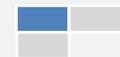


Mögliche Berichtsinhalte zum Thema Schulen

Stadt Norderstedt
06.08.2019



Maßnahmen auf dem Konto 21100.521100

| Projektkonto | Projektbezeichnung | Ansatz | 2019 verfügbare Mittel (Gesamt incl. übertragener Reste) | Submissionsergebnis / Aufträge | angeordnet | verfügbar |
|--------------|--------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------|--------------|
| 21100.521100 | OGGS Falkenberg | 180.000,00 € | 180.000,00 € | 10.049,73 € | 0,00 € | 169.950,27 € |
| | OGGS Glashütte | 25.000,00 € | 40.000,00 € | 0,00 € | 24.398,58 € | 15.601,42 € |
| | GS Glashütte-Süd | 70.000,00 € | 70.000,00 € | 26.732,16 € | 0,00 € | 43.267,84 € |
| | GS Harksheide Nord | 14.000,00 € | 188.943,05 € | 69.712,61 € | 122.836,09 € | -3.605,65 € |
| | OGGS Immenhorst | 38.000,00 € | 53.000,00 € | 35.000,00 € | 0,00 € | 18.000,00 € |
| | GS Lütjenmoor | 79.000,00 € | 79.000,00 € | 6.371,44 € | 0,00 € | 72.628,56 € |
| | OGGS Niendorfer Straße | 211.800,00 € | 211.800,00 € | 127.782,56 € | 0,00 € | 84.017,44 € |
| | GS Pellwormstraße | 0,00 € | 40.000,00 € | 55.372,49 € | 0,00 € | -15.372,49 € |
| | GS Harkshörn | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 30.000,00 € |
| | OGGS Heidberg | 0,00 € | 45.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 45.000,00 € |
| | OGGS Falkenberg | 180.000,00 € | 180.000,00 € | 10.049,73 € | 0,00 € | 169.950,27 € |
| | OGGS Glashütte | 25.000,00 € | 40.000,00 € | 0,00 € | 24.398,58 € | 15.601,42 € |
| | Klimaschutz Grundschulen | 0,00 € | 70.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 70.000,00 € |

Einzelmaßnahmen am Bsp. OGGS Falkenberg (050)

| Projektkonto | Projektbezeichnung | Ansatz | 2019 verfügbare Mittel (Gesamt incl. übertragener Reste) | Submissionsergebnis / Aufträge | angeordnet | verfügbar |
|--------------|--------------------|--------------|--|-----------------------------------|------------|--------------|
| 21100.521100 | OGGS Falkenberg | 180.000,00 € | 180.000,00 € | 10.049,73 € | 0,00 € | 169.950,27 € |

| Projektkonto | Projektbezeichnung | Ansatz | 2019 verfügbare Mittel (Gesamt incl. übertragener Reste) | Nachtrag 2019 | Submissions- ergebnis / Aufträge | angeordnet | verfügbar | Beginn der Arbeiten | Fertig- stellung | Kurzstatus Projektfortschritt | Kostenstelle |
|---------------|---|--------------|--|------------------|--|------------|--------------|------------------------|---------------------|--|--------------|
| 211000.521100 | OGGS Falkenberg – Sanierung Fenster Verwaltung + Aula | 125.000,00 € | 125.000,00 € | - | - | - | 125.000,00 € | - | - | Vormerkung wird geschoben; Ausführung der Arbeiten 2020 | 6800050017 |
| 211000.521100 | OGGS Falkenberg – Sanierung WC Herren | 15.000,00 € | 15.000,00 € | - | 10.049,73 € | - | 4.950,27 € | 27.06.2019 | 32. KW | Mit den Fliesenarbeiten wurde begonnen; es müssen noch Trockenbauer, Trennwandbauer und Maler tätig werden. Danach erfolgt die Reinigung. | 6800050020 |
| 211000.521100 | OGGS Falkenberg – Sanierung Verwaltungstrakt | 40.000,00 € | 40.000,00 € | - | - | - | 40.000,00 € | - | - | Vormerkung wird geschoben; Ausführung der Arbeiten 2020 | 6800050025 |

