

Bekanntmachung der Universitätsstadt Siegen

Die 17. Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung findet am

Donnerstag, 25.04.2024, 17:00 Uhr,

im Rathaus Geisweid, Lindenplatz 7, 57078 Siegen, Großer Sitzungssaal, statt.

A. ÖFFENTLICHE SITZUNG

- 1. Hinweise zur Niederschrift über die Sitzung vom 24.10.2023**
- 2. Fragestunde**
- 2.1 Sanierung des Schulhofes der Grundschule auf dem Hubenfeld
- Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen**
- 3. Anträge gemäß § 9 der Geschäftsordnung**
- 3.1 Flyer über weiterführende Schulen erstellen und verteilen
- Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen**
- 4. Beratung des Verwaltungsentwurfes von Haushaltssatzung/ Haushalt 2024 der
Universitätsstadt Siegen**
- 5. Offene Ganztagsschulen – Anpassung der Finanzierung der beauftragten Leistungen an die Maßnahmeträger im Rahmen einer freiwilligen Leistung**
- 6. Umsetzung des Rechtsanspruches auf Ganztagsförderung für Kinder im Grundschulalter ab 2026
Sachstand und Ausblick**
- 7. Fördermaßnahme "Gute Schule 2020"
- Umsetzungsbericht und Anpassung von Maßnahmen -**
- 8. Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule**
- 9. Schulstatistik für das Schuljahr 2023/2024**
- 10. Anmeldeverfahren an den Grundschulen für das Schuljahr 2024/2025**
- 11. Abstimmung Hammerhütter Schule über die „Umwandlung der katholischen Be-
kenntnisschule in eine Gemeinschaftsgrundschule“ am 14.03.2024**
- 12. Anmeldeverfahren an der Hauptschule, den Realschulen, Gymnasien und Ge-
samtschulen für das Schuljahr 2024/2025**
- 13. Benennung von Schulformvertreterinnen für die Schulform Grundschule**

B. NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG

- 1. Hinweise zur Niederschrift über die Sitzung vom 24.10.2023**
- 2. Verschiedenes**
- 3. Mitteilungen an die Presse**

Alle Informationen sind auch im Ratsinformationssystem der Stadt Siegen unter <https://ratsinfo.siegen.de> abrufbar.

Siegen, 10.04.2024

Der Bürgermeister

Ö F F E N T L I C H E N I E D E R S C H R I F T

über die 17. Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung

vom: **25.04.2024**

von: **17:01 Uhr**

bis: **20:32 Uhr**

Ort: **Rathaus Geisweid, Lindenplatz 7,
57078 Siegen, Großer Sitzungssaal**

Anwesend waren:

Vom Ausschuss für Schule und Bildung:

Stv Pflogsch, Teresa Elisabeth	als Vorsitzende
Stv Bialowons-Sting, Eva-Marie	(bis TOP 9. öT; 20:06 Uhr)
AM Dietrich, Erik	vertritt Wittenburg, Samuel
Stv Eberlein, Birgit	vertritt Pfeifer, Joachim
AM Flohren, Angelika	
AM Hagen, Eva	
AM Hörnberger, Kevin	
Stv Köckritz, Anja Alexandra	vertritt Langemeyer, Susanne
AM Köckritz, Thomas	vertritt Heupel, Michael
Stv Kraft, Florian	
AM Nüßing, Elisabeth	
Stv Patt, Alexander	
AM Schloos, Ulrich	
Stv Schneider, Rainer	vertritt Bell, Achim
Stv Simon, Ursula	
Stv Thimm, Heiko	
AM Weber, Frank	

Beratende Mitglieder:

AM Katz, Heike
IntRM Lübke, Lada

AM Steinebach, Joachim	vertritt Engelbert, Holger
AM Becker, Monika	
AM Elsermann, Matthias	
AM Lisai, Alexander	
AM Schneider, Martina	
AM Sziburies, Peter	(bis TOP 6 öT; 19:26 Uhr)
AM Utsch, Michael	(bis TOP 8. öT; 19:45 Uhr)

Aufgrund besonderer Einladung

Bezirksschülersprecherin Gülbahar Sakin am Ende des öffentlichen Teils

Von der Verwaltung:

StK Cavelius	GBL 3 (bis TOP 4. öT)
Dez Schmidt	GBL 5
VA Uhr	AL 5/4
VA Heide	stellv. AL 4/4
VA Meier	Schriftführerin

Nicht anwesend waren:

Stv Bell, Achim	vertreten durch Stv Schneider, Rainer
AM Heupel, Michael	vertreten durch AM Köckritz, Thomas
AM Langemeyer, Susanne	vertreten durch Stv Köckritz, Anja Alexandra
Stv Pfeifer, Joachim	vertreten durch Stv Eberlein, Birgit
Stv Wittenburg, Samuel	vertreten durch AM Dietrich, Erik
Stv Six, Annette	
AM Zelmanowski, Bernd	
AM Berghäuser, Sven	
AM Engelbert, Holger	vertreten durch AM Steinebach, Joachim
AM Henrichs, Christoph	
AM Jänicke, Dr. Karin	
AM Lutz, Alexandra	
AM Richter, Lisa	

A. ÖFFENTLICHE SITZUNG**1. Hinweise zur Niederschrift über die Sitzung vom 24.10.2023**

Es werden keine Hinweise vorgebracht.

17. AfSuB 25.04.2024

2. Fragestunde**2.1 Sanierung des Schulhofes der Grundschule auf dem Hubenfeld
- Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen**

Vorlage Nr. AF 1318/2024 + Vorlage Nr. AF 1318/2024 A

Es liegen keine Wortbeiträge vor

17. AfSuB 25.04.2024

3. Anträge gemäß § 9 der Geschäftsordnung**3.1 Flyer über weiterführende Schulen erstellen und verteilen
- Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen**

Vorlage Nr. AT 351/2024

Frau Nüßing gibt kurze Erläuterungen zu dem Antrag.

Herr Schmidt stellt die Sinnhaftigkeit eines solchen Flyers in Frage. Der Flyer könne - sofern er von der Stadt als Schulträger komme - nur rein informativen und neutralen Charakter haben. Grundsätzliche Information seien über die Homepage der Stadt Siegen bereits abrufbar. Dort werden alle weiterführenden Schulen präsentiert. Ihm scheine es effektiver und ziel-führender, wenn die Bewerbung der einzelnen Schulen weiterhin in der Zuständigkeit der Schulen selbst bleibe. Außerdem sei der Arbeitsaufwand für die Erstellung eines solchen Flyers nicht zu unterschätzen.

Frau Becker als Schulformvertreterin für die Grundschulen begrüßt den Antrag sehr. Die weiterführenden Schulen stellen den Grundschulen derzeit unterschiedlich viele Flyer zur Verfügung, sodass nicht jedes Kind jeden Flyer erhalten könne. Dadurch entstehe für die Grundschullehrerinnen und -lehrer die schwierige Situation, dass sie entscheiden müssen, wem sie welchen Flyer mitgeben. Diese Problematik könne mit einem Flyer für alle Schulen gelöst werden.

Frau Bialowons-Sting geht davon aus, dass die Eltern sich durch Eigenrecherche über die weiterführenden Schulen informieren und es keines weiteren Flyers bedürfe.

Herr Schloos sieht dies anderes. Es gebe Eltern, die sich keinen Überblick über die weiterführenden Schulen durch Eigenrecherche verschaffen. Hier solle die Verwaltung als bindendes Glied fungieren.

In der SPD-Fraktion sei man zu dem Schluss gekommen, dass die Notwendigkeit bestehe, den Flyer mehrsprachig zur Verfügung zu stellen, so Herr Thimm.

Sofern jede Schule entsprechende Informationen zur Verfügung stellen soll und dies auch noch mehrsprachig, rede man weniger über einen Flyer und viel mehr über ein Heft, so Frau Flohren. Daher sei eine zentrale Informationsbereitstellung im Internet zielführender als ein gedruckter Flyer bzw. Heft.

Die CDU-Fraktion könne in diesem Flyer keinen großen Mehrwert sehen, so Herr Patt. Wie von Herrn Schmidt beschrieben, sehe man hier die Verantwortlichkeit bei den weiterführenden Schulen. Eine Schwierigkeit bestehe außerdem darin, die Informationen immer aktuell zu halten.

Herr Kraft befürwortet einen Flyer. Der Aufwand sowie die Kosten halten sich seiner Einschätzung nach in Grenzen. Man könne hierdurch der Diskussion und den Vorwürfen, dass seitens der Grundschulen Flyer bestimmter weiterführender Schulen nicht weitergegeben werden, den Wind aus den Segeln nehmen.

Herr Lisai befürwortet den Flyer ebenfalls und unterstreicht das letztgenannte Argument von Herrn Kraft besonders.

Herr Hörnberger hebt hervor, dass der Flyer nicht durch die Verwaltung erstellt werden solle. Die Schulen sollen die komplette Vorarbeit leisten und die Verwaltung solle lediglich für den Druck verantwortlich sein.

Herr Thimm erkundigt sich, ob es verwaltungsseitig ein Anschreiben an die Viertklässler gebe, in welches ggf. solche Informationen mit aufgenommen werden könnten.

Ein solches Anschreiben gebe es nicht, teilt Frau Uhr mit. Sie bietet an, die Auflistung aller Schulen mit Kontaktinformationen als Handzettel an alle Grundschulen zu verteilen.

*Zur **genauen Ausgestaltung** des Flyers werden folgende Vorschläge ausgetauscht:*

- Kein Papierflyer, zentrale Informationssammlung in mehreren Sprachen ausschließlich digital zur Verfügung stellen. (*SPD-Fraktion*)
- Flyer mit je einer Seite pro Schule. Das Layout gibt die Verwaltung vor. Inhalte (Eckpunkte Konzept, Kontakte etc.) liefern die Schulen. (*Herr Kraft*)
- DIN-A4-Blatt, auf dem die Schulen aufgelistet und mit einem QR-Code versehen sind. Die Codes führen jeweils zu einer Internet-Seite, auf der mehrsprachige Informationen, zu der jeweiligen Schule zu hinterlegen sind. Diese Seiten sind durch die Schulen zu erstellen / mit Inhalt zu füllen. (*Herr Lisai*)

*Aus der Diskussion ergibt sich, dass der **Beschlussvorschlag geändert** werden soll. Mit Zustimmung der antragstellenden Fraktion sollen folgende Bestandteile enthalten sein:*

- Die Informationen sollen mehrsprachig zur Verfügung gestellt werden.
- Der Flyer soll auf Abfrage bei den Schulen in Papier oder digital zur Verfügung gestellt werden.
- Das Zusammentragen und Übersetzen der Informationen sollen die Schulen selbst übernehmen.

- Die Verwaltung erhält einen druckfertigen Flyer.
- Die Verwaltung ist lediglich für den Druck verantwortlich und übernimmt die Kosten hierfür.

Frau Pflogsch lässt über einen neu formulierten Beschlussvorschlag, der die vorgenannten Bestandteile beinhaltet, abstimmen.

Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt, ein von den Schulleitungen der weiterführenden Schulen zusammengestelltes, mehrsprachiges druckfertiges Dokument zu drucken und an die Grundschulen zu versenden oder - sofern die jeweilige Schule dies wünscht - digital zur Verfügung zu stellen. Die Kosten trägt die Stadt.

Beratungsergebnis: 5 Stimmen dafür (B'90/Grüne, FDP, Volt), 10 dagegen, 2 Enthaltungen (SPD)

Damit ist der Antrag mehrheitlich abgelehnt.

17. AfSuB 25.04.2024

4. Beratung des Verwaltungsentwurfes von Haushaltssatzung/ Haushalt 2024 der Universitätsstadt Siegen

Anhand der dem Protokoll beigelegten Präsentation informiert Herr Cavelius über Eckwerte des Haushaltplans 2024, gibt Erläuterungen zum Instrument des globalen Minderaufwandes und geht auf die leider notwendige Erhöhung der Grundsteuer B ein, die dem Rat vorge schlagen werde, um eine nachhaltige Haushaltssanierung zu erreichen. Abschließend stellt er die größten geplanten Investitionsmaßnahmen im Bereich Schule vor.

Im Anschluss ruft Frau Pflogsch die einzelnen Produktbereiche auf, damit bei Bedarf Fragen gestellt werden können.

Herr Schmidt beantwortet eine Frage zum Schulhof Hubenfeldschule von Frau Nüßing, eine Frage zur Erweiterung der Diesterwegschule von Herrn Kraft und eine Frage zur Situation der Eiserfelder Schulen von Herrn Hörnberger.

Zum Thema Sanierung von Schulen gibt Herr Heide eine generelle Einschätzung. Aufgrund energetischer und struktureller Probleme in diesem Bereich kommen große Sanierungskosten auf die Stadt Siegen zu.

Frau Uhr beantwortet eine Frage zum OGS-anspruch von Herrn Hörnberger.

Herr Schmidt beantwortet eine Nachfrage zum Thema Digitalpakt und WLAN-Ausbau von Herrn Kraft. Generell sei man hier im Zeitplan.

- => Eine Übersicht des Zeitplans für die einzelnen Schulen ist dem Protokoll (Anlage zu TOP 4. öT) beigelegt.
- => Der Ausschuss für Schule und Bildung des Rates der Universitätsstadt Siegen nimmt den Verwaltungsentwurf von Haushaltssatzung/ Haushalt 2024 der Universitätsstadt Siegen zur Kenntnis.

17. AfSuB 25.04.2024

5. Offene Ganztagsschulen – Anpassung der Finanzierung der beauftragten Leistungen an die Maßnahmeträger im Rahmen einer freiwilligen Leistung

Vorlage Nr. VL 1716/2024

Herr Schmidt gibt kurze Erläuterungen zu der Vorlage.

Die Nachfrage von Herrn Hörnberger, ob die Kosten auch bereits im Haushaltsplanentwurf 2024 enthalten seien, verneint Herr Schmidt. Da es bisher noch keinen Beschluss gegeben habe, konnte man die Kosten auch noch nicht in den Haushalt mit aufnehmen.

Frau Becker berichtet über die Situation an ihrer offenen Ganztagsschule, die sich in letzter Zeit sehr zugespitzt habe. Man begrüße jede Mittelerhöhung.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt, ab dem Schuljahr 2023/2024 eine freiwillige Förderung der Offenen Ganztagsschulen, wie in der Vorlage dargestellt, vorzunehmen.

Beratungsergebnis: 15 Stimmen dafür, eine dagegen (AfD), eine Enthaltung (FDP)

17. AfSuB 25.04.2024

**6. Umsetzung des Rechtsanspruches auf Ganztagsförderung für Kinder im Grundschulalter ab 2026
Sachstand und Ausblick**

Herr Schmidt geht auf die unter TOP 6. öT beigelegte Präsentation - insbesondere auf die Darstellung auf Seite 3 - ein. Er stellt heraus, dass in Siegen neben der OGS-Betreuung eine vergleichsweise hohe Inanspruchnahme von anderen Betreuungsformen zu verzeichnen sei. Er gibt Informationen zur Umsetzung des Rechtsanspruches. Ab 2026 werde es aufbauend ab der 1. Klasse einen OGS-Anspruch geben. Es gab auf Landesebene eine Zusage, dass es einen schulrechtlich verankerten Rechtsanspruch geben solle. Derzeit sei jedoch, wenn überhaupt, von einem jugendrechtlich verankerten Rechtsanspruch die Rede. Das werde von den Kom-

munen aus verschiedenen Gründen sehr kritisch gesehen. Er geht außerdem kurz auf ein Eckpunktepapier, welches die Landesregierung beschlossen habe, ein.

