

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 45/0560/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Finanzsteuerung		AZ:	
Gebäudemanagement		Datum:	06.11.2018
Fachbereich Personal und Organisation		Verfasser:	FB 45/400
Quartalsberichterstattung: Programm "Gute Schule 2020"			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
29.11.2018	Schulausschuss	Kenntnisnahme	
12.12.2018	Rat der Stadt Aachen	Kenntnisnahme	

Beschlussvorschlag:

1. Der Schulausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis.
2. Der Rat der Stadt Aachen nimmt den Bericht der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
		X	

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Derzeit keine Veränderungen.

Erläuterungen:

1. Ausgangslage

Die fortlaufende Quartalsberichterstattung stellt sich im 4. Quartal in den einzelnen Unterarbeitsgruppen Sub AG Finanzen, Sub AG Bau und Sub AG Digitalisierung wie folgt dar.

2. Ergebnisse aus der Sub AG Finanzen

Seitens der SubAG Finanzen wurde unter Beteiligung von Dez.II entschieden Ende 2018 zunächst die noch aus dem Jahre 2017 bestehenden Mittel im Umfang von rd. 5,2 Mio € fristgerecht abzurufen. Vor dem Hintergrund der sich im Baubereich schwierig entwickelnden Rahmenbedingungen gilt es den möglichst größten Umsetzungs- und Verwendungszeitraum zu schaffen. Insoweit, auch weil die großen Bauprojekte (Eilendorf und Bildchen) sich noch in der Planungsphase befinden, ist es sinnhaft, die Mittel des Jahres 2018 erst in 2019 abzurufen, was fördermitteltechnisch auch problemlos machbar ist.

3. Ergebnisse aus der SuB AG Digitalisierung

3.1 Ausbau Netzinfrastruktur

LAN/WLAN

Die Netzinfrastrukturarbeiten mit Verkabelung und Installation von Switchen und Access-Points sind im Einhard-Gymnasium abgeschlossen und stehen in der Gesamtschule Brand kurz vor der Fertigstellung.

Die Ausschreibungen für die erforderlichen Arbeiten für das Schulzentrum Laurensberg, für das Kaiser-Karls-Gymnasium und für das Gymnasium St. Leonhard wurden von E 26 veröffentlicht.

Die Ausleuchtungen aller weiterführenden Schulen sind nunmehr in Gänze abgeschlossen. Mit der Ausleuchtung der Grundschulen wurde begonnen.

Unterschiedliche Baumaßnahmen in den Schulen werden soweit wie möglich von E 26 koordiniert.

3.2 Stand Medienkonzepte

Die Schulen erarbeiten Ihre Medienkonzepte grundsätzlich mit Unterstützung der Medienberater des Kompetenzteams, das dem euregionalen Medienzentrum angegliedert ist. Nach Sichtung der Medienkonzepte erhalten die Schulen eine schriftliche Rückmeldung. Die Schulen werden bei vollständigen und schlüssigen Konzepten auf die Liste der auszustattenden Schulen aufgenommen. Die Reihenfolge der Ausstattung wird durch den Eingang der fertigen Medienkonzepte bestimmt.

Es wurden inzwischen 26 Medienkonzepte eingereicht. Darunter sind zehn Grundschulen, zwei Hauptschulen, drei Realschulen, zwei Gesamtschulen, vier Gymnasien sowie eine Förderschule. Davon wurden 22 Konzepte vom Medienzentrum als vollständig und schlüssig gesichtet.

Viele weitere Schulen nehmen zudem Beratungsangebote des Medienzentrums wahr und beschäftigen sich intensiv mit der Erstellung bzw. Fortschreibung ihres Medienkonzeptes.

3.3 Präsentationstechnik

Die Pilotschulen KGS Feldstraße und das Kaiser-Karls-Gymnasium wurden auf der Grundlage ihrer Medienkonzepte ausgestattet.

Die Ausstattung mit Präsentationstechnik erfolgt nach der Reihenfolge des Eingangs der Medienkonzepte.

