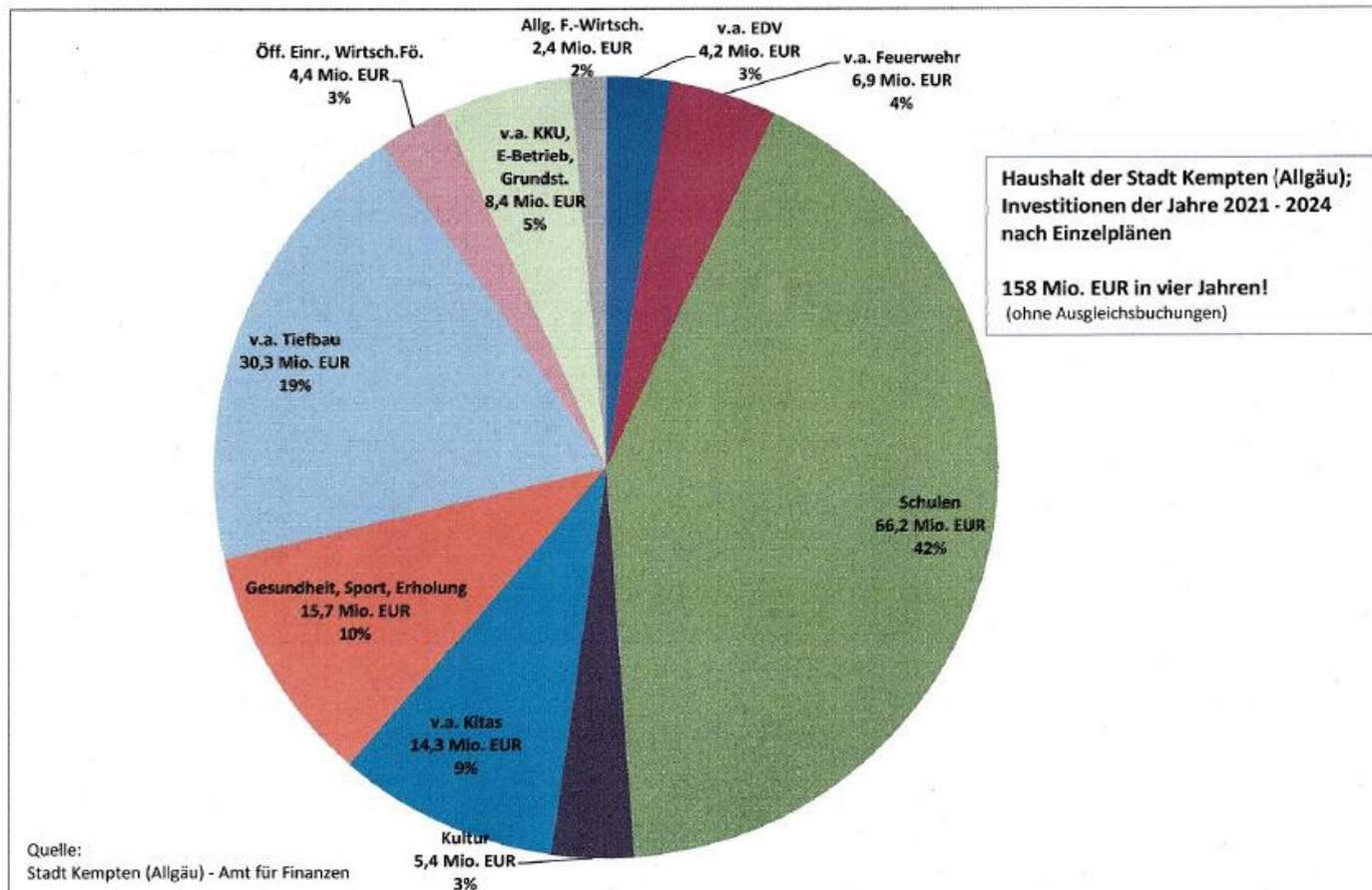


Investitionen 2021-2024 und ff



Vorentwurf mit Stand vom 08.10.2020

Investitionen 2021-2023 und ff

Bereich Schulen

Digitale Bildung

der allgemeinbildenden Schulen in Kempten

Grund- und Mittelschulen

IuK- und Schulausstattung
für das Staatliche Schulamt

Erwerb von beweglichen Sachen
des Anlagevermögens= 12,5 T EUR



Ref.	UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2019 einschl. finanziert in 1.000 €	2019 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2020 in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	nach 2024 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2021 in 1.000 €
	2000		Schulverwaltungsamt												
1		9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Staatl. Schulamt					12,5	12,5					12,5	12,5