Herr Hörnberger möchte wissen, ob die vergleichsweise hohe Nachfrage nach sonstigen Betreuungsformen nicht eher damit zu begründen sei, dass für die Kinder kein OGS-Platz mehr verfügbar sei.

Auch diese Fälle gebe es, so Herr Schmidt. Allerdings gebe es nichtdestotrotz im Vergleich zu anderen Städten eine hohe Nachfrage nach den sonstigen Betreuungsformen.

=> *Der Ausschuss für Schule und Bildung des Rates der Universitätsstadt Siegen nimmt den Sachstand und Ausblick zur Umsetzung des Rechtsanspruches auf Ganztagsförderung für Kinder im Grundschulalter ab 2026 zur Kenntnis.*

17. AfSuB 25.04.2024

7. Fördermaßnahme "Gute Schule 2020"
- Umsetzungsbericht und Anpassung von Maßnahmen -

Vorlage Nr. VL 1714/2024

Herr Heide beantwortet eine Nachfrage zur Realschule Am Schießberg von Herrn Lisai.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt die Änderung der Liste der vorgeschlagenen Baumaßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“.

Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, 0 Enthaltungen

=> *Der Ausschuss für Schule und Bildung nimmt den Umsetzungsstand zur Kenntnis.*

17. AfSuB 25.04.2024

8. Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule

Vorlage Nr. VL 1715/2024

Herr Heide stellt anhand einer Präsentation zwei Varianten für die Erweiterung der Albert-Schweitzer-Schule (Erweiterung um einen Standort/ Erweiterung ausschließlich am bisherigen Standort). Die Verwaltung schlägt vor, die Variante 2 (Erweiterung am bisherigen Standort) zu beschließen.

Im Anschluss geht er auf Nachfragen ein. Die Zeitschätzung von 5-6 Jahren sehe er als realistisch an. Im Haushalt 2024 seien bereits Mittel für die Ausschreibung für Planungs- und Ingenieursleistungen dargestellt. Die Parkplatzsituation vor Ort sehe er insbesondere nach Demontage des derzeit noch vorhandenen Containergebäudes als unproblematisch an.

Frau Becker gibt an den Ausschuss weiter, seitens der Schulleitung der Albert-Schweitzer-Schule werde ebenfalls die Variante 2 bevorzugt.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt, die Albert-Schweitzer-Schule entsprechend des in dieser Vorlage dargestellten Vorgehensweise zu erweitern.

Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, 0 Enthaltungen

=> *Der Ausschuss für Schule und Bildung des Rates der Universitätsstadt Siegen nimmt die Möglichkeiten zur Erweiterung der Albert-Schweitzer-Schule zur Kenntnis*

17. AfSuB 25.04.2024

9. Schulstatistik für das Schuljahr 2023/2024

Vorlage Nr. VL 1704/2024

Es entsteht eine Diskussion über die Schülerinnen und Schüler aus umliegenden Gemeinden, die Siegener Schulen besuchen, an der sich Frau Flohren, Herr Dietrich, Herr Kraft, Frau Uhr, Herr Thimm und Herr Schmidt beteiligen.

=> *Der Ausschuss für Schule und Bildung des Rates der Universitätsstadt Siegen nimmt Kenntnis.*

17. AfSuB 25.04.2024

10. Anmeldeverfahren an den Grundschulen für das Schuljahr 2024/2025

Vorlage Nr. VL 1712/2024

Auf Nachfrage von Herrn Kraft informiert Frau Uhr, dass aufgrund gestiegener Anmeldezahlen und aufgrund der Schülerinnen und Schüler die etwas länger in der Schuleingangsphase verbleien, an der Friedrich-Flender-Schule möglicher Weise drei anstatt zwei Schuleingangsklassen gebildet werden. Es werden hierzu Gespräche mit der Schulaufsicht stattfinden.

=> *Der Ausschuss für Schule und Bildung des Rates der Universitätsstadt Siegen nimmt Kenntnis.*

17. AfSuB 25.04.2024

11. Abstimmung Hammerhütter Schule über die „Umwandlung der katholischen Bekenntnisschule in eine Gemeinschaftsgrundschule“ am 14.03.2024

Vorlage Nr. VL 1706/2024

Frau Uhr gibt auf Nachfrage von Herrn Schloss Informationen zum Verfahren. Es sei gemäß den gesetzlichen Vorgaben ein Wahlvorstand gebildet worden, der eine Abstimmung per Briefwahl durchgeführt habe. Ebenfalls gesetzlich vorgeschrieben sei, wer an der Wahl teilnehmen durfte. Dabei handle es sich um alle Eltern, deren Kinder am Stichtag 10.01.2024 in dieser Schule beschult wurden.

=> *Der Ausschuss für Schule und Bildung des Rates der Universitätsstadt Siegen nimmt den Bericht über die Abstimmung zur „Umwandlung der katholischen Bekenntnisgrundschule Hammerhütter Schule in eine Gemeinschaftsgrundschule“ zur Kenntnis.*

17. AfSuB 25.04.2024

12. Anmeldeverfahren an der Hauptschule, den Realschulen, Gymnasien und Gesamtschulen für das Schuljahr 2024/2025

Vorlage Nr. VL 1711/2024

=> *Der Ausschuss für Schule und Bildung nimmt das Anmeldeverfahren der städtischen Hauptschule, Realschulen, Gymnasien und Gesamtschulen für das Schuljahr 2024/2025 sowie die Bildung von Eingangsklassen zur Kenntnis.*

17. AfSuB 25.04.2024

13. Benennung von Schulformvertreterinnen für die Schulform Grundschule

Vorlage Nr. VL 1705/2024

Beschluss:

Der Ausschuss für Schule und Bildung des Rates der Universitätsstadt Siegen bestimmt Frau Freitag-David als Vertreterin der Schulform Grundschule.

Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, 0 Enthaltungen

17. AfSuB 25.04.2024

gez. Pflogsch
Vorsitzende

gez. Meier
Schriftführerin

A N F R A G E

gemäß § 8 der Geschäftsordnung für den Rat der Universitätsstadt Siegen
und seine Ausschüsse

Anfragesteller/in	Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen
Eingang	28.03.2024
Federführend	GB 4/ Abt. 4/4

Beratungsfolge:

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

Ausschuss für Schule und Bildung

25.04.2024

Betreff:

Sanierung des Schulhofes der Grundschule auf dem Hubenfeld
- Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen



**BÜNDNIS 90
DIE GRÜNEN**

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Rat der Stadt Siegen • 57072 Siegen

An die Vorsitzende
des Ausschusses für Schule und Bildung

Frau Teresa Pflogsch

Rathaus Siegen per E-Mail

EINGANG BÜRGERMEISTER	
28. März 2024	
GB	PR
ADL.	INSTRUMENT

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
im Rat der Stadt Siegen
Markt 2 / Rathaus
57072 Siegen
0271 - 404-1432
fraktion@gruene-siegen.de

Donnerstag, 28.03.2024

0 416

Anfrage zur nächsten Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung am 25.04.2024

"Sanierung des Schulhofes der Grundschule auf dem Hubenfeld"

Sehr geehrte Frau Pflogsch,
sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen des Haushaltsplanes für das Jahr 2022 wurde beschlossen, den Schulhof der Grundschule auf dem Hubenfeld zu sanieren und neu zu gestalten. Flankiert wurde dies durch den am 08.03.2022 im Ausschuss für Schule und Bildung beschlossenen Antrag „Kind- und jugendgerechte sowie klimarelevante Maßnahmen auf Schulhöfen entwickeln und umsetzen“.

In diesem Zusammenhang ergeben sich uns bzgl. des Sachstandes zur Schulhofgestaltung an der Grundschule auf dem Hubenfeld folgende Fragen:

- 1.) Welche Baumaßnahmen konnten bereits abgeschlossen werden?
- 2.) Welche Baumaßnahmen stehen noch an? Zu welchem Zeitpunkt sollen sie umgesetzt werden?
Wann ist mit der Fertigstellung des gesamten Vorhabens zu rechnen?
- 3.) In welcher Weise hat eine Abstimmung/Zusammenarbeit mit der Schulgemeinschaft stattgefunden?
- 4.) Durch welche Maßnahmen wird der geforderten Klimaresilienz Rechnung getragen?
- 5.) Wann ist mit einer Vorlage der Pläne im Schul- und Bauausschuss zu rechnen?

Wir bedanken uns für die Beantwortung und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

gez. Florian Kraft
Mitglied im Ausschuss für Schule und Bildung
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

A N F R A G E

gemäß § 8 der Geschäftsordnung für den Rat der Universitätsstadt Siegen
und seine Ausschüsse

Anfragesteller/in	Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen
Eingang	28.03.2024
Federführend	GB 4/ Abt. 4/4

Beratungsfolge:

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

Ausschuss für Schule und Bildung

25.04.2024

Betreff:

**Sanierung des Schulhofes der Grundschule auf dem Hubenfeld
- Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen**

zu 1: Welche Baumaßnahmen konnten bereits abgeschlossen werden?

Es konnten noch keine Baumaßnahmen umgesetzt werden.

zu 2: Welche Baumaßnahmen stehen noch an? Zu welchem Zeitpunkt sollen sie umgesetzt werden? Wann ist mit der Fertigstellung des gesamten Vorhabens zu rechnen?

Die gesamte Schulhofneugestaltung steht noch aus. Eine Zeitplanung kann aufgrund der fehlenden personellen Kapazitäten der Abteilung 4/6 nicht benannt werden. Es konnten bisher nur konzeptionelle Vorarbeiten wie Überlegungen zu Spielgeräten (auf Basis der Beteiligung, s. u.), Bodenbeprobung, Abstimmungen zu Feuerwehrbewegungsflächen sowie eine erste grobe Kostenschätzung vorgenommen werden. Eine Planung liegt noch nicht vor.

zu 3: In welcher Weise hat eine Abstimmung/Zusammenarbeit mit der Schulgemeinschaft stattgefunden?

Begleitet durch zwei ausgebildete Prozessmoderatoren für Beteiligung mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendarbeit, haben die Schülerinnen und Schüler der Grundschule auf dem Hubenfeld - Standort Wehrstraße in Niederschelden ihre Vorstellungen und Wünsche zum zukünftigen Schulhof formuliert. Der Prozess der Ideensammlung, der Auswertung und die Ergebnisse wurden der Stadtverwaltung Siegen, hier den Abteilungen 4/4, 4/6 und 5/4, von den Klassenvertretungen in einem gemeinsamen Auftaktgespräch vor Ort vorgestellt.

zu 4: *Durch welche Maßnahmen wird der geforderten Klimaresilienz Rechnung getragen?*

Da noch keine Planung vorgenommen werden konnte, ist diese Frage noch nicht abschließend beantwortbar. Angedacht sind nach jetzigem Stand eine Teilentsiegelung der Schulhoffläche sowie das Pflanzen klimaresistenter Bäume.

zu 5: *Wann ist mit einer Vorlage der Pläne im Schul- und Bauausschuss zu rechnen?*

Aufgrund der o. g. Personalproblematik kann aktuell kein Zeitpunkt zur weiteren politischen Beratungen der Schulhofplanung genannt werden.

Gez.

Bockemühl



**BÜNDNIS 90
DIE GRÜNEN**

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Rat der Stadt Siegen • 57072 Siegen

An die Vorsitzende
des Ausschusses für Schule und Bildung

Frau Teresa Pflogsch

Rathaus Siegen per E-Mail

EINGANG BÜRGERMEISTER		BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Rat der Stadt Siegen Markt 2 / Rathaus 57072 Siegen 0271 - 404-1432 fraktion@gruene-siegen.de
28. März 2024		
GB	4414	PR
ABL.		INSTRUMENT

Donnerstag, 28.03.2024

0 416

Anfrage zur nächsten Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung am 25.04.2024

"Sanierung des Schulhofes der Grundschule auf dem Hubenfeld"

Sehr geehrte Frau Pflogsch,
sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen des Haushaltsplanes für das Jahr 2022 wurde beschlossen, den Schulhof der Grundschule auf dem Hubenfeld zu sanieren und neu zu gestalten. Flankiert wurde dies durch den am 08.03.2022 im Ausschuss für Schule und Bildung beschlossenen Antrag „Kind- und jugendgerechte sowie klimarelevante Maßnahmen auf Schulhöfen entwickeln und umsetzen“.

In diesem Zusammenhang ergeben sich uns bzgl. des Sachstandes zur Schulhofgestaltung an der Grundschule auf dem Hubenfeld folgende Fragen:

- 1.) Welche Baumaßnahmen konnten bereits abgeschlossen werden?
- 2.) Welche Baumaßnahmen stehen noch an? Zu welchem Zeitpunkt sollen sie umgesetzt werden?
Wann ist mit der Fertigstellung des gesamten Vorhabens zu rechnen?
- 3.) In welcher Weise hat eine Abstimmung/Zusammenarbeit mit der Schulgemeinschaft stattgefunden?
- 4.) Durch welche Maßnahmen wird der geforderten Klimaresilienz Rechnung getragen?
- 5.) Wann ist mit einer Vorlage der Pläne im Schul- und Bauausschuss zu rechnen?

Wir bedanken uns für die Beantwortung und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

gez. Florian Kraft
Mitglied im Ausschuss für Schule und Bildung
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

A N T R A G

gemäß § 9 der Geschäftsordnung für den Rat der Universitätsstadt Siegen
und seine Ausschüsse

Antragsteller/in	Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen
Eingang	09.04.2024
Federführend	GB 5, Abt. 5/4

Beratungsfolge:

☒ öffentlich

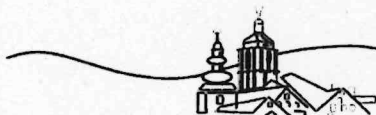
☐ nichtöffentlich

Ausschuss für Schule und Bildung

25.04.2024

Betreff:

Flyer über weiterführende Schulen erstellen und verteilen
- Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen



BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Rat der Stadt Siegen • 57072 Siegen

An die Vorsitzende des
Ausschusses für Schule und Bildung

Frau Teresa Pflogsch

Rathaus Siegen per E-Mail

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
im Rat der Stadt Siegen
Markt 2/Rathaus
57072 Siegen
0271 - 404-1432
fraktion@gruene-siegen.de

EINGANG BÜRGERMEISTER	
- 9. April 2024	
CB	5
Abl.	5/4
PR	
INSTR.	

Dienstag, 09.04.2024

Antrag gem. § 9 der GO des Rates der Universitätsstadt Siegen zur Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung am 25.04.2024

Antrag "Flyer über weiterführende Schulen erstellen und verteilen"

Sehr geehrte Frau Pflogsch,
sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bittet die Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN, den Antrag in die Tagesordnung der Sitzung aufzunehmen und zur Abstimmung zu stellen:

Beschlussvorschlag

1. Die Stadt Siegen entwickelt für das Anmeldeverfahren 2025 sowie folgende einen Flyer, in dem sich alle städtischen weiterführenden Schulen in Kurzform vorstellen können.
2. Jede Schule erhält im Flyer eine Seite, auf der wichtige Eckpfeiler des jeweiligen schulischen Konzeptes vorgestellt werden können.
3. Der Flyer ist zu Beginn des jeweiligen Schuljahres verpflichtend an alle Eltern der vierten Klassen in den Grundschulen auszugeben.

Begründung

In der komplexen Landschaft der weiterführenden Schulen in Siegen soll der Flyer als Orientierungshilfe für die Eltern der Viertklässlerinnen und Viertklässler dienen. Er soll nicht die Funktion eines Werbemediums übernehmen, sondern an den städtischen Grundschulen in einer ausgewogenen Form über das vorhandene Angebot im Bereich der Sekundarstufe informieren.

