liste	1.BA fertig
Salzäcker	Dach und Rest Fenster	0,350	0,150			0,500	Maroder Zustand der Fenster, undichtes Dach; Gefährdung der Verkehrssicherheit		1.BA in Bau
Schule f. Körperbehinderte	Gebäude Hengstäcker 5 Dachsanierung	0,433				0,433	Sanierung dringend, bereits mehrere Wassereintrüche		fertiggestellt
Solitude-Gymnasium	Großer Pav. (Dach-, Fenster-, Fassadensan.)	0,750	0,115			0,865	Maroder Zustand der Gebäude-Außenhülle, Feuchtigkeitsschäden in Innenräumen	0,165 Mio.€ Mehrkosten (urspr.Gesamtkosten 0,750 Mio.€) aufgrund Brandschutz, bauphysik.Probleme und schlechten Submissionsergebnissen >> weitere Maßnahmen (WC-Sanierung) siehe Dresio-Liste	1.BA in Bau
Sporthalle Neugereut	Sanierung Sheddach	1,446	2,023			3,469	Beton- und Korrosionsschäden am Sheddach, Auflagen des Statikers, 2. BA Fassadensanierung muss zwingend in 2011 erfolgen.	0,835 Mio.€ zusätzliche Kosten (urspr.Gesamtkosten 2,634 Mio.€) aufgrund: 0,415 Mio.€ zusätzliche Sicherheitsbeleucht. infolge baurechtl.Vorgaben 0,300 Mio.€ zusätzliche baul.Maßnahmen infolge Schadstoffen 0,120 Mio.€ zusätzlicher Mehraufwand Sicherheit Kunst (Urheberrecht)	1.BA fertiggestellt
Sporthalle Sillenbuch	Elektrosanierung	0,235	0,080			0,315	TÜV-Mängel - Sicherheitsbeleuchtung nicht ausreichend - Bestandsinstallation defekt - Tausch Schaltschränke, Steuerungen, Beleuchtung (inkl. Tribüne) erforderlich - Nachrüstung Zeitschaltungen nötig	0,080 Mio.€ Mehrkosten (urspr.Gesamtkosten 0,235 Mio.€) aufgrund detaillierter Planung	in Planung
Wagenburg	Statische Untersuchung	0,085	0,130			0,215	Statische Probleme bei Gründung und Rohdecken; konkrete Verdachtsmomente vorhanden.	0,080 Mio.€ Mehrkosten (urspr.Gesamtkosten 0,165 Mio.€) aufgrund zusätzlicher Schutz- u.Sicherungsmaßnahmen infolge Untersuchung im lauf. Schulbetrieb	Untersuchung läuft
Wolfbusch	Statische Untersuchung	0,030				0,030	Statische Probleme bei Gründung und Rohdecken; konkrete Verdachtsmomente vorhanden.		Untersuchung abgeschlossen
Zwischensumme		8,034	10,651	4,950	2,012	25,647			

4. Planungsmittel

Schule	Projektbezeichnung	2010	2011	2012/2013	2014 ff	Gesamt	Bemerkung	Kostenentwicklung	Status
Alle Schulen	Planungspauschale für externe Projektbegleitung, Aufbau Datenbank und für statische Untersuchungen mit Begleitmaßnahmen	0,480	0,820	1,000		2,300		Ergänzung um Planungspauschale in Höhe von 1,300 Mio.€ für 2011 -13 (urspr. Planungspauschale 1,000 Mio.€ für die Jahre 2010 und 2011) Weitere Planungspauschalen für die Jahre 2014 ff sind noch zu ermitteln	
Zwischensumme		0,480	0,820	1,000	0,000	2,300			

5. Sonstiges

Schule	Projektbezeichnung	2010	2011	2012/2013	2014 ff	Gesamt	Bemerkung	Kostenentwicklung	Status
Alle Schulen	Kostenpauschale für Ausstattung, Umzüge, Interimsmaßnahmen bei Sanierungsvorhaben (soweit nicht bei Großvorhaben speziell ausgewiesen)		0,200	0,400	0,400	1,000		Ergänzung um Kostenpauschale in Höhe von 1,000 Mio.€ für 2011 ff (ursp. keine Kostenpauschale vorhanden)	
Zwischensumme		0,000	0,200	0,400	0,400	1,000			

Gesamtsumme (=Summe aller Zwischensummen, in Mio. Euro)	2010	2011	2012/2013	2014 ff	Gesamt
	24,887	28,428	11,930	2,412	67,657