Maßnahmen auf dem Konto 21700.521100

| Projektkonto | Projektbezeichnung | Ansatz | 2019 verfügbare Mittel (Gesam incl. übertragener Reste) | Submissions- ergebnis / Aufträge | angeordnet | verfügbar |
|--------------|--|--------------|---|--|-------------|--------------|
| 21700.521100 | Coppernicus-Gymnasium | 95.000,00 € | 137.000,00 € | 0,00 € | 28.102,21 € | 108.897,79 € |
| | Gymnasium Harksheide | 75.000,00 € | 75.000,00 € | 0,00 € | 23.586,53 € | 51.413,47 € |
| | SZ-Nord - Lessing-Gymnasium | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 35.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € |
| | SZ-Süd - Lise-Meitner-Gymnasium | 168.000,00 € | 168.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 168.000,00 € |
| | Klimaschutz Gymnasien | 0,00 € | 50.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € |

Einzelmaßnahmen am Bsp. Copp. (080)

| Projektkonto | Projektbezeichnung | Ansatz | 2019 verfügbare Mittel (Gesamt incl. übertragener Reste) | Submissions- ergebnis / Aufträge | angeordnet | verfügbar |
|--------------|----------------------|-------------|--|--|-------------|--------------|
| 21700.521100 | Copernicus-Gymnasium | 95.000,00 € | 137.000,00 € | 0,00 € | 28.102,21 € | 108.897,79 € |

| Projekt- konto | Projektbezeichnung | Ansatz | 2019 verfügbare Mittel (Gesamt incl. übertrage- ner Reste) | Nachtrag 2019 | Submissions- ergebnis / Aufträge | angeordnet | verfügbar | Beginn der Arbeiten | Fertig- stellung | Kurzstatus Projektfortschritt | Kostenstelle |
|-------------------|--|-------------|--|------------------|--|------------|-------------|------------------------|---------------------|--|--------------|
| 217000. 521100 | Copernicus-Gymnasium - Erneuerung Elektrik Computerraum / Geografieraum und Verdunkelung | 0,00 € | 22.000,00 € | - | - | 8.203,09 € | 13.796,91 € | - | IV Quartal | Lüftung des Computerraums installiert II-2019, Fa. Juul 3.906,77 €, Verdunkelung Computerraum BU nicht erforderlich, ggf. neue Vorhänge über Amt 42. Elektrik über Jan Clausen Verdunkelung Erdkunde installiert IV-2018, Fa. Schmidt 4.296,32 € Vorraussichtlich Bodenbelagsarbeiten mit Elektrokanal Herbstferien 2019 | 6800080024 |
| 217000. 521100 | Copernicus-Gymnasium - Deckensanierung Sporthalle 1 und 2, Nebenräume | 30.000,00 € | 30.000,00 € | - | - | - | 30.000,00 € | - | - | Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2019 ausgeführt werden. | 6800080026 |
| 217000. 521100 | Copernicus-Gymnasium - Dach-m und Fassadensanierung Aula + Eingang | 40.000,00 € | 40.000,00 € | - | - | - | 40.000,00 € | - | - | - | 6800080028 |
| 217000. 521100 | Copernicus-Gymnasium - Brandschutzmaßnahmen/B randschutzklappen | 25.000,00 € | 25.000,00 € | - | - | - | 25.000,00 € | - | - | - | 6800080031 |