Um den Aufwand bei der Erstellung möglichst gering zu halten, macht die Stadtverwaltung eine Layoutvorgabe, innerhalb derer die Schulen ihre jeweilige Seite gestalten. Um etwaige Änderungen in der Schullandschaft berücksichtigen zu können, erfolgt zum Ende eines Schuljahres eine redaktionelle Überarbeitung. Es wird daher immer nur die für das Schuljahr erforderliche Anzahl an Flyern gedruckt.

Mit freundlichen Grüßen
für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

gez. Elisabeth Nüßing
Sachkundige Bürgerin im Ausschuss für Schule und Bildung

Haushaltsplan 2024

Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 4/ 4 Zentrale Gebäudewirtschaft				Meyer, Peter			
Kurzbeschreibung							
Hier erfolgt die Planung, Realisierung und Steuerung von Neubau-, Umbau-, Modernisierungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen inkl. der Ausübung der Bauherrenfunktion. Darüber hinaus sind hier sämtliche übrigen Erfordernisse im Hinblick auf Hochbaumaßnahmen (Instandhaltung der Gebäude / baulichen Anlagen inkl. regelmäßigen Kontrollen, Begehungen, Inspektionen und Wartungen) konzentriert. Zu den notwendigen Aufgaben gehört auch die Umsetzung der erforderlichen Abrissmaßnahmen an bestehenden städtischen Hochbauten. Des Weiteren wird die technische Betreuung von Leerstandsobjekten sowie die Zusammenarbeit mit der KEG bezüglich der technischen Betreuung des städtischen Wohnhausbesitzes betrieben.							
Zielgruppe							
- Politische Gremien und Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter - Nutzerinnen / Nutzer städtischer Gebäude und Einrichtungen							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rates / Bauherrenbereiches in Funktionalität, Form und Technik sowie Wirtschaftlichkeit, Zeitrahmen und insbesondere Kostenrahmen - Sicherstellung von Architekturqualität bei Baumaßnahmen am städtischen Gebäudebestand und Berücksichtigung von Umweltaspekten bei der Durchführung der Bauarbeiten							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Erhaltungsaufwand (€) pro m² BGF* (ohne Wartungskosten)	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erhaltungsaufwandsanteil (%) am Gebäudeneuwert; *1	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Die Kennzahlen beziehen sich auf städtischen Schulen (mit und ohne Sporthallen). * Bruttogeschossfläche *1 Gem. KGSt liegt die Substanzerhaltungsschwelle bei 1,2 %.							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 01.13.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	2,35	2,67	3,05			
	Summe Beamte und Beamtinnen	2,35	2,67	3,05			
	Entgeltgruppen 13-15	2,50	4,00	2,50			
	Entgeltgruppen 9b- 12	30,38	28,25	28,29			
	Entgeltgruppen 5-9a	3,14	3,99	4,14			
	Entgeltgruppen 1-4	1,00	0,00	1,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	37,02	36,24	35,93			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.353.501,15	3.113.900	3.054.500	3.009.900	3.009.900	3.009.900
4140800	Bundeszufweisung mit konsumtivem Auftrag	260.386,76	96.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.080.092,69	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	13.021,70	17.900	54.500	9.900	9.900	9.900
03	+ Sonstige Transfererträge	573.869,37	1.780.000	0	0	0	0
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land m.kons.Auftrag	573.869,37	1.780.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.144,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	5.406,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	1.738,83	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.576,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	17.551,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	131.024,12	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	485.058,07	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	485.058,07	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10	= Ordentliche Erträge	4.568.149,51	5.407.400	3.568.000	3.523.400	3.523.400	3.523.400
11	- Personalaufwendungen	2.499.139,84	3.143.518	3.326.831	3.409.202	3.493.632	3.580.173
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	149.287,30	148.439	156.475	160.387	164.397	168.506
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/ Überstunden Beamte	4.956,07	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.763.506,43	2.307.932	2.460.834	2.522.355	2.585.414	2.650.049
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	12.358,87	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	8.538,20	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	138.942,54	178.430	188.838	193.559	198.398	203.358
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	348.923,26	468.831	488.693	500.910	513.433	526.269
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.270,92	8.456	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	54.886,11	10.552	11.067	11.067	11.067	11.067
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	14.470,14	5.878	5.924	5.924	5.924	5.924
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.487.513,93	10.212.700	6.850.300	7.067.300	7.597.300	7.097.300
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	4.925.365,91	9.663.500	6.302.000	6.519.000	7.049.000	6.549.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	212.500,00	0	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.485,08	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	200	200	200	200	200
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	594,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	634,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	133.384,22	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.400	0	0	0	0
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	213.549,34	374.100	324.100	324.100	324.100	324.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.539.071,63	6.444.300	6.426.400	6.426.400	6.426.400	6.426.400
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	23.712,26	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	6.172.713,09	6.075.000	6.075.000	6.075.000	6.075.000	6.075.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	3.359,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.434,27	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	14.642,47	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	279.188,34	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	13.021,70	17.900	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	31.800	0	0	0
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0,00	0	31.800	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023.448,12	59.600	117.600	54.500	54.500	54.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.135,50	0	100	100	100	100
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzbekleidung/-ausrüstung	0,00	0	20.000	1.500	1.500	1.500
5412050	Personalnebenaufwendungen	491,48	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	14.466,09	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	25.093,99	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.494,22	600	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	54.500	9.900	9.900	9.900
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	0,00	5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	979.800,00	0	0	0	0	0
5499030	Aufwendungen für Festwerte	966,84	10.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.549.173,52	19.860.118	16.752.931	16.957.402	17.571.832	17.158.373
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.981.024,01	-14.452.718	-13.184.931	-13.434.002	-14.048.432	-13.634.973
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	487.739,61	482.600	477.100	471.400	465.500	465.500
5515000	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	487.739,61	482.600	477.100	471.400	465.500	465.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-487.739,61	-482.600	-477.100	-471.400	-465.500	-465.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.468.763,62	-14.935.318	-13.662.031	-13.905.402	-14.513.932	-14.100.473
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-11.468.763,62	-14.935.318	-13.662.031	-13.905.402	-14.513.932	-14.100.473
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000
4811100	ILV - Bauunterhaltung (ZGW)	0,00	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.190,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	344,70	0	0	0	0	0
5811350	ILV - Vermessung	20.153,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	693,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.489.954,32	-5.567.318	-4.294.031	-4.537.402	-5.145.932	-4.732.473
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.489.954,32	-5.567.318	-4.294.031	-4.537.402	-5.145.932	-4.732.473
Erläuterungen							
4140800							
Zur Erläuterung siehe konsumtive Aufträge zu Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes A011302201, -202 und -203. 2023: 40 % Förderung für den Heizungs austausch in Jugendeinrichtungen - A011302028							
4231000							
Zur Erläuterung siehe auch konsumtiven Auftrag A011302200 - Gute Schule 2020 -.							
5019000							
Werksstudierende für 4/4							
5255010							
Ab 2022 erhöhter Ansatz wegen zusätzlichen Wartungsaufwands für zwei in 2021 installierte PV-Anlagen auf städtischen Schulen.							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen
5291000 + 5515000
Zinsaufwendungen und Verwaltungskostenbeitrag an die KEG für Neubau Feuer- und Rettungswache und Prüfung ortsveränderl. elektrischer Betriebsmittel in Fremdleistung.
5291000
Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel in Fremdleistung.
5412040
2024: Ergänzung der persönlichen Schutzausrüstung (PSA), Ausrüstung neuer Mitarbeiter und einheitliche Dienstkleidung für die Mitarbeiter der TGW.
5431401
Erhöhter Ansatz in 2024 aufgrund der Ausstattung der Arbeitsplätze innerhalb der TGW (20 T€). Darüberhinaus werden in 2024 einmalig 28 T€ - im Zusammenhang mit der Änderung der Verbuchung der geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) - für Auftragserteilungen aus 2023, deren Lieferungen jedoch erst 2024 erfolgen, bereitgestellt.
5431410
Mehrbedarf in 2023 aufgrund der Besetzung zusätzlicher Stellen und Ergänzung der PSA (persönlichen Schutzausrüstung).

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Investition A011302000 Rathäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	590.003,75	850.000	600.000	620.000	700.000	700.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	590.003,75	850.000	600.000	620.000	700.000	700.000
24	= Ergebnis (Erträge / . Aufwendungen)	-590.003,75	-850.000	-600.000	-620.000	-700.000	-700.000
Investition A011302001 Feuer- und Rettungswachen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	236.352,53	300.000	140.000	160.000	200.000	200.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	236.352,53	300.000	140.000	160.000	200.000	200.000
24	= Ergebnis (Erträge / . Aufwendungen)	-236.352,53	-300.000	-140.000	-160.000	-200.000	-200.000
Investition A011302002 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140800	Bundeszubeisung mit konsumtivem Auftrag	260.386,76	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	260.386,76	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	611.610,24	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	136.500,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	748.110,24	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000
24	= Ergebnis (Erträge / . Aufwendungen)	-487.723,48	-1.100.000	-1.000.000	-1.100.000	-1.200.000	-1.200.000
Investition A011302003 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	40.007,54	100.000	70.000	50.000	50.000	50.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	70.000,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	110.007,54	100.000	70.000	50.000	50.000	50.000
24	= Ergebnis (Erträge / . Aufwendungen)	-110.007,54	-100.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investition A011302004 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	70.278,28	250.000	270.000	250.000	70.000	70.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	302.700,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	372.978,28	250.000	270.000	250.000	70.000	70.000
24	= Ergebnis (Erträge / . Aufwendungen)	-372.978,28	-250.000	-270.000	-250.000	-70.000	-70.000
Investition A011302005 Weiterbildungskolleg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	22.238,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= Ordentliche Aufwendungen	22.238,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	= Ergebnis (Erträge /. Aufwendungen)	-22.238,35	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investition A011302006 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	659.622,51	1.435.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	212.500,00	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	155.500,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	1.027.622,51	1.435.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
24	= Ergebnis (Erträge /. Aufwendungen)	-1.027.622,51	-1.435.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
Investition A011302007 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	32.837,49	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	32.837,49	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24	= Ergebnis (Erträge /. Aufwendungen)	-32.837,49	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Investition A011302008 Gesamtschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	783.030,57	640.000	850.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	225.100,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	1.008.130,57	640.000	850.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
24	= Ergebnis (Erträge /. Aufwendungen)	-1.008.130,57	-640.000	-850.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
Investition A011302010 Apollo- Theater							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	84.321,91	145.000	112.000	130.000	150.000	150.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	84.321,91	145.000	112.000	130.000	150.000	150.000
24	= Ergebnis (Erträge /. Aufwendungen)	-84.321,91	-145.000	-112.000	-130.000	-150.000	-150.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2022 ff: Austausch Isolierverglasung im Foyer (Scheiben erblinden), in 2022 15 T€ und 2023 15 T€.</p> <p>2023 soll mit der Renovierung der Fassade (Anstrich) in 3 BA begonnen werden (2023: 34 T€, 2024: 32 T€, 2025: 50 T€).</p>							
Investition A011302011 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	4.597,47	24.000	30.000	24.000	24.000	24.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	4.597,47	24.000	30.000	24.000	24.000	24.000

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	= Ergebnis (Erträge /. Aufwendungen)	-4.597,47	-24.000	-30.000	-24.000	-24.000	-24.000
Investition A011302012 KrönchenCenter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	67.080,42	75.000	60.000	55.000	55.000	55.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	67.080,42	75.000	60.000	55.000	55.000	55.000
24	= Ergebnis (Erträge /. Aufwendungen)	-67.080,42	-75.000	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000
Investition A011302013 Museum für Gegenwartskunst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	16.224,76	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0,00	0	31.800	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	16.224,76	22.000	53.800	22.000	22.000	22.000
24	= Ergebnis (Erträge /. Aufwendungen)	-16.224,76	-22.000	-53.800	-22.000	-22.000	-22.000
Investition A011302014 Kapellenschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	13.546,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	13.546,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Ergebnis (Erträge /. Aufwendungen)	-13.546,74	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investition A011302015 Hainer Schule und Haus Herbstzeitlos							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	2.627,10	20.000	50.000	50.000	20.000	20.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	2.627,10	20.000	50.000	50.000	20.000	20.000
24	= Ergebnis (Erträge /. Aufwendungen)	-2.627,10	-20.000	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000
Investition A011302016 Mahnmale							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	0,00	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	= Ergebnis (Erträge /. Aufwendungen)	0,00	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investition A011302017 Obdachlosenunterkünfte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	16.530,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	16.530,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
24	= Ergebnis (Erträge /. Aufwendungen)	-16.530,61	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Investition A011302018 Kindertagesstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	18.293,80	60.000	50.000	50.000	30.000	30.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	18.293,80	60.000	50.000	50.000	30.000	30.000
24	= Ergebnis (Erträge / . Aufwendungen)	-18.293,80	-60.000	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000
Investition A011302019 Sporthallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	65.264,99	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	90.000,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	155.264,99	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
24	= Ergebnis (Erträge / . Aufwendungen)	-155.264,99	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
Investition A011302020 Stadtgärtnerei, Gärtnerunterkünfte, Forst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	32.928,68	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	32.928,68	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	= Ergebnis (Erträge / . Aufwendungen)	-32.928,68	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investition A011302021 Bauhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	68.435,91	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	68.435,91	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	= Ergebnis (Erträge / . Aufwendungen)	-68.435,91	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Investition A011302022 Friedhofshallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	95.259,72	82.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	95.259,72	82.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	= Ergebnis (Erträge / . Aufwendungen)	-95.259,72	-82.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Investition A011302023 KEG-verwaltete Objekte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	133.787,67	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	133.787,67	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	= Ergebnis (Erträge / . Aufwendungen)	-133.787,67	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Investition A011302024 Blockheizkraftwerke							

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	10.609,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	10.609,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	= Ergebnis (Erträge /. Aufwendungen)	-10.609,30	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investition A011302028 Jugendeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140800	Bundeszulassung mit konsumtivem Auftrag	0,00	96.000	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	96.000	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	153.454,52	500.000	200.000	110.000	130.000	130.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	153.454,52	500.000	200.000	110.000	130.000	130.000
24	= Ergebnis (Erträge /. Aufwendungen)	-153.454,52	-404.000	-200.000	-110.000	-130.000	-130.000
<i>Erläuterungen:</i> Sanierungsprogramm Jugendeinrichtungen (JHA vom 01.07.2021) 40 % Förderung für Heizungs Austausch durch BAFA (Kosten gesamt 240 T€).							
Investition A011302029 Sonstige Objekte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	29.579,83	100.000	55.000	55.000	555.000	55.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	29.579,83	100.000	55.000	55.000	555.000	55.000
24	= Ergebnis (Erträge /. Aufwendungen)	-29.579,83	-100.000	-55.000	-55.000	-555.000	-55.000
Investition A011302060 Austausch von Heizkesseln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	222.971,69	1.300.000	750.000	750.000	750.000	750.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	222.971,69	1.300.000	750.000	750.000	750.000	750.000
24	= Ergebnis (Erträge /. Aufwendungen)	-222.971,69	-1.300.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der Marktraumumstellung Erdgas von L- auf H-Gas (im Bereich Segen zum 05.04.2022) ist der Austausch der Heizkessel, die älter als 25 Jahre sind, erforderlich (Verwaltungsvorlage Nr. 3063/2020). Es bestehen massive Bedenken in Bezug auf den reibungslosen Betrieb der alten Heizkessel nach der Umstellung und eine Warnung, dass mit Ausfällen einzelner Komponenten bzw. einer Versottung des Brennraums gerechnet werden muss. Darum wird die zwingende Erfordernis eines Sanierungsprogramms für die Erneuerung der Heizkessel die älter als 25 Jahre sind, zusätzlich zur normalen Bauunterhaltung ab dem Haushaltsjahr 2021 für die kommenden 4 Jahre in Höhe von 750 T € pro Haushaltsjahr gesehen. Zusätzliche Mittel i.H.v. 130 T€ aufgrund von Kostensteigerungen sowie für thermische Solaranlagen.							
Investition A011302070 Prüfung elektrische Anlagen							

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	6.217,50	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	6.217,50	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-6.217,50	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Erläuterungen:

Ab 2021: Prüfung der elektrischen Anlagen in allen städt. Gebäuden nach DIN VDE 0105-100. Alle 2 Jahre zusätzliche Prüfung von 10.000 Arbeitsmitteln.