Status der vorab beschlossenen Maßnahmen

Vorpriorisierte Projekte nach GRDRs 168 und 300/2010

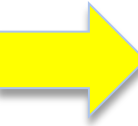
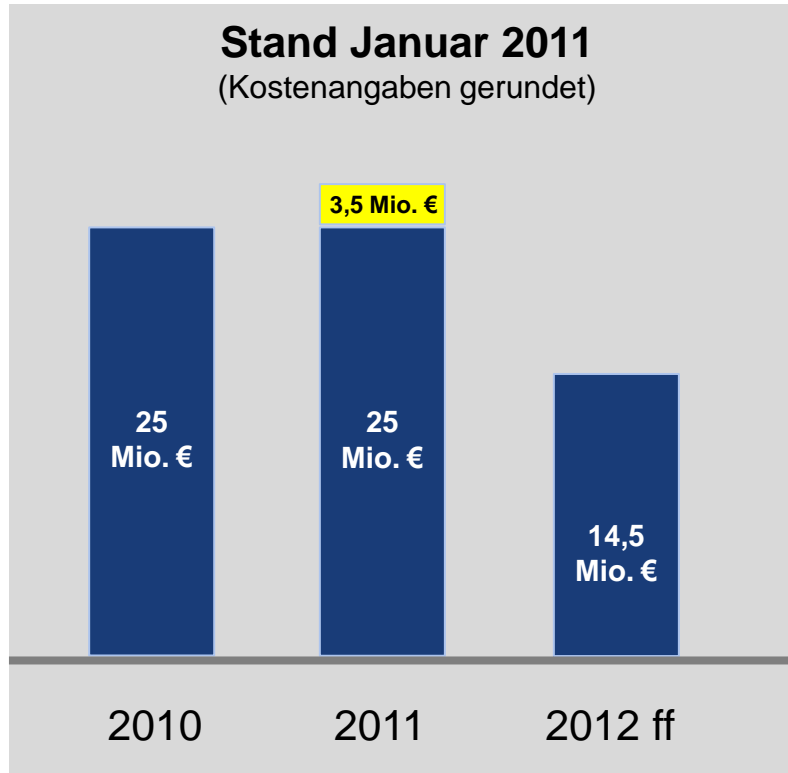
6. Kurzübersicht zusätzliche Kosten / Mehrkosten bei den für das Jahr 2010 beschlossenen Maßnahmen

Schule	Projektbezeichnung	Summe alt	Mehrkosten 2011	Mehrkosten 2012 ff	Mehrkosten gesamt	Summe neu	Bemerkung	Kostenentwicklung	Status
Anne-Frank-Realschule	E-Sanierung	1,157	0,106	0,100	0,206	1,363	Elektrotechnik zu schwach angelegt, bereits Schweißbrand im Unterverteiler	0,206 Mio. € zusätzliche Kosten (urspr. Gesamtkosten 1,157 Mio. €) aufgrund zusätzlicher Brandschutzmaßnahmen und baulichen Folgemaßnahmen	in Bau
Dillmann-Gymnasium	Sanierung Turnhalle (Denkmalschutz)	2,050	0,000	0,600	0,600	2,650	schlechter Zustand der Oberlichtfenster, Heizung, Beleuchtung, Oberflächen der Prallwände etc.	0,600 Mio. € zusätzliche Kosten (urspr. Gesamtkosten 2,050 Mio. €) aufgrund: 0,120 Mio. € zusätzlich für baurechtl. Vorgaben Versammlungsstätten 0,480 Mio. € zusätzlich für denkmalschutzrechtl. Vorgaben, technische Erschwernisse, detaillierterer Planungsstand	in Planung
Joh.-Gutenberg-Schule	Fortsetzung Generalsanierung der Fassade- und Fenster	0,300	1,600	0,000	1,600	1,900	Planungsmittel Raten für 2010 und 2011 für die Gesamtmaßnahme einschl. Umstrukturierung, Beleuchtungs-, Lüftungs- und Asbestsanierung. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme sowie die Budgetaufteilung für die Jahre 2012 ff müssen im Zuge der Planung noch ermittelt werden.	Planungsmittel für 2011 in Höhe von 1,600 Mio. € für Planung der Gesamtmaßnahme und Bauabschnitte bis 50 % der Lph 5 (urspr. Planungsmittel 0,300 Mio. € nur für 2010)	in Planung
Königin-Katharina-Stift Haushaltsvorlage 1007/2009	Gesamtsanierung (Rest 1. BA und 2. BA)	5,860	0,300	0,250	0,550	6,410	Maßnahme 1. BA und 2. BA ist im Zusammenhang zu sehen- BA können nicht getrennt werden. 3,4 Mio. € sind bereits für 2010 finanziert.	0,550 Mio. € Mehrkosten (urspr. Gesamtkosten 5,860 Mio. €) aufgrund neu entdeckter statischer Mängel, Schadstoffe	1. BA (Abbruch) fertig
Rappachschule	San. Turnhalle (insbes. Dach)	0,500	0,085		0,085	0,585	Statikverbesserung, da die Halle bei einer Schneelast von ca. 10 cm gesperrt werden muss	0,085 Mio. € zusätzliche Kosten (urspr. Gesamtkosten 0,500 Mio. €) aufgrund zusätzlicher baulicher Folgemaßnahmen (Fenster, Türen)	in Bau
Schickhardt-Gymn. Schickhardt-RS	Statiksanieung mit Folgemaßnahmen 1./2./3. Bauabschnitt	11,500	2,300	-1,380	0,920	12,420	statische Probleme, komplette Unterkonstruktion der Decken ist demontiert.	11,300 Mio. € Kosten Sanierung trotz: 0,500 Mio. € zusätzliche Kosten infolge WC/Sanitärsanierung 0,800 Mio. € zusätzliche Kosten infolge Interimsmaßnahmen/Container (nicht enthaltene Kosten Interim Hausmeisterwohnung) weitere zusätzliche Kosten: 0,580 Mio. € zusätzlich für Umstrukturierung 0,250 Mio. € zusätzlich für neue Lehrküche 0,290 Mio. € zusätzlich für zeitgem. „funktionale, pädagogische Ausstattung“ ergibt 0,920 Mio. € Mehrkosten (urspr. Gesamtkosten 11,500 Mio. €)	in Bauvorbereitung
Solitude-Gymnasium	Großer Pav. (Dach-, Fenster-, Fassadensan.)	0,750	0,115	0,000	0,115	0,865	Maroder Zustand der Gebäude-Außenhülle, Feuchtigkeitsschäden in Innenräumen	0,165 Mio. € Mehrkosten (urspr. Gesamtkosten 0,750 Mio. €) aufgrund Brandschutz, bauphysik Probleme und schlechten Submissionsergebnissen => weitere Maßnahmen (WC-Sanierung) siehe Dresde-Liste	1. BA in Bau
Sporthalle Neugereut	Sanierung Sheddach	2,634	0,835	0,000	0,835	3,469	Beton- und Korrosionsschäden am Sheddach, Auflagen des Statikers, 2. BA Fassadensanierung muss zwingend in 2011 erfolgen.	0,835 Mio. € zusätzliche Kosten (urspr. Gesamtkosten 2,634 Mio. €) aufgrund: 0,415 Mio. € zusätzliche Sicherheitsbeleucht. infolge baurechtl. Vorgaben 0,300 Mio. € zusätzliche baul. Maßnahmen infolge Schadstoffen 0,120 Mio. € zusätzlicher Mehraufwand Sicherung Kunst (Urheberrecht)	1. BA in Bau
Sporthalle Sillenbuch	Elektrosanierung	0,235	0,080	0,000	0,080	0,315	TUV-Mängel - Sicherheitsbeleuchtung nicht ausreichend - Bestandsinstallation defekt - Tausch Schaltanlagen, Steuerungen, Beleuchtung (inkl. Tribüne) erforderlich - Nachrüstung Zeitschaltungen nötig	0,080 Mio. € Mehrkosten (urspr. Gesamtkosten 0,235 Mio. €) aufgrund detaillierter Planung	in Planung
Wagenburg	Statische Untersuchung	0,135	0,080	0,000	0,080	0,215	Statische Probleme bei Gründung und Rohdecken; konkrete Verdachtsmomente vorhanden.	0,080 Mio. € Mehrkosten (urspr. Gesamtkosten 0,165 Mio. €) aufgrund zusätzlicher Schutz- u. Sicherungsmaßnahmen infolge Untersuchung im lauf. Schulbetrieb	Untersuchung läuft
Alle Schulen	Planungspauschale für externe Projektbegleitung, Aufbau Datenbank und für statische Untersuchungen mit Begleitmaßnahmen	1,000	0,300	1,000	1,300	2,300		Ergänzung um Planungspauschale in Höhe von 1,300 Mio. € für 2011-13 (urspr. Planungspauschale 1,000 Mio. € für die Jahre 2010 und 2011) Weitere Planungspauschalen für die Jahre 2014 ff sind noch zu ermitteln	
Alle Schulen	Kostenpauschale für Ausstattung, Umzüge, Interimsmaßnahmen bei Sanierungsvorhaben (soweit nicht bei Grobvorhaben speziell ausgewiesen)	0,000	0,200	0,800	1,000	1,000		Ergänzung um Kostenpauschale in Höhe von 1,000 Mio. € für 2011 ff (urspr. keine Kostenpauschale vorhanden)	
Summe zusätzliche Kosten / Mehrkosten		26,121	6,001	1,370	7,371	33,492			

