

Vorlage		Vorlage-Nr: FB 45/0597/WP17-1
Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Finanzsteuerung		AZ:
Fachbereich Personal und Organisation		Datum: 28.03.2019
Gebäudemanagement		Verfasser: FB 45/400
Quartalsberichterstattung: Programm "Gute Schule 2020" - Ergänzung		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
04.04.2019	Schulausschuss	Kenntnisnahme
10.04.2019	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 1. Quartal 2019 in den einzelnen Unterarbeitsgruppen Sub AG Finanzen, Sub AG Bau und Sub AG Digitalisierung wie folgt dar.

2. Ergebnisse aus der Sub AG Finanzen

Hier besteht derzeit kein Berichtsbedarf.

3. Ergebnisse aus der SuB AG Digitalisierung

3.1 Ausbau Netzinfrastruktur

Die Maßnahmen für die Schulen KGS Feldstraße, Rhein-Maas-Gymnasium, Gesamtschule Brand und Einhard-Gymnasium wurden erfolgreich umgesetzt.

Kaiser Karls Gymnasium:

Die Aufträge wurden erteilt. Die Arbeiten starten Ende Februar.

Schulzentrum Hander Weg (Heinrich-Heine Gesamtschule, Anne-Frank-Gymnasium):

Die Aufträge wurden erteilt. Die Arbeiten beginnen Mitte März.

Leonhard Gymnasium:

Die Projektierung der Maßnahmen wird durchgeführt. Das Ausschreibungsverfahren wird Mitte März starten.

Inda Gymnasium und Geschwister-Scholl-Gymnasium:

Die Schulen befinden sich in Vorbereitung. Die Ausführung soll im Herbst/Winter 2019 stattfinden.

Für die Grundschulen GGS Schönforst, KGS Beeckstraße und KGS Verlautenheide findet derzeit die Projektierung statt. Die Ausschreibungsverfahren starten im April 2019.

Die in den vier Schulen (KGS Feldstraße, Rhein-Maas-Gymnasium, Gesamtschule Brand und Einhard-Gymnasium) verbaute Netzwerkinfrastruktur ist bis auf kleinere Probleme, die noch behoben werden müssen, voll funktionsfähig. Die Kosten liegen ca. 30% über den ersten Planungen.

3.2 Stand Medienkonzepte

Inzwischen sind insgesamt 28 Medienkonzepte von städtischen Schulen eingereicht und davon 22 Konzepte positiv abgenommen worden. Die anderen sechs Medienkonzepte befinden sich in der Sichtung bzw. der Überarbeitung. Die Schulen nehmen die Beratungsangebote des Medienzentrums gerne wahr und werden durch die Medienberater unterstützt. Bisher gibt es noch keine Fristsetzung für die Schulen, jedoch ist ein abgenommenes Medienkonzept Voraussetzung für eine Fortschreibung der Ausstattung, auch die turnusmäßige, die dieses Jahr in den Grundschulen und die Gesamtschulen stattfindet.

3.3 Präsentationstechnik

Die Ausführung der notwendigen Verkabelungs- und Installationsarbeiten in den Pilotschulen Kaiser-Karls-Gymnasium und KGS Feldstraße durch die beauftragte Firma war sowohl in fachlicher als auch terminlicher Zuverlässigkeit unzureichend. Nicht gehaltene Termine und aufwendige Mängelbeseitigungen haben zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen und zusätzlichem Zeitaufwand der zuständigen Mitarbeiter des Medienzentrums und Gebäudemanagements geführt.

Um die Ausstattungen der Schulen zu beschleunigen, wird in Zusammenarbeit mit den beteiligten Fachämtern und der regio iT geprüft, unter welchen Rahmenbedingungen weitere Firmen schnellstmöglich mit Verkabelungsarbeiten und der Installation der Medientechnik beauftragt werden können. Wegen der angespannten Marktsituation und kaum zur Verfügung stehenden Fachfirmen, konnte hier bisher noch keine zufriedenstellende Lösung erarbeitet werden.

Zwischenzeitlich wurde die Medientechnik für die GGS Laurensberg und die GHS Drimborn bestellt und die erforderlichen Leitungs- und Installationsarbeiten beauftragt.

Im Medienzentrum wird derzeit geprüft, ob der Einsatz von interaktiven Bildschirmen zukünftig eine sinnvolle Alternative zu interaktiven Beamersystemen sein kann. Größere Kabelverlegearbeiten und die Installation von Medienanschlussfeldern fallen hier weg, da die Geräte nur einen Strom- und Netzwerkanschluss (oder WLAN) benötigen.