Investition A011302100 Dach- und Fassadenbegrünung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investition A011302102 Abbau von Barrieren in Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	0,00	37.500	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	37.500	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-37.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ratsbeschluss vom 22.02.2023.

Investition A011302200 Gute Schule 2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land m.kons.Auftrag	573.869,37	1.780.000	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	573.869,37	1.780.000	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	573.869,37	1.780.000	50.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	573.869,37	1.780.000	50.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0

Erläuterungen:

Bei dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" handelte es sich formal um einen Kredit, der sowohl investiv als auch konsumtiv verausgabt werden durfte. Der Kreditaufnahme standen Schuldendiensthilfen entgegen. In 2023 erfolgte eine Neuveranschlagung der bisher nicht verausgabten Mittel.

Investition A011302201 Kommunalinvestitionsförderung, KITA Gläserstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	3.577,27	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= Ordentliche Aufwendungen	3.577,27	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge / . Aufwendungen)	-3.577,27	0	0	0	0	0
Investition A011302202 Kommunalinvestitionsförderung, Bertha-von-Suttner							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	60.382,70	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	60.382,70	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge / . Aufwendungen)	-60.382,70	0	0	0	0	0
Investition A011302203 KommInv, Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	199.822,69	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	199.822,69	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge / . Aufwendungen)	-199.822,69	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe VV Nr. 2084/2018; neue Kostenaufteilung, Verschiebung konsumtiv/investiv							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.529.779,73	58.000	700.000	0	3.800.000	1.500.000	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	3.529.779,73	0	700.000	0	3.800.000	1.500.000	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	0,00	58.000	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.529.779,73	58.000	700.000	0	3.800.000	1.500.000	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	7.496.115,69	9.977.500	10.487.000	13.900.000	20.740.000 (10.900.000)	20.035.000 (3.000.000)	11.975.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.315.045,23	4.840.500	7.212.000	13.350.000	18.515.000 (10.350.000)	18.435.000 (3.000.000)	10.475.000
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	453.339,57	2.907.000	3.150.000	550.000	2.100.000 (550.000)	1.600.000	1.500.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	189.830,46	1.970.000	0	0	0	0	0
7852100	Planungskosten Tiefbau	10.955,87	0	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/ Betriebsvorrichtungen	525.977,72	250.000	125.000	0	125.000	0	0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	966,84	10.000	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	49.087,56	25.800	63.900	0	3.900	3.900	3.900
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	35.801,34	7.900	63.900	0	3.900	3.900	3.900
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	13.286,22	17.900	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	7.545.203,25	10.003.300	10.550.900	13.900.000	20.743.900 (10.900.000)	20.038.900 (3.000.000)	11.978.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.015.423,52	-9.945.300	-9.850.900	-13.900.000	-16.943.900 (-10.900.000)	-18.538.900 (-3.000.000)	-11.978.900

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Investition G030101001 Gute Schule, Maßnahmen unter Wertgrenze div. Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	88,1	68,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	14,8	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/ Betriebsvorrichtungen	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	39,6	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,3	127,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150,3	-127,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Es wurden Haushaltsreste von 2022 nach 2023 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus.

Investition G030104003 Gute Schule, GS Schießberg, naturwissensch. Räume

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	36,7	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	585,0	525,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621,7	561,7	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-621,7	-561,7	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Es wurden Haushaltsreste von 2022 nach 2023 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Planungen laufen, sodass mit der Umsetzung schnellstmöglich begonnen werden soll.

Investition G030105001 Gute Schule, Weiterbildungskolleg (ehem. HS Winch.)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.152,0	1.152,0	64,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.152,0	1.152,0	64,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.152,0	-1.152,0	-64,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

Investition G030106004 Gute Schule, Gym.Löhrtor, naturwissenschaftl. Räume

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	214,6	214,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	224,4	224,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	47,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	24,1	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510,1	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-510,1	-510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Es wurden Haushaltsreste von 2022 nach 2023 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung ist erfolgt.

Investition G030106006 Gute Schule, FJM, Erweit. Sicherheitsbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	112,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-112,0	-112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Es wurden Haushaltsreste von 2022 nach 2023 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung ist erfolgt.

Investition G030106007 Gute Schule, PPR, Sportbodensanierung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-175,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Es wurden Haushaltsreste von 2022 nach 2023 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme ist in 2022 erfolgt.

Investition G030106008 Gute Schule, PPR, Prallschutz und Hallentore

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	47,8	47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,8	47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-47,8	-47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Es wurden Haushaltsreste von 2022 nach 2023 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme ist in 2022 erfolgt.

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Investition G030106009 Gute Schule, PPR, naturwissenschaftliche Räume

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	87,3	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	475,7	475,7	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	45,2	45,2	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	44,9	44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653,1	653,1	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-653,1	-653,1	-97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Die Bauarbeiten sind abgeschlossen; die Endabrechnung steht noch aus.

Investition G030106010 Gute Schule, Gym.Löhrtor, Sicherheitsbeleuchtungsanl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	87,8	87,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,8	87,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87,8	-87,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Es wurden Haushaltsreste von 2022 nach 2023 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme ist erfolgt.

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Investition H011101001 Rathaus Geisweid, Brandschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.200,0	0,0	0,0	0,0	300,0	600,0	600,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,0	0,0	0,0	0,0	300,0	600,0	600,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-600,0	-600,0	0,0	0,0

Investition H011101002 Krönchen Center, Erneuerung Lastenaufzug

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	150,0	118,2	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	118,2	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150,0	-118,2	-28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Der Aufzug ist in Betrieb. Die Endabrechnung der Maßnahme ist in 2022 erfolgt.

Investition H011101100 RH Geisweid, Archiv im ehem. Ratskeller, 2. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	351,0	306,0	74,4	250,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351,0	306,0	74,4	250,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-351,0	-306,0	-74,4	-250,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Für die Beschaffung von Büromöbeln für den neu erworbenen "Sparkassentrakt" im Rathaus Geisweid (I011101002-Abteilungsübergreifende Mittel) wurden im Jahr 2023 25 T€ und für die Erweiterung der Brandmeldeanlage des ehem. "Sparkassentraktes" im Rathaus Geisweid (H01110103 - Rathaus Geisweid, Herrichtung Büros) 20 T€ von der Maßnahme Rathaus Geisweid, Archiv im ehem. Ratskeller, 2. BA übertragen.

Investition H011101102 Rathäuser, E-Bike-Garagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200,0	80,0	0,0	80,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	80,0	0,0	80,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,0	-80,0	0,0	-80,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

An den städt. Rathäusern sollen 3 E-Bike-Stationen für die Mitarbeitenden errichtet werden.

Investition H011101103 Rathaus Geisweid, Herrichtung Büros

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	124,5	124,5	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124,5	124,5	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124,5	-124,5	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Herrichtung von Büros nach dem Kauf des Teileigentums von der Sparkasse. Die Bauarbeiten sind abgeschlossen; die Endabrechnung steht noch aus.

Investition H011302001 Wohnungsmodernisierung Oberschelder Str. 81

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition H020101101 Feuerwehrgerätehaus Oberschelden, Fahrzeughalle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	439,8	439,7	191,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	9,0	9,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,7	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	1,3	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,8	450,6	195,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-450,8	-450,6	-195,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Es wurden Haushaltsreste von 2022 nach 2023 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Maßnahme befindet sich noch in der Ausführung.

Investition H020101102 Feuerwehrgerätehaus Sohlbach, Abriss und Neubau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0	2.100,0	250,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	300,0	200,0	200,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.350,0	0,0	0,0	0,0	300,0	200,0	1.600,0	2.100,0	250,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.350,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-200,0	-1.600,0	-2.100,0	-250,0

Erläuterungen:

Vorplanung in 2024, Bauantrag und Abriss.

Investition H030100100 Fahrradabstellanlagen bei Schulen

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
Investition H030102102 Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	11.250,0	1.750,5	5,0	1.743,0	2.000,0	6.000,0	5.000,0	2.500,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	1.261,0	1.260,6	3,6	1.257,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.511,0	3.011,1	8,6	3.000,0	2.000,0	6.000,0	5.000,0	2.500,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.511,0	-3.011,1	-8,6	-3.000,0	-2.000,0	-6.000,0	-5.000,0	-2.500,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Umbau der ehemaligen Realschule Am Häusling dient zur Deckung des ermittelten Raumbedarfs für die Spandauer Schule.</p> <p>Gesamtkosten Hochbau: 6.110 T€ zzgl. Außenanlage und Spielgeräte (600 T€), in 2022 sollen sämtliche Gewerke ausgeschrieben werden.</p> <p>Für die Erneuerung der NW-Räume des Gymnasiums Auf der Morgenröthe (H030106102 - Gymnasium Auf der Morgenröthe, Erneuerung NW-Räume) wurden im Jahr 2022 134 T€ der Verpflichtungsermächtigung von der Maßnahme Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling übertragen - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 1028/2022-.</p> <p>Neuveranschlagung in 2023</p>										
Investition H030102103 Diesterwegschule, Erweiterung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.399,9	1.033,2	0,0	600,0	850,0	4.000,0	2.000,0	2.650,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	57,5	57,5	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	22,6	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.480,0	1.113,3	23,5	600,0	850,0	4.000,0	2.000,0	2.650,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.480,0	-1.113,3	-23,5	-600,0	-850,0	-4.000,0	-2.000,0	-2.650,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erweiterung der Diesterwegschule, um den ermittelten Raumbedarf zu erfüllen.</p> <p>Die Beauftragungen der Baugrunderkundung, des Baugrundgutachtens und des Brandschutzkonzeptes sind in 2022 erfolgt.</p>										
Investition H030102104 Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau, 3. + 4. BA										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.300,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	800,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	800,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.300,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	-800,0	0,0

Erläuterungen:

Der 3. und 4. Bauabschnitt der Maßnahme "Erweiterungsbau Jung-Stilling-Schule" beinhaltet die Sanierung der Turnhalle sowie der Außenanlagen.

2024: Planung und Umsetzung Außenanlagen, 2026: BA Turnhalle

Der 1. und 2. BA dieser Maßnahme wird aus Kommunalinvestitionsfördermitteln finanziert und ist veranschlagt auf K030102001.

Investition H030102105 Albert-Schweitzer-Schule, Erweiterung 1.BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.827,5	1.827,5	1.477,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	9,8	9,8	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	28,7	28,7	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.867,3	1.867,3	1.509,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.867,3	-1.867,3	-1.509,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Um kurzfristig den Raumbedarf zu decken, wurde in 2022 ein Container für der Albert-Schweitzer-Schule erworben und dort aufgestellt.

Die Haushaltsmittel wurden im Haushaltsjahr 2021 außerplanmäßig bereitgestellt - siehe VL 541/2021.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Haushaltsmittel i. H. v. 135 T€ überplanmäßig bereitgestellt - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 886/2022 -.

Die Endabrechnung steht noch aus.

Investition H030102106 Gosenbacher Schule, Stahlterasse/Abschottung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80,0	-80,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Die Auftragserteilungen erfolgen in 2023. Die Bauausführung beginnt in 2024.

Investition H030102107 Grundschule Eiserfeld, Sanierung und Brandschutz

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	700,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Die Sachverständigenprüfung hat akute Mängel im Bereich Elektro und Brandschutz festgestellt. Im Zuge der Behebung sollen auch Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden (Gesamtkosten 770 T€, 200 T€ investiv).

Investition H030102108 Albert-Schweitzer-Schule, Erweiterung 2. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550,0	0,0	0,0	0,0	50,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.550,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-1.500,0	-1.500,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Planungen für eine Erweiterung der Albert-Schweitzer-Schule bzw. der Reaktivierung eines anderen Standortes.

Investition H030106102 Gymnasium Auf der Morgenröthe, Erneuerung NW-Räume

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	350,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350,0	-350,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Neuveranschlagung in 2023.

Investition H030106103 Gymnasium Am Löhrtor, Sanierung Mauer

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	57,0	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,0	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57,0	0,0	0,0	0,0	-57,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition H030108001 Gesamtschule Auf dem Schießberg I, Umbau HM-Haus

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-320,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Das HM-Haus soll für die Verwaltung der Schule umgebaut werden; zukünftig schulische Nutzung.										
Investition H030108008 Gesamtschule Eiserfeld, Umbau Barrierefreiheit										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	923,2	864,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	4,9	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	66,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	11,2	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011,6	885,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.011,6	-885,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Umbaumaßnahmen am Standort Eiserfeld. Die Maßnahme wurde in 2023 abgeschlossen. Es wurden Haushaltsreste von 2022 nach 2023 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden.										
Investition H030108011 Gesamtschule Eiserfeld, Energetische Sanierung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Zunächst war nur die Umstellung der Heizung geplant, wodurch auch die Fassade anzugehen ist. Aufgrund des Zustand der Gebäude soll eine Komplettsanierung geprüft werden.										
Investition H030108101 Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, Aufenthaltsraum										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	111,8	111,8	49,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112,0	112,0	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112,0	-112,0	-49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Es wurden Haushaltsreste von 2022 nach 2023 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung ist erfolgt.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Haushaltsmittel i. H. v. 50 T€ überplanmäßig bereitgestellt - siehe VL 1005/2022 -.

Investition H030108102 Bertha-von-Suttner Gesamtschule, Erweiterung BMA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	156,0	156,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156,0	156,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156,0	-156,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

Investition H040501015 Museum Oberes Schloss, Modernisierung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0

Erläuterungen:

Es handelt sich um einen Sammeltitel für kleinere Investitionsmaßnahmen am Gebäude. Daher wird kein Gesamtbedarf ausgewiesen.

Investition H060301100 Jugendtreff FBB, Umnutzung ehem.Hausmeisterwohnung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	121,5	51,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121,5	51,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121,5	-51,0	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Der Gesamtbedarf beläuft sich auf 126 T €. Hierin enthalten ist die Erhöhung der ehem. Wohnung (Türen, Fenster, Malerarbeiten), die Umnutzung (Baugenehmigung, Brandschutz) und der Einbau von Akustikdecken aufgrund von Gesundheitsgefährdung der Mitarbeiter.

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Für die Schulhoferneuerung der Montessorischule (T030102102 - Montessorischule Schulhoferneuerung) wurden im Jahr 2022 4.500 € von der Maßnahme Jugendtreff FFB, Umnutzung ehem. Hausmeisterwohnung übertragen. Die Endabrechnung der Maßnahme ist erfolgt.										

Investition H060301102 Jugendtreff FBB, Umbau Barrierefreiheit

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Konsumtiver Anteil sh. A011302028.

Siehe auch I011302102 - Abbau von Barrieren in Gebäuden.

Investition H060301103 Jugendtreff Eiserfeld, Umbau Barrierefreiheit

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0

Erläuterungen:

Konsumtiver Anteil sh. A011302028.

Siehe auch I011302102 - Abbau von Barrieren in Gebäuden.