Gesamtsumme (=Summe inkl. zusätzl. Kosten, Mehrkosten)	2010	2011	2012/2013	2014 ff	Gesamt
	24,887	28,428	11,930	2,412	67,657

Status der vorab beschlossenen Maßnahmen

Vorpriorisierte Projekte nach GRDRs 168 und 300/2010



Es ergibt sich ein zusätzlicher Mittelbedarf in 2011 von 3,5 Mio. €.

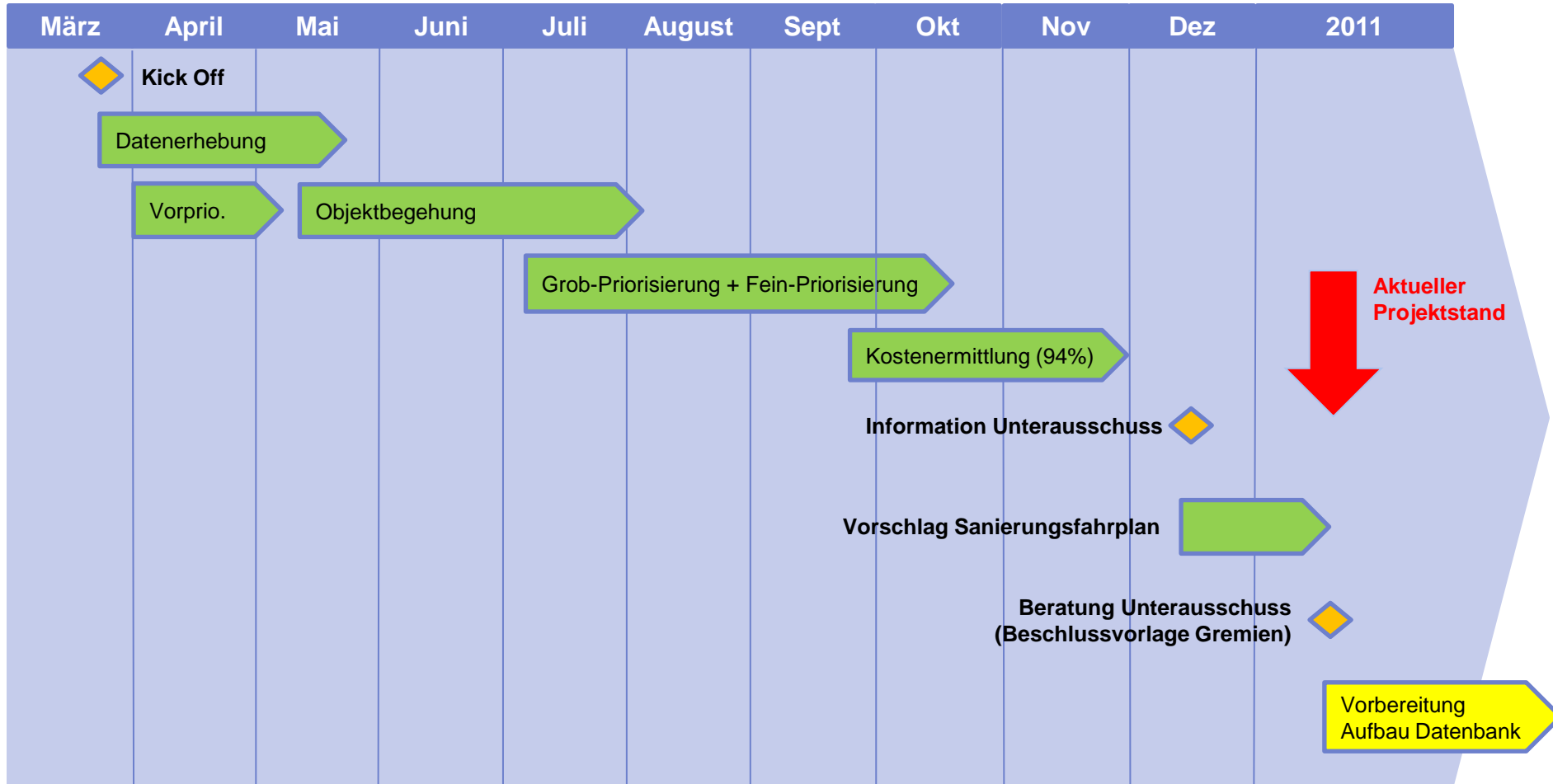
Der Mittelbedarf in 2011 beläuft sich demnach auf 28,5 Mio. € nachdem für 2011 im 100 Mio. € Paket 25 Mio. € vorgesehen waren.

