



Amt 65 Haushalt 2024 ff

Unterhalt / Bewirtschaftung /

Investitionen an Schulen

W. Wohner 23.10.2023

Aufgabe des Gebäudemanagements

Klare Priorisierung der Maßnahmen

- 1.) **S**icherheit / Brandschutz
- 2.) **E**nergieeinsparung / Klimaschutz
- 3.) **M**odernisierung / Verschönerung

Gesamtübersicht Ergebnishaushalt und Investitionen 2024 ff

Maßnahmenplan Schulen	Budget 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Summe Ergebnishaushalt Schulen B080	3.277.650 €	2.741.100 €	2.565.100 €	2.459.100 €	2.645.100 €
Investitionen geplant	3.401.586 €	3.285.000 €	1.605.000 €	1.250.000 €	0 €
Summen	6.679.236 €	6.026.100 €	4.170.100 €	3.709.100 €	2.645.100 €

Maßnahmenplan Schulen		geschätzte Kosten	Budget 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
2110 068 429	Georg-Büchner-Gymnasium		741.000	563.000	521.000	621.000	521.000	
4211 0000	Unterhalt		255.000	242.000	200.000	300.000	200.000	
	Unterhalt allgemein		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
	Unterhalt allgemein Halle		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Schule: Brandschutzwand KG	20.000	20.000					erledigt
	Schule: Installationsschacht	10.000	10.000					erledigt
	Schule: Fluchtweg Klassenzimmer 009	15.000	15.000					erledigt
	Schule: Schallschutz Klassenzimmer	12.000		12.000				
	Halle: Geländer (Sicherheit)	30.000		30.000				
	Halle: Sanierung WC/Einbau Theke (Küche)	100.000				100.000		
	Musikschule: Rauchwärmeabzug	10.000	10.000					erledigt
	Musikschule: Zimmer streichen	12.000						
4241 0000	Bewirtschaftung		486.000	321.000	321.000	321.000	321.000	
Invest	Fecamphalle: Sanierung	2.895.000	900.000	1.245.000				
Invest	Fecamphalle: Sanierung Zuschuss	-445.000			-455.000			
Invest	Brandschutzmaßnahmen	850.000						Restarbeiten
Invest	Gymnasium, Fassadensanierung	2.300.000		50.000	1.000.000	1.250.000		

Maßnahmenplan Schulen		geschätzte Kosten	Budget 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
2110 048 428	Gertrud-Luckner-Realschule		970.100	856.450	356.450	356.450	356.450	
4211 0000	Unterhalt		606.950	610.000	110.000	110.000	110.000	
	Unterhalt allgemein		91.500	91.500	91.500	91.500	91.500	
	Unterhalt allgemein Campus (50% Anteil)		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
	Brandschutzmaßnahmen T30-Türen Flure							
	Sanierung Klassenzimmer (DigitalPakt)		496.950	490.000				
	Videoüberwachung			10.000				
	WC-Sanierung Anbau	50.000						
4241 0000	Bewirtschaftung		363.150	246.450	246.450	246.450	246.450	
Invest	Teilsanierung Hauptgebäude (Schulsanierungsprogramm)	1.388.000	694.000	90.000				
Invest	Teilsanierung Hauptgebäude Zuschuss	-423.000	-423.000					
Invest	Erneuerung NaWi-Fachräume (Schulsanierungsprogramm)	1.470.000	735.000					
Invest	Erneuerung NaWi-Fachräume Erwerb beweg. Sachen (Inventar)	120.000						
Invest	Erneuerung NaWi-Fachräume Zuschuss	-288.000	-288.000					
Invest	Realschule Brandschutzmaßnahmen	1.000.000	500.000	500.000				
Invest	Campus Erweiterungsbau	5.550.000						
Invest	Campus Erweiterungsbau, Erwerb bew. Sachen	200.000						
Invest	Campus: Erstellung Geländer Rampe Bühne (50%)	10.000	13.586					Fertigstellung 2023