Folgende Schulen befinden sich aktuell im Ausstattungsprozess mit Präsentationstechnik:

- GGS Laurensberg
- GHS Drimborn
- GHS Aretzstraße
- Gesamtschule Brand

Zwischenzeitlich stehen fünf „Tabletkoffer“ (jeweils 15 iPads, 1 iPad-Pro Lehrergehärt sowie 1 mobiler Access-point und weiteres Zubehör) den Aachener Schulen leihweise zur Verfügung. Im September und Oktober wurden die mobilen Endgeräte eingerichtet und ins Management-System der regio iT integriert. Anschließend sind geeignete Apps für alle Schulformen über das Volume Purchase Programm für Bildungseinrichtungen (VPP) von Apple aufgespielt worden. Dabei hat sich das Medienzentrum an den Apps orientiert, die sich beim Verleih des vorhandenen Koffers für den Einsatz im Unterricht bereits bewährt haben. Darüber hinaus haben die Schulen während der Verleihzeit ebenfalls die Möglichkeit, kostenlose Apps nach Bedarf und Rücksprache mit dem Medienzentrum aufspielen zu lassen.

An den Verleih der Geräte ist eine pädagogische Qualifizierung mit einer technischen Einweisung der Lehrkräfte geknüpft. Die Schulung wird von einem Medienberater des Kompetenzteams der StädteRegion durchgeführt. Die Koffer werden jeweils für drei Monate an die städtischen Schulen entliehen. Dieser Zeitraum erweist sich aus den Rückmeldungen der Schulen als besonders sinnvoll, damit sich die Lehrkräfte mit der Haptik der Geräte ausreichend beschäftigen und konkrete Unterrichtsvorhaben umsetzen können. Die Nachfrage der Schulen war bereits vor und während der Einrichtungsphase der Koffer sehr hoch. Die Grundschule Feldstraße und die Grundschule Hanbruch haben als erste Schulen einen Koffer entliehen. Weitere Koffer gehen nach der vollständigen Ersteinrichtung an die Grundschule Passstraße und das Anne-Frank-Gymnasium.

4. Ergebnisse aus der Sub AG Bau

4.1 Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen:

KGS Bildchen:

Das Wettbewerbsverfahren ist zwischenzeitlich abgeschlossen und mit der Vorplanungsphase ist begonnen worden.

Montessori Zentrum Eilendorf:

Der aktuelle Planungsstand sieht den Beginn der Abrissarbeiten des gesamten Gebäudekomplexes bis auf den Altbau von 1900 (Bauteil A – kein Baudenkmal) vor. Bis Januar 2019 soll eine qualifizierte Kostenschätzung vorgelegt werden können. Die Kosten sowie die weitere Planung sollen dann im Februar im Ausschuss vorgestellt werden.

KGS Hanbruch:

Die Maßnahme befindet sich weiterhin in der Ausführungsplanung.

4.2 Sanierungsmaßnahmen:

4.2.1 Sanierungen WC-Anlagen

KGS Passstraße

GGs Am Haarbach

EGS Annaschule

Die Baumaßnahmen wurden in den Sommerferien begonnen und stehen trotz zeitlicher Verzögerungen nun kurz vor der Fertigstellung.

Gründe für die zeitlichen Verzögerungen waren u.a., dass auf Ausschreibungen keine Angebote abgegeben wurden und deshalb Mehrfachausschreibungen erforderlich waren. Zudem werden bei den WC-Sanierungen möglichst keine Fliesen mehr verwendet, sondern pflegeleichtere Materialien, deren Verbauung zeitaufwendiger ist.

4.2.2 Modernisierungen naturwissenschaftlicher Fachräume

Gesamtschule Brand:

Der Abriss der Betonpodeste war aufwendiger als eingeplant. Das führte zu einer zeitlichen Verzögerung der Gesamtmaßnahme. Die Fertigstellung ist für Mitte November 2018 geplant.

St. Leonhard Gymnasium:

Hier hat die aus statischer Sicht notwendige, im Vorfeld nicht vorhersehbare Deckensanierung zu zeitlichen Verzögerungen geführt. Die Fertigstellung ist für Ende November 2018 vorgesehen.

Anne-Frank-Gymnasium:

Die Maßnahme ist fertiggestellt.