Agenda

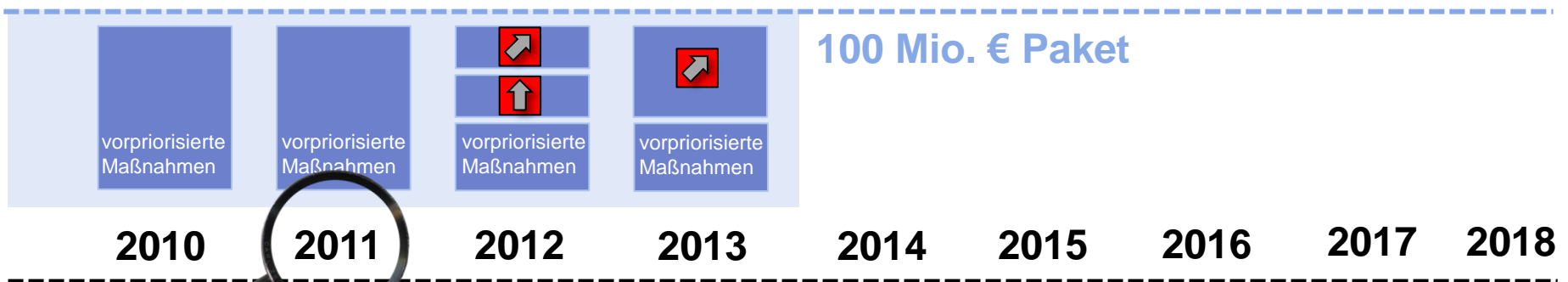
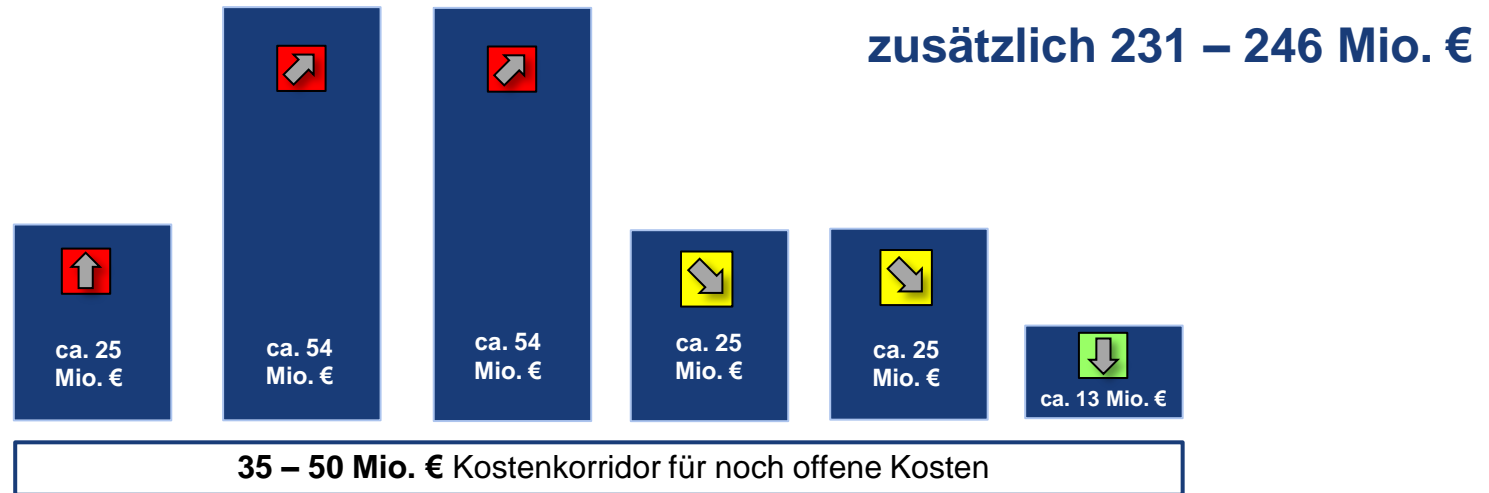
- 1 — Sachstand vorpriorisierte Maßnahmen
- 2 ▶ Fortgeschriebene Gesamtübersicht Schulen**
- 3 — Vorberatung
- 4 — Weiteres Vorgehen ab dem Jahr 2012
- 5 — Energie-Contracting
- 6 — Verschiedenes

