

Sitzungsvorlage DS 2016/087

Amt für Architektur und
Gebäudemanagement
Dieter Katein
(Stand: **29.03.2016**)

Mitwirkung:
Amt für Schule, Jugend, Sport
Stadtkämmerei

Ausschuss für Umwelt und Technik
öffentlich am 13.04.2016

Aktenzeichen: 021-01

Barbara-Böhm-Gemeinschaftsschule
- Nutzbarmachung von Fluren und Freiflächen
- Erweiterung des Leistungsumfangs

Beschlussvorschlag:

1. Der Umbau-, Sanierungs- und Unterhaltungsumfang im Haupthaus der Barbara-Böhm-Gemeinschaftsschule wird um die Fertigstellung der Elektrosanierung und um die Datentechniknachrüstung erweitert. Den überplanmäßigen Unterhaltungskosten von 80.000 € wird zugestimmt.
2. Für die Maßnahme sind unter der Fipo 2.2990.9400.000/1005 (HH-Plan 2016, Seite 243) Mittel in Höhe von 90.000 € finanziert. Der zusätzliche Mittelbedarf für die Elektrosanierung und Datentechnik mit 80.000 € geht zu Lasten des Gesamtansatzes der Fipo 1.2990.5010.000 (Fremdkosten Unterhalt, 620.000 €). Zur Gegenfinanzierung wird auf die Erneuerung der Telefonanlage verzichtet (anteilig 40.000 € im Verwaltungshaushalt bei Fipo 1.2990.5010.000 eingeplant).

Sachverhalt:

1. Beschlußlage

AUT 27.01.2016	Einem Maßnahmenpaket zur Nutzbarmachung von Fluren und Freiflächen im Hauptgebäude wird zugestimmt. Für die Maßnahme werden 90.000 € im Vermögenshaushalt bewilligt.
AUT 27.01.2016	Dem Umbau von Räumen im Obergeschoß von Haus A wird zugestimmt. Hierfür werden 250.000 € im Verwaltungshaushalt bewilligt.

2. Sachverhalt

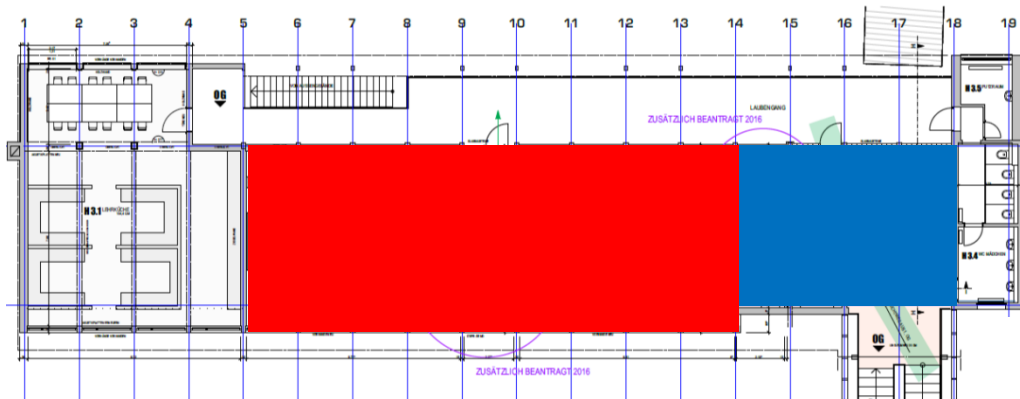
Im laufenden Haushaltsjahr wurden für die Weiterentwicklung der Neuwiesenschule drei Maßnahmenpakete geplant, finanziert und - soweit erforderlich - beschlossen:

1. 250.000 € Umbau von Räumen im Obergeschoß von Haus A der Barbara-Böhm-Gemeinschaftsschule (VwH)
2. 40.000 € Erneuerung der Telefonanlage (VwH)
3. 90.000 € Nutzbarmachung von Fluren/ Freiflächen im Hauptgebäude (VmH)

Die Maßnahmenpakete 1. und 2. sind im Verwaltungshaushalt finanziert, die Nutzbarmachung von Fluren/ Freiflächen im Haupthaus (3.) im Vermögenshaushalt. Für die Sanierung der Schulen liegt ein Gesamtfahrplan vor, aus dem jährlich unter Beachtung der Haushaltslage mit den Schulen Investitionspakete geschnürt und zum Haushalt angemeldet werden. Allen Maßnahmen liegen Wünsche oder Anforderungen der Schulen zugrunde, die in den Haushaltsberatungen erörtert und freigegeben werden.

Nach einer aktuellen Abstimmung mit den Schulleitungen haben sich die Anforderungen gegenüber der Haushaltsanmeldung geändert. Die Fertigstellung der Elektrosanierung und Datentechniknachschrüstung im Haupthaus für 80.000 € wird nun besonders hoch priorisiert. Demgegenüber kann eine geplante Erneuerung der Telefonanlage aufgeschoben und im Zuge der kommenden Sanierungsschritte umgesetzt werden. Die Fachämter ASJ und AGM unterstützen die vorgeschlagene Änderung. Die Fertigstellung des Haupthaus in einem Schritt ist im Hinblick auf die den schulischen Ablauf und die Wirtschaftlichkeit durchaus sinnvoll.

Die im Haushaltsplan nicht veranschlagten Kosten für die Elektrosanierung und Nachrüstung der Datentechnik mit 80.000 € werden finanziert über die Fipo 1.2990.5010.000 (Fremdkosten Unterhalt) mit einem Gesamtansatz von 620.000 €. Auf die Erneuerung der Telefonanlage wird 2016 verzichtet, damit können 40.000 € umgeschichtet werden. Die Telefontechnik wird ab 2017 erneuert.



3. Kosten und Finanzierung

Für das Maßnahmenpaket sind neue Gesamtkosten von 170.000 € (90.000 € + 80.000 €) im Verwaltungs- und im Vermögenshaushalt anzusetzen. Die Maßnahmen können ggf. im Rahmen der beantragten Generalsanierung mit Landesmitteln gefördert werden.

Einmalige Kosten (Beschaffungs-/Herstellungskosten, abzgl. Zuschüsse, Beiträge usw.)	
Nutzbarmachung von Fluren und Freiflächen im VmH	90.000 €
Elektrosanierung /Datentechnik im VwH	80.000 €
Laufende Kosten (u. a. Personal-, Sachkosten, abzüglich zu erwartende Einnahmen)	
Abschreibung 1.2990.6810.000 (aus 90.000 €)	7.727 €/A
Ø Verzinsung 1.2990.6850.000 (aus 90.000 €)	3.245 €/A
Restwertabschreibung 22 Jahre (Bezug 01.01.2016)	
Mittelbereitstellung im Haushalt	
Vermögenshaushalt: Fipo: 2.2990.9400.000 – 1005 (anteilig 90.000 €)	
Verwaltungshaushalt: Fipo 1.2990.5010.000 (anteilig 80.000 €)	