

TOP 4 - Produkthaushalt 2019

- Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben**
- Produktbereich 42 - Sportförderung**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

	Produkt	
21.01.01	Grundschulen	
21.01.02	Hauptschule	
21.01.03	Realschule	
21.01.04	Gymnasium	
21.01.05	Gesamtschule	
21.01.06	Förderschule	
21.02.01	Schulträgerservice	

Wesentliche Veränderungen Ergebnisplan

21.01.01 Grundschulen		Ansatz 2018	Ansatz 2019
Offene Ganztagschule(OGS) und Verlässliche Grundschule(VG)			
21.01.01.414100	Landeszuweisung OGS u. VG	691.484,-- €	785.550,-- €
21.01.01.432000	Elternbeiträge OGS und VG	339.400,-- €	380.000,-- €
21.01.01.525700-0513	Zahlung an Träger OGS und VG (AWO, KreisSportBund)	401.000,-- €	434.415,-- €
21.01.01.525800	Zahlung an Träger OGS und VG (Ev. Kirchenkreis)	910.970,-- €	998.379,-- €

Produkt 21.01.01 Grundschulen

Ergebnisplan			Ansatz 2018	Ansatz 2019	
Instandhaltungsaufwand Gebäude			128.000,-- €	178.000,-- €	
Finanzplan		Förderung	Maßnahme		
Schuleinrichtung (u.a. Klassenmobiliar, Sportgeräte, Vorhänge)			-45-	31.200,-- €	57.500,-- €
Jahnschule (energ. Sanierung d. Turnhalle u. Teilsanierung d. Trinkwasserleitung, 2019 Baukosten)		KInvFG	-48-	60.000,-- €	1.420.000,-- € (1.278.000,-- € Förderung)
Anschaffung von Soft- und Hardware (Ersatzbeschaffung)			-80-	19.000,-- €	54.950,-- €
Südschule Teilsanierung der Grundwasserleitungen			-539-		65.000,-- €
Eichendorffschule Vordachsituation u. Teilsanierung Grundleitungen			-628-		100.000,-- €
Friedrich-Ebert-Schule (Neubau Offene Ganztagschule)		Gute Schule 2020	-584-	1.300.000,-- €	2.451.000,-- € (100% Förderung)
Umgestaltung von Schulhöfen (weitere Haushaltsmittel bis 2021)			-604-	35.000,-- €	105.000,-- €
Investitionen Gesamt				1.542.000,-- €	4.253.450,-- €

Produkt 21.01.02 Hauptschule

Ergebnisplan			Ansatz 2018	Ansatz 2019
Instandhaltungsaufwand			50.000,-- €	209.000,-- €
Finanzplan		Förder- ung	Maß- nahme	
Schuleinrichtung (u.a. Werkbereich, Mobiliar)			-66-	13.700,-- €
Anschaffung von Soft- und Hardware (Ersatzbeschaffung)			-80-	4.500,-- €
Umgestaltung von Schulhöfen			-604-	65.000,-- €
Investitionen Gesamt				87.200,-- €
				31.400,-- €

Produkt 21.01.03 Realschule

Ergebnisplan			Ansatz 2018	Ansatz 2019
Instandhaltungsaufwand			20.000,-- €	24.000,-- €
Finanzplan				
	Förderung	Maßnahme		
Schuleinrichtung (u.a. Schränke und Regale)		-69-	7.500,-- €	13.200,-- €
Anschaffung von Soft- und Hardware (Ersatzbeschaffung)		-80-	25.000,-- €	5.060,-- €
Weiterführung Modernisierung (Fenster, Lüftung und Sanitär)	KInvFG	-37-		300.000,-- € (270.000,-- € Förderung)
Investitionen Gesamt			36.500,--€	318.260,--€