Investition H080201100 Leimbachstadion, Neubau WC-Anlage

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	526,4	526,4	11,7	166,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527,0	527,0	13,0	166,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-527,0	-527,0	-13,0	-166,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

2. BA: Abbruch und Neubau des Herren-WC, da eine Sanierung nicht wirtschaftlich wäre (Gesamtbedarf 347 T€)

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition H080201101 Leimbachstadion, Sanierung Umkleidegebäude										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0
Investition H080301100 Neubau Hallenbad Weidenau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	6.000,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	3.800,0	1.500,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	3.800,0	1.500,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	36.500,0	32,2	17,8	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	10.000,0	9.900,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	11.000,0	2.878,2	108,8	1.500,0	1.000,0	350,0	1.800,0	1.600,0	1.500,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.500,0	2.910,4	135,8	1.500,0	1.000,0	1.350,0	2.800,0	11.600,0	11.400,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.500,0	-2.910,4	-135,8	-1.500,0	-300,0	-1.350,0	1.000,0	-10.100,0	-11.400,0
<i>Erläuterungen:</i> Der Auftrag für die Projektsteuerung wurde in 2021 erteilt. In 2023 werden weitere 1,5 Mio. € für Planungsleistungen bereitgestellt.										
Investition H080301101 Hallenbad Eiserfeld, Sanierung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.800,0	0,0	0,0	0,0	2.300,0	0,0	5.500,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	1.700,0	530,0	0,0	0,0	1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,0	530,0	0,0	0,0	4.000,0	0,0	5.500,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.500,0	-530,0	0,0	0,0	-4.000,0	0,0	-5.500,0	0,0	0,0
Investition H110101000 Zentralisierung Bauhöfe										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.505,9	4.505,9	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	100,5	100,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.988,0	1.988,0	0,0	1.970,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	159,4	159,4	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Päume	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	72,2	72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	79,4	79,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.907,2	6.907,2	12,0	1.970,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-6.907,2	-6.907,2	-12,0	-1.970,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Durch die Verlagerung der Feuerwache wird das Grundstück Fludersbach 70 in Verbindung mit den angrenzenden Liegenschaften zur Zentralisierung der Bauhöfe an einem Standort genutzt. Durch diese Maßnahme wird eine wirtschaftlich sinnvolle Weiternutzung der Liegenschaft Fludersbach 70 gewährleistet.

Zur Ausfinanzierung der Hochbaumaßnahme wurden in 2020 1,2 Mio € bereitgestellt. Für die Herstellung der Außenanlagen wurden in 2021 und 2022 insgesamt 1,7 Mio. € veranschlagt.

Neuveranschlagung in 2023

Investition H130101000 Stadtgärtnerei, Neubau Sozialgebäude

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6817000	Investitionszuschuss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	58,0	58,0	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58,0	58,0	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	280,0	280,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	5,7	5,7	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285,7	285,7	4,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-227,7	-227,7	-4,0	-222,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Neuveranschlagung in 2023. Die Auftragserteilung ist erfolgt. Der Auftragsnehmer hat die Produktion begonnen.

Investition H130301000 Friedhof Stockweg, Neubau Fahrzeugunterstand

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	85,0	85,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,0	85,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-85,0	-85,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen.

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Investition K030102001 Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	3.345,0	2.773,2	2.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.345,0	2.773,2	2.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.476,5	5.426,4	2.636,8	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	545,3	545,3	175,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	161,0	161,0	156,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	31,0	31,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	3,5	3,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	16,4	16,4	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.234,6	6.184,5	2.998,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-2.889,6	-3.411,3	-598,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Vgl. VV 2084/2018, Umsetzung der Erweiterung der Jung-Stilling-Schule mit Hilfe von Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.

Bisher wurden nur für den 1. + 2. BA (Erweiterungsbau sowie Umnutzung/Umbau/Sanierung im Bestand) Haushaltsmittel bereitgestellt.

Die Bauausführung hat in 2021 begonnen und ist noch nicht abgeschlossen.

Die Mittel für die Außenanlagen wie die Turnhallensanierung sind auf dem Titel H030102104 im Haushaltsjahr 2024 bzw. 2026 eingeplant.

Investition K030106001 Komplettsan.Rundsporthalle,Gym.Auf der Morgenröthe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	4.314,0	3.828,5	1.129,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.314,0	3.828,5	1.129,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.478,8	5.025,1	1.357,3	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	775,2	775,2	107,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	288,6	288,6	287,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.555,0	6.101,3	1.755,2	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-3.241,0	-2.272,8	-625,5	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

In 2019 wurde die Planungsphase abgeschlossen. Die Halle selbst ist seit den Herbstferien 2019 geschlossen, die Bauausführung hat in 2020 begonnen.

Haushaltsplan 2024

Finanzaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<p>Die Bauausführung wurde in 2023 abgeschlossen. Die Endabrechnung steht jedoch noch aus.</p> <p>2021: Übertragung der Bundeszuweisungen von der Maßnahme K060201060 - Kita Mühlchenstraße, Ausbau U3 -. Fertigstellung ist in 2022 erfolgt.</p> <p>2023: Kletterwand und Küche (40 T€), Bepflanzung (10 T€)</p>										

Investition K030108005 Bertha-von-Suttner-GES, Umbau Barrierefreiheit

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.899,6	1.899,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.899,6	1.899,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.675,2	2.495,8	219,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	205,9	205,9	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.893,0	2.713,5	242,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-993,4	-813,9	-242,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Erweiterung des Teilstandorts Giersbergstraße um Einrichtungen zur Barrierefreiheit und zur Deckung fehlender Raumbedarfe.

Die Maßnahme wurde in 2023 abgeschlossen.

Investition K060201062 KITA Gläserstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	22,4	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	26,1	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48,5	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	57,0	49,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	16,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,5	51,5	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25,0	-3,0	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde in 2022 abgeschlossen.

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition T030102102 Montessorischule, Schulhoferneuerung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	154,3	154,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155,0	155,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-155,0	-155,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Auf dem Schulgelände der Montessorischule sollen bisher ungenutzte Flächen zum Schulhofbereich umfunktioniert und die vorhandenen Bereiche zeitgemäß erneuert werden. Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.</p>										

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition V011302100 Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	881,5	382,5	90,3	250,0	125,0	0,0	125,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	881,5	382,5	90,3	250,0	125,0	0,0	125,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-881,5	-382,5	-90,3	-250,0	-125,0	0,0	-125,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition I011302001 Energiesparmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,8	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,8	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-5,8	-2,9	0,0	-2,9	-2,9	-2,9
Investition I011302005 Modernisierung von Wohnungen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	12,0	80,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	12,0	80,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-12,0	-80,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Kita Striegelborn, Umbau Fluchttreppe und Errichtung eines Zauns zur Schaffung eines Sammelplatzes zzgl. Verwaltervergütung 10 %. 2024: Abbruch von Garagen und Erneuerung der Pflasterfläche am Objekt Sandstraße 38 und Abringung eines Vordachs am Objekt Striegelborn 15.										
Investition I011302100 Hochbau/Gebäudeunterhaltung, bewegl. Vermögen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,9	15,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,9	15,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,9	-15,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
<i>Erläuterungen:</i> 2022 - 2023: Ausstattung neue Mitarbeiter in TGW										
Investition I011302101 Hochbaumaßnahmen u. Betriebsvor. unter Wertgrenze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	33,9	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	42,6	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-42,6	-75,0	-75,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0
<i>Erläuterungen:</i> Seit dem 01.01.2019 werden hier die Mittel für Hochbaumaßnahmen und Betriebsvorrichtungen unterhalb der Wertgrenze zur Einzelveranschlagung bereitgestellt. Erhöhter Ansatz in 2022 für sicherheitstechnische Einrichtung z.B. Brandmeldeanlagen (50 T€) und Einbau Personal-WC FHH Geisweid (30 T€)										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Investition I011302102 Abbau von Barrieren in Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	37,5	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	37,5	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-37,5	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Ratsbeschluss vom 22.02.2023.

Umbau Barrierefreiheit Jugendtreff Geisweid (45 T€) und JT Weidenau (4 T€). Konsumtiver Anteil sh. A011302028.

Investition I011302103 Energetische Sanierung städtischer Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Ratsbeschluss vom 22.02.2023.

Investition I011302900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,2	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Mehrbedarf in 2022 aufgrund der Neuausstattung von neuem Personal.

Mehrbedarf in 2023 aufgrund der Ausrüstung von neuem Personal nach der Besetzung der zusätzlichen Stellen in der TGW sowie Ausstattung mit einheitlicher Dienstkleidung.

Investition I030100000 Schulbaumaßnahmen unter der Wertgrenze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	107,3	292,0	230,0	0,0	200,0	100,0	100,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	111,5	292,0	230,0	0,0	200,0	100,0	100,0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-111,5	-292,0	-230,0	0,0	-200,0	-100,0	-100,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zum 01.01.2020 ist die Zuständigkeit für Spielgeräte auf städtischen Schulhöfen auf die Grünflächenabteilung übergegangen.</p> <p>Die Mittel werden seit 2020 auf I130101002 im Produkt 13.01.01 bereitgestellt. 2023: 40 T€ für die Umgestaltung des Schulhofs der Geisweider Schule, 150 T€ für die Anschaffung von leitungsgebundenen Trinkwasserspendern (Ratsbeschluss vom 22.02.2023)</p>										
Investition I080201500 Stadien und Sportplätze/Baumaßn. unter Wertgrenze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Investition I080301500 Hallenbäder/Baumaßnahmen unter Wertgrenze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Investition I080302500 Freibäder/Baumaßnahmen unter Wertgrenze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-10,5	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen Investitionen

Bei den Maßnahmen mit dem Buchstaben "K" handelt es sich um Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes nach Kapitel 1 + 2 (Verwaltungsvorlagen Nr. 1167/2016, 1731/2018, 2084/2018 und 2217/2018).

Die Stadt Siegen erhält aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz nach dem 1. Kapitel rd. 5,3 Mio. € sowie nach dem 2. Kapitel rd. 5,8 Mio. €. Es handelt sich um eine 90 % Förderung, so dass für das 1. Kapitel insg. rd. 5,9 Mio. € und für das 2. Kapitel insgs. rd. 6,4 Mio. € umgesetzt werden können.

Der Rat hat gem. den v. g. Verwaltungsvorlagen die Maßnahmen beschlossen, die mit den Fördermitteln finanziert werden. Schwerpunktmäßig wird nach dem 1. Kapitel das Projekt "Sanierung Rundturnhalle Morgenröthe" umgesetzt; nach dem 2. Kapitel die Maßnahmen "Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau" und "Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, Umbau Barrierefreiheit".

Haushaltsplan 2024

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben				
Produktübersicht				
03.01.01 Schulmanagement und -organisation 03.01.02 Grundschulen 03.01.03 Hauptschulen 03.01.04 Realschulen 03.01.05 Weiterbildungskolleg 03.01.06 Gymnasien 03.01.07 Förderschulen 03.01.08 Gesamtschulen				
Stellenplanauszug Produktbereich 03				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Laufbahngruppe 2	4,19	3,00	2,55
	Summe Beamte und Beamtinnen	4,19	3,00	2,55
	Entgeltgruppen 13-15	0,26	0,00	0,00
	Entgeltgruppen 9b-12	2,24	3,00	3,32
	Entgeltgruppen 5-9a	22,25	25,18	24,19
	Entgeltgruppen 1-4	6,05	3,76	5,90
	Summe tariflich Beschäftigte	30,80	31,94	33,41

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.886.109,91	4.413.600	4.769.350	4.835.850	4.819.750	5.191.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.176,95	502.400	468.000	468.000	468.000	468.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.197,69	0	38.000	38.000	38.000	38.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.370,92	93.000	161.600	161.600	161.600	161.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	325.942,85	68.600	82.900	82.900	82.900	82.900
10	= Ordentliche Erträge	6.127.798,32	5.077.600	5.519.850	5.586.350	5.570.250	5.942.250
11	- Personalaufwendungen	2.092.759,01	2.041.200	2.123.393	2.176.060	2.230.043	2.285.376
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.275.505,00	5.133.900	5.255.450	5.705.450	5.287.150	5.267.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.335.471,72	1.131.800	250.800	250.800	250.800	250.800
15	- Transferaufwendungen	4.195.841,22	4.582.450	4.728.600	4.799.600	4.871.600	5.352.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669.789,16	1.163.000	2.059.450	2.061.950	2.073.250	2.069.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.569.366,11	14.052.350	14.417.693	14.993.860	14.712.843	15.225.176
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.441.567,79	-8.974.750	-8.897.843	-9.407.510	-9.142.593	-9.282.926
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.441.567,79	-8.974.750	-8.897.843	-9.407.510	-9.142.593	-9.282.926
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-7.441.567,79	-8.974.750	-8.897.843	-9.407.510	-9.142.593	-9.282.926
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.953,15	12.532.000	12.532.000	12.532.000	12.532.000	12.532.000
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-7.507.520,94	-21.506.750	-21.429.843	-21.939.510	-21.674.593	-21.814.926

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	492.181,94	1.725.500	1.049.500	0	128.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	492.181,94	1.725.500	1.049.500	0	128.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	571.845,35	2.432.300	1.431.100	0	1.006.700	75.000	75.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.421.639,78	1.786.800	815.800	300.000	1.016.800 (300.000)	633.000 (0)	633.000 (0)
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	13.649,95	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.007.135,08	4.219.100	2.246.900	300.000	2.023.500 (300.000)	708.000 (0)	708.000 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.514.953,14	-2.493.600	-1.197.400	-300.000	-1.895.500 (-300.000)	-708.000 (0)	-708.000 (0)

Haushaltsplan 2024

Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/4 Schulen				Uhr, Christina			
Kurzbeschreibung							
<p>Die Stadt Siegen betreibt derzeit 29 Schulen sowie ein Weiterbildungskolleg. Die Schulverwaltung ist verpflichtet, das für die Verwaltung der Schulen notwendige Personal (Schulsekretariate) bereitzustellen und die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen und Gebäude vorzuhalten.</p> <p>Die Schulverwaltung erstellt die Schulentwicklungsplanung, schreibt diese fort und setzt sie um. Wesentliche schulorganisatorische Maßnahmen sind die Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen.</p> <p>Der Schulverwaltung obliegt die Umwandlung von Schulen in Ganztagschulen. Im Bereich der Offenen Ganztagschulen (OGS) im Primarbereich unterstützt sie die Schulleitungen bei Konzeption, Organisation und Umsetzung des Ganztagschulbetriebs.</p>							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none">- Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte- Schulleitungen- Kooperationspartner der Offenen Ganztagschulen, der gebundenen Ganztagschulen und der Schulen mit Übermittagsbetreuung / Nachmittagsangebot- projektbeteiligte Personen und Organisationen							
Besonderheiten im Planjahr							
<ul style="list-style-type: none">- sukzessiver Aufbau der Gesamtschule Auf dem Schießberg ab dem Schuljahr 2016/2017 (01.08.2016)- Teilnahme der Realschule Am Oberen Schloss am Schulversuch Talentschulen (ab 01.08.2019)- sukzessive Auflösung des Peter-Paul-Rubens-Gymnasiums ab dem Schuljahr 2022/2023 (01.08.2022)- Ratsbeschluss vom 02.03.2022 zur Errichtung eines Teilstandortes des Weiterbildungskollegs am Standort Olpe (ab Schuljahr 2022/2023)- Ratsbeschluss vom 15.06.2022 zur Errichtung einer vierten Gesamtschule, die sich sukzessive aufbaut, sowie zur sukzessiven Auflösung der Achenbacher Schule, Realschule Am Oberen Schloss und Realschule Auf der Morgenröthe (jeweils ab 01.08.2023)- Bürgerentscheid vom 01.03.2023 zum Fortbestand der Haupt- und Realschulen (gültig für 2 Jahre), allerdings abhängig von Anmeldezahlen							
Konkrete (messbare) Ziele							
<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen wahrgenommen werden kann- Umwandlung aller Dreizehn-Plus-Einrichtungen in Offene Ganztagschulen; die Quote der angebotenen OGS-Plätze soll bislang bei mindestens 50 % liegen (Beschluss des Ausschusses für Schul- und Bildung vom 25.01.2018); zum Schuljahr 2026/2027 erfolgt der Ganztagsanspruch, er beginnt mit der Jahrgangsstufe1 und wächst sukzessive auf							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Schulentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Grundschulen	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	davon Offene Ganztagschulen	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Grundschulen	3.531,00	3.602,00	3.820,00	3.913,00	3.979,00	4.036,00
	Gesamtzahl Grundschüler/innen an Offenen Ganztagschulen	3.331,00	3.391,00	3.623,00	3.713,00	3.773,00	3.802,00
	davon im Ganztag	1.611,00	1.509,00	1.739,00	1.782,00	1.811,00	1.825,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Hauptschule	289,00	264,00	219,00	165,00	113,00	40,00
	davon im Ganztag	289,00	264,00	219,00	165,00	113,00	40,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Realschulen	823,00	836,00	755,00	790,00	797,00	808,00
	davon im Ganztag	515,00	517,00	512,00	523,00	534,00	549,00