Grund- und Mittelschulen

Digitalpakt Schule 2019 bis 2024 = 2.875,3 MIO

90% Förderquote = 2.613.900 EUR

10% Eigenanteil = 261.390 EUR



Ref.	UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2019 einschl. finanziert in 1.000 €	2019 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2020 in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	nach 2024 in 1.000 €	erw artete Finanzhilfen, Beiträge usw . insgesamt in 1.000 €	davon in 2021 in 1.000 €
5		9356	Digitalpakt	2.875,3					750,0 VE 2.125,3	750,0	750,0	625,3		2.613,9	

Hier laufen die Vorbereitungen für die Antragsstellung bis Ende 2021.
Mit den Schulen werden umfassende didaktische Medienkonzepte werden.

Grund- und Mittelschulen

IuK- und Schulausstattung
Erwerb von beweglichen Sachen

128.000 EUR IuK-Beschaffungen
92.200 EUR Ausstattung
21.500 EUR bewegliches Anlagevermögen



Ref.	UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2019 einschl. finanziert in 1.000 €	2019 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2020 in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	nach 2024 in 1.000 €	erw artete Finanzhilfen, Beiträge usw . insgesamt in 1.000 €	davon in 2021 in 1.000 €
	2110		Grundschulen												
5		9355	IuK-Beschaffungen			80,4		175,0	66,0	66,0	66,0	66,0		150,3	
1		9356	Schulausstattung			32,3		47,2	47,2	47,2	93,2	77,2			
6		9358	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			7,2		12,5	13,0	6,0	6,0	6,0			
	2130		Mittelschulen												
5		9355	IuK-Beschaffungen			61,2		189,0	62,0	64,0	64,0	64,0		162,4	
1		9356	Schulausstattung			21,4		45,0	45,0	45,0	45,0	45,0			
6		9358	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens					7,0	8,5	3,0	3,0	3,0			

Realschulen

IuK-und Schulausstattung Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

52.000 EUR IuK-Beschaffungen
36.900 EUR Ausstattung
2.000 EUR bewegliches Anlagevermögen



Ref.	UA/ Glied.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2019 einschl. finanziert in 1.000 €	2019 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2020 in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	nach 2024 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2021 in 1.000 €
	2201		Städtische Realschule												
5		9355	IuK-Beschaffungen			9,7		49,0	20,0	22,0	22,0	22,0		42,1	
1		9356	Schulausstattung			5,1		22,5	22,5	22,5	22,5	22,5			
6		9358	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens					6,5	2,0	2,0	2,0	2,0			
	2202		RS an der Salzstr., Staatl. RS Kempton												
5		9355	IuK-Beschaffungen			46,7		14,0	32,0	34,0	34,0	34,0		12,0	
1		9356	Schulausstattung			39,1		14,4	14,4	14,4	14,4	14,4			

Gymnasien

IuK-und Schulausstattung Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

98.000 EUR IuK-Beschaffungen

58.100 EUR Ausstattung

8.200 EUR bewegliches Anlagevermögen



Ref.	UA/ Glied.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2019 einschl. finanziert in 1.000 €	2019 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2020 in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	nach 2024 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2021 in 1.000 €
	2351		Hildegardis-Gymnasium												
5		9355	IuK-Beschaffungen			36,1		105,0	34,0	38,0	38,0	38,0		90,2	
1		9356	Schulausstattung			14,5		18,0	18,0	18,0	18,0	18,0			
6		9358	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			8,4		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			
	2352		Allgäu-Gymnasium												
5		9355	IuK-Beschaffungen			44,4		105,0	42,0	40,0	40,0	40,0		90,2	
1		9356	Schulausstattung			28,9		31,5	31,5	31,5	31,5	31,5			
6		9358	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens					6,6	3,0	2,0	2,0	2,0			
	2353		Carl-von-Linde-Gymnasium												
5		9355	IuK-Beschaffungen			20,5		63,0	22,0	24,0	24,0	24,0		54,1	
1		9356	Schulausstattung			8,2		8,6	8,6	8,6	8,6	158,6			
6		9358	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens					5,5	3,2	2,0	2,0	2,0			

Pädagogisches Medienzentrum Weiterentwicklung = 5 T EUR



Ref.	UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamtkosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2019 einschl. finanziert in 1.000 €	2019 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2020 in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	nach 2024 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2021 in 1.000 €
	2950		Pädagogisches Medienzentrum												
5		9355	Weiterentwicklung PMZ			1,4		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0			

GS Haubenschloss Generalsanierung und Erweiterung BA 1-4 = 11.678,1 T EUR

(Bauabschnitt 1 ist abgeschlossen; BA 2-4 = 9.891 T EUR)

18 Klassenzimmer für aktuell 420 Schüler



Ref.	UA/ Glied.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2019 einschl. finanziert in 1.000 €	2019 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2020 in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	nach 2024 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2021 in 1.000 €
6		9461	Generalsanierung und Erweiterung Haubenschloßschule	11.678,1 (10.987,1)											
			BA 1 Altbau Nord	1.787,1	1.493,2	126,1	293,9								ca. 49 %
			BA 2 Altbau Süd	3.122,3 (2.815,3)			465,0				2.657,3 (1.979,5)				ca. 57 %
			BA 3 Erweiterungsbau und Sanierung	2.511,3 (2.324,3)			153,1		VE 2.358,2			2.358,2 (2.400,0)			ca. 57 %
			BA 4 Neubau	4.257,4 (4.060,4)			3.707,4		VE 550,0			550,0 (494,9)			ca. 57 %

Dorfentwicklung Heiligkreuz

= 23.355 T EUR

5 Klassenzimmer für aktuell 94 Schüler;
künftig als 2-zügige Grundschule 8 Klassen für 200 Schüler



Ref.	UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamtkosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2019 einschl. finanziert in 1.000 €	2019 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2020 in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	nach 2024 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2021 in 1.000 €
	2114		GS Heiligkreuz												
6		9450	Dorfentwicklung Heiligkreuz	23.355,0 (9.900,0)											
			Generalsanierung alter Schule zu Kindertagesstätte	4.750,0 (3.240,0)				VE 1.290,0	(1290,0)	(856,0)			4.750,0	} ca. 57 %	
			Neubau Grundschule zweizügig, Pausenhof, Allwetterplatz	14.050,0 (4.160,0)	82,2	1,2	540,0		VE 200,0	200,0	1.800,0	2.000,0 (3.920,0)	9.427,8		
			Neubau 1-Feld-Sporthalle	4.555,0 (2.500,0)	2,4	2,4	469,2			(120,0)	(120,0)		4.083,4 (2.500,0)		

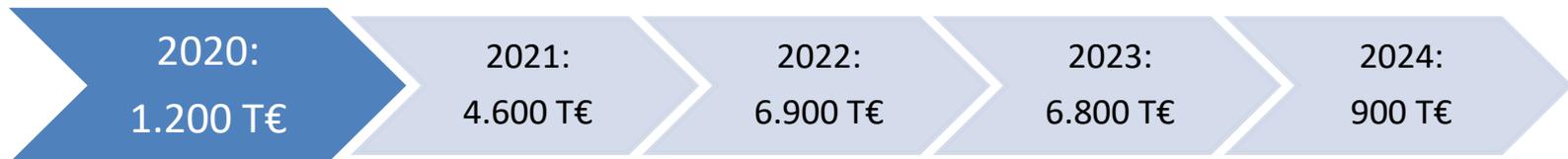
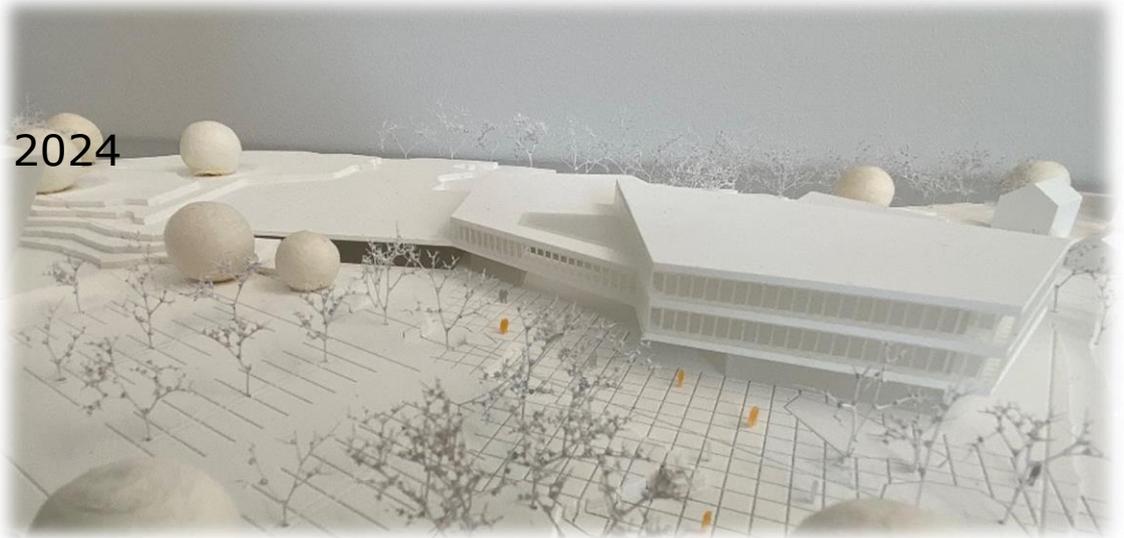
10. Grundschule Nord-West insgesamt = 20.400 T EUR



Ref.	UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2019 einschl. finanziert in 1.000 €	2019 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2020 in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	nach 2024 in 1.000 €	erw artete Finanzhilfen, Beiträge usw . insgesamt in 1.000 €	davon in 2021 in 1.000 €
	2115		GS Standort 10	(2.500,0)								(2.500,0)			
1		9320	Erwerb von Grundstücken						115,0						
6		9420	Neubau 10. Grundschule dreizügig inkl. Zwei-Feld-Sporthalle und Allwetterplatz	20.400,0				1.200,0	4.600,0	6.900,0	6.800,0	900,0		ca. 57 %	
								VE 4.600,0	VE 6.900,0	VE 6.800,0	VE 900,0				

10. Grundschule - HHSt. 2115.9450

- In 2020 Beginn mit Planung, VGV-Verfahren mit Lösungsvorschlägen: Zuschlag an balda architekten (Fürstenfeldbruck)
- Baubeginn 8/2022, Abschluss zum Schulbeginn 2024
- Anforderungen:
 - 3-zügig (3.675 m² BGF)
 - Inkl. 2-Feld-Sporthalle
 - Allwetterplatz
 - Parken (510 m²)
- Kostenansatz: 20.400 T€
- Förderung: ca. 59 % gemäß FAG



Konrad-Adenauer-Schule

insgesamt = 2.700 T EUR



Ref.	UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2019 einschl. finanziert in 1.000 €	2019 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2020 in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	nach 2024 in 1.000 €	erw artete Finanzhilfen, Beiträge usw . insgesamt in 1.000 €	davon in 2021 in 1.000 €
6	2116		Konrad-Adenauer-Grundschule	2.700,0					250,00	1.450,0	1.000,0				
		9450	Ausbau Dachgeschoss						VE 1.450,0	VE 1.000,0					

Robert-Schuman-Schule

Klimaschutzteilkonzeption

Turn- und Schwimmhalle = 2.217 T EUR

Gesamtkosten = 4.820 T EUR

Planung und FAG-Antrag 2021, Baubeginn 2022

Restfinanzierung KKKU = 2.603 T EUR für Schwimmhalle



Ref.	UA/ Glied.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamtkosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2019 einschl. finanziert in 1.000 €	2019 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2020 in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	nach 2024 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2021 in 1.000 €
6		9461	Klimaschutzteilkonzept Robert-Schuman-MS (Turn- und Schwimmhalle) Hinweis: Das KKKU beteiligt sich ebenfalls mit 2.603,0 TEUR an der Maßnahme (gesamt 4.820,0)	2.217,0	156,7		343,2		VE 1.717,1	1.717,1				ca. 57 %	
6		9551	Freisportanlage (Sanierung und Ausbau)	275,0							275,0			ca. 57 %	
										VE 275,0					

GS/MS auf dem Lindenberg = 27.170 T EUR



Ref.	UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamtkosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2019 einschl. finanziert in 1.000 €	2019 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2020 in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	nach 2024 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2021 in 1.000 €
			Grundschule/Mittelschule auf dem Lindenberg												
6		9454	BA 1 Mittelschule	13.903,7	409,9	8,4	2.009,8						11.484,0	ca. 57 %	
			BA 2 Grundschule	9.746,3									9.746,3	ca. 57 %	
			BA 3 Neubau Turnhalle	3.520,0									3.520,0	ca. 57 %	

Instandhaltungsmaßnahmen und Sanierung der Sanitäreinrichtungen der Grundschule 2021

Carl-von-Linde-Gymnasium

Sanierung/Erweiterung

= 17.000 T EUR (Kostendeckel)

Planung bis 2021, FAG-Antrag 2021,

Baubeginn Herbst 2022, Fertigstellung 2027



Ref.	UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2019 einschl. finanziert in 1.000 €	2019 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2020 in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	nach 2024 in 1.000 €	erw artete Finanzhilfen, Beiträge usw . insgesamt in 1.000 €	davon in 2021 in 1.000 €
6		9450	Weiterentwicklung CvL	17.000,0 (11.800,0)	139,7	43,6	1.070,1	840,0 VE 2.500,0	50,0 VE 2.500,0 (2.500,0)	2.500,0 VE 2.500,0 (2.500,0)	2.500,0 VE 2.500,0 (2.500,0)	2.500,0 (2.250,1)	7.400,2	ca. 57 %	

Investitionen 2021-2024 und ff

Bereich Sport

Sportförderung Pauschalansatz



Ref.	UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2019 einschl. finanziert in 1.000 €	2019 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2020 in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	nach 2024 in 1.000 €	erw artete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2021 in 1.000 €
	5500		Sportförderung												
5		9880	Pauschalansatz			17,6	343,7	77,0	50,0	50,0	50,0	50,0			
5		9883	Investitionszuschuss TV Kempton	1.000,0					400,0 VE 600,0	300,0	300,0				

Kunstrasensanierung Sportanlage Thingers = 300 T EUR



Ref.	UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2019 einschl. finanziert in 1.000 €	2019 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2020 in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	nach 2024 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2021 in 1.000 €
	5600		Eigene Sportstätten												
5		9552	Kunstrasensanierung Sportanlage Thingers	300,0				300,0				300,0			

Illerstadion

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ausstattungsgegenstände = 1 T EUR



Ref.	UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2019 einschl. finanziert in 1.000 €	2019 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2020 in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	nach 2024 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2021 in 1.000 €
	5601		Illerstadion												
5		9359	Ausstattungsgegenstände					1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			

Dreifachsporthalle

inkl. Tiefgarage

Neubau = 27.190 T EUR

mit Tiefgarage und Außenanlagen;
Für die Halle 16,4 MIO



Planung 2023, FAG-Antrag 2023, Baubeginn 2024

Ref.	UA/ Glied.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2019 einschl. finanziert in 1.000 €	2019 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2020 in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	nach 2024 in 1.000 €	erw artete Finanzhilfen, Beiträge usw . insgesamt in 1.000 €	davon in 2021 in 1.000 €
	5652		Dreifachsporthalle (inkl. Tiefgarage)	27.190,0											
6		9401	Planungskosten/Neubau	(13.600,0)											
			3-fach-Sporthalle	16.400,0	107,9	42,0	1.615,2						14.676,9	ca. 57%	
			Tiefgarage	7.900,0				VE 1.200,0					7.900,0		
			Außenanlagen	2.890,0									2.890,0		

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule und Sport begutachtet den Verwaltungshaushalt 2021 und den Vermögenshaushalt 2021-2024 ff und empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss diese in der vorliegenden Form zu beschließen.