Produkt 21.01.04 Gymnasium

Ergebnisplan			Ansatz 2018	Ansatz 2019
Instandhaltungsaufwand			80.000,-- €	104.000,-- €
Finanzplan				
	Förderung	Maßnahme		
Schuleinrichtung (u.a. Mobiliar und Fachraumausstattung)		-72-	26.600,-- €	32.800,-- €
Anschaffung von Soft- und Hardware (Ersatzbeschaffung)		-80-	5.000,-- €	6.610,-- €
Planungskosten (u.a. Sanierung Verwaltungsgebäude)	KInvFG	-438-	693.000,-- €	536.200,-- € (482.580,-- € Förderung)
EDV-Raum (Baukosten und Einrichtung)		-576-		56.500,-- €
Investitionen Gesamt			767.600,-- €	632.110,-- €

Produkt 21.01.04 Gymnasium

Sanierung des Städtischen Gymnasiums - Entwicklung -



Luftbildarstellung der Schulgebäude aus dem Ergänzungsbericht Assmann Beraten + Planen AG v. 24.05.2017

Produkt 21.01.04 Gymnasium

Sanierung des Städtischen Gymnasiums - Entwicklung -

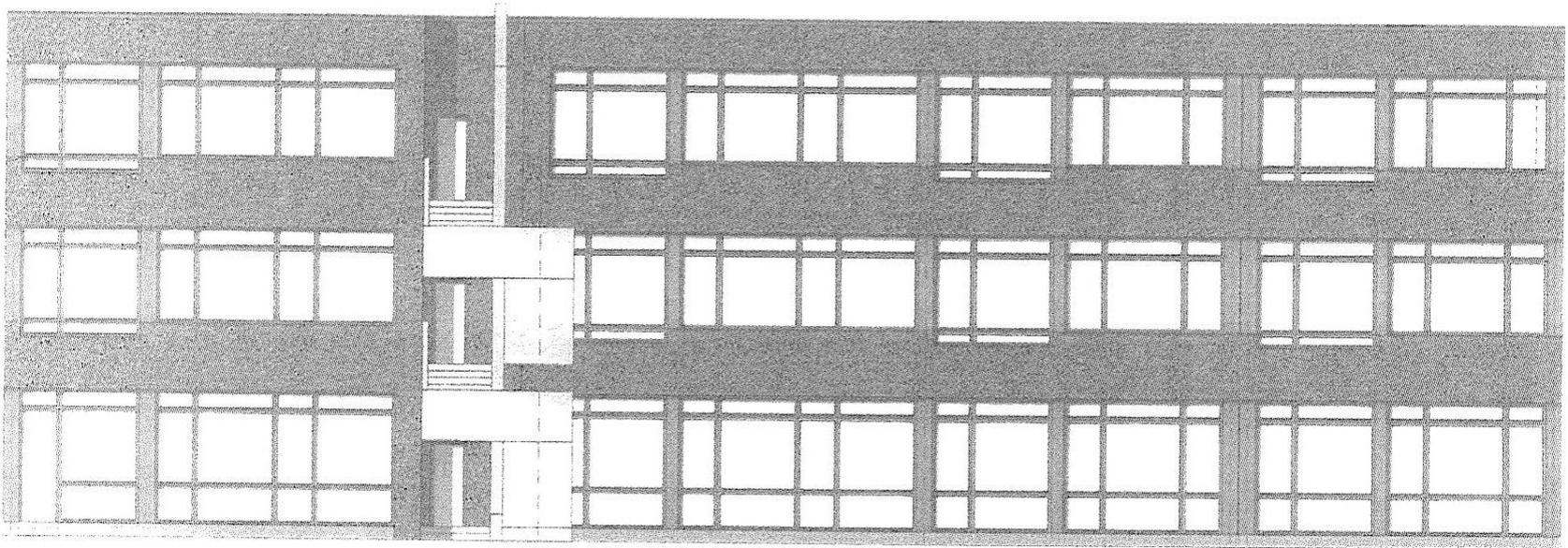
Datum	Maßnahmen
2013 - 2018	Lfd. Schadstoffuntersuchungen (PCB, Asbest, Formaldehyd, u.a.) Ergebnis: Sanierungsbedarf an den Dichtungen der Fenster → Keine Gesundheitsgefährdung
2016 - 2018	Fenster- und Fassadenkonzept Entwurf eines Fenster- und Fassadenkonzeptes unter Aufnahme der gestalterischen Leitidee des vorhandenen Gebäudes mit neuer Fensteraufteilung in Bedarfs- und Öffnungsflügel einschl. Kostenschätzung
2016 - 2018	Bestandsaufnahme Gebäude <ul style="list-style-type: none">- Untersuchung Außenfassade – Statik- Untersuchung technische Gebäudeausstattung – Stromleitungen einschl. Verteilungen Heizungsleitungen und Wasserleitungen- Untersuchungen der Zwischendecken aus brandschutztechnischen Gründen inkl. Kostenschätzung für alle Gewerke
	Zusammenfassung Mängel: <ul style="list-style-type: none">- Fenster entsprechen der üblichen Bauausführung der späten 60er Jahre- Fenster des Süd- und Westanbaus von 1992/ 1993- Hohe U-Werte – unzureichender Energiestandard- Fenster im Wesentlichen schadhaft (stark verblichene Fensterrahmen, starke Korrosionsschäden, schadhafte Fensterbeschläge)- Poröse Dichtungen in Fenstern und Wandanschlüssen- Schadstoffhaltige (PCB) Fensterfugen- Waschbetonfassade weitestgehend erhaltenswert