Terminschiene

Projektverlauf und Ausblick



Ausgangsbasis (Stand Dezember 2010)



- Eine Budgeterhöhung für 2011 um mind. 25 Mio. € ist erforderlich
- Eine Budgeterhöhung für 2012/13 um mind. jeweils 54 Mio. € ist erforderlich
- Zzgl. Mittel für Kostenkorridor für die Jahre 2011 bis 2013

Aktivitäten der Projektgruppe seit Unterausschuss 15.12.2010

- Fortführung der noch offenen Kostenermittlungen
(Kosten im Zusammenhang mit Überprüfungen/Planungen sind noch offen)
- Fortführung und weitere Anpassungen der Objektsteckbriefe
- Durchführung einer Reihe von Abstimmungsgesprächen zum „Sanierungsfahrplan 2011“
- Abstimmung der Maßnahmen mit Schulentwicklungsplanung
- Aufteilung der höchst priorisierten Maßnahmen bzgl. „Umsetzbarkeit 2011“ sowie „Umsetzbarkeit 2012 ff.“ unter Berücksichtigung der Dringlichkeit, der Schulentwicklungsplanung, den baulichen Zusammenhängen und Synergien in der Umsetzung.

Kostenentwicklung (Stand 18.01.2011)

Vergleich 06.12.2010 und 20.01.2011

▪ Sanierungsmaßnahmen (bereits ermittelt)	229 Mio. €	242 Mio. €
▪ Vorpriorisierte Projekte (GRDRs 168 & 300/2010)	67 Mio. €	68 Mio. €
▪ Kostenkorridor noch offene, zu prüfende Maßnahmen	35-50 Mio. €	20-35 Mio. €
<hr/>		
Summe	331-346 Mio. €	330-345 Mio. €



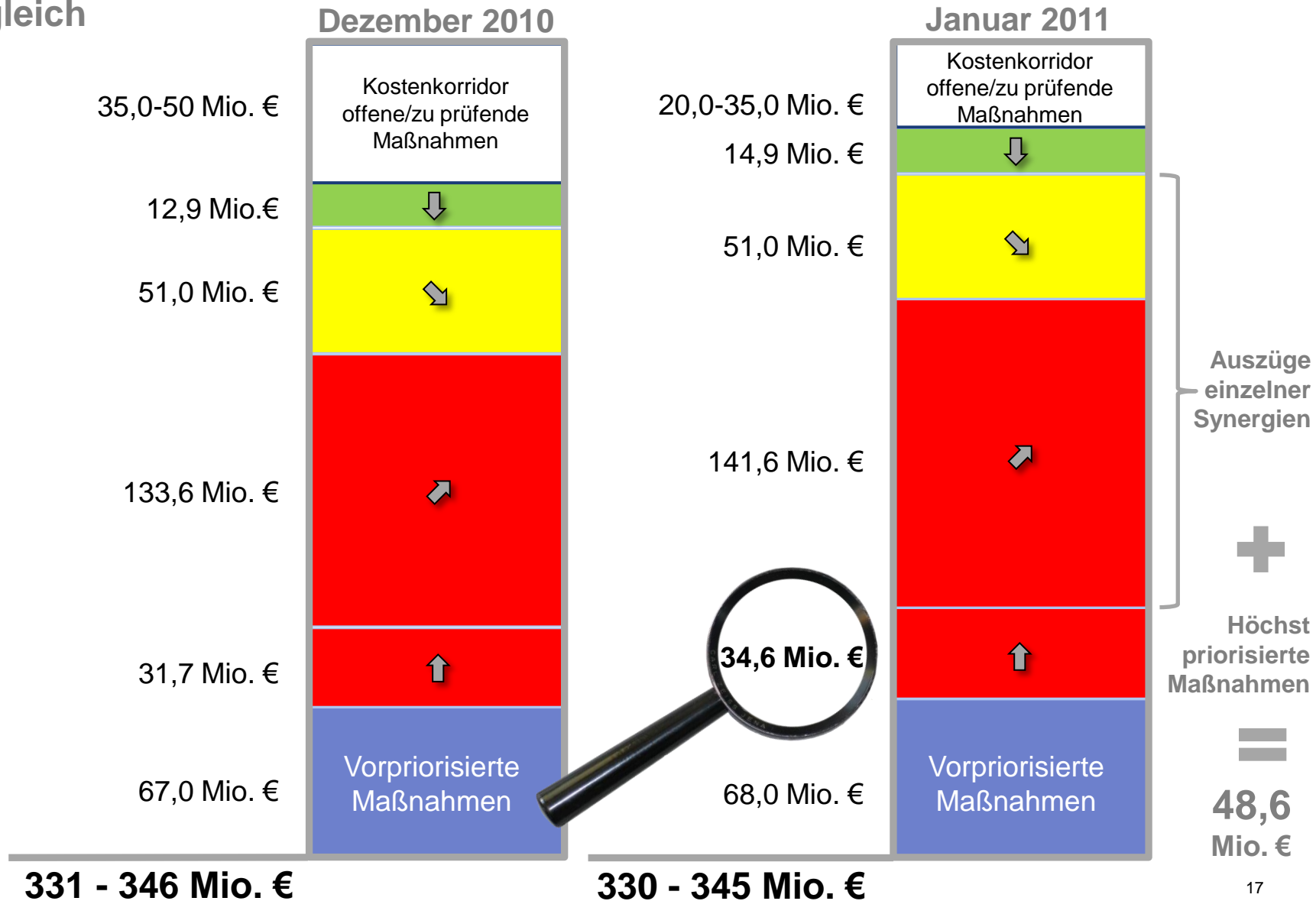
- Erhöhung der Kosten für Sanierungsmaßnahmen durch Ermittlung offener Kosten
- Reduzierung Kostenkorridor Sanierungsmaßnahmen durch Ermittlung offener Kosten
- **Die Gesamt-Kosten bleiben nahezu unverändert.**

