

TOP 7

- Haushaltsplanungen 2018 für die Bereiche Schule, Sport und Stadtbücherei

-

Vorlage: M 2017/400/3871

04.12.2017

Schwerpunkte: Ausbau + Sanierung Gesamtschule, EDV- und Fachraumausstattung



Hochbau

(Produktgruppe 01.10.01 – Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; S. 196)

Maßnahme	Betrag
Edith-Stein-Schule • Sanierung von Klassenräumen	60.000 Euro
Albert-Schweitzer-Schule Anstrich des Dachüberstandes	10.000 Euro
Städtischer Anteil • Sanierung des Hallenbades/Dreifachhalle	700.000 Euro

04.12.2017

Hochbau

Bauprogramm Hallenbad/Dreifachsporthalle

In 2018 bevorstehende Sanierungsschritte am Hallenbad :

A) Erneuerung der zentralen Warmwasserbereitung

- Demontage der vorhandenen Warmwasserbereitung
- Montage einer neuen Warmwasserbereitung als Frischwasserstation
- Rückbau des aufgeständerten Daches auf dem Zwischentrakt
- Ca. 60 m² Solarkollektoren mit Zubehör
- Rohrleitungen
- Einrichtungsgegenstände
- Wärmedämmung nach EnEV
- Regelungstechnik

04.12.2017

Hochbau

Bauprogramm Hallenbad/Dreifachsporthalle

B) Gebäudeerweiterung / Anbau

- EG: Unterbringung der neuen Lüftungsanlage
- OG: Schaffung eines Personalraumes
- Erneuerung der Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für Umkleiden und Duschen

04.12.2017

Hochbau

Bauprogramm Hallenbad/Dreifachsporthalle

c) Sanierung der Duschbereiche Hallenbad und Sporthalle

- Demontage der vorhandenen Duschen und Waschbecken
- Montage von neuen thermostatischen Duschelementen
- Montage von Waschbecken, WC's und Zubehör
- Rohrleitungen
- Wärmedämmung nach EnEV
- Abgleich der Rohrsysteme zur Verbesserung der Trinkwasserhygiene
- Gleichzeitige Neuorganisation / Zuordnung der Umkleidebereiche zu den sanitären Anlagen in der Sporthalle

04.12.2017

Hochbau

Bauprogramm Hallenbad/Dreifachsporthalle

Gesamtkosten Bauabschnitte A bis C 1.420.000 Euro

anteilig bei WBO und im städt. Haushalt veranschlagt

etatmäßig im städt. Haushalt 700.000 Euro als Aufwand
und 150.000 Euro investiv (Gebäudeerweiterung)

Rest ist Anteil der WBO, somit im Wirtschaftplan enthalten

04.12.2017

Hochbau

(Produktgruppe 01.10.01 – Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; S. 196)

Maßnahme	Betrag
Georgskapelle/ Alte Vikarie Ursachenforschung abgesackter Altar/ kleinere Malerarbeiten	20.000 Euro
Von-Ketteler-Schule Lette Anstrich des Treppenhauses	10.000 Euro
Sanierung des Lehrschwimmbeckens	100.000 Euro
Kläranlage Betonanierungen / Sonnenschutz	20.000 Euro
Akute Reparaturen (alle Objekte) u.a. teilw. Glasaustausch Lambertusschule, Bodenbeläge Kita Die Sprösslinge, auch evtl. Versorgungsanschlüsse Schulraumcontainer TMG,	210.000 Euro

04.12.2017

Hochbau

(Produktgruppe 01.10.01 – Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; S. 196)

Maßnahme	Betrag
Mittagszentrum •Sanierung einiger Aufenthaltsräume •Schallschutz im Foyer und in Fluren	50.000 Euro
Rathaus •Anstrich Fenster (Altbau) •Einbau neuer Heizung •Neue Flurbeleuchtung •EDV-Verkabelung	10.000,00 Euro 50.000,00 Euro 10.000,00 Euro HH-Rest 2017
Summe:	1.250.000,00 Euro

04.12.2017

Hochbau

(Produktgruppe 01.10.01 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen - investiv; S. 201 ff)

Nr:	Maßnahme	Ansatz 2018
2048	Investitionen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz (Altbau Realschule)	1.500.000 € zzgl. HH-Rest
2051	Investition zur Verbesserung der Barrierefreiheit (Gesamtschule, Mittelstufengebäude)	70.000 ,00 €
2053	Neubau FW-Gerätehaus Lette (auch 2019: Gesamtbedarf 1.505.000 Euro)	750.000,00 €
2056	Neubau einer Mehrfachsporthalle	1.000.000,00 €
7055	Gestaltung Außenanlage Gesamtschule/ Verbesserung Wegesituation/ Hochwasserschutz Axtbach	90.000,00 € zuzügl. HH-Rest
5053	Schaffung dez. Schulparkplatz Gesamtschule (BA I)	200.000,00 €