Produkt 21.01.04 Gymnasium

Sanierung des Städtischen Gymnasiums - Entwicklung -

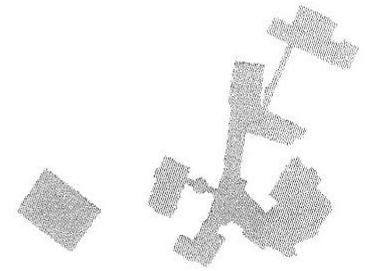
Datum	weiteres Vorgehen
2019	Information an die Schulkonferenz
2019	Europaweite Ausschreibung der Architekten und TGA Ingenieure
2019 - 2020	Bauteil B: Neue Fenster und Erneuerung der technischen Gebäudeausstattung und brandschutztechnische Ertüchtigung der Zwischendecken
2021 - 2022	Bauteil C: Neue Fenster und Erneuerung der technischen Gebäudeausstattung und brandschutztechnische Ertüchtigung der Zwischendecken

Ansicht Fassade Bestand



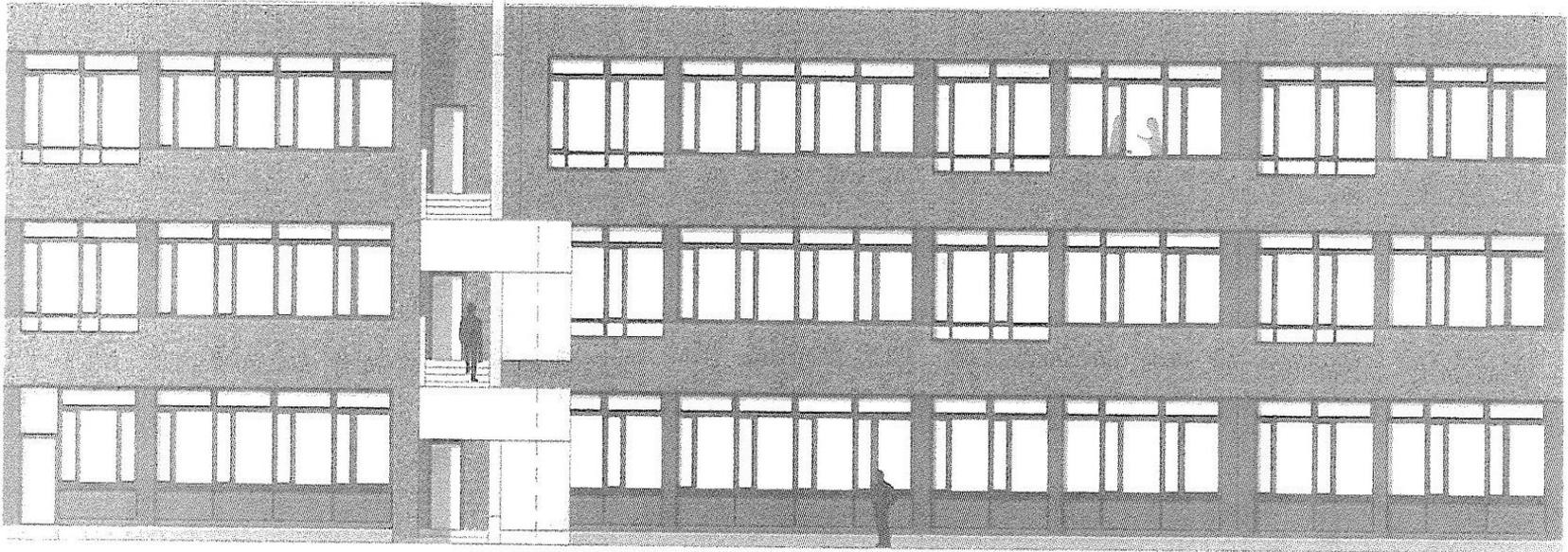
Teilausschnitt Ansicht Westen Klassenhaus

