

Sanierungsprogramm Stuttgarter Schulen

Sanierungsfahrplan
für Doppelhaushalt 2012/2013
Stand September 2011

Agenda

- 1 — Status der laufenden Projekte 2010 / 2011
- 2 — Fortschreibung Sanierungsfahrplan 2012 / 2013
- 3 — Sachstand Sanierungsdatenbank durch das Haupt- und Personalamt
- 4 — Schnittstellenthematik Sanierungsprogramm/Schulentwicklungsplanung am Beispiel Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium/Eichendorffschule
- 5 — Verschiedenes

Agenda

- 1  **Status der laufenden Projekte 2010 / 2011**
- 2 — Fortschreibung Sanierungsfahrplan 2012 / 2013
- 3 — Sachstand Sanierungsdatenbank durch das Haupt- und Personalamt
- 4 — Schnittstellenthematik Sanierungsprogramm/Schulentwicklungsplanung am Beispiel Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium/Eichendorffschule
- 5 — Verschiedenes

Status der laufenden Projekte 2010 / 2011 (gemäß GRDRs 168 und 300/2010, sowie 62/2011)

- **2010 und 2011 wurden insgesamt 262 Baumaßnahmen priorisiert**
(ohne Punkt 2.1 / GRDRs 168/2010: Brandschutz-Maßnahmen)

- **Gemäß aktuellem Stand (September 2011) sind davon:**
 - 47 Maßnahmen fertiggestellt / 1.Bauabschnitt fertiggestellt
 - 72 Maßnahmen im Bau / 1.Bauabschnitt im Bau
 - 15 Maßnahmen in der Ausschreibung / 1.Bauabschnitt in der Ausschreibung
 - 87 Maßnahmen in der Planung / 1.Bauabschnitt in der Planung
 - 41 Maßnahmen noch unbearbeitet

Agenda

- 1 — Status der laufenden Projekte 2010 / 2011
- 2 ▶ Fortschreibung Sanierungsfahrplan 2012 / 2013**
- 3 — Sachstand Sanierungsdatenbank durch das Haupt- und Personalamt
- 4 — Schnittstellenthematik Sanierungsprogramm/Schulentwicklungsplanung am Beispiel Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium/Eichendorffschule
- 5 — Verschiedenes

Sanierungsfahrplan 2012/2013

Vorgehen für die Verteilung der Mittel

Im Rahmen der Besprechungen mit den Vertretern des Hochbauamts und des Schulverwaltungsamts haben folgende Abstimmungen stattgefunden:

- Aufteilung umfangreicher und kostenintensiver Maßnahmen in vorausgehende Planungsraten und realistische Umsetzungsraten
- Definition von vorausgehenden Machbarkeitsstudien
- Berücksichtigung von schulorganisatorischen Gründen
 - nicht alle Maßnahmen/Gebäude gleichzeitig
 - Lärmintensive Maßnahmen möglichst in der Ferienzeit
- Berücksichtigung stadtinterner und externer Kapazitäten für die Abwicklung der Projekte
- Berücksichtigung der Schulentwicklungsplanung (Maßnahmen sind zum Teil abhängig von noch zu fällenden Entscheidungen)

Zusätzlich wurden weitere Inhalte abgebildet und erfasst, die in der Untersuchung durch Drees & Sommer nicht berücksichtigt wurden, jedoch im Gesamtbudget der erweiterten Bauunterhaltung berücksichtigt werden sollen:

Sanierungsfahrplan 2012/2013

Inhalte 1/3

1. Priorisierte Mängelbeseitigung gemäß Untersuchung Drees & Sommer

- Vorpriorisierte Maßnahmen 2010: GrDrs 168/2010 und GrDrs 300/2010
- Priorisierte Maßnahmen 2011 (zusätzlicher Mittelbedarf) GrDrs 62/2011
- Für die Haushaltsjahre 2012/2013ff vorgemerkte, erfasste Maßnahmen
- Maßnahmen aufgrund neuer Erkenntnisse, die seitens HBA/SVA im Themenfeld der Untersuchung D&S gewonnen wurden (2011)

