

# Schul- und Sportausschuss

Herzlich Willkommen

15. November 2023



Kamen gemeinsam gestalten.



STADT KAMEN

# Schul- und Sportausschuss

## Produkthaushalt 2024

Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 42 - Sportförderung

15. November 2023



Kamen gemeinsam gestalten.



STADT KAMEN

# Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

	<b>Produkt</b>	
21.01.01	Grundschulen	
21.01.02	Hauptschule	
21.01.03	Realschule	
21.01.04	Gymnasium	
21.01.05	Gesamtschule	
21.02.01	Schulträgerservice	

# Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
10 – Ordentliche Erträge	5.293.590,-- €	5.488.980,-- €
17 – Ordentliche Aufwendungen	13.570.444,-- €	15.693.480,-- €
<b>Finanzplan</b>		
Summe investive Einzahlungen	3.756.106,-- €	2.487.470,-- €
Summe investive Auszahlungen	5.817.825,-- €	5.992.541,-- €

# Wesentliche Veränderungen Ergebnisplan

		Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>21.01.01 Grundschulen</b>			
21.01.01.414100	Landeszuweisung OGS u. VG	998.200,-- €	1.164.240,-- €
21.01.01.432000	Elternbeiträge OGS und VG	339.000,-- €	380.000,-- €
21.01.01.525700-0513	Zahlung an Träger OGS und VG (AWO, KreisSportBund)	591.500,-- €	828.800,-- €
21.01.01.525800	Zahlung an Träger OGS und VG (Ev. Kirchenkreis)	1.162.600,-- €	1.481.300,-- €
<b>21.01.01 Grundschulen – 21.02.01 Schulträgerservice</b>			
21.01.01.524200 – 21.02.01.524200	Lernmittel nach dem Lernmittel- freiheitsgesetz	210.000,-- €	215.000,-- €

# Produkt 21.01.01 Grundschulen

Ergebnisplan			Ansatz 2023	Ansatz 2024	
Instandhaltungsaufwand Gebäude			103.300,-- €	55.900,-- €	
Finanzplan		Förderung	Maßnahme		
Schuleinrichtung (u.a. Klassenmobiliar, Sportgeräte, iPad-Ladestationen) Erwerb v. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 800,-- €			-45-	6.000,-- €	82.000,-- €
Jahnschule (energ. Sanierung d. Turnhalle u. Teilsanierung d. Trinkwasserleitung, Brandschutz)		KInvFG	-48-	160.000,-- € (986.230,-- € Förderung)	335.000,-- €
Anschaffung von Soft- und Hardware (Ersatzbeschaffung)			-80-	61.000,-- €	71.041,-- €
Friedrich-Ebert-Schule – Sporthalle (Heizung, Sanitär, Elektro / Hochwasserschutz)			-502-	0,-- €	100.000,-- €
Umgestaltung von Schulhöfen			-604-	0,-- €	50.000,-- €

# Produkt 21.01.01 Grundschulen

Finanzplan	Förderung	Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Diesterwegschule – Neubau OGGS (Planungskosten)		-629-	100.000,-- €	30.000,-- €
Astrid-Lindgren-Schule – Neubau OGGS (Planungskosten)		-630-	0,-- €	0,-- €
Friedrich-Ebert-Schule OGGS (alter Bestand – Flurdecken, Sicherheitsbeleuchtung etc.)		-665-	200.000,-- € (315.000,-- € Förderung)	0,-- €
Friedrich-Ebert-Schule – Sanierung Schulgebäude (Außentoiletten inkl. neues Behinderten-WC, Hochwasserschutz Schulgebäude)		-678-	80.000,-- €	655.000,-- €
Friedrich-Ebert-Schule – Lüftungsanlage Turnhalle		-716-	0,-- €	70.000,-- €
<b>Investitionen Gesamt</b>			<b>607.000,-- €</b>	<b>1.393.041,-- €</b>

# Produkt 21.01.02 Hauptschule

Ergebnisplan			Ansatz 2023	Ansatz 2024
Instandhaltungsaufwand Gebäude			34.600,-- €	86.000,-- €
Finanzplan	Förderung	Maßnahme		
Schuleinrichtung (u.a. Werkbereich, Mobiliar) Erwerb v. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 800,-- €		-66-	2.500,-- €	2.500,-- €
Anschaffung von Soft- und Hardware (Ersatzbeschaffung)		-80-	22.450,-- €	81.080,-- €
Koppelteich-Sporthalle (Energetische Sanierung / Sanierung Dusch- und WC-Räume sowie Erneuerung Haupteingangstür)		-495-	0,-- €	195.000,-- €
<b>Investitionen Gesamt</b>			<b>24.950,-- €</b>	<b>278.580,-- €</b>

# Produkt 21.01.03 Realschule

Ergebnisplan			Ansatz 2023	Ansatz 2024
Instandhaltungsaufwand Gebäude			24.000,-- €	246.000,-- €
Finanzplan	Förderung	Maßnahme		
Schuleinrichtung (u.a. Schränke und Regale, Hochsprunganlage) Erwerb v. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 800,-- €		-69-	4.000,-- €	10.000,-- €
Anschaffung von Soft- und Hardware (Ersatzbeschaffung)		-80-	10.400,-- €	31.355,-- €
Weiterführung Modernisierung (Fenster, Lüftung und Sanitär – insbes. Elektroarbeiten, Sicherheitstbeleuchtung, Alarmierung)		-37-	100.000,-- €	200.000,-- €
<b>Investitionen Gesamt</b>			<b>114.400,--€</b>	<b>241.355,-- €</b>