Maßnahmen auf dem Konto 21800.521100

| Projektkonto | Projektbezeichnung | Ansatz | 2019 verfügbare Mittel (Gesam incl. übertragener Reste) | Submissions- ergebnis / Aufträge | angeordnet | verfügbar |
|--------------|--|--------------|---|--|-------------|--------------|
| 21800.521100 | Gemeinschaftsschule Harksheide | 112.000,00 € | 112.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 112.000,00 € |
| | Willy-Brandt-Schule | 385.000,00 € | 385.000,00 € | 171.594,97 € | 61.729,44 € | 151.675,59 € |
| | SZ-Nord MoorbekhalleGemS Friedrichsgabe | 57.000,00 € | 57.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 57.000,00 € |
| | SZ-Süd - GemsS Ossenmoorpark | 112.000,00 € | 112.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 112.000,00 € |
| | Klimaschutz Gemeinschafts-schulen | 0,00 € | 85.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 85.000,00 € |

Darstellung der Aufwendungen am Bsp. 2018 GS (sowohl Gebäude (68) als auch Betrieb (42))

| Gesamtverteilung AO-Soll: | Unterhaltung Gebäude | Unterhaltung Spiel + Auß.A | Unterhaltung SportA | Mieten u. Pachten | Bewirtsch. | Bes. Verw. + Betriebsaufw. | Inventarunterh. + ergänzung | Geschäftsaufw. | Gebäude- versicherungen | Versicherungen und Schäden | Hausmeister- pool | gesamt: |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| | 211000.521100 | 211000.521120 | 211000.522100 | 211000.523100 | 211000.524100 | 211000.527100 | 211000.527110 | 211000.543100 | 211000.544100 | 211000.5441200 | | |
| OGGS Falkenberg | 98.331,63 | 25.897,99 | 0 | 0 | 23.514,45 | 12.919,32 | 1.100,26 | 2.255,49 | 3.915,27 | 4.771,63 | 1.115,42 | 173.821,46 |
| OGGS Glashütte | 73.149,89 | 19.184,89 | 1.918,78 | 0 | 71.085,55 | 14.129,84 | 0 | 3.419,20 | 3.142,92 | 4.496,09 | 1.115,42 | 191.642,58 |
| OGGS Glashütte Süd | 229.363,58 | 11.777,87 | 0 | 42.424,89 | 44.707,69 | 3.655,25 | 359,38 | 4.476,43 | 2.040,27 | 1.120,86 | 1.115,42 | 341.041,64 |
| OGGS Gottfried- Keller-Straße | 49.592,59 | 4.791,51 | 357,00 | 0 | 60.081,99 | 6.237,22 | 1.262,09 | 4.219,12 | 3.651,41 | 0 | 1.115,42 | 131.308,35 |
| GS Harksheide Nord | 412.761,79 | 15.079,57 | 1.158,88 | 2.107,49 | 61.365,44 | 17.220,52 | 1.147,91 | 6.388,04 | 3.447,83 | 1.035,51 | 1.115,42 | 522.828,40 |
| OGGS Immenhorst | 73.087,06 | 14.384,79 | 617,07 | 0 | 50.355,77 | 6.906,38 | 1.036,85 | 4.654,52 | 3.320,81 | 316,87 | 1.115,42 | 155.795,54 |
| GS Harkshörn | 45.583,91 | 33.397,30 | 1.384,14 | 0,00 | 44.329,06 | 480,41 | 489,90 | 3.721,12 | 2.304,24 | 6.947,47 | 1.115,42 | 139.752,97 |
| GS Heidberg | 146.691,14 | 7.372,71 | 871,55 | 0 | 92.931,49 | 12.059,68 | 593,30 | 5.666,25 | 6.991,81 | 416,69 | 1.115,42 | 274.710,04 |
| GS Lütjenmoor | 25.293,67 | 11.803,43 | 0 | 0,00 | 71.958,45 | 8.950,36 | 495,05 | 3.156,73 | 2.895,12 | 0 | 1.115,43 | 125.668,24 |
| OGGS Niendorfer Straße | 333.013,90 | 22.182,34 | 0 | 764,71 | 92.187,84 | 3.535,22 | 727,34 | 2.340,82 | 2.828,17 | 679,75 | 1.115,43 | 459.375,52 |
| GS Pellwormstraße | 41.253,39 | 5.400,90 | 589,92 | 766,28 | 48.464,32 | 383,38 | 1.455,92 | 1.543,97 | 3.810,18 | 1.882,16 | 1.115,43 | 106.665,85 |
| OGGS Friedrichsgabe | 142.069,01 | 18.621,32 | 499,90 | 0,00 | 144.242,49 | 8.454,24 | 260,92 | 2.767,39 | 5.376,61 | 0 | 1.115,43 | 323.407,31 |
| Sporthalle GS Falkenberg | 4.704,09 | 0 | 0 | 0,00 | 657,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,70 | 0,00 | 0,00 | 5.920,83 |
| Erich-Kästner- Schule | 158,12 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 158,12 |
| Bunte Kreise Haus | 1.454,39 | 0 | 0 | 0,00 | 1.226,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.680,98 |
| Summen: | 1.676.508,16 | 189.894,62 | 7.397,24 | 46.063,37 | 807.108,17 | 94.931,82 | 8.928,92 | 44.609,08 | 44.284,34 | 21.667,03 | 13.385,12 | 2.954.777,87 |
| | | | | | | | 175,08 | 13.210,00 | | | | |
| | | | | | | | 9.104,00 | 57.819,08 | | | ant. Umlage | |