Sanierungsfahrplan 2012/2013

Inhalte 2/3

2. Budget für Bauunterhaltung und erweiterte Aufgaben für Schulen und Schulsportanlagen (in Mio. €):

Aufteilung und Kriterien für das Budget	parallel zum Sondersanierungsprogramm	Voraussichtlicher Bedarf n a c h dem Sondersanierungsprogramm
Laufendes Bauunterhaltungsbudget (echtes Grundbudget nach definiertem Standard) 	voraussichtlich budgetierte Mittel (IST) pro Jahr 2011 - 2016	(SOLL) pro Jahr ab 2017
Zusätzliche Aufgaben im Rahmen erweiterter Bauunterhaltung 		
D1-Ebene (kleinere Reparaturen vor allem der Haustechnik)	3.200	25.000
D2-Ebene (kleinere Reparaturen allgemeiner Bauunterhalt und sonstige Maßnahmen (Instandsetzungsarbeiten in Unterrichtsräumen und Verkehrswegen))	3.900	
Reserve für unvorhergesehen auftretende dringende Reparaturen insbesondere an - Flach-/Steildächer, Decken, Fenster - Geländer, Treppen, Bodenbeläge - Elektrotechnik (insbes. Beleuchtung, Leitungen, Verteiler) - Sanitär (Sanitärleitungen/-gegenstände) - Heizung (Regelungen, Kessel, Leitungen, Thermostatventile)	2.080	
Zwischensumme	9.180	25.000
D1 Ebene Wartungsarbeiten mit z.T. neuen gesetzlichen Aufgaben (Gas-/Trinkwasserleitungen, Aufzüge, Bühnentechnik, Versammlungsstätten (einschl. energetischen Maßnahmen), Wartung und Reparaturen von SAA-, BMA- und ELA-Anlagen usw. (Schwachstrom))	1.500	1.500
Maßnahmen aufgrund von terminlich vorgegebenen Auflagen/Erkenntnissen (durch BVS, Brandschutzgutachten, VStättVO und sonstigen behördlichen Auflagen (sicherheitsrelevante Sofortmaßnahmen))	4.400	4.400
Bauseitige Maßnahmen für neue IT-Installationen und Schuleinrichtungen (z.B. Anschlüsse für Maschinen und Geräte)	0.790	0.790
Grundlegende Erneuerung von jährlich 8 NWT- und sonstigen Fachräumen (ohne Einrichtungskosten)	2.400	2.400
Zwischensumme	9.090	9.090
Gesamtsumme	18.270	34.090

Sanierungsfahrplan 2012/2013

Inhalte 3/3

3. Zusätzliche Themen:

- Statische Überprüfung von tragenden Bauteilen und abgehängten Decken/Gutachten
- Sicherheitseinrichtungen auf Dächern
- SAA-, BMA- und ELA-Anlagen usw. Investitionsaufwand
- Sanierungsmaßnahmen vorhandener Verteilerküchen
- Sonstige Zusatz- und Modernisierungsmaßnahmen (z.B. mechanronische Schließanlagen)
- Im Rahmen der Sanierungen notwendige Ausstattungen, Interimsmaßnahmen und Umzüge
- Sanierung separater Hausmeister-Gebäude

Randbedingungen zur Kostenermittlung:

- Kostenermittlung durch die Verwaltung als Grobkostenschätzung
- Preisbasis 06/2011 (für die Jahre 2012/2013 entsprechend indexiert)
- Grundlage aktueller Standard (z.B. EnEV 2009)
- Keine Berücksichtigung mechanischer Lüftung an Schulen
- Evtl. versteckte Mängel stellen noch ein Risiko dar