# Produkt 21.01.04 Gymnasium

Ergebnisplan			Ansatz 2023	Ansatz 2024
Instandhaltungsaufwand Gebäude			30.000,-- €	30.200,-- €
Finanzplan	Förderung	Maßnahme		
Schuleinrichtung Erwerb v. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 800,-- €		-72-	4.000,-- €	4.000,-- €
Anschaffung von Soft- und Hardware (Ersatzbeschaffung)		-80-	11.850,-- €	31.660,-- €
Energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle u. Sporthalle		-438-	4.060.000,-- €	2.060.000,-- €
Auszahlungspauschale Belastungsausgleichsgesetz G9		-663-	(231.800,-- € Zuwendung)	(233.500,-- € Zuwendung)
<b>Investitionen Gesamt</b>			<b>4.075.850,-- €</b>	<b>2.095.660,-- €</b>

# Produkt 21.01.05 Gesamtschule

Ergebnisplan			Ansatz 2023	Ansatz 2024
Instandhaltungsaufwand Gebäude			58.000,-- €	30.000,-- €
Finanzplan	Förderung	Maßnahme		
Weiterführung Modernisierung (Fenster, Lüftung, Sanitär - – insbes. Elektroarbeiten, Sicherheitsbeleuchtung, Alarmierung)	KInvFG	-37-	570.000,-- € (489.108,-- € Förderung)	885.000,-- €
Anschaffung von Soft- und Hardware (Ersatzbeschaffung)		-80-	54.300,-- €	31.305,-- €
Schuleinrichtung (u.a. Klassenmobiliar, Sonnenschutz, Hochsprunganlage) Erwerb v. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 800,-- €		-90-	12.000,-- €	29.000,-- €
Naturwissenschaftliche Räume (Einrichtung u. Baukosten - Planungskosten)		-91-	111.825,-- €	0,-- €
Modernisierung Werkraum (Einrichtung u. Baukosten)		-577-	17.500,-- €	18.000,-- €
Gesamtschule Halle 1 - Sanierung Elektro (LED-Beleuchtung, Hochwasserschutz, Sanitär)		-707-	25.000,-- €	25.000,-- €

# Produkt 21.01.05 Gesamtschule

Finanzplan	Förderung	Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamtschule, Sporthalle 1 u. 2 - Hochwasserschutz		-717-	0,-- €	35.000,-- €
Gesamtschule – Fettluftanlage Mensa / Versorgungsküche		-718-	0,-- €	40.000,-- €
<b>Investitionen Gesamt</b>			<b>790.625,-- €</b>	<b>1.063.305,-- €</b>

## Produkt 21.02.01 Schulträgerservice

Finanzplan	Förderung	Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Inklusion (z.B. Schulmobiliar)	Land	-530-	5.000,-- €	5.000,-- €
Umsetzung Digitalpakt	Digitalpakt	-650-	200.000,-- € (176.610,--€ Förderung)	915.600,-- € (659.700,--€ Förderung)
<b>Investitionen Gesamt</b>			<b>205.000,-- €</b>	<b>920.600,-- €</b>

# Produktbereich 42 Sportförderung

	<b>Produkt</b>	
42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
42.02.01	Sportförderung	

# Produktbereich 42 Sportförderung

<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
10 – Ordentliche Erträge	335.200,-- €	347.670,-- €
17 – Ordentliche Aufwendungen	1.567.100,-- €	1.549.750,-- €
<b>Finanzplan</b>		
Summe investive Einzahlungen	290.259,-- €	159.674,-- €
Summe investive Auszahlungen	2.493.800,-- €	1.528.000,-- €

# Produkt 42.01.01

## Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Ergebnisplan			Ansatz 2023	Ansatz 2024
Instandhaltungsaufwand Gebäude			168.250,-- €	29.000,-- €
Finanzplan	Förderung	Maßnahme		
Einrichtung (Pfleegeräte etc.) Erwerb v. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 800,-- €		-143- u. -144-	3.800,-- €	8.000,-- €
Sportplatz SuS Kaiserau Jahnstraße (Neubau Umkleidegebäude) - Neuveranschlagung		-578-	980.000,-- €	980.000,-- €
Jahnstadion (Modernisierung des alten Umkleidegebäudes)	Städtebau – soziale Integration	-603-	1.2000.000,-- € (132.273,-- € Förderung in 2023)	500.000,-- €
Kunstrasenplatz Kamen-Heeren		-679-	310.000,--€	0,-- €
Vereinsheim Gutenbergstraße - Hochwasserschutz		-717-	0,--€	40.000,-- €
<b>Investitionen Gesamt</b>			<b>2.493.800,-- €</b>	<b>1.528.000,-- €</b>

# Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

	<b>Produkt</b>	
53.01.01	Versorgung	

## Produkt 53.01.01 Ver- und Entsorgung

Finanzplan	Förderung	Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Investitionskostenzuschuss an die GSW		-655- u. -656-	7.514.157,-- € (Förderung 1.802.000,-- €)	19.445.823,-- € (Förderung 1.507.000,-- €)
<b>Investitionen Gesamt</b>			<b>7.514.157,-- €</b>	<b>19.445.823,-- €</b>

# Schul- und Sportausschuss

15. November 2023



Kamen gemeinsam gestalten.

  
STADT KAMEN