Haushaltsplan 2024

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Gesamtzahl Schüler/innen Gymnasien	2.247,00	2.248,00	2.261,00	2.386,00	2.641,00	2.732,00
	davon im Ganzttag	377,00	170,00	246,00	233,00	175,00	122,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Förderschulen	248,00	203,00	257,00	274,00	273,00	297,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Gesamtschulen	2.981,00	2.957,00	3.335,00	3.492,00	3.649,00	3.804,00
	davon im Ganzttag	2.981,00	2.228,00	3.335,00	3.492,00	3.649,00	3.804,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
<ul style="list-style-type: none"> - Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2022 = Schuljahr 2022/2023) - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2022: Schulstatistik 2022/2023 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2023 - 2024 und Plan 2025 - 2027: Schülerzahlenprognose 2023/2024 - 2027/2028 							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 03.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	0,77	2,40	1,67			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,77	2,40	1,67			
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,35	1,05			
	Entgeltgruppen 5-9a	1,80	1,52	1,80			
	Entgeltgruppen 1-4	1,70	0,00	0,75			
	Summe tariflich Beschäftigte	4,50	2,87	3,60			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.708,02	124.100	94.300	94.300	10.900	10.900
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	236.171,16	118.200	83.400	83.400	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	944,54	900	900	900	900	900
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	10.592,32	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.848,56	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	2.437,19	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	105.411,37	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	355.556,58	126.600	96.700	96.700	13.300	13.300
11	- Personalaufwendungen	446.956,39	329.490	340.161	348.413	356.871	365.541
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	113.334,04	120.894	126.205	129.360	132.594	135.909
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-2.988,97	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	175.263,39	148.588	158.182	162.137	166.190	170.345
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-1.642,19	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	52.937,06	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	14.563,68	11.413	12.061	12.363	12.672	12.988
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	36.053,25	31.961	33.633	34.474	35.336	36.219
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.884,44	6.887	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	41.587,57	6.260	6.565	6.565	6.565	6.565
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	10.964,12	3.487	3.515	3.515	3.515	3.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.443,31	1.600	4.700	4.700	4.900	4.900
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	328,44	0	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	220,72	100	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	717,00	700	800	800	800	800
5251020	Kfz- Versicherungsbeiträge	0,00	100	1.800	1.800	2.000	2.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	3.236,39	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	940,76	0	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.711,78	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	4.119,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	10.592,39	5.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.644,38	100	100	100	100	100
5312000	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände lfd.	0,00	100	100	100	100	100
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	29.644,38	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.608,65	8.000	19.800	19.800	19.800	19.800
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	340,66	0	400	400	400	400
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	500	2.800	2.800	2.800	2.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.685,97	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	67.170,65	1.000	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	105.411,37	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	676.364,51	348.190	368.761	377.013	385.671	394.341
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320.807,93	-221.590	-272.061	-280.313	-372.371	-381.041
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-320.807,93	-221.590	-272.061	-280.313	-372.371	-381.041
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-320.807,93	-221.590	-272.061	-280.313	-372.371	-381.041
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-320.807,93	-276.590	-327.061	-335.313	-427.371	-436.041
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-320.807,93	-276.590	-327.061	-335.313	-427.371	-436.041
Erläuterungen							
5019000+4141000							
Für die IT-Administration im Schulbereich werden Projektstellen mit jährlich max. 83,4 T€ (2022-2025) gefördert.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	7.585,84	8.000	3.000	0	3.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	977,00	3.000	3.000	0	3.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	6.608,84	5.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.585,84	8.000	3.000	0	3.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.585,84	-8.000	-3.000	0	-3.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation										
Investition I030101000 Schulmanagement u. -organisation										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,6	8,0	3,0	0,0	3,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,6	8,0	3,0	0,0	3,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-7,6	-8,0	-3,0	0,0	-3,0	-1,0	-1,0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzmobiliar für Sekretariate und Büros der Schulleitungen										

Haushaltsplan 2024

Produkt 03.01.02 Grundschulen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/4 Schulen				Uhr, Christina			
Kurzbeschreibung							
Die Stadt Siegen ist Träger von 17 Grundschulen. 16 Grundschulen werden zurzeit als Offene Ganztagsschulen geführt. Die Grundschule umfasst die Klassen 1 bis 4. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern grundlegende Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, führt hin zu systematischen Formen des Lernens und legt damit die Grundlage für die weitere Schullaufbahn. Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.							
Zielgruppe							
- Schülerinnen und Schüler der städtischen Grundschulen sowie deren Erziehungsberechtigte - Schulleitungen							
Konkrete (messbare) Ziele							
Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Gesamtzahl Schüler/innen Grundschulen	3.531,00	3.602,00	3.820,00	3.913,00	3.979,00	4.036,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	102.551,00	210.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	29,04	58,30	69,89	68,23	67,10	66,15
	Kosten WLAN-Ausbau	50.507,00	203.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2022 = Schuljahr 2022/2023). - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2022: Schulstatistik 2022/2023 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2023 - 2024 und Plan 2025 - 2027: Schülerzahlenprognose 2023/2024 - 2027/2028							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 03.01.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	0,21	0,21	0,47			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,21	0,21	0,47			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,55	0,36	0,55			
	Entgeltgruppen 5-9a	6,32	7,07	6,16			
	Entgeltgruppen 1-4	0,57	0,00	1,36			
	Summe tariflich Beschäftigte	7,44	7,43	8,07			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.330.294,71	3.213.500	3.509.200	3.579.200	3.639.200	4.009.200
4140000	Bundeszulassung für laufende Zwecke	206.402,10	0	0	0	0	0
4140800	Bundeszulassung mit konsumtivem Auftrag	17.366,22	0	0	0	0	0
4141000	Landeszulassung für laufende Zwecke	2.851.971,78	2.879.000	3.134.000	3.204.000	3.264.000	3.634.000
4141000	davon Kostenträger "Betreuungsangebote Grundschulen"	41.758,50	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4141000	davon Kostenträger "Offene Ganztagschule"	2.429.770,54	2.845.000	3.100.000	3.170.000	3.230.000	3.600.000
4147000	Spenden/ Zuschüsse Unternehmen/ Vereine/ Stiftungen	3.000,00	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	26.425,86	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	225.128,75	319.000	359.000	359.000	359.000	359.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.176,95	502.400	468.000	468.000	468.000	468.000
4321070	Eternbeiträge OGS	406.873,87	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4321071	Eternbeiträge OGS andere Betreuungsformen	-448,02	87.400	88.000	88.000	88.000	88.000
4321072	Eternbeiträge Betreuung acht bis eins	140.603,46	27.600	55.000	55.000	55.000	55.000
4321073	Eternbeiträge Betreuung dreizehn plus	34.095,13	67.400	25.000	25.000	25.000	25.000
4321074	Eternbeiträge Ferienbetreuung	25.052,51	20.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	329,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.736,26	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	1.616,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	21.403,90	300	0	0	0	0
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	33.716,21	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.993.537,33	3.733.200	3.994.200	4.064.200	4.124.200	4.494.200
11	- Personalaufwendungen	389.187,49	448.648	479.232	491.153	503.372	515.896

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	11.778,40	12.128	12.278	12.585	12.900	13.222
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	97,05	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	293.456,67	337.924	360.617	369.632	378.873	388.345
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	- 1.934,35	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	21.002,93	25.942	27.483	28.170	28.874	29.596
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	59.216,16	69.649	76.461	78.373	80.332	82.340
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	65,41	691	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.356,64	1.486	1.559	1.559	1.559	1.559
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.148,58	828	834	834	834	834
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.977,69	1.282.300	1.313.000	1.713.000	1.313.000	1.313.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	16.137,90	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	48.884,98	92.000	100.000	500.000	100.000	100.000
5271000	Lernmittel	158.884,10	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	213.428,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	173.978,92	71.300	85.000	85.000	85.000	85.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	668.663,23	845.000	850.000	850.000	850.000	850.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	331.499,89	358.200	39.200	39.200	39.200	39.200
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	136,23	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.241,77	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	6.376,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	259.745,82	319.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.740.503,64	4.118.000	4.290.500	4.370.500	4.450.500	4.930.500
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	3.711.864,27	4.118.000	4.290.500	4.370.500	4.450.500	4.930.500
	davon Kostenträger "Betreuungsangebote Grundschulen"	190.061,63	118.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	davon Kostenträger "Offene Ganztagschulen"	3.475.947,64	4.000.000	4.200.500	4.280.500	4.360.500	4.840.500
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	28.639,37	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	527.775,98	388.250	680.400	680.400	680.400	680.400
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	151,40	0	250	250	250	250
5422000	Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
5423000	Leasinggebühren	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	11.352,11	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	146.665,38	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	69.879,96	67.900	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	359.000	359.000	359.000	359.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	204.866,42	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5446010	Sonstige Versicherungen	3.874,38	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	16.308,35	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	74.677,98	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.268.944,69	6.595.398	6.802.332	7.294.253	6.986.472	7.478.996
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.275.407,36	-2.862.198	-2.808.132	-3.230.053	-2.862.272	-2.984.796
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.275.407,36	-2.862.198	-2.808.132	-3.230.053	-2.862.272	-2.984.796
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.275.407,36	-2.862.198	-2.808.132	-3.230.053	-2.862.272	-2.984.796
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.892,00	4.713.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	59.892,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	4.713.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.335.299,36	-7.575.198	-7.521.132	-7.943.053	-7.575.272	-7.697.796
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.335.299,36	-7.575.198	-7.521.132	-7.943.053	-7.575.272	-7.697.796
Erläuterungen							
4321070 - 4321074							
Erhöhte Inanspruchnahme des Betreuungsangebots OGS.							
4482000							
Veranschlagt ist hier die Erstattung von Lehr-/Lernmitteln für auswärtige Schüler/innen der integrativen Lerngruppen aus den Umlandgemeinden.							
5241000							
Für Reinigungs- und Hygieneartikel sowie für die Bereitstellung von Containern und die Räumung von Schulen.							
5255000							
Ansatz für Reparaturen an Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten und aufgrund der BAD-Begehungen, Reparaturen im Bereich Medien/Lernmittel, für die Schulbibliotheken sowie diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget. Der IT-Support wird seit 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.							
5291000							
IT-Support							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen
5291010
Preissteigerung zwischen 5-20 % aufgrund gestiegener Energiekosten.
5317000
Über dieses Konto werden die folgenden Sachverhalte abgewickelt: Im Kostenträger "Betreuungsangebote Grundschulen": <ul style="list-style-type: none">- Weiterleitung Landeszuweisung verlässliche Halbtagschule (Schule von acht bis eins, Dreizehn Plus, Silentien)- Weiterleitung Elternbeiträge Ferienbetreuung Grundschule- Förderung pro Kind (Schule von acht bis eins, Dreizehn Plus, Flexibler Ganzttag)- Erstattungsbetrag Rentenversicherungsbeiträge Im Kostenträger "Offene Ganztagschulen": <ul style="list-style-type: none">- Weiterleitung Landeszuweisung OGS- Weiterleitung Landeszuweisung Betreuungspauschale OGS- Städt. Eigenanteil OGS- Aufwendungen „kleine OGS"- Weiterleitung Elternbeiträge Ferienbetreuung OGS- Förderung pro Kind (andere Betreuungsformen, Tagestickets)- Erstattung von Elternbeiträgen
4161800/5711800
Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitions-codes aufgeführt.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Grundschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.929,68	120.500	731.600	0	128.000	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	155.929,68	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	120.500	731.600	0	128.000	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.929,68	120.500	731.600	0	128.000	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.641,70	213.900	947.900	0	966.700	35.000	35.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	51.925,23	0	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	104.716,47	213.900	947.900	0	966.700	35.000	35.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	622.989,67	513.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	277.436,62	194.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	345.553,05	319.000	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.607,45	0	0	0	0	0	0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	10.607,45	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790.238,82	726.900	1.157.900	0	1.176.700	245.000	245.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-634.309,14	-606.400	-426.300	0	-1.048.700	-245.000	-245.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschulen

Investition V030102010 Sportboden Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Altersbedingt muss der Sportboden in der Turnhalle der Albert-Schweitzer-Schule erneuert werden. Die Maßnahme ist für 2024 geplant.

Investition V030102100 Jung-Stilling-Schule, Austausch Prallwandbelag

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	54,0	47,2	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54,0	47,2	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54,0	-47,2	-43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition V030102101 Grundschulen, 2 Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	54,4	54,4	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54,4	54,4	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	64,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9,6	-9,6	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Über das Förderprogramm "Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder" sind 2021 2 Fahrzeuge angeschafft worden.

Investition V030102102 Jung-Stilling-Schule, Ausstattung Erweiterungsbau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition V030102104 Albert-Schweitzer-Schule, Ausstattung Containerbau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,0	0,0	71,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	80,0	71,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80,0	-80,0	-71,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V030102105 Albert-Schweitzer-Schule, Traktor/Kehrmaschine										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beschaffung eines Traktors (Kehrmaschine) , der sowohl für die Albert-Schweitzer-Schule als auch für die Gesamtschule auf dem Schießberg (siehe auch V030108103) genutzt werden soll. (Gesamtkosten 65 T€)</p>										
Investition V030102106 Grundschule a. d. Hubenfeld, Schallschutzmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen										
Investition I030102000 Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen der Umgestaltung des Schulhofs an der Giersbergschule wird ein Abtrennzaun benötigt.										
Investition I030102010 Mobiliar Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	151,3	85,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	151,3	85,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-40,3	-85,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhung des Mobiliarbudgets aufgrund von Preissteigerungen und um eine zeitgemäße Möblierung zu gewährleisten und Ansatz für die Erneuerung von Küchenzeilen.										
Investition I030102011 Haustechnik Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,7	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,7	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-6,7	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I030102012 Sportgeräte Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	16,8	15,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,8	15,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-16,8	-15,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatzerhöhung wegen zu erwartender Preissteigerungen.										
Investition I030102013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gundschulen										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	218,7	20,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	229,3	20,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0	0,0	-229,3	-20,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0

Erläuterungen:

Für Mängelbeseitigung aufgrund der Arbeitsschutz-Begehungen und für Beschaffung von Tafeln. An Stelle der Luftfilter werden Trinkwasserspender angeschafft, (siehe I030100000), Ratsbeschluss vom 22.02.2023

Investition I030102014 Inklusion Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,8	28,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,8	28,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,8	-28,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0

Erläuterungen:

Für 2022 und die folgenden Jahre ist die Anschaffung weiterer Tablets geplant.