Sanierungsfahrplan 2012/2013

Objektsteckbrief Beispieldarstellung Seite 2 (zusätzliche Themen)

Objekt		Eberhard-Ludwigs											
Begehung am	29.06.2010												
Objektdaten													
Straße	Herdweg 72		PLZ	70174	Ort	Stuttgart Mitte		Schulart	Gym	Bezirk	10.1	Index	L145
Zusätzliche Maßnahmen													
Geb.N	Thema	Maßnahmenbeschreibung	vor. Kosten	Bemerkung	2012	2013	2014ff						
	Zusat z/Mod	Mechatron. Schließanlage	62 000 €		62 000 €	0 €	0 €						
G036	San. Vert.-	Teilsanierung der vorhandenen Verteilerküche	40 000 €		0 €	0 €	40 000 €						
	SAA, BMA, SAA		240 000 €		0 €	0 €	240 000 €						
	Ausst att./Int	Im Rahmen der Sanierung notwendige Einrichtung/Ausstattung sowie Transporte/Entsorgung	31 000 €		10 000 €	11 000 €	10 000 €						
Summe zusätzliche Maßnahmen (inkl. Preisindex für 2012/2013)			373 000 €		72 000 €	11 000 €	290 000 €						
			vor. Kosten		2010	2011	2012	2013	2014ff				
Gesamtsumme alle Maßnahmen			2 942 000 €		0 €	200 000 €	780 000 €	722 000 €	1 240 000 €				

Sanierungsfahrplan 2012/2013

September 2011

DREES & SOMMER

STÜTTGART 

Σ: 91,0 Mio. € [Stand Mai 2011: 81,5 Mio. €] Σ: 80,8 Mio. € [Stand Mai 2011: 78,6 Mio. €]