In der Summe nicht enthaltene Themen:

- Laufender Bauunterhalt (z.B. Wartung, Inspektion, Beschädigungen, BVS)
- Maßnahmen aus der Schulentwicklungsplanung (z.B.: Johannes-Gutenberg-Schule)
- Neustrukturierungen / Modernisierungen (z.B.: NWT-Räume, BMA, EDV , Außenanlagen)
- Ergänzende bauliche Ausstattung (z.B.: Verteilerküchen in Ganztagschulen)
- Ausstattung
- Ggf. erforderliche Interimsmaßnahmen, Umzüge

Kostenentwicklung

Vergleich



Kostenentwicklung

aus Sanierungsfahrplan 2011/12 ff.

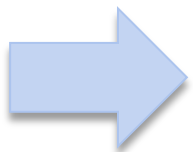
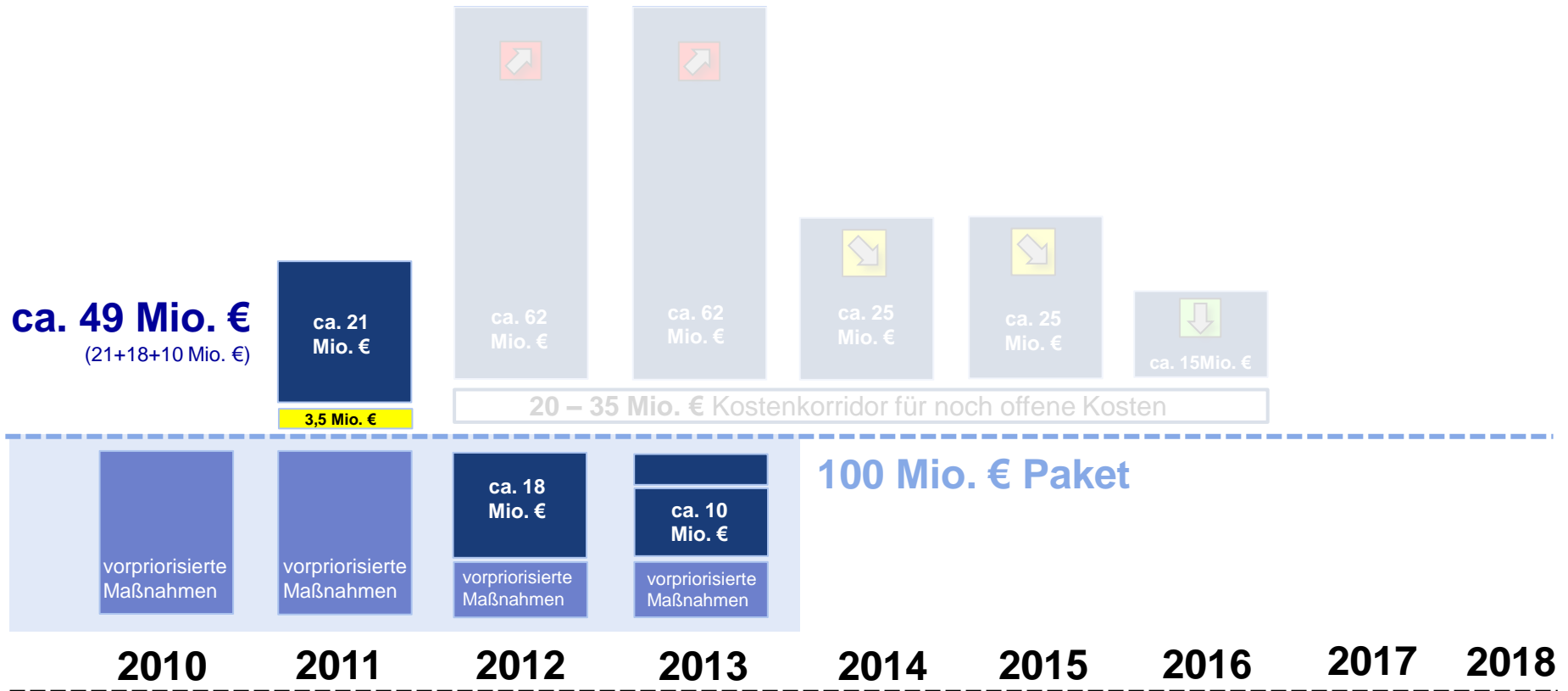
Maßnahmen	Kosten (vorläufig)
Höchst priorisierte Maßnahmen (inkl. Maßnahmen aus Synergien)	48,6 Mio. €
davon Maßnahmen 2011	21,4 Mio. €
davon Maßnahmen 2012 ff.	27,2 Mio. €

Hinweis zur Kostenermittlung:

- Für 2011 werden höchst priorisierte Maßnahmen in Verbindung mit sicherheitsrelevanten Themen sowie Maßnahmen aus Synergiegründen (z. B. WC-Sanierungen) aufgeführt.
- Für sicherheitsrelevante Themen, die aufgrund des Umfangs 2011 nicht vollständig umgesetzt werden können (z. B. Generalsanierung), wird ein Kostenansatz für Planungsleistungen, Überprüfungen etc. im Jahr 2011 aufgeführt.
- Der o. g. Betrag für 2012 ff. beinhaltet höchst priorisierte Maßnahmen, die nicht im Jahr 2011 umgesetzt werden können (z. B. aufwändige Planung).