Schiller-Gemeinschaftsschule Rheinfelden



Maßnahmenplan Schulen		geschätzte Kosten	Budget 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
2110 108 425	Schiller-Gemeinschaftsschule		322.750	281.750	256.750	256.750	256.750	
4211 0000	Unterhalt		68.500	93.500	68.500	68.500	68.500	
	Unterhalt allgemein		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Unterhalt allgemein Campus (50% Anteil)		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
	Schule: Lehrer WC'S	25.000		25.000				Arbeitsstättenrichtl.
4241 0000	Bewirtschaftung		254.250	188.250	188.250	188.250	188.250	
Invest	Campus Erweiterungsbau	5.550.000						
Invest	Campus Erweiterungsbau, Erwerb bew. Sachen	200.000						
Invest	Campus: Erstellung Geländer Rampe Bühne (50%)	10.000	13.586					Fertigstellung 2023

Maßnahmenplan Schulen		geschätzte Kosten	Budget 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
2110 018 424	Goetheschule		140.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
4211 0000	Unterhaltung		80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	Unterhaltung allgemein		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	Schule: WC-Sanierung (UG)	20.000	20.000					Mittelbindung
4241 0000	Bewirtschaftung		243.000	242.000	242.000	242.000	242.000	
Invest	Goetheschule - Ersatzneubau Pavillion	200.000						Planung
Invest	Goetheschule - Sanierung Sporthalle	1.100.000						

Maßnahmenplan Schulen		geschätzte Kosten	Budget 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
2110 018 422	Hans-Thoma-Schule		78.000	46.000	46.000	211.000	76.000	
4211 0000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		55.000	23.000	23.000	188.000	53.000	
	Unterhalt allgemein		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	Schule: WC Sanierung		21.000					erledigt
	Schule: Haupteingang Türe	6.000	6.000					
	Schule: Aktualisierung Brandschutzmaßnahmen	150.000				150.000		
	Halle: Fenstererneuerung Nord	61.000						
	Halle: Anstrich Innenraum Holzvertäfelung	15.000				15.000		
	Schule/Halle: Podeste Haupteingänge erneuern (2022)	5.000	5.000					
	Schule: Hausschuppen / Geräte + Mülleimer	30.000					30.000	
4241 0000	Bewirtschaftung		163.800	137.500	137.500	137.500	137.500	
Invest	Hans-Thoma-Schule - 2. Rettungsweg	150.000	150.000					Übertrag
Invest	Hans-Thoma-Schule Fundamentherstellung Container	60.000			60.000			
Invest	Hans-Thoma-Schule Notstromversorgung	250.000						

Scheffelschule Herten

Maßnahmenplan Schulen		geschätzte Kosten	Budget 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
2110 018 427	Scheffelschule		184.300	255.000	155.000	155.000	155.000	
4211 0000	Unterhalt		20.500	117.500	17.500	17.500	17.500	
	Unterhalt allgemein		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
	Schule: Einfriedung (Zaun) Schulgebäude							Abhängigkeit Erweiterungsbau
	Schule: Treppenaufgang Fallschutz Bänke		3.000					
	Halle: Anschluss Pelletheizung	100.000		100.000				
4241 0000	Bewirtschaftung		163.800	137.500	137.500	137.500	137.500	
Invest	Scheffelschule Erweiterung	3.400.000	1.000.000	1.400.000	1.000.000			
Invest	Scheffelschule Erweiterung - Erwerb bew. Sachen	100.000		100.000				
Invest	Schule & Halle - Notstromversorgung	300.000						

Förderantrag für Schulerweiterung eingereicht. Höhe noch offen

Maßnahmenplan Schulen		geschätzte Kosten	Budget 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
2110 018 421	Fridolinschule / - halle		105.000	58.400	58.400	168.400	58.400	
4211 0000	Unterhalt		25.000	15.000	15.000	125.000	15.000	
	Unterhalt allgemein		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Schule: Sanierung Eternitdächer	150.000						
	Schule: Klassenzimmer streichen	15.000						
	Halle: Stromverteilung	10.000	10.000					erledigt
	Halle: Beleuchtung	20.000				20.000		
	Halle: Hallendecke erneuern	60.000				60.000		
	Halle: Umgestaltung Umkleide/Eingang Halle	30.000				30.000		
	Halle: Neugestaltung Eingang	15.000						
	Halle: Sanierung Eternitdächer	250.000						
4241 0000	Bewirtschaftung		80.000	43.400	43.400	43.400	43.400	