FASSADENSTUDIE GYMNASIUM KAMEN



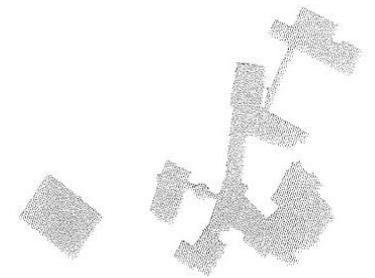
farwick+grote
ARCHITEXTEN BDA STADTPLANER

Ansicht Fassadenstudie



Teilausschnitt Ansicht Westen Klassenhaus

FASSADENSTUDIE GYMNASIUM KAMEN



farwick+grote
ARCHITEKTEN BDA STADTPLANER

Produkt 21.01.05 Gesamtschule

Ergebnisplan			Ansatz 2018	Ansatz 2019
Instandhaltungsaufwand			130.000,-- €	114.000,-- €
Finanzplan				
	Förderung	Maßnahme		
Weiterführung Modernisierung (Fenster, Lüftung, Sanitär)	KInvFG	-37-	804.000,-- €	960.000,-- € (864.000,-- € Förderung)
Anschaffung von Soft- und Hardware (Ersatzbeschaffung)		-80-	53.500,-- €	18.180,-- €
Schuleinrichtung (u.a. Klassenmobiliar, Sonnenschutz)		-90-	35.000,-- €	47.900,-- €
Naturwissenschaftliche Räume (Physik)		-91-		87.500,-- €
Modernisierung Werkraum		-577-		30.000,-- €
Investitionen Gesamt			960.500,-- €	1.143.530,-- €

Produkt 21.02.01 Schulträgerservice

Finanzplan	Förderung	Maßnahme	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Inklusion (z.B. Schulmobiliar)	Land	-530-	26.500,-- €	26.500,-- €

Produkt 42.01.01

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Ergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019
Instandhaltungsaufwand		76.500,-- €	74.400,-- €
Finanzplan	Maßnahme		
Sportplatzausstattung und Geräte allgemein	-143 u. 144-	12.800,-- €	2.800,-- €
Jahnstadion (Laufbahn und Nebenanlagen)	-441-	35.000,-- €	35.000,-- €
Sportplatz SuS Kaiserau Jahnstraße Erneuerung Kunstrasenplatz (2018 Planungskosten – 2019 Baukosten)	-578-	45.000,-- €	290.000,-- €
Jahnstadion (Modernisierung des alten Umkleidegebäudes) (2019 weitere 325.000,--€)	-603-	325.000,-- €	650.000,-- €
Sportanlage Heerener Straße (Erneuerung der Laufbahn)	-605-	210.000,-- €	
Investitionen Gesamt		627.800,-- €	978.800,-- €