Tabletkoffer:

Die fünf mit Zubehör, wie Hüllen, Tastaturen und Stiften, bereitgestellten Tabletkoffer, werden rege von den Aachener Schulen ausgeliehen und befinden sich nur kurz im Medienzentrum, um sie zu kontrollieren und wieder für den Verleih vorzubereiten, d.h. Rücksetzung der Tablets aus Datenschutzgründen und Neubespiegelung über ein zentrales Verwaltungssystem über das Internet. Da die bisher verfügbare Internetbandbreite im Medienzentrum für die Neuinstallationen nicht ausreicht, wurde die Erhöhung der Bandbreite beauftragt.

4. Ergebnisse aus der Sub AG Bau

4.1 Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen:

KGS Bildchen:

Die Neubaumaßnahme befindet sich derzeit in der Vorplanungsphase. Die aus dem Wettbewerbsverfahren hervorgegangene Arbeitsgemeinschaft von Architekten und Landschaftsplanern ist beauftragt. Die ersten konzeptionellen Vorgespräche haben stattgefunden.

Parallel wurden nicht zerstörungsfreie Schadstoffuntersuchungen am Bestandsgebäude durchgeführt. Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse kann die Planung der im Vorfeld erforderlichen Abbrucharbeiten des Bestandsgebäudes abgeschlossen werden. Vor Abbruch des Schulgebäudes muss noch die anliegende Sporthalle autark versorgt werden. Derzeit werden die dafür erforderlichen Maßnahmen geplant und ausgeschrieben.

Montessori Zentrum Eilendorf:

Die Entwurfs- und Finanzplanung befindet sich derzeit in der verwaltungsinternen Abstimmung.

KGS Hanbruch:

Die Maßnahme befindet sich in der Vergabephase. Die Ausschreibungen für die einzelnen Gewerke laufen derzeit. Der Baubeginn ist für die Sommerferien 2019 vorgesehen.

4.2 Sanierungsmaßnahmen:

4.2.1 Sanierungen WC-Anlagen

Maßnahmen 2018:

GGG Am Haarbach:

EGS Annaschule:

Die Sanierung der WC-Anlagen wurde fertiggestellt und befindet sich in Nutzung.

KGS Passstraße:

Die Sanierung der WC-Anlagen ist fast fertiggestellt. Durch einen Wasserschaden ist es hier zu leichten Verzögerungen gekommen.

Geplante Maßnahmen 2019:

GGG Laurensberg:

Sanierung der hinter dem Altbau im Außenbereich gelegenen ca. 60 m² großen WC-Anlage. Der gesamte Bereich wird komplett entkernt, zum Teil umgestaltet und neu aufgebaut.

GGG Schönforst:

Sanierung des im OGS-Bereich der Schule gelegenen WC-Traktes. Auch dieser Bereich wird komplett entkernt, umgestaltet und neu aufgebaut.

4.2.2 Modernisierungen naturwissenschaftlicher Fachräume

Maßnahmen 2018:

Gesamtschule Brand:

Die Sanierung von einem Chemie- und einem Biologieraum wurden inzwischen fertiggestellt.

St. Leonhard Gymnasium:

Sanierung eines Chemieraumes wurde inzwischen fertiggestellt.

Anne-Frank-Gymnasium:

Die Maßnahme ist fertiggestellt.

Geplante Maßnahmen 2019:

Luise Hensel Realschule:

Sanierung des Biologieraumes: Der Raum wird mit zeitgemäßen Schülerarbeitsplätzen ausgestattet. Aufgrund einer geringen Bodenaufbauhöhe ist hier der Einsatz eines Deckensystems vorgesehen.

Hugo Junkers Realschule:

Tausch eines Physikunterrichtsraumes mit einem Sammlungsraum: Der größere Sammlungsraum wird zu einem modernen Unterrichtsraum umgebaut. In dem kleineren Unterrichtsraum wird das nichtzeitgemäße aufsteigende Gestühl entfernt und die Sammlung untergebracht.

GHS Aretzstraße:

Sanierung des Chemieraums: Der Raum wird mit zeitgemäßen Schülerarbeitsplätzen ausgestattet. Gleichzeitig wird das Abluftsystem des anliegenden Vorbereitungsraums erneuert.

Alle Maßnahmen befinden sich in der Planungsphase und werden in den Sommerferien 2019 umgesetzt.

4.2.3 Modernisierungen von Innenräumen

Geplante Maßnahmen 2019:

GGs Am Höfling:

Im südlich gelegenen Gebäuderiegel werden 11 Unterrichts- und Nebenräume (ca. 530 m²) mit Akustikdecken einschl. neuer Beleuchtung ausgestattet. Gemäß Abstimmung und Wunsch der Schule wird die Maßnahme in zwei Bauabschnitten ausgeführt.

