

Anlage 4: Kosten zu den Maßnahmenkomplexen; Auszug aus dem Schulnetzplan der Landeshauptstadt Erfurt 2014/2015 bis 2018/2019 (Teil III, Kapitel 3)

Anlage 4 zur DS 2183/13 - Endfassung gemäß StR-Beschluss vom 13.02.2014
 - Unbestätigt! Das Einvernehmen des TMBWK liegt noch nicht vor! -

Kostenschätzungen zu den Maßnahmenvorschlägen der Verwaltung zur Schulnetzfortschreibung der Schuljahre 2014/15 bis 2018/19
 Endfassung - Stand: 13.02.2014

Zu	Schule	Maßnahmen	Erläuterung	Kostenzuordnung		Kostenverteilung in Jahresscheiben					HH-St.	
				Bau	Ausstattung	2014	2015	2016	2017	2018		
Maßnahmenkomplex 1: GS 8 / GS Alach												
1.4	GS Alach	Umbaumaßnahmen im Kita-Gebäude entsprechend Aufgabenstellung	Anpassung des Geb. an GS in 2013 vorgesehen	180.000 €	Gesamtkosten für Bau betragen 230.000 €, davon sind 180.000 € Bestandteil der Jahresplanung 2013							21100.94036
			Ausstattung GS + Werken + Hort + Speiseraum/Küche	50.000 €	40.000 €	50.000 €	40.000 €					21100.94036
				230.000 €	40.000 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	21100.93500

Zur Maßnahme 1 wurden weitere Alternativen geprüft*

	GS 20	Zuordnung des Ortsteils Marbach zum Schuleinzugsbereich der GS 20	zwei Klassenräume im ehem. RS- Bereich sanieren	25.000 €		25.000 €						
			Ausstattung		6.000 €	6.000 €						
	Neubau	Neubau einer 2-zügigen GS in Marbach; mit Sporthalle	Kosten ohne Grundstück	8.000.000 €		4.000.000 €	4.000.000 €					
			Ausstattung		130.000 €	100.000 €	30.000 €					
	GS 8	Alternativ: Anbau von 10 UR an GS 8	Anbau	3.000.000 €		1.500.000 €	1.500.000 €					
	Anbau		Ausstattung		30.000 €	15.000 €	15.000 €					

Maßnahmenkomplex 2: GS 12 / RS 10

2.1	GS 12/RS 10	Der Schulstandort GS 12/RS 10 wird bis zum Schuljahr 2019/20 zu einem 3-zügigen Schulstandort (Klassenstufe 1-10) ausgebaut, der zu einer Gemeinschaftsschule entwickelt werden kann	Baumaßnahmen am bestehenden Gebäude	40.000 €							40.000 €	21100.50010
			Erweiterung Speiseraum im Schulgebäude		6.000 €						6.000 €	21100.93500
			Verlagerung Werkraum aus dem Keller in einen UR	25.000 €			25.000 €					21100.50010
			Ausstattung		12.000 €		12.000 €					21100.93500
			Ausstattung mit GS Möbel + Hort		21.000 €	3.000 €	3.000 €	6.000 €	3.000 €		6.000 €	21100.93500
			Umzugskosten		1.000 €						1.000 €	21100.65800
			Neu- bzw. Erweiterungsbau	8.400.000 €								22500.65800
			Individualbau, entsprechend städtebaulicher Entwicklung, mit gesamtstädtischer Bedeutung								8.300.000 €	26000.94005
			Prüfung der Machbarkeit/ Architektenwettbewerb								100.000 €	26000.94005
				8.465.000 €	40.000 €	3.000 €	140.000 €	6.000 €	3.000 €	8.353.000 €		

Maßnahmenkomplex 3: Thüringer Gemeinschaftsschulen (TGS)