Aufwand an der OGGG Falkenberg (050)

2018 - Abgleich K L R und Doppik

| Kostenstelle: | Bezeichnung : | AO-Soll: |
|--------------------------------------|----------------------|------------------|
| 2110005001 | Schulgebäude | 71.774,45 |
| 2110005030 | Mensa + Räume | 1.342,39 |
| 2110005050 | Hausmeisterhaus | 414,89 |
| | | 73.531,73 |
| 2110500000 | kleiner Bauunterhalt | 587,56 |
| 6800050900 | Klimaschutz | 8.147,34 |
| 6800050013 | Sondermaßnahmen | 16.065,00 |
| | | 24.799,90 |
| Gesamtaufwand bauliche Maßn.: | | 98.331,63 |
| | | |
| Kostenstelle: | Bezeichnung : | AO-Soll: |
| 2110005018 | Spielflächen | 15.691,32 |
| 2110005019 | Außenanlagen | 10.206,67 |
| Gesamtaufwand Außenanlagen | | 25.897,99 |
| | | |
| Kostenstelle: | Bezeichnung : | AO-Soll: |
| 2110500000 | Schulbetrieb | 133,92 |
| 2110005001 | Schulgebäude | 22.066,66 |
| 2110005019 | Außenanlage | 925,38 |
| 2110005050 | Hausmeisterhaus | 388,49 |
| Gesamtaufwand Bewirtschaftung | | 23.514,45 |

| Kostenstelle: | Bezeichnung : | AO-Soll: |
|--|----------------------|------------------------|
| 2110500000 | Schulbetrieb | 7.231,78 |
| 2110509500 | Betreuung | 4.368,15 |
| 2110509600 | Mensabetrieb | 1.319,39 |
| Gesamtaufwand Verwaltungs- u. Betriebsaufw. | | 12.919,32 |
| | | |
| Kostenstelle: | Bezeichnung : | AO-Soll: |
| 2110005001 | Schulgebäude | 684,13 |
| 2110005019 | Außenanlage | 416,13 |
| Gesamtaufwand Inventarunterhaltung | | 1.100,26 |
| | | |
| Kostenstelle: | Bezeichnung : | AO-Soll: |
| 2110500000 | Schulbetrieb | 2.255,49 |
| Gesamtaufwand Geschäftsaufwand | | 2.255,49 |
| | | |
| Kostenstelle: | Bezeichnung : | AO-Soll: |
| 2110005001 | Schulbetrieb | 3.814,51 |
| 2110005050 | Hausmeisterhaus | 100,76 |
| Gesamtaufwand Versicherungen | | 3.915,27 |
| | | |
| Kostenstelle: | Bezeichnung : | AO-Soll: |
| 6888050000 | Schadenfälle | 4.771,63 |
| Gesamtaufwand Schadenfälle | | 4.771,63 |
| | | |
| Kostenstelle: | Bezeichnung: | Anteil AO-Soll: |
| 1118006014 | Hausmeisterpool | 14,59 |
| 1118006014 | Hausmeisterpool | 1.100,83 |
| Gesamtaufwand Hausmeisterpool | | 1.115,42 |