04.12.2017

Hochbau

(Produktgruppe 01.10.01 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen -
investiv; S. 201 ff)

Nr:	Maßnahme	Ansatz 2018
2047	Wiederherstellung des Pausendachs am Unterstufengebäude der Gesamtschule	70.000,00 €
	Neue Maßnahmen	
	Erweiterung des Hallenbades (investiver Anteil)	150.000,00 €
	Planung neues GEO Technikgebäude	150.000,00 €
	Umbauten für Nachnutzung durch VHS an der ehem. Overbergschule (nur Aufzug)	150.000,00 €

04.12.2017

Ausblick Hochbau - künftige Bauaufgaben

Thomas-Morus-Gymnasium
Planung von Anbauten wg. 4-Zügigkeit und möglicher Rückkehr zu G9

Gesamtschule
Ergänzender Neubau für Technikräume und sonst. Raumbedarfe

Von-Ketteler-Schule
Fassadensanierung 2018 nochmals geschoben, (finanzielle Erwägungen)

Neubau Dreifachsporthalle
im Schulzentrum als Ersatz für zwei Sporthallen

Sanierung der Olympiahalle und Schulsporthallen
z. B Bultstraße

Sanierung Aula TMG

Sanierung / Umnutzung alte Overbergschule für die VHS

Sanierung / ggffls. Neuplanung Umkleidegebäude Jahnstadion

Lambertusgrundschule
Antrag der Schule: ehem. Hausmeisterwhg. für Zwecke der Schule

Alb.-Schw.-Schule
Sanierung Schülertoiletten

Erweiterungskonzept Stadtbücherei

04.12.2017

Produkt 3 – Bereich 03.01.01 – Allgemeine Schulverwaltung

2018 und 2019 neue mobile Präsentationstechnik an allen
Grundschulen (Beamer, Objektkamera, Tablets)
ca. 3.000,- €/Klasse
Je Klasse weitere 500,- € für Möbel (EDV-Theke) im
jeweiligen Schuletat



04.12.2017

35

Produkt 3 – Bereich 03.01.01 – Allgemeine Schulverwaltung

Inklusionsmöbel Grundschulen: 30.000,- €

Beschluss in 2014 über 4 Jahre
in 2015 aber wg. Haushaltssperre ausgesetzt

04.12.2017

36

Produkt 3 – Bereich 03.02.01 – 03.02.07 Grundschulen

Ansatz Lernmittelfreiheit:

je Schüler/in weiterhin um 3,- € erhöht zur Beschaffung
zusätzlicher Lernmittel für Inklusion und Sprachförderung

04.12.2017

37

Produkt 3 – Bereich 03.02.08 – OGS

Veranschlagung der OGS-Kosten
Mütterzentrum Beckum e.V. ist OGS-Trägerin
Finanzierung erfolgt aus Landeszuwendungen, Elternbeiträgen
und freiwilligem städtischem Zuschuss

Gesamtaufwendungen (ohne Gebäudekosten) 840 T€

- 480 T€ Landesmittel
- 300 T€ Elternbeiträge,
- 60 T€ freiwilliger städtischer Zuschuss für 6 Standorte

04.12.2017

38

Produkt 3 – Bereich 03.03.04 – Thomas-Morus-Gymnasium

Investiv:

50 T€ Sachausstattung Naturw. Räume

04.12.2017

39

Produkt 3 – Bereich 03.03.06 – Gesamtschule

Investiv:

65 T€ Sachausstattung Naturw. Räume
- weitere 60 T€ in 2020 für neue Oberstufe

120 T€ Sachausstattung Technikräume in 2018
- weitere 100 T€ in 2019 für Ausstattung neues Technikgebäude

80 T€ Ausstattung Staffelgeschoss (Tafel, Tische, Stühle...)

04.12.2017

40

Produkt 4 – Bereich 04.01.03. – Musikschule, Vereinsförderung

Mitgliedschaftsbeitrag Musikschule
Jahresbeitrag: 87.000 €
weiterhin konstant

Zuschüsse an Vereine gemäß Zuschussrichtlinie
(wird derzeit von der Verwaltung überarbeitet)

04.12.2017

41

Produkt 8 – Bereich 08.01.01. – Sportplätze und Sporthallen

2018	Ersatzbeschaffung Rasenmäher	20 T€
	Schaffung weiterer Stellplätze im Umfeld Sportanlagen Sünninghausen	15 T€
	Anschaffung einer Pflegegerätes für alle Kunstrasenplätze	25 T€
	Neubau einer Dreifachsporthalle 2018 bis 2020	5 Mio.€
2019	Erneuerung „alter“ Kunstrasenplatz Jahnstadion	260 T€
	Erneuerung Flutlichtanlage Jahnstadion	80 T€
	(evtl. 2018; abhängig von der Standortentscheidung Dreifachsporthalle)	

04.12.2017

42