3.1	RS 25 (künftig GEM 3)	Die RS 25 wird durch Schulartänderung in eine Gemeinschaftsschule mit Klassenstufen 1-10; 3-zügig gewandelt; eine Kooperation mit dem GYM 4 ist anzustreben	entsprechend der aufwachsenden TGS (Klassenbildung) sind z.Z. nicht bzw. kaum genutzte UR zu sanieren	90.000 €				30.000 €	30.000 €		30.000 €	26000.50010
			Neu- u. Ergänzungsausstattung		50.000 €	5.000 €	5.000 €	10.000 €	10.000 €		20.000 €	26000.93500
			Die Sanitäranlagen sind der Schülerzahl anzupassen	100.000 €							100.000 €	26000.50010
			Zwischensumme:	190.000 €	50.000 €	5.000 €	5.000 €	40.000 €	40.000 €		150.000 €	
3.2	RS 27 (künftig GEM 2)	Die RS 27, Hermann-Brill-Straße 129, wird durch Schulartänderung in eine Gemeinschaftsschule mit Klassenstufen 5-10; 4-zügig, gewandelt	das leerstehende Geb. des ehem. FÖZ ist zu aktivieren	30.000 €		20.000 €	10.000 €					26000.50010
			Neu- und Ergänzungsausstattung		30.000 €	15.000 €	10.000 €	5.000 €				26000.93500
			entsprechend der aufwachsenden TGS (Klassenbildung) ist das Gebäude der Schülerzahl anzupassen	60.000 €			10.000 €	20.000 €	20.000 €		10.000 €	26000.50010
			Neu- und Ergänzungsausstattung		70.000 €		15.000 €	15.000 €	20.000 €		20.000 €	26000.93500
			Zwischensumme:	90.000 €	100.000 €	35.000 €	45.000 €	40.000 €	40.000 €		30.000 €	
3.3	RS 6 / FÖZ Mitte (künftig GEM 4)	In den beiden Gebäuden der RS 6 und des FÖZ-Mitte erfolgt die Errichtung einer Gemeinschaftsschule, Klassenstufe 1-12; 4-zügig	entsprechend der aufwachsenden TGS (Klassenbildung) sind die Gebäude, Ausstattung der Schülerzahl anzupassen									
			1. BA Geb. Nettelbeckufer 25	100.000 €			20.000 €	20.000 €	20.000 €		40.000 €	26000.50010
			2. BA Geb. Karlstraße 10	100.000 €							60.000 €	26000.50010
					100.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €		20.000 €	26000.93500
			Zwischensumme:	200.000 €	100.000 €	20.000 €	40.000 €	60.000 €	60.000 €		120.000 €	
				480.000 €	250.000 €	60.000 €	90.000 €	140.000 €	140.000 €	300.000 €		

Zu	Schule	Maßnahmen	Erläuterung	Kostenzuordnung		Kostenverteilung in Jahresscheiben					HH-St.	
				Bau	Ausstattung	2014	2015	2016	2017	2018		
Maßnahmenkomplex 5: Neugründung von Gymnasien												
5.1	Gym 1 (neu)	Neugründung eines Gymnasiums als Dienststelle am Standort Scharnhorststraße 43; 2-zügig	Gesamtsanierung des Gebäudes unter Instandsetzung der bereits sanierten Bereiche incl. Mensa und Ausgabeküche	3.000.000 €		300.000 €		1.350.000 €	1.350.000 €		23000.94001	
			Komplette Neuausstattung + Unterrichtsmittel Ausgabeküche + Mensa		390.000 €			150.000 €	240.000 €		23000.93500	
5.1.1		Bis zum Abschluss der Baumaßnahmen in der Scharnhorststraße 43 wird der Unterricht in der Hermann-Brill-Straße 131 durchgeführt	Der Unterrichtsbetrieb wird ab Sj. 14/15 in der H.-Brill-Str. 131 aufgenommen	Kosten für Aktivierung ehem. FÖZ sowie für Neu- und Ergänzungsausstattung siehe Maßnahme 3.2								
				3.000.000 €	390.000 €	300.000 €	0 €	1.500.000 €	1.590.000 €	0 €		

Maßnahmenkomplex 6: Neue Maßnahmenvorschläge Grundschulen:											
6.3	GS 18	Die GS 18 wird 3-zügig geführt	ehem. Unterrichtsräume der KGS renovieren	30.000 €		15.000 €	10.000 €	5.000 €			21100.50010
			Ergänzungsausstattung + Unterrichtsmittel		18.000 €	6.000 €	6.000 €	3.000 €	3.000 €		21100.93500
			Erweiterung Kapazität Speiseraum	110.000 €		10.000 €	100.000 €				21100.94018
					10.000 €		10.000 €				21100.93500
				140.000 €	28.000 €	31.000 €	126.000 €	8.000 €	3.000 €	0 €	

Maßnahmenkomplex 7: Neue Maßnahmenvorschläge Gesamtschulen:												
7.1	KGS	Erweiterung der KGS auf 6-Zügigkeit (2 RS-Klassen plus 4 Gym-Klassen)										
7.1.2		Zuweisung von Räumen des Standortes Muldenweg als Außenstelle für die KGS (im Einvernehmen zwischen dem FÖZ-Süd und der KGS)	Renovierungsarbeiten/ Verwaltung Ast. /Vernetzung	50.000 €		50.000 €					28100.50010	
			Werkraum zum Elektronikfachraum nachrüsten	10.000 €		10.000 €					28100.50010	
			Ergänzungsausstattung + Unterrichtsmittel		25.000 €	10.000 €	10.000 €	5.000 €			28100.93500	
			zusätzl. einzurichtender Physikraum	30.000 €		30.000 €					28100.50010	
					30.000 €	30.000 €					28100.93500	
7.2	KGS / GS 18	Abgabe von insgesamt sechs Unterrichtsräumen der KGS an die GS 18 am Standort Schwembach 10 beginnend ab Schuljahr 2014/2015	ehm. Unterrichtsräume der KGS renovieren Ergänzungsausstattung + Unterrichtsmittel Erweiterung Kapazität Speiseraum	Kosten sind im Maßnahmenkomplex 6: Grundschulen dargestellt								
				90.000 €	55.000 €	130.000 €	10.000 €	5.000 €	0 €	0 €		