Bauvorhaben 2019-2029

| SCHULEN UNTER TRÄGERSCHAFT DER STADT NORDERSTEDT | | | geplante Bau- / Sanierungsmaßnahmen vorbehaltlich politischer Beschlüsse und Haushaltsfreigaben | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------|------|------|------|------|--|
| Schule | Anschrift | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Grundschulen | OGGS Falkenberg | Am Exerzierplatz 26 | | | | | | | | | | | | |
| | OGGS Friedrichsgabe | Pestalozzistraße 5 | | | | | | | | | | | | |
| | OGGS Glashütte | Müllerstraße 32 | | | | Sporthalle | | | | | | | | |
| | GS Glashütte-Süd | Poppenbüttele Str. 270 | | Mensa / Betreuung | Sanierung Bestand | | | | | | | | | |
| | OGGS Gottfried-Keller-Straße | Sandweg 39 b | | | | | | | | | | | | |
| | GS Harksheide-Nord | Weg am Denkmal 9 a | | Mensa / Betreuung | Sanierung Bestand | | | | | | | | | |
| | GS Harkshörn | Harkshörner Weg 12 | | | | | Mensa / Betreuung | Sanierung Bestand | | | | | | |
| | OGGS Heidberg | Heidbergstr.89 | | | | | | | | | | | | |
| | OGGS Immenhorst | Glashütter Damm 53 b | | | | | | | | | | | | |
| | GS Lütjenmoor | Lütjenmoor 11 | Verlagerung Aurikelstieg - Abhängig von Planung, politischen Beschlüssen, B-Plan und Haushaltsmitteln | | | | | | | | | | | |
| | OGGS (01.08.19) Niendorfer Straße | Niendorfer Straße 13 | Sanierung Bestand; Umfang 2020 / 2021 abhängig von bewilligten Haushaltsmitteln | | | | | | | | | | | |
| | GS Pellwormstraße | Pellwormstr. 35 – 37 | | | | | Mensa / Betreuung | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|------------------------|------|--|--|------------|---|-------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Gymnasium | Coppernicus-Gymnasium | Coppernicusstraße 1 | | | | | Baubeginn ist abhängig von politischen Beschlüssen und einer Mittelfreigabe | | | | | | | | |
| | Gymnasium Harksheide | Falkenbergstraße 25 | | | | | | | Baubeginn ist abhängig von politischen Beschlüssen und einer Mittelfreigabe | | | | | | |
| Gemeinschaftsschulen | Gemeinschaftsschule Harksheide | Am Exerzierplatz 20 | | | | Sporthalle | | | | | | | | | |
| | Willy-Brandt-Schule Gems. | Lütjenmoor 7 | | | | | | | | | Umbau und Sanierung nach Verlagerung GS Lütjenmoor an den Aurikelstieg - ?? Zeitpunkt ?? | | | | |
| SZ Nord | Lessing-Gymnasium | Moorbekstraße 15 | | | | Anbau | | Sanierung Bestand | | | | | | | |
| | Gemeinschaftsschule Friedrichsgabe | | | | | | | | | | | | | | |
| SZ Süd | Lise-Meitner-Gymnasium | Poppenbüttele Str. 230 | EGNO | | | | | | | | | | | | |
| | Ossenmoorpark Gems. | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Förderzentrum Erich-Kästner-Schule | Am Exerzierplatz 24 | Bauunterhalt - ca. Haushalt 2024 / 2025 Überprüfung Nutzungsanforderungen / Bestandsgebäude | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | |
|---|-------------------------|---|-------------------|
|  | Schule in Planung |  | Anbau / Neubau |
|  | Planung der Baumaßnahme |  | Sanierung Bestand |