GGs Schönforst:

Im südlich gelegenen Bereich des Souterrains werden die Akustikdecken einschließlich Beleuchtung ausgetauscht.

GGS Vaalserquartier:

Neben dem Austausch von abgängigen Bodenbelägen werden die Wandoberflächen der Innenräume saniert.

KGS Auf der Hörn:

Im Hauptgebäude werden einzelne Räume mit akustisch wirksamen Deckensystemen einschließlich neuer Beleuchtung ausgestattet.

KGS Düppelstraße:

In einzelnen Räumen werden abgängige Bodenbeläge ausgetauscht.

Mont. GS Reumontstraße:

Im westlich gelegenen Gebäudetrakt werden 9 Räume mit akustisch wirksamen Abhangdecken ausgestattet und die Beleuchtung erneuert.

Alle Maßnahmen werden planmäßig durchgeführt. Erste Ausschreibungen finden statt.

5. Maßnahmenübersicht

5.1 Kostenentwicklung

Unter Bezug auf die Vorlage vom 29.11.2018 Punkt 5.1 (FB 45/0560/WP17) ergeben sich derzeit folgende Kostensteigerungen zum ursprünglich eingeplanten Budget:

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

Die Kostenentwicklung beruht auf der derzeit allgemein sehr guten Konjunktur. Daher kann es aufgrund der aktuellen Sachlage zu Kürzungen oder Streichungen von Vorhaben im Rahmen des beschlossenen Programms kommen.

Die in der Vorlage vom 29.11.2019 (FB 45/0560/WP17) avisierte Überprüfung des Finanzrahmens, kann erst sukzessiv mit Durchführung der geplanten Maßnahmen vorgenommen werden.

Zunächst werden infolge dessen Streichungen bzw. Verschiebungen von Maßnahmen vorgenommen, die in Punkt 5.3 beschrieben werden, um die festgelegte Finanzierungssumme nicht zu überschreiten.

5.2 Aktualisierte Prioritätenliste

Maßnahme	Planung	Umsetzung	Sachstand
Baumaßnahmen			
WC-Anlagen	2019	Baubeginn Sommerferien 2019 2020	GGG Laurensberg; GGG Schönforst 3. Bauabschnitt
Innenmodernisierung	2019	Baubeginn Sommerferien 2019 2020	GGG Am Höfling; GGG Schönforst; GGG Vaalserquartier; KGS Auf der Hörn; KGS Düppelstraße; MontGS Reumontstraße 3. Bauabschnitt
Modernisierung naturwissenschaftlicher Fachräume	2019	Baubeginn Sommerferien 2019 2020	GHS Aretzstraße; Hugo Junkers Realschule; Luise-Hensel-Realschule 3. Bauabschnitt
Neubau KGS Bildchen	2018	2019	Vorplanungsphase Planungsarbeiten Abriss
Neu- und Umbau GGG Montessori Schule Eilendorf	2017/2018	ab 2018 Sommerferien 2020	Grundlagenermittlungen im Rahmen der Planung für die Leistungsphase 3 Auslagerung der Schule in das Schulgebäude Barbarastraße
OGS Ausbau			
KGS Hanbruch	2017	Sommerferien 2019	Ausschreibungen laufen Baubeginn
Digitale Infrastruktur-Maßnahmen			
LAN/WLAN Ausbau	2018	Laufend, Projekt	KGS Feldstraße, Rhein-Maas-Gymn., Gesamtschule Brand, Einhard-Gymn. sind umgesetzt. KKG, Schulzentrum Laurensberg, St. Leonhard Gymn., GGS Schönforst, KGS Beckstraße, KGS Verlautenheide, Inda Gymn. und Geschw.-Schöll –Gymn. folgen.
Präsentationstechnik	2018	Laufend, Projekt	Die Pilotschulen KGS Feldstraße und das KKG sind ausgestattet, GHS Drimborn und GGS Laurensberg sind beauftragt
Desktop- Virtualisierung	2017	laufend	Keine Änderung
Beratungsleistungen	2017	laufend, Projekt	Keine Änderung

5.3 Veränderungen:

Geplante Maßnahmen 2019:

Sanierung WC-Anlagen:

KGS Luisenstraße wird gestrichen und über das Schulreparaturprogramm 2019 ausgeführt, da es sich um eine Lehrertoilette handelt und aus dem Förderprogramm nur Schülertoiletten saniert werden sollen.