Anlage 4 zur DS 2183/13 - Endfassung gemäß StR-Beschluss vom 13.02.2014
 - Unbestätigt! Das Einvernehmen des TMBWK liegt noch nicht vor! -

Zu	Schule	Maßnahmen	Erläuterung	Kostenzuordnung		Kostenverteilung in Jahresscheiben					HH-St.
				Bau	Ausstattung	2014	2015	2016	2017	2018	
Maßnahmenkomplex 8: Maßnahmevorschläge SBBS											
8.1	SBBS 5/ SBBS 7/ RS 3	Auflösung der Außenstelle der SBBS 7 am Schulstandort Am Rabenhügel 10	Anpassung von Fach- und Unterrichtsräumen in der SBBS 5:								
			<i>SBBS 5 - Gebäudeanpassung Haus 1</i> Trockenbau, Elektro, Maler, Brandschutz etc. WC-Anlagen	15.000 € 50.000 €		15.000 € 50.000 €					24000.50010 24000.50010
			<i>SBBS 5 - Gebäudeanpassung Haus 2</i> (Trockenbau, Elektro, Maler, Fliesen) Sonnenschutz Fassade Westseite	30.000 € 58.000 €		30.000 €		58.000 €			24000.50010 24000.50010
			<i>SBBS 5 - Gebäudeanpassung Haus 4</i> Ausbau Sporthalle Ausstattung Sporthalle	500.000 €					300.000 €	200.000 € 20.000 €	24000.9400X 24000.93500
			Teilumsetzung der erforderlichen Ausstattungen an die SBBS 5 -Ergänzungsausstattung u. Entsorgungsleistungen		20.000 €		10.000 €	5.000 €	5.000 €		24000.93500
			da die RS 3 Nutzer des Rabenhügels ist und keinen eigenen Werkraum hat, muss am Standort Hirnzigenweg 31 ein Werkraum eingerichtet werden: Werkraum RS 3 Ausstattung Werkraum	30.000 €		25.000 €				30.000 € 25.000 €	22500.50010 22500.93500
8.1.3	Auflösung der Außenstelle der SBBS 7 am Schulstandort Eugen-Richter-Str. 22 nach Abschluss der Ausbaumaßnahmen an den SBBS 7 und SBBS 5	Anpassung von Fach- und Unterrichtsräumen in der SBBS 7:									
		Umzugskosten SBBS 7		10.000 €		5.000 €	5.000 €			24000.65800	
		Bau KFZ- Halle am Standort Binderslebener Landstr. (KFZ- Halle, 2x kombinierte Werkstatt/UR, Sanitär) zum Teil vorhandene Ausstattung zzgl. Ergänzungsausstattung	400.000 €		200.000 €	200.000 €				24000.94007	
			20.000 €		10.000 €	10.000 €			24000.93500		
				1.083.000 €	95.000 €	320.000 €	278.000 €	360.000 €	220.000 €	0 €	

Gesamt **:

13.488.000,00 €	898.000,00 €	934.000 €	644.000 €	2.019.000 €	1.956.000 €	8.653.000 €
------------------------	---------------------	------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

* Die Alternativen zu Maßnahme 1 sind nicht in der Gesamtkostenschätzung enthalten.
 Die Realisierung einer dieser Varianten ist aufgrund des hohen investiven Bedarfs nicht finanzierbar.

** Die Abweichung der Summe der Jahresscheiben zur Summe von Bau und Ausstattung beträgt 180.000 € und resultiert aus den Kosten für Bau aus Maßnahme 1.4, welche bereits im HH-Jahr 2013 veranschlagt wurden

Personalkosteneinschätzung

Bei der Beibehaltung des derzeitigen Stellenplanvolumens für Schulsachbearbeiter in den Schulsekretariaten, werden sich die Veränderungen aus dem Schulnetzplan 2014/15-2018/19 voraussichtlich bis zum Jahr 2018 mit dem gegebenen Personal decken lassen. Die tatsächlichen Arbeitszeiten werden dann jährlich dem Bedarf (der aktuellen Schülerzahlentwicklung) angepasst.

Die Bildung von Thüringer Gemeinschaftsschulen wird auch zu einer Erweiterung des bisherigen "Hortangebotes" führen. Ab 2014 müssen je nach Anmeldestand somit auch neue Erzieher-Stellen eingerichtet werden.