Budget-Situation/Kostenentwicklung (Stand Januar 2011)

Mittelbedarf nach Sanierungsfahrplan für 2011



Für 2011 ist eine Budgeterhöhung um zusätzlich 24,5 Mio. € erforderlich (21 Mio. € aus Sanierungsfahrplan 2011 und 3,5 Mio. € aus Budgetüberschreitung für zusätzliche Kosten vorpriorisierter Maßnahmen).

Ergebnisse aus Sanierungsfahrplan 2011 und weitere Aufgaben für die Gesamtbetrachtung

- **Mittelverteilung**

Ca. 2/3 der Schulen erhalten im Zuge des Sanierungsfahrplans 2011 erste Mittel.

- **Überprüfung / Machbarkeitsstudie**

Bei 21 Liegenschaften sind weitere Überprüfungen und/oder Machbarkeitsstudien erforderlich (z. B. Abgleich zwischen umfangreicher Sanierung und Neubau).

- **Planung**

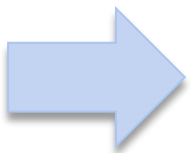
Bei 17 Liegenschaften sind vor Kostenschätzung Planungsleistungen erforderlich.

- **Schulentwicklungsplanung**

Bei 37 Liegenschaften ist die langfristige Nutzung im Rahmen der SEPL noch zu prüfen.

- **Kleinmaßnahmen Brandschutz**

Bei 28 Liegenschaften sind Brandschutz-Maßnahmen umzusetzen, die mit weiteren Risiken verbunden sind.



Hierdurch können sich noch Budget-Veränderungen ergeben.

Bedingungen/Voraussetzungen

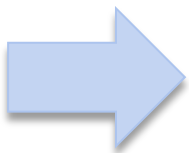
Umsetzung der Maßnahmen im Jahr 2011

Interne

- Zusätzliches Personal Hochbauamt
- Zusätzliches Personal Schulverwaltungsamt

Externe

- Wirtschaftlich vertretbare Angebote
- Verfügbarkeit von Firmen in den entsprechenden Gewerken
- Verfügbarkeit von Planungsbüros



Die Umsetzung der Maßnahmen für das Jahr 2011 ist abhängig von den oben genannten Bedingungen/Voraussetzungen.