4.2.3 Modernisierungen von Innenräumen

Gesamtschule Brand

EGS Annaschule

KGS Marktschule Brand

GGs Am Lousberg

Kaiser-Karls-Gymnasium

Alle Maßnahmen wurden planmäßig fertiggestellt.

5. Veränderungen

Die Auslagerung der KGS Bildchen in das Schulgebäude Händelstraße ist zu Beginn des Schuljahrs 2018/2019 erfolgt. Hier sind noch kleinere Abschlussarbeiten der umfangreichen Umbaumaßnahmen, insbesondere in der OGS-Verpflegungsküche zu erledigen.

5.1 Kostenentwicklung

Anlässlich der ungewöhnlich „überhitzten“ Baukonjunktur hat die Technische Betriebsleitung des Städtischen Gebäudemanagements aktuelle Stellungnahmen (2018) der übergeordneten Verbände aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung zum Thema zusammengetragen.

Sie alle stellen einheitlich heraus, dass sich auch der öffentliche Bauherr auf weitere Baukostensteigerungen einstellen muss.

Die Betriebsleitung des Städtischen Gebäudemanagements steht zurzeit mit beteiligten Fachbereichen in Gesprächen, welche Mittel geeignet und durchführbar sind, um unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen die Bauplanungen und –abwicklungen hinsichtlich der Termine und Kosten im Sinne der Grundsätze von Haushaltsklarheit und –wahrheit besser aufzeigen zu können.

Derzeit ergeben sich Kostensteigerungen zum ursprünglich eingeplanten Budget bei

-	Sanierungen WC-Anlagen um	155.000,00 €
-	Modernisierungen von Innenräumen um	78.000,00 €
-	Modernisierung von Fachräumen um	188.000,00 €

(eingeplant waren 3 Räume, saniert wurden nun bereits 4 Räume)

Nach genauer Kenntnis der Sachlage kann es daher zu Kürzungen oder Streichungen von Vorhaben im Rahmen des Programms kommen. In der Folge wird eine Neufestlegung der Prioritätenliste zu beschließen sein. Mögliche Projektbeschreibungen und Austausch sind dabei zu berücksichtigen.

Mit Vorlage des nächsten Quartalsberichtes wird auch der Bereich Finanzierung aufbereitet werden, der gegebenenfalls im Rahmen der kommenden Haushaltsplanungen zu berücksichtigen ist.

5.2 Stand Ausgaben für die Mittelabrufe insgesamt

	Schule	Art der Ausgabe	Obligo	Kosten
Baumaßnahmen				
Neu - / Umbau	Mont.GS Eilendorf	Planungskosten	256.291 €	74.797 €
OGS Ausbau	KGS Hanbruch		-	-
Ersatzbau	KGS Bildchen	Baul. Maßnahmen, Planung	36.382 €	110.121 €
Sanierung WC-Anlagen	KGS Passstr. GGS Am Haarbach EGS Annaschule	Baul. Maßnahmen	414.825 €	291.388 €
Innenmodernisierungen	GeS Brand, Annaschule; KGS Marktschule, KKG, GGS Am Lousberg	Akustikdecken, Beleuchtung, Bodenerneuerung	180.847 €	700.277 €
Modernisierung Fachräume	GeS Brand Anne-Frank-Gymn. St. Leonhard Gymn.	Baul. Maßnahmen/ Erneuerung der Einrichtung	157.420 €	263.569 €
Digitalisierungsmaßnahmen				
Ausbau der Infrastruktur / WLAN	KGS Feldstr./ RMG und 45 weitere Schulen	Inhouseverkabelung Ausleuchtung Access-Points/Switche	208.979 €	189.485 €
Präsentationstechnik/IT	Für alle Schulen KKG KGS Feldstraße GeS Brand	Tablet Koffer Beamer, Smartboards, Tablets etc. Beamersysteme, Tablets Beamersysteme	188.314 €	80.186 €

6. Anmerkungen der Verwaltung

Das Auswahlverfahren zur Besetzung der Stelle der Gesamtkoordination hat stattgefunden. Hierbei wurde ein Besetzungsvorschlag erteilt.