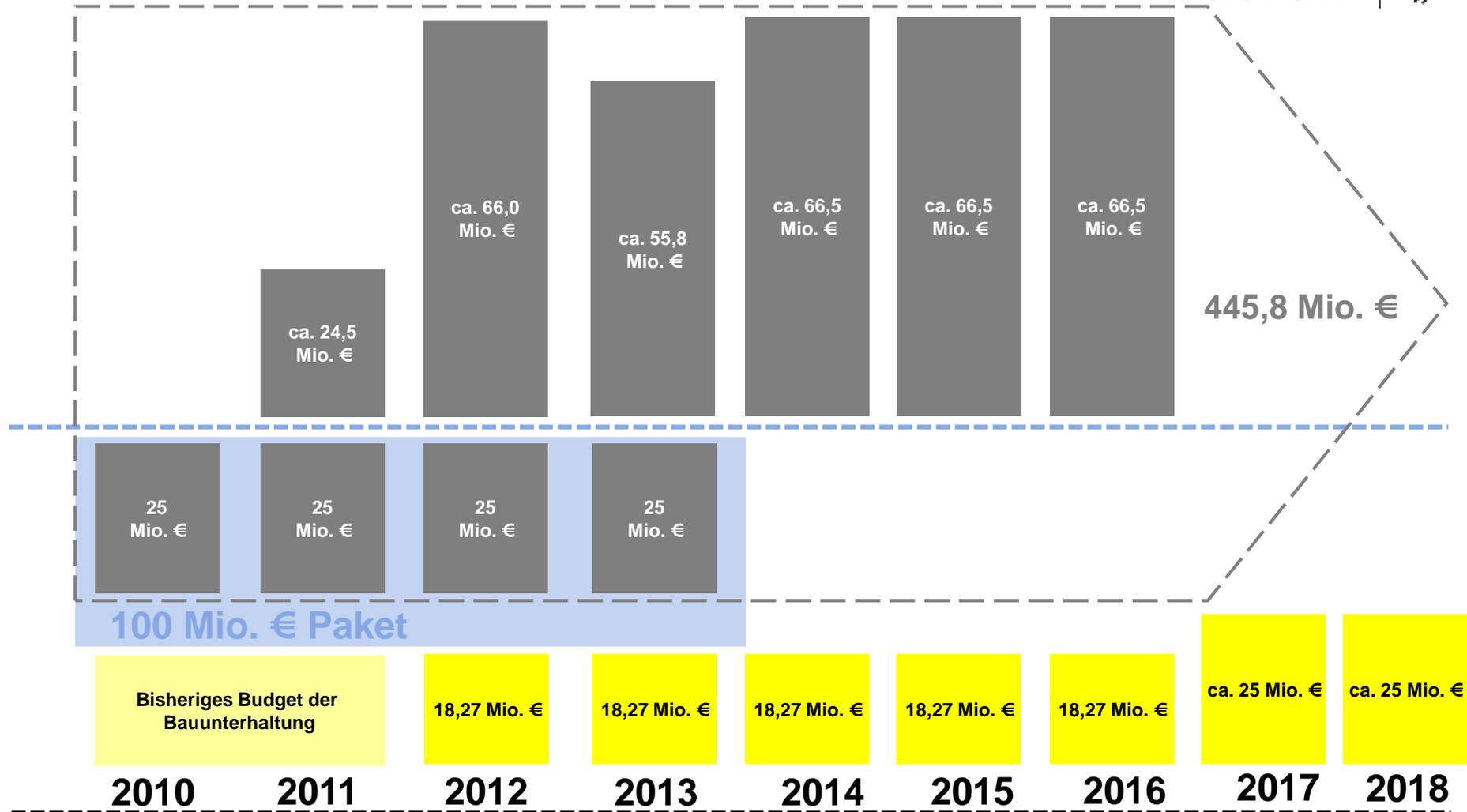


Im Jahr 2012 werden für ca. 120 Schulen insgesamt ca. 260 Maßnahmen auf den Weg gebracht

- Maßnahmen gemäß Untersuchung D&S inkl. Preissteigerung für die Jahre 2012/2013 [siehe Punkt 1]
- Zusätzliche Themen inkl. Preissteigerung für die Jahre 2012/2013 [siehe Punkt 3]
- Laufender Bauunterhalt [siehe Punkt 2]
- neue Erkenntnisse gem. HBA/SVA seit Mai 2011 inkl. Preissteigerung für die Jahre 2012/2013
- Risikotopf für zu prüfende Maßnahmen und Unvorhergesehenes

Sanierungsfahrplan 2012/2013

September 2011



Gesamte Maßnahmenkosten [Punkt 1, 3 und Risikotopf]
 Laufender Bauunterhalt [siehe Punkt 2]

Agenda

- 1 — Status der laufenden Projekte 2010 / 2011
- 2 — Fortschreibung Sanierungsfahrplan 2012 / 2013
- 3 ► Sachstand Sanierungsdatenbank durch das Haupt- und Personalamt**
- 4 — Schnittstellenthematik Sanierungsprogramm/Schulentwicklungsplanung am Beispiel Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium/Eichendorffschule
- 5 — Verschiedenes

Agenda

- 1 — Status der laufenden Projekte 2010 / 2011
- 2 — Fortschreibung Sanierungsfahrplan 2012 / 2013
- 3 — Sachstand Sanierungsdatenbank durch das Haupt- und Personalamt
- 4  **Schnittstellenthematik Sanierungsprogramm/Schulentwicklungsplanung am Beispiel Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium/Eichendorffschule**
- 5 — Verschiedenes

Agenda

- 1 — Status der laufenden Projekte 2010 / 2011
- 2 — Fortschreibung Sanierungsfahrplan 2012 / 2013
- 3 — Sachstand Sanierungsdatenbank durch das Haupt- und Personalamt
- 4 — Schnittstellenthematik Sanierungsprogramm/Schulentwicklungsplanung am Beispiel Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium/Eichendorffschule
- 5 ▶ Verschiedenes**