Projektbericht Harksheide Nord (investiv)

| | | | |
|----------------------------|--|--------------------------|----------|
| Projektbezeichnung: | Neubau einer Mensa mit Aufwärmküche, Betreuungs- und Nebenräumen sowie Verwaltungsräumen | | |
| Anschrift: | OGGS Harksheide Nord, Weg am Denkmal 9a, 22844 Norderstedt | | |
| Projektleitung: | Frau Semmler | Berichtszeitraum: | Mai 2019 |

Kurzstatus Projektfortschritt:

- HU-Bau liegt vor.- Die Baugenehmigung wurde erteilt.
- Der Sperrvermerk wurde in der Stadtvertretung im März 2018 aufgehoben .
- Die Firmen werden derzeit beauftragt. Die Aufträge liegen im Rahmen der Kostenberechnung.
- Baubeginn ist in den Osterferien erfolgt. Die Baustelle hat mit dem Abbruch am Bestandsgebäude begonnen. Derzeit erfolgen die Erd- und Fundamentarbeiten für den Anbau.

| | | Kostenermittlungsstufe | | | | IST Kosten |
|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| | | (brutto in Mio. €) | | | | |
| Kostenbestandteile | | Kosten- rahmen | Kosten- schätzung | Kosten- berechnung (HU-Bau) | Submiss.- ergebnis / Aufträge | Kosten- feststellung |
| Datum: | | 14.03.2016 | 23.11.2016 | 16.01.2018 | 31.05.2019 | 31.05.2019 |
| Baukosten | Basiskosten | 2,53 | 2,49 | 2,60 | 2,16 | - |
| | Ansatz für Kostenvarianz | | | | | - |
| | Preissteigerungen | | | | | - |
| Baunebenkosten | | 0,58 | 0,71 | 0,57 | 0,57 | 0,43 |
| Gesamtbaukosten | | 3,11 | 3,20 | 3,17 | 2,73 | 0,43 |
| Termine / Meilensteine: | | | | | Plan (Soll) | Prognose / IST |
| Projektstart | | | | | - | |
| Architektenwettbewerb | | | | | März 2016 | |
| Vorstellung Ausschuss | | | | | Nov. 2016 | |
| Grundlagenermittlung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung | | | | | Nov. 2017 | Nov. 2017 |
| HU-Bau | | | | | Jan 2018 | Jan 2018 |
| Einreichen Bauantrag | | | | | Februar 2018 | Februar 2018 |
| Erteilung Baugenehmigung | | | | | August 2018 | Oktober 2018 |
| Ausführungsplanung + Erarbeiten von Leistungsverzeichnissen | | | | | September 2018 | September 2018 |
| Submission | | | | | Okt. bis Dez 2018 | Januar 2019 |
| Baubeginn | | | | | Nov 2018 | März/April 2019 |
| voraussichtliche Fertigstellung der Baumaßnahme | | | | | Jan 2020 | August 2020 |
| Erläuterungen: | | | | | | |

Was verändert sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2020/2021

Der Unterhaltungsaufwand für Schulen wurde bisher im Budget des Amtes 42 geplant und bewirtschaftet.

Ansatzüberschreitungen mussten durch Einsparungen im Budget ausgeglichen werden.

Ab dem Jahr 2020 werden die Mittel für die Unterhaltung städtischer Einrichtungen, für die das Amt Gebäudewirtschaft (Amt 68) zuständig ist, zentral im Budget des Amtes 68 abgebildet.

Der tatsächliche Mittelabfluss wird im Rahmen der internen Leistungsverrechnung den einzelnen Fachämtern zugeordnet. Die Gefahr der Budgetüberschreitungen wird minimiert, da das Volumen der Unterhaltungsmittel in der gebündelten Form flexibler gehandhabt werden kann.