Investition I030102020 Medienentwicklungsplanung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	89,4	210,0	95,0	0,0	95,0	95,0	95,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	102,6	210,0	95,0	0,0	95,0	95,0	95,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0	0,0	-102,6	-210,0	-95,0	0,0	-95,0	-95,0	-95,0

Erläuterungen:

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen. Es wird mit Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen sowie einem gestiegenen Bedarf gerechnet.

Investition I030102021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	48,4	70,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,5	70,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-50,5	-70,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0

Erläuterungen:

Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks (insg. 220 T€, davon 70 T€ für GS), das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen gewährleisten soll.

Investition I030102022 Glasfaseranbindung der Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	51,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	51,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-51,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Ende des Förderprogramms der Gigabitstelle NRW zum 31.12.2021.

Investition I030102023 Maßnahmen Digitalpakt Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	120,5	731,6	0,0	128,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	120,5	731,6	0,0	128,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	133,9	812,9	0,0	931,7	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	133,9	812,9	0,0	931,7	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-13,4	-81,3	0,0	-803,7	0,0	0,0

Erläuterungen:

Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2025 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: 2 Gymnasien und 2 Gesamtschulen, 2023: 2 Gymnasien, 2 Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, Hauptschule, Förderschule und Nordschule, 2024: Realschule Am Oberen Schloss und 8 Grundschulen, 2025 restliche Grundschulen).

Investition I030102030 Schulbudget Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	38,5	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	38,5	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-38,5	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen										
Investition I030102060 Bewegliches Vermögen OGS										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	21,8	50,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,8	50,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-21,8	-50,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0

Haushaltsplan 2024

Produkt 03.01.03 Hauptschulen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/4 Schulen				Uhr, Christina			
Kurzbeschreibung							
<p>Die Stadt Siegen ist Träger von 1 Hauptschule. Diese wird als Ganztags Hauptschule geführt.</p> <p>Die Hauptschule umfasst die Klassen 5 bis 10. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine grundlegende allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg vor allem in berufs-, aber auch in studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen.</p> <p>Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.</p> <p>An allen Hauptschulen wird den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht. Die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung.</p>							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none">- Schülerinnen und Schüler der städtischen Hauptschulen sowie deren Erziehungsberechtigte- Schulleitungen							
Besonderheiten im Planjahr							
<p>- Ratsbeschluss vom 15.06.2022 zur Errichtung einer vierten Gesamtschule, die sich sukzessive aufbaut, sowie zur sukzessiven Auflösung der Achenbacher Schule, Realschule Am Oberen Schloss und Realschule Auf der Morgenröthe (jeweils ab 01.08.2023).</p> <p>Laut Ergebnis des Bürgerentscheids vom 01.03.2023 dürfen Haupt- und Realschulen bis einschließlich 2024 weiterhin Anmeldungen annehmen. An der Achenbacher Schule konnte allerdings 2023 keine Eingangsklasse gebildet werden, so dass auch weiterhin von einem sukzessiven Auslaufen der Schule auszugehen ist.</p>							
Konkrete (messbare) Ziele							
Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Gesamtzahl Schüler/innen Hauptschule	289,00	264,00	219,00	165,00	113,00	40,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	120.874,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	418,24	94,70	91,32	121,21	176,99	500,00
	Kosten WLAN-Ausbau	641,00	210.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
<ul style="list-style-type: none">- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2022 = Schuljahr 2022/2023).- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2022: Schulstatistik 2022/2023- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2023 - 2024 und Plan 2025 - 2027: Schülerzahlenprognose 2023/2024 - 2027/2028							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 03.01.03							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	0,25	0,09	0,09			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,25	0,09	0,09			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,20	0,36	0,53			
	Entgeltgruppen 5-9a	1,02	0,85	0,93			
	Entgeltgruppen 1-4	0,37	0,54	0,37			
	Summe tariflich Beschäftigte	1,59	1,75	1,83			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.172,96	139.200	137.200	127.200	110.000	110.000
4140000	Bundeszufweisung für laufende Zwecke	19.072,00	0	0	0	0	0
4141000	Landeszufweisung für laufende Zwecke	61.817,70	70.000	70.000	60.000	50.000	50.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	15.141,40	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	5.141,86	49.700	47.700	47.700	40.500	40.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.730,00	300	300	300	300	300
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.730,00	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	102.902,96	142.000	140.000	130.000	112.800	112.800
11	- Personalaufwendungen	117.885,75	108.722	115.926	118.798	121.741	124.758
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.024,74	5.173	5.248	5.379	5.514	5.652
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	29,95	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	85.088,57	79.238	84.646	86.762	88.931	91.154
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	477,52	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.576,45	6.132	6.493	6.655	6.822	6.992
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	18.274,55	16.864	18.484	18.946	19.420	19.905
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	65,41	295	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.858,57	655	687	687	687	687
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	489,99	365	368	368	368	368
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.165,69	222.600	265.000	285.000	295.000	295.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	2.413,34	17.100	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5271000	Lernmittel	16.603,84	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	734,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	16.067,12	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	114.346,58	150.000	200.000	220.000	230.000	230.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.410,41	85.700	36.000	36.000	36.000	36.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	136,37	400	400	400	400	400
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.727,32	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	83,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	113.463,12	49.700	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	97.050,30	70.000	70.000	60.000	50.000	50.000
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/ Vereine/ Stiftungen	96.026,70	70.000	70.000	60.000	50.000	50.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	1.023,60	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.371,76	59.700	89.500	84.500	72.300	67.300
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	60,57	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	0	200	200	200	200
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	1.142,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.984,43	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	2.337,72	12.000	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	47.700	47.700	40.500	40.500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	200	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	16.056,34	31.000	25.000	20.000	15.000	10.000
5446010	Sonstige Versicherungen	407,84	500	500	500	500	500
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	5.382,46	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.883,91	546.722	576.426	584.298	575.041	573.058
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-443.980,95	-404.722	-436.426	-454.298	-462.241	-460.258
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-443.980,95	-404.722	-436.426	-454.298	-462.241	-460.258
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-443.980,95	-404.722	-436.426	-454.298	-462.241	-460.258
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-443.980,95	-1.104.722	-1.136.426	-1.154.298	-1.162.241	-1.160.258
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-443.980,95	-1.104.722	-1.136.426	-1.154.298	-1.162.241	-1.160.258
Erläuterungen							
4141000 + 5317000							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen	
Zum Ende des Schuljahres 2020/21 wurde die Geschwister-Scholl-Schule geschlossen. Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden daher weniger Landesmittel beantragt.	
4482000	
Veranschlagt ist hier die Erstattung von Lehr-/Lernmitteln für auswärtige Schüler/innen der integrativen Lerngruppen aus den Umlandgemeinden.	
5241000	
Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen.	
5255000	
Ansatz für Reparaturen an Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten und aufgrund der BAD-Begehungen, Reparaturen im Bereich Medien/Lernmittel sowie diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget. Der IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.	
5291000	
IT-Support	
5291010	
5-20 %ige Preissteigerung aufgrund gestiegener Energiekosten..	

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.767,77	259.200	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	5.767,77	259.200	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.767,77	259.200	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.408,63	298.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	6.408,63	298.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	128.463,07	75.000	33.300	0	33.300	20.500	20.500
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	15.000,00	25.300	33.300	0	33.300	20.500	20.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	113.463,07	49.700	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.871,70	373.000	36.300	0	36.300	23.500	23.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-129.103,93	-113.800	-36.300	0	-36.300	-23.500	-23.500

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen

Investition I030103000 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition I030103010 Mobiliar Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0	0,0	5,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0	0,0	5,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	-2,0	-2,0

Investition I030103011 Haustechnik Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition I030103012 Sportgeräte Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,7	4,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,7	4,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,7	-4,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Erläuterungen:

Für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten werden 35 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet. Auf die Hauptschulen entfallen 4 T€, anteilig konsumtiv über das Konto 5431401.

Investition I030103013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,5	8,0	7,0	0,0	7,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	8,0	7,0	0,0	7,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,5	-8,0	-7,0	0,0	-7,0	-3,0	-3,0

Erläuterungen:

Ansatz für Ersatzbeschaffungen für die Mensa , für Neubeschaffungen von Tafeln sowie Mängelbeseitigung aufgrund der Arbeitsschutz-Begehung.

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investition I030103014 Inklusion Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	8,0	4,8	0,0	4,8	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	8,0	4,8	0,0	4,8	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-8,0	-4,8	0,0	-4,8	-2,0	-2,0

Erläuterungen:

Für 2022 und die folgenden Jahre ist die Anschaffung weiterer Tablets geplant.

Investition I030103020 Medienentwicklungsplanung Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	120,9	25,0	15,0	0,0	15,0	12,0	12,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	120,9	25,0	15,0	0,0	15,0	12,0	12,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-120,9	-25,0	-15,0	0,0	-15,0	-12,0	-12,0

Erläuterungen:

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.

Investition I030103021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-10,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Erläuterungen:

Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks (insg. 220 T€, davon 10 T€ für HS), das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen gewährleisten soll.

Investition I030103023 Maßnahmen Digitalpakt Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	5,8	259,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,8	259,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	6,4	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,4	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,6	-28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2025 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: 2 Gymnasien und 2 Gesamtschulen, 2023: 2 Gymnasien, 2 Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, Hauptschule, Förderschule und Nordschule, 2024: Realschule Am Oberen Schloss und 8 Grundschulen, 2025 restliche Grundschulen).</p>										
Investition I030103030 Schulbudget Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,4	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Produkt 03.01.04 Realschulen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/4 Schulen				Uhr, Christina			
Kurzbeschreibung							
<p>Die Stadt Siegen ist Träger von 2 Realschulen. 1 Realschule wird als Ganztagsrealschule geführt.</p> <p>Die Realschule umfasst die Klassen 5 bis 10, in der Aufbauform die Klassen 7-10. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine erweiterte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg in berufs- und studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen.</p> <p>Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.</p> <p>An beiden Realschulen wird den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht; die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung.</p>							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none">- Schülerinnen und Schüler der städtischen Realschulen sowie deren Erziehungsberechtigte- Schulleitungen							
Besonderheiten im Planjahr							
<ul style="list-style-type: none">- Teilnahme der Realschule Am Oberen Schloss am Schulversuch Talentschulen (ab 01.08.2019)- Ratsbeschluss vom 15.06.2022 zur Errichtung einer vierten Gesamtschule, die sich sukzessive aufbaut, sowie zur sukzessiven Auflösung der Achenbacher Schule, Realschule Am Oberen Schloss und Realschule Auf der Morgenröthe (jeweils ab 01.08.2023) <p>Laut Ergebnis des Bürgerentscheids vo 01.03.2023 dürfen Haupt- und Realschulen bis einschließlich 2024 weiterhin Anmeldungen annehmen. An der Realschule Am Oberen Schloss konnten daraufhin im Jahr 2023 drei Eingangsklassen gebildet werden.</p>							
Konkrete (messbare) Ziele							
Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Gesamtzahl Schüler/innen Realschulen	823,00	836,00	775,00	790,00	797,00	808,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	11.649,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	14,15	59,81	70,97	69,62	69,01	68,07
	Kosten WLAN-Ausbau	659,00	106.700,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
<ul style="list-style-type: none">- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2022 = Schuljahr 2022/2023).- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2022: Schulstatistik 2022/2023- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2023 - 2024 und Plan 2025 - 2027: Schülerzahlenprognose 2023/2024 - 2027/2028							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 03.01.04							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	0,21	0,06	0,06			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,21	0,06	0,06			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,07	0,22	0,22			
	Entgeltgruppen 5-9a	1,93	1,66	1,93			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,27	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	2,00	2,15	2,15			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.134,95	298.450	260.450	260.450	262.450	263.450
4140000	Bundeszufweisung für laufende Zwecke	59.405,50	0	0	0	0	0
4141000	Landeszufweisung für laufende Zwecke	117.630,25	207.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/ Vereine/ Stiftungen	0,00	250	250	250	250	250
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	7.872,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	15.226,79	86.200	105.200	105.200	107.200	108.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059,10	0	0	0	0	0
4487020	Kostenerstattung bei investiven Schadensfällen Inv.Code erforderlich	1.059,10	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.343,37	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	4.082,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	3.084,44	300	300	300	300	300
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	176,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	208.537,42	302.750	264.750	264.750	266.750	267.750
11	- Personalaufwendungen	112.315,94	128.524	132.101	135.383	138.746	142.194
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.075,04	3.166	3.209	3.289	3.371	3.456
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	20,57	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	89.921,37	96.379	99.022	101.498	104.035	106.636
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-7.450,75	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.824,44	7.461	7.597	7.787	7.982	8.181
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	18.455,28	20.530	21.438	21.974	22.523	23.086
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	32,71	180	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.137,41	519	544	544	544	544
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	299,87	289	291	291	291	291

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.182,73	479.000	445.000	445.000	385.000	355.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.118,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	32.592,10	65.000	61.000	61.000	41.000	41.000
5271000	Lernmittel	49.693,89	80.000	70.000	70.000	60.000	60.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.596,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	23.177,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	175.004,63	300.000	280.000	280.000	250.000	220.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.985,20	105.800	19.600	19.600	19.600	19.600
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.290,29	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.258,08	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	254,77	600	600	600	600	600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	28.182,06	86.200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	133.944,17	207.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/ Vereine/ Stiftungen	128.261,29	207.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.682,88	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.294,39	120.000	203.300	203.300	202.300	203.300
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	37,86	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzbekleidung/-ausrüstung	0,00	0	200	200	200	200
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	3.950,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	35.522,26	33.000	34.000	34.000	31.000	31.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	7.228,69	17.000	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	105.200	105.200	107.200	108.200
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	98,02	200	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	50.799,66	66.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5446010	Sonstige Versicherungen	760,51	800	800	800	800	800
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	43.897,07	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	727.722,43	1.040.324	950.001	953.283	895.646	870.094
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-519.185,01	-737.574	-685.251	-688.533	-628.896	-602.344
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-519.185,01	-737.574	-685.251	-688.533	-628.896	-602.344
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-519.185,01	-737.574	-685.251	-688.533	-628.896	-602.344
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-519.185,01	-2.240.574	-2.188.251	-2.191.533	-2.131.896	-2.105.344
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-519.185,01	-2.240.574	-2.188.251	-2.191.533	-2.131.896	-2.105.344

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen
Erläuterungen
4161800/5711800
Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitionscodes aufgeführt.
5241000
Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel u.ä. für die Mensen.
5255000
Ansatz für Reparaturen an Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten und aufgrund der BAD-Begehungen, Reparaturen im Bereich Medien/Lernmittel sowie diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget. Der IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.
5291000
IT-Support
5291010
Preissteigerung zwischen 5-20 % aufgrund gestiegener Energiekosten.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Realschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.990,95	87.000	317.900	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	5.931,85	87.000	317.900	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	1.059,10	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.990,95	87.000	317.900	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.762,86	291.700	356.200	0	3.000	3.000	3.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	10.762,86	291.700	356.200	0	3.000	3.000	3.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	42.878,84	132.300	60.100	0	61.100	61.100	61.100
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	9.106,18	46.100	60.100	0	61.100	61.100	61.100
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	33.772,66	86.200	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.217,00	0	0	0	0	0	0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	1.217,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.858,70	424.000	416.300	0	64.100	64.100	64.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.867,75	-337.000	-98.400	0	-64.100	-64.100	-64.100

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.04 Realschulen										
Investition V030104010 Naturwissenschaftsraum Realschule am Oberen Schloss										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	185,0	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185,0	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185,0	0,0	0,0	-185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen										
Investition I030104000 Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,4	20,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	20,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,4	-20,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Investition I030104010 Mobiliar Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,7	10,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,7	10,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,6	-10,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhung des Mobiliarbudgets aufgrund von Preissteigerungen und um eine zeitgemäße Möblierung zu gewährleisten.										
Investition I030104011 Haustechnik Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,3	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I030104012 Sportgeräte Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,6	7,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,6	7,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-6,6	-7,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0
Investition I030104013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	9,4	18,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,6	18,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-10,6	-18,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für Ersatzbeschaffungen für die Mensa, für Neubeschaffungen von Tafeln sowie Mängelbeseitigung aufgrund der Arbeitsschutz-Begehung										
Investition I030104014 Inklusion Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,4	9,3	6,1	0,0	6,1	6,1	6,1
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	9,3	6,1	0,0	6,1	6,1	6,1
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,4	-9,3	-6,1	0,0	-6,1	-6,1	-6,1
<i>Erläuterungen:</i> Für 2022 und die folgenden Jahre ist die Anschaffung weiterer Tablets geplant.										
Investition I030104020 Medienentwicklungsplanung Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,5	50,0	18,0	0,0	19,0	19,0	19,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,6	50,0	18,0	0,0	19,0	19,0	19,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-11,6	-50,0	-18,0	0,0	-19,0	-19,0	-19,0
<i>Erläuterungen:</i> Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.										
Investition I030104021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-10,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks (insg. 220 T€, davon 10 T€ für RS), das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen gewährleisten soll.										
Investition I030104023 Maßnahmen Digitalpakt Realschulen										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	5,9	87,0	317,9	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,9	87,0	317,9	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	6,6	96,7	353,2	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,6	96,7	353,2	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,7	-9,7	-35,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2025 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: 2 Gymnasien und 2 Gesamtschulen, 2023: 2 Gymnasien, 2 Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, Hauptschule, Förderschule und Nordschule, 2024: Realschule Am Oberen Schloss und 8 Grundschulen, 2025 restliche Grundschulen).