Modernisierung Innenräume:

KGS Michaelsbergstraße

Mont.GS Mataréstraße

Beide Maßnahmen werden wegen der offenen Fragen zur Verlagerung bzw. Erweiterung zunächst nach 2020 geschoben.

Modernisierung von Fachräumen:

GHS Aretzstraße

Hugo Junkers Realschule

Luise-Hensel-Realschule

Aufgrund der o.g. Kostensteigerungen ist unklar, ob und inwieweit diverse Maßnahmen wie ursprünglich vorgesehen, umgesetzt werden können.

5.4 Stand Ausgaben für die Mittelabrufe insgesamt

Der Mittelabruf für das Jahr 2017 in Höhe von 5.232.026 € ist seitens FB 20 wie vorgesehen erfolgt.

	Schule	Art der Ausgabe	Obligo	Kosten
Baumaßnahmen				
Neu - / Umbau	Mont.GS Eilendorf	Planungskosten	262.435 €	124.955 €
OGS Ausbau	KGS Hanbruch		-	-
Ersatzbau	KGS Bildchen	Baul. Maßnahmen, Planung	100.053 €	120.350 €
Sanierung WC-Anlagen	KGS Passstr. GGS Am Haarbach EGS Annaschule	Baul. Maßnahmen	184.920 €	444.263 €
Innenmodernisierungen	GeS Brand, Annaschule; KGS Marktschule, KKG, GGS Am Lousberg	Akustikdecken, Beleuchtung, Bodenerneuerung	82.648 €	783.774 €
Modernisierung Fachräume	GeS Brand Anne-Frank-Gymn. St. Leonhard Gymn.	Baul. Maßnahmen/ Erneuerung der Einrichtung	40.042 €	377.733 €
Digitalisierungsmaßnahmen				
Ausbau der Infrastruktur / WLAN	KGS Feldstr., RMG, Einhard Gymn., GeS Brand und 43 weitere Schulen	Inhouseverkabelung Ausleuchtung Access-Points/Switches	167.279 €	281.113 €
Präsentationstechnik/IT	Für alle Schulen KKG, KGS Feldstraße GeS Brand, GHS Aretzstraße, GHS Drimborn	Tablet Koffer Beamersysteme, Smartboards, Tablets etc.	242.282 €	80.218 €

6. Anmerkungen der Verwaltung

Die Stelle der Gesamtkoordination wurde durch Herrn Stefan Döhler ab dem 01.02.2019 neu besetzt.

Anlage/n:

Maßnahmenkatalog

Projektgruppe	Ausführungszeitraum	Projekt	Objekt-Bezeichnung
Sanierung WC-Anlagen Kostenrahmen 1.300.000 €	2018	1. Passstraße 2. Haarbachtalstraße 3. Jesuitenstraße 20	KGS Passstraße GGS Am Haarbach Evang. GS Anna-Schule
	2019	4. Vetschauer Straße 5. Schwalbenweg	GGS Laurensberg GGS Schönforst
	2020	6. Talbotstraße	Martin-Luther-King Schule
Modernisierung Fachräume Kostenrahmen: 1.000.000 €	2018	1. Rombachstraße 2. Jesuitenstraße 9-11 3. Hander Weg	Gesamtschule Brand St. Leonhard Anne Frank Gymnasium
	2019	4. Im Gillesbachtal 5. Bischofstraße 6. Aretzstraße	Luise-Hensel-Realschule Hugo-Junkers-Realschule Hauptschule Aretzstraße
	2020	7. Stolberger Straße 8. Augustinerbach	Geschwister Scholl Gymnasium Kaiser Karls Gymnasium
Modernisierung Innenräume Kostenrahmen: 3.000.000 €	2018	1. Rombachstraße 2. Jesuitenstr. 20 3. Marktstraße 4. Saarstraße 5. Augustinerbach	Gesamtschule Brand Annaschule GS Marktschule GS Am Lousberg Kaiser Karls Gymnasium
	2019	6. Am Höfling 7. Reumontstraße 8. Düppelstraße 9. Keltenstraße 10. Ahornstraße 11. Schwalbenweg	GS Am Höfling Montessori GS Reumontstraße GS Düppelstraße GS Vaalserquartier GS Auf der Hörn GGS Schönforst
	2020	12. Mataréstraße 13. Heinzenstraße 14. Birkstraße 15. Alkuinstraße 16. Elsassstraße 17. Brühlstraße 18. Jesuitenstraße 11 19. Aretzstraße 20. Michaelsbergstraße	Montessori GS Mataréstraße 4. Gesamtschule KGS Birkstraße Realschule Alkuinstraße Förderschule Elsassstraße GGS Brühlstraße St. Leonhard Hauptschule Aretzstraße GS Michaelsberg