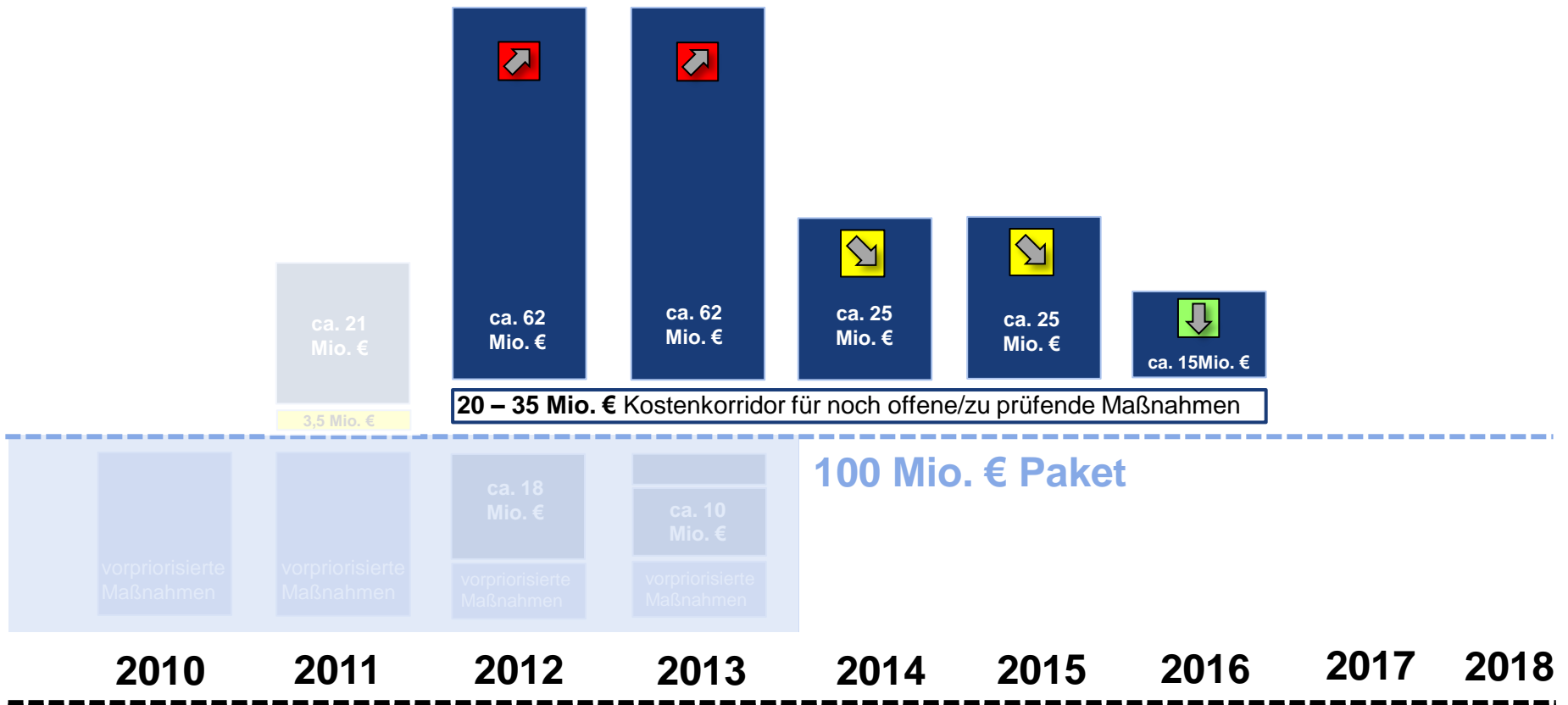
Gesamtübersicht alphabetisch

Vorschlag für Sanierungsfahrplan 2011/12 ff.

Schulen	Vorläufige Gesamtkosten	Höchst priorisierte / dringliche Maßnahmen	Maßnahmen 2011	Maßnahmen 2012 ff.	Erläuterung zur Kostensplittung	Kommentierung in Abhängigkeit der Schulentwicklungsplanung (SEPL)
Alb	1.176.000 €	0 €	0 €	0 €		Weitere Prüfungen im Rahmen der SEPL im Gange.
Altenburg	5.380.000 €	0 €	0 €	0 €		Gemeinsame Planung mit Steigschule. Weitere Maßnahmen erst nach Abschluss SEPL.
Ameisenberg	860.000 €	135.000 €	135.000 €	0 €		Aus aktuellem Anlass wird die Dachsanierung (Pavillon 1) vorgezogen. Weitere Nutzung im Rahmen der SEPL.
Anne-Frank	755.000 €	75.000 €	75.000 €	0 €		Höchst priorisierte Maßnahmen werden umgesetzt.
Au	625.000 €	0 €	0 €	0 €		Dachsanierung Turnhalle wird ab 2012 umgesetzt.
Bach	1.445.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €		Höchst priorisierte Maßnahmen werden umgesetzt.
Berger	300.000 €	0 €	0 €	0 €		
Birkach	290.000 €	175.000 €	175.000 €	0 €		Höchst priorisierte Maßnahmen werden umgesetzt.
Birken	815.000 €	0 €	0 €	0 €		Dachsanierung (Hauptbau, Turnhalle) wird ab 2012 umgesetzt.
Bismarck	1.550.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €		Höchst priorisierte Maßnahmen werden umgesetzt.
Bodelschwingh	25.000 €	0 €	0 €	0 €		
Brunnen	660.000 €	185.000 €	185.000 €	0 €		Höchst priorisierte Maßnahmen werden umgesetzt.
Burgholzof	0 €	0 €	0 €	0 €		
Carl-Benz	2.446.000 €	0 €	0 €	0 €		Sanierungsmaßnahmen werden ab 2012 umgesetzt (Hauptgebäude).
Deutsch-Französische Grundschule Sillenbuch	95.000 €	0 €	0 €	0 €		
Dillmann	2.960.000 €	35.000 €	35.000 €	0 €		Höchst priorisierte Maßnahmen werden umgesetzt, Fortführung der Sanierung ab 2012.
	242.009.000 €	48.603.000 €	21.400.000 €	27.203.000 €		

Ausblick

Erarbeitung Vorschlag Sanierungsfahrplan für Doppelhaushalt 2012/2013



Ausblick

Nächste Schritte

Bis Mai 2011 werden folgende Punkte erarbeitet

- Erarbeitung Sanierungsfahrplan für hoch priorisierte Maßnahmen in Abstimmung mit „Bauunterhalt“ und „Schulentwicklungsplanung“
- Fortführung der noch offenen Überprüfungen
- Start beim Aufsetzen einer Datenbank zur langfristigen Sicherung der vorgenommenen Bewertungen und Ergebnisse

Agenda

- 1 — Sachstand vorpriorisierte Maßnahmen
- 2 — Fortgeschriebene Gesamtübersicht Schulen
- 3 ▶ Vorberatung**
- 4 — Weiteres Vorgehen ab dem Jahr 2012
- 5 — Energie-Contracting
- 6 — Verschiedenes

Vorberatungen

Vorberatung zu

- zusätzlicher Mittelbedarf 2011
- Sammelbaubeschluss

Personalbedarf

- Hochbauamt
- Schulverwaltungsamt

Datenbank


Agenda

- 1 — Sachstand vorpriorisierte Maßnahmen
- 2 — Fortgeschriebene Gesamtübersicht Schulen
- 3 — Vorberatung
- 4 ▶ Weiteres Vorgehen ab dem Jahr 2012**
- 5 — Energie-Contracting
- 6 — Verschiedenes

Agenda

- 1 — Sachstand vorpriorisierte Maßnahmen
- 2 — Fortgeschriebene Gesamtübersicht Schulen
- 3 — Vorberatung
- 4 — Weiteres Vorgehen ab dem Jahr 2012
- 5 ▶ Energie-Contracting**
- 6 — Verschiedenes

Agenda

- 1 — Sachstand vorpriorisierte Maßnahmen
- 2 — Fortgeschriebene Gesamtübersicht Schulen
- 3 — Vorberatung
- 4 — Weiteres Vorgehen ab dem Jahr 2012
- 5 — Energie-Contracting
- 6  **Verschiedenes**