Maßnahmenplan Schulen		geschätzte Kosten	Budget 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
2110 018 420	Hebelschule /-halle		143.500	96.800	96.800	206.800	96.800	
4211 0000	Unterhalt		43.500	24.000	24.000	134.000	24.000	
	Unterhalt allgemein		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	Neubau/Halle: 3D Objektaufmaß Flucht-/Rettungswegpläne	19.500	19.500					
	Neubau: Sprechanlage und Alarmanlage	50.000						
	Neubau: Schallschutztüren Kernzeit/Klassenräume	5.000						
	Neubau: Rektorat+Sekret. Beleuchtung	5.000						
	Neubau: Klassenzimmer streichen	15.000						
	Neubau: Unterbringung Putzmittel und Geräte, Mülleimer	25.000						
	Altbau: Brandwarnanlage	50.000						abhängig Weiterentwicklung
	Altbau: Sprech-/Alarmanlage	50.000						abhängig Weiterentwicklung
	Altbau: Lehrerzimmer Beleuchtung+Bodenbelag	5.000						abhängig Weiterentwicklung
	Altbau: Flur 1.OG /EG/Treppenhaus /Lehrerzimmer Bodenbelag	55.000						abhängig Weiterentwicklung
	Altbau: Lackieren Zargen, Türblätter	8.000						abhängig Weiterentwicklung
	Altbau: Malerarbeiten Flure, Treppenhaus	35.000						abhängig Weiterentwicklung
	Altbau: Gipserarbeiten Flure, Treppenhaus	15.000						abhängig Weiterentwicklung
	Altbau: Schallschutzmaßnahmen	100.000						abhängig Weiterentwicklung
	Halle: Schließanlage	8.000						
	Halle: Fenster und Verglasungen	110.000				110.000		
4241 0000	Bewirtschaftung		100.000	72.800	72.800	72.800	72.800	
Invest	Hebelschule Sonnenschutz Jalousien	12.500						
Invest	Hebelschule Erweiterung	6.000.000						
Invest	Hebelschule Erweiterung - Erwerb bewegl. Sachen	450.000						

Maßnahmenplan Schulen		geschätzte Kosten	Budget 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
2110 018 423	Christian-Heinrich-Zeller-Schule		287.000	264.200	264.200	164.200	314.200	
4211 0000	Unterhalt		117.000	137.000	137.000	37.000	187.000	
	Unterhalt allgemein Schule		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Unterhalt allgemein Halle		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Schule: 2. BA Fenstersanierung	80.000	80.000					erledigt
	Schule: 3. BA Fenstersanierung + TRH Verglasung	200.000		100.000	100.000			
	Schule: Erneuerung Elektroverteilung	20.000						erledigt
	Schule: Energietische Sanierung Putzfassaden	150.000					150.000	
4241 0000	Bewirtschaftung		170.000	127.200	127.200	127.200	127.200	
Invest	Sonnenrainhalle Notstromversorgung	300.000						

Dinkelbergschule Minseln / Eichsel

Maßnahmenplan Schulen		geschätzte Kosten	Budget 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
2110 018 426	Dinkelbergschule		165.000	105.750	105.750	105.750	105.750	
42110000	Unterhalt		45.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
	Unterhalt allgemein		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
	Minseln: Zufahrtsweg Schule	30.000						Mittelbindung vorhanden
	Eichsel: Dachsanierung	70.000						abhängig Weiterentwicklung
	Eichsel: Fassadensanierung	50.000						abhängig Weiterentwicklung
	Eichsel: Erneuerung Asphaltbelag vor Gebäude	30.000						abhängig Weiterentwicklung
	Eichsel: Fassadensanierung und Dämmung Außenwände	85.000						abhängig Weiterentwicklung
	Eichsel: Toilettensanierung	50.000						abhängig Weiterentwicklung
	Eichsel: Überdachung und Beleuchtung Notausgangstreppe & Geländer mit Handlauf an der Eingangstreppe + Zaun							abhängig Weiterentwicklung
	Eichsel+Minseln: Erneuerung Beleuchtung	12.000	12.000					
4241 0000	Bewirtschaftung		120.000	72.750	72.750	72.750	72.750	

Maßnahmenplan Schulen		geschätzte Kosten	Budget 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
2120 028 430	Eichendorffschule		141.000	93.750	584.750	93.750	584.750	
4211 0000	Unterhalt		21.000	21.000	512.000	21.000	512.000	
	Unterhalt allgemein		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	Fenstersanierung	50.000						
	Halle: Energetische Fassadensanierung	491.000					491.000	
	Schule: Energetische Fassadensanierung	491.000			491.000			
4241 0000	Bewirtschaftung		120.000	72.750	72.750	72.750	72.750	

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