Investition I030104030 Schulbudget Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	12,5	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,5	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,0	0,0	-12,5	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/4 Schulen				Uhr, Christina			
Kurzbeschreibung							
Die Stadt Siegen ist Träger eines Weiterbildungskollegs. Das Weiterbildungskolleg umfasst die Bildungsgänge der Abendrealschule, des Abendgymnasiums und des Kollegs (Institut zur Erlangung der Hochschulreife). Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.							
Zielgruppe							
- Studierende des städtischen Weiterbildungskollegs - Schulleitung							
Besonderheiten im Planjahr							
- Ratsbeschluss vom 02.03.2022 zur Errichtung eines Teilstandortes des Weiterbildungskollegs am Standort Olpe (ab Schuljahr 2022/2023)							
Konkrete (messbare) Ziele							
Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Gesamtzahl Studierende	493,00	523,00	493,00	493,00	493,00	493,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	107.272,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Studierende/r	207,45	45,98	40,57	40,57	40,57	40,57
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2022 = Schuljahr 2022/2023). - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2022: Schulstatistik 2022/2023 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2023 - 2024 und Plan 2025-2027: in Ermangelung einer Schülerzahlprognose wird die Summe der Ist-Schülerzahlen des städtischen WBK des Schuljahres 2022/2023 (inklusive des Teilstandortes) herangezogen.							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 03.01.05							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	0,03	0,01	0,02			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,03	0,01	0,02			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,01	0,01			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,07	0,76	0,51			
	Entgeltgruppen 1-4	0,69	0,00	0,26			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,76	0,77	0,78			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.774,02	30.200	25.950	25.950	25.950	25.950
4140000	Bundeszufweisung für laufende Zwecke	26.699,00	0	0	0	0	0
4141000	Landeszufweisung für laufende Zwecke	2.200,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	5.047,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	6.827,95	29.000	24.750	24.750	24.750	24.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483,00	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	483,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.991,75	300	15.000	15.000	15.000	15.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	10.991,75	300	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	52.248,77	30.500	40.950	40.950	40.950	40.950
11	- Personalaufwendungen	9.155,05	41.348	44.824	45.942	47.088	48.262
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	823,88	847	866	888	910	933
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-1,79	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	6.088,31	31.434	33.747	34.591	35.455	36.342
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-24,29	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	560,33	2.435	2.588	2.653	2.719	2.787
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	1.290,82	6.477	7.512	7.700	7.892	8.090
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	32,71	48	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	304,74	69	72	72	72	72
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	80,34	38	39	39	39	39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.276,95	71.900	58.000	58.000	58.000	58.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	21.586,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5271000	Lernmittel	8.877,99	45.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	90,00	500	500	500	500	500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	29.722,09	13.650	13.750	13.750	13.750	13.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.637,88	33.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.308,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	110.329,05	29.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.451,44	0	0	0	0	0
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	3.451,44	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.663,32	43.550	62.650	62.650	62.650	62.650
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	7,51	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	454,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	23.692,92	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	13.035,51	6.750	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	24.750	24.750	24.750	24.750
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	21.069,50	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5446010	Sonstige Versicherungen	203,92	200	200	200	200	200
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	17.199,27	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.184,64	189.798	169.474	170.592	171.738	172.912
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.935,87	-159.298	-128.524	-129.642	-130.788	-131.962
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.935,87	-159.298	-128.524	-129.642	-130.788	-131.962
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-215.935,87	-159.298	-128.524	-129.642	-130.788	-131.962
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-215.935,87	-659.298	-628.524	-629.642	-630.788	-631.962
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-215.935,87	-659.298	-628.524	-629.642	-630.788	-631.962
Erläuterungen							
5241000							
Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen.							
5255000							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg

Ansatz für Reparaturen an Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten und aufgrund der BAD-Begehungen, Reparaturen im Bereich Medien/Lernmittel sowie diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget. Der IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.

5271000

Zum Schuljahr 2021/22 hat sich der Schulträgeranteil an den Lernmitteln erhöht. Zusätzliche Lernmittel für ukrainische Flüchtlinge sind eingeplant. Ab dem Schuljahr 2022/23 wird das WBK Olpe mit dem Siegener WBK zusammengelegt und als Teilstandort geführt. Dies wurde bei der Berechnung der LMF-Mittel berücksichtigt.

5291000

IT-Support

4161800/5711800

Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitions codes aufgeführt.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.122,56	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	3.122,56	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	120.946,61	40.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	10.617,67	11.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	110.328,94	29.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.069,17	40.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.069,17	-40.500	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg

Investition I030105000 Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Investition I030105010 Mobiliar Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,4	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

Investition I030105011 Haustechnik Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition I030105013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel WBK

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,2	7,5	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,2	7,5	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-7,2	-7,5	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Erläuterungen:

Ansatz für Neubeschaffungen von Tafeln sowie Mängelbeseitigung aufgrund der Arbeitsschutz-Begehung.

Investition I030105020 Medienentwicklungsplanung Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	104,1	15,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	107,3	15,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-107,3	-15,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Erläuterungen:

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investition I030105021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Investition I030105030 Schulbudget Weiterbildungskolleg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,2	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,2	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,2	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Produkt 03.01.06 Gymnasien							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/4 Schulen				Uhr, Christina			
Kurzbeschreibung							
<p>Die Stadt Siegen ist Träger von 4 Gymnasien. Ein Gymnasium wird als Ganztagsgymnasium geführt.</p> <p>Das Gymnasium vermittelt seinen Schülerinnen und Schülern eine vertiefte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse in der Sekundarstufe II ihren Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen.</p> <p>Das Gymnasium umfasst in der Sekundarstufe I die Klassen 5 bis 10, im achtjährigen Bildungsgang die Klassen 5 bis 9, und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II).</p> <p>Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.</p> <p>An allen Gymnasien wird den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht. Die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung.</p>							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none">- Schülerinnen und Schüler der städtischen Gymnasien sowie deren Erziehungsberechtigte- Schulleitungen							
Besonderheiten im Planjahr							
<ul style="list-style-type: none">- sukzessive Auflösung des Peter-Paul-Rubens-Gymnasiums ab dem Schuljahr 2022/2023 (01.08.2022)							
Konkrete (messbare) Ziele							
Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Gesamtzahl Schüler/innen Gymnasien	2.247,00	2.248,00	2.261,00	2.386,00	2.641,00	2.723,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	49.845,00	120.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	22,18	53,38	65,02	61,61	55,66	53,98
	Kosten WLAN-Ausbau	7.558,00	574.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
<ul style="list-style-type: none">- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2022 = Schuljahr 2022/2023).- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2022: Schulstatistik 2022/2023- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2023 - 2024 und Plan 2025 - 2027: Schülerzahlenprognose 2023/2024 - 2027/2028							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 03.01.06							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	2,03	0,09	0,09			
	Summe Beamte und Beamtinnen	2,03	0,09	0,09			
	Entgeltgruppen 13-15	0,26	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,28	0,43	0,69			
	Entgeltgruppen 5-9a	4,00	5,42	5,78			
	Entgeltgruppen 1-4	0,76	1,37	0,76			
	Summe tariflich Beschäftigte	5,30	7,22	7,23			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.285,08	233.750	258.750	259.750	276.750	277.750
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	136.557,76	0	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	55.435,22	50.000	52.000	53.000	55.000	56.000
4147000	Spenden/ Zuschüsse Unternehmen/ Vereine/ Stiftungen	500,00	250	250	250	250	250
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	25.467,19	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	119.324,91	170.000	193.000	193.000	208.000	208.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.592,00	33.000	41.600	41.600	41.600	41.600
4481000	Kostenerstattungen vom Land	33.592,00	33.000	41.600	41.600	41.600	41.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.571,55	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	75.782,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	5.693,00	300	300	300	300	300
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	1.095,75	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	453.448,63	288.050	321.650	322.650	339.650	340.650
11	- Personalaufwendungen	409.241,73	431.796	434.708	445.550	456.664	468.055
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.024,74	5.173	5.248	5.379	5.514	5.652
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/ Überstunden Beamte	29,95	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	297.921,63	329.129	333.718	342.061	350.612	359.378
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/ Überstunden tarifl.Besch	5.595,00	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	14.853,11	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	21.898,91	25.340	24.771	25.390	26.025	26.676
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	61.504,42	70.874	69.953	71.702	73.494	75.332
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	65,41	295	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.858,57	633	663	663	663	663
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	489,99	352	355	355	355	355
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.331,40	1.003.500	1.014.500	1.014.500	1.014.500	1.014.500
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	1.346,28	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.706,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	96.393,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5271000	Lernmittel	110.646,90	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.361,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	71.664,63	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	478.211,74	640.000	650.000	650.000	650.000	650.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	287.268,90	231.400	61.400	61.400	61.400	61.400
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	1.659,57	0	0	0	0	0
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	2.054,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	151.462,41	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	2.040,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	49,98	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	130.001,78	170.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	56.820,24	49.950	52.000	53.000	55.000	56.000
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/ Vereine/ Stiftungen	49.208,60	49.950	52.000	53.000	55.000	56.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	7.611,64	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.270,12	237.400	397.400	399.400	414.400	414.400
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	60,57	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzbekleidung/-ausrüstung	0,00	0	600	600	600	600
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	9.076,61	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	84.618,97	38.100	39.000	39.000	39.000	39.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	28.261,20	34.000	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	193.000	193.000	208.000	208.000
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	45,01	500	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	136.714,03	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
5446010	Sonstige Versicherungen	815,68	800	800	800	800	800
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	40.678,05	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.820.932,39	1.954.046	1.960.008	1.973.850	2.001.964	2.014.355
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.367.483,76	-1.665.996	-1.638.358	-1.651.200	-1.662.314	-1.673.705
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.367.483,76	-1.665.996	-1.638.358	-1.651.200	-1.662.314	-1.673.705
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.367.483,76	-1.665.996	-1.638.358	-1.651.200	-1.662.314	-1.673.705

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	- 1.367.483,76	- 4.059.996	- 4.032.358	- 4.045.200	- 4.056.314	- 4.067.705
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	- 1.367.483,76	- 4.059.996	- 4.032.358	- 4.045.200	- 4.056.314	- 4.067.705
Erläuterungen							
4481000							
Neben der Abwicklung der Fahrtkosten für die Pendler (korrespondierendes Aufwandskonto 5238000) ist hier der Belastungsausgleich für Gymnasien veranschlagt. Hier wird für die wesentlichen Belastungen, die den Gemeinden und Gemeindeverbänden durch die schülerfahrtkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe I entstehen, ein jährlicher finanzieller Ausgleich gewährt.							
5238000							
Hier werden die Fahrtkosten für Pendler abgewickelt, die Schulen außerhalb des Landes NRW besuchen. Diese werden in voller Höhe erstattet (s. Konto 4481000).							
5241000							
Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen. Ab dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt eine Umverteilung der gesamten Bewirtschaftungsmittel über alle Schulformen nach tatsächlichem Aufwand.							
5255000							
Ansatz für Reparaturen an Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten und aufgrund der BAD-Begehungen, Reparaturen im Bereich Medien/Lernmittel sowie diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget. Der IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.							
5271000							
Zum Schuljahr 2021/22 hat sich der Schulträgeranteil an den Lernmitteln erhöht. Zusätzliche Lernmittel für ukrainische Kinder sind eingeplant.							
5291000							
IT-Support							
4161800/5711800							
Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitions-codes aufgeführt.							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 03.01.06 Gymnasien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.232,61	471.700	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	42.232,61	471.700	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.232,61	471.700	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.028,85	574.100	102.000	0	12.000	12.000	12.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	55.028,85	574.100	102.000	0	12.000	12.000	12.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	136.877,36	519.000	217.000	0	133.000	148.000	148.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	32.516,51	349.000	217.000	0	133.000	148.000	148.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	104.360,85	170.000	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.825,50	0	0	0	0	0	0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	1.825,50	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.731,71	1.093.100	319.000	0	145.000	160.000	160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.499,10	-621.400	-319.000	0	-145.000	-160.000	-160.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.06 Gymnasien

Investition V030106000 Aula GAL, Erneuerung Bühnenboden und Bestuhlung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	397,0	280,2	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397,0	280,2	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-397,0	-280,2	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Die Bestuhlung ist abgeschlossen und erfolgte zeitversetzt über zwei Jahre.

Investition V030106010 Gymn. A. d. Morgenröthe, Naturwissenschaftl. Raum

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	180,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Neuveranschlagung in 2023, da Maßnahme in 2022 noch nicht realisiert werden konnte.

Investition V030106012 Erneuerung Prallschutz TH Frankfurter Str.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-40,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Der Prallschutz muss altersbedingt erneuert werden.

Investition V030106013 Gymnasium auf der Morgenröthe, Geräteträger

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	84,0	0,0	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	84,0	0,0	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-84,0	0,0	0,0	-84,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Anschaffung eines Geräteträgers zur Unterstützung des Hausmeisters. Mitnutzung Realschule auf der Morgenröthe.

Investition V030106014 Fundsporthalle, Kletterwand

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.06 Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien										
Investition I030106000 Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,6	24,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	24,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,6	-24,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Investition I030106010 Mobiliar Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	21,1	25,0	35,0	0,0	35,0	50,0	50,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,1	25,0	35,0	0,0	35,0	50,0	50,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-21,1	-25,0	-35,0	0,0	-35,0	-50,0	-50,0
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhung des Mobiliarbudgets aufgrund von Preissteigerungen und um eine zeitgemäße Möblierung zu gewährleisten.										
Investition I030106011 Haustechnik Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,3	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,3	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,3	-79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2023 ist die Beschaffung einer Kehrmaschine für das PPR geplant.										
Investition I030106012 Sportgeräte Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	14,0	20,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,0	20,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-14,0	-20,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0
Investition I030106013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	30,1	