

Produkthaushalt 2022

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



Stadt Kamen

Fachbereich Familie, Jugend, Schule und Sport

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

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
21.01.01 Grundschulen			
21.01.01.414100	Landeszuweisung OGS u. VG Gigabit-Anbindung Grundschulen	881.460,-- € <u>610.232,-- €</u> 1.491.692,-- €	924.240,-- € <u>0,-- €</u> 924.240,-- €
21.01.01.432000	Elternbeiträge OGS und VG	365.000,-- €	364.000,-- €
21.01.01.525700-0513	Zahlung an Träger OGS und VG (AWO, KreisSportBund)	450.700,-- €	480.100,-- €
21.01.01.525800	Zahlung an Träger OGS und VG (Ev. Kirchenkreis)	1.032.500,-- €	1.094.400,-- €
21.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen Gigabit-Anbindung (Verzögerung in der Umsetzung)	43.550,-- € <u>610.232,-- €</u> 653.782,-- €	43.900,-- € <u>0,-- €</u> 43.900,-- €
21.01.01 Grundschulen – 21.02.01 Schulträgerservice			
21.01.01.524200 – 21.02.01.524200	Lernmittel nach dem Lernmittel- freiheitsgesetz	232.140,-- €	220.000,-- €

Produkt 21.01.01 Grundschulen

Ergebnisplan			Ansatz 2021	Ansatz 2022
Instandhaltungsaufwand Gebäude			155.300,-- €	211.900,-- €
Finanzplan		Förderung		
Schuleinrichtung (u.a. Klassenmobiliar, Sportgeräte, Vorhänge) Erwerb v. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 800,-- € (bis 2019: über 60,-- €)			6.000,-- €	19.600,-- €
Jahnschule (energ. Sanierung d. Turnhalle u. Teilsanierung d. Trinkwasserleitung)		KInvFG	1.085.000,-- € (976.500,-- € Förderung)	0,-- € (986.230,-- € Förderung)
Anschaffung von Soft- und Hardware (Ersatzbeschaffung)			13.790,-- €	93.225,-- €
Friedrich-Ebert-Schule – Sporthalle (Heizung, Sanitär, Elektro)			200.000,-- €	800.000,-- €
Umgestaltung von Schulhöfen (weitere Haushaltsmittel in 2024)			35.000,-- €	0,-- €
Diesterwegschule – Neubau OGGS (Planungskosten)			60.000,-- €	100.000,-- €
Astrid-Lindgren-Schule – Neubau OGGS (Planungskosten)			60.000,-- €	100.000,-- €
Friedrich-Ebert-Schule OGGS (alter Bestand – Flurdecken, Sicherheitsbeleuchtung etc.)			175.000,-- € (157.500,-- € Förderung)	200.000,-- € (315.000,-- € Förderung)
Fahrzeug mobile Jugendverkehrsschule			0,00 €	38.000,-- € (28.000,-- € Beteiligung Kommunen)
Friedrich-Ebert-Schule – Sanierung Schulgebäude (WC-Anlagen)				357.000,-- €
Investitionen Gesamt			1.634.790,-- €	1.707.825,-- €

Produkt 21.01.02 Hauptschule

Ergebnisplan			Ansatz 2021	Ansatz 2022	
Instandhaltungsaufwand Gebäude			104.800,-- €	35.400,-- €	
Finanzplan		Förder- ung	Maß- nahme		
Schuleinrichtung (u.a. Werkbereich, Mobiliar) Erwerb v. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 800,-- € (bis 2019: über 60,-- €)			-66-	1.500,-- €	3.800,-- €
Anschaffung von Soft- und Hardware (Ersatzbeschaffung)			-80-	25.370,-- €	22.555,-- €
Umgestaltung von Schulhöfen			-604-	0,-- €	0,-- €
Investitionen Gesamt				26.870,-- €	26.355,-- €

Produkt 21.01.03 Realschule

Ergebnisplan			Ansatz 2021	Ansatz 2022
Instandhaltungsaufwand Gebäude			23.100,-- €	24.300,-- €
Finanzplan				
	Förder- ung	Maß- nahme		
Schuleinrichtung (u.a. Schränke und Regale, Lehrküche) <small>Erwerb v. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 800,-- € (bis 2019: über 60,-- €)</small>		-69-	2.000,-- €	6.600,-- €
Anschaffung von Soft- und Hardware (Ersatzbeschaffung)		-80-	19.770,-- €	27.320,-- €
Weiterführung Modernisierung (Fenster, Lüftung und Sanitär – insbes. Elektroarbeiten, Sicherheitstbeleuchtung, Alarmierung)		-37-	0,-- €	200.000,-- €
Umgestaltung von Schulhöfen		-604-	40.000,-- €	0,-- €
Investitionen Gesamt			61.770,--€	233.920,--€

Produkt 21.01.04 Gymnasium

Ergebnisplan			Ansatz 2021	Ansatz 2022
Instandhaltungsaufwand Gebäude			10.700,-- €	30.200,-- €
Finanzplan				
	Förderung	Maßnahme		
Schuleinrichtung (u.a. Mobiliar und Fachraumausstattung) <small>Erwerb v. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 800,-- € (bis 2019: über 60,-- €)</small>		-72-	43.500,-- €	62.300,-- €
Anschaffung von Soft- und Hardware (Ersatzbeschaffung)		-80-	27.300,-- €	38.745,-- €
Energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle u. Sporthalle		-438-	3.000.000,-- €	10.060.000,-- €
Auszahlungspauschale Belastungsausgleichsgesetz G9		-663-	0,00 €	(115.900,-- € Zuwendung)
Investitionen Gesamt			3.070.800,-- €	10.045.145,-- €

Produkt 21.01.05 Gesamtschule

Ergebnisplan			Ansatz 2021	Ansatz 2022	
Instandhaltungsaufwand Gebäude			44.800,-- €	59.900,-- €	
Finanzplan		Förder- ung	Maß- nahme		
Weiterführung Modernisierung (Fenster, Lüftung, Sanitär - – insbes. Elektroarbeiten, Sicherheitstbeleuchtung, Alarmierung)		KInvFG	-37-	737.000,-- € (248.491,-- € Förderung)	500.000,-- € (489.108,-- € Förderung)
Anschaffung von Soft- und Hardware (Ersatzbeschaffung)			-80-	24.740,-- €	42.320,-- €
Schuleinrichtung (u.a. Klassenmobiliar, Sonnenschutz) Erwerb v. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 800,-- € (bis 2019: über 60,-- €)			-90-	12.000,-- €	20.800,-- €
Naturwissenschaftliche Räume (Einrichtung u. Baukosten - Planungskosten)			-91-	145.000,-- €	14.325,-- €
Modernisierung Werkraum (Einrichtung u. Baukosten)			-577-	49.400,-- €	0,-- €
Umgestaltung von Schulhöfen			-604-	40.000,-- €	0,-- €
Investitionen Gesamt				1.008.140,-- €	577.445,-- €

Produkt 21.02.01 Schulträgerservice

Finanzplan	Förderung	Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Inklusion (z.B. Schulmobiliar)	Land	-530-	5.000,-- €	5.000,-- €
Gesamtschule – Umbau der Küchenanlage (Speisenausgabe)		-535-	60.000,-- €	0,-- €
Umsetzung Digitalpakt	Digitalpakt	-650-	916.700,-- € (825.000,--€ Förderung)	1.717.800,-- € (1.573.050,--€ Förderung)
Investitionen Gesamt			981.700,-- €	1.722.800,-- €

Produkt 42.01.01

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Ergebnisplan			Ansatz 2021	Ansatz 2022
Instandhaltungsaufwand Gebäude			106.000,-- €	115.000,-- €
Finanzplan	Förderung	Maßnahme		
Anschaffung von Software (Sportstättenverwaltungsprogramm)		-12-	0,--€	20.000,--€
Einrichtung (Pfleegeräte etc.) (Erwerb v. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 800,-- € (bis 2019: über 60,-- €))		-143- u. -144-	2.800,-- €	3.800,--€
Jahnstadion (Laufbahn und Nebenanlagen)		-441-	64.000,-- €	0,-- €
Sportplatz SuS Kaiserau Jahnstraße (Neubau Umkleidegebäude)		-578-	0,-- €	600.000,-- €
Jahnstadion (Modernisierung des alten Umkleidegebäudes) - Neuveranschlagung	Städtebau – soziale Integration	-603-	975.000,-- € (482.816,-- € Förderung in 2021)	975.000,-- € (220.562,-- € Förderung in 2022)
Sporthalle Heeren (Sanierung Umkleidebereich)		-651-	435.000,-- €	500.000,-- €
Kunstrasenplatz Kamen-Heeren (Planungskosten)		-679-	0,--€	25.000,--€
Investitionen Gesamt			1.476.800,-- €	2.123.800,-- €

Produkt 53.01.01 Ver- und Entsorgung

Finanzplan	Förderung	Maß- nahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investitionskostenzuschuss an die GSW (Kombibad)		-655- u. -656-	2.721.000,-- €	3.940.020,-- € (Förderung 1.500.000,-- €)
Investitionen Gesamt			2.721.000,-- €	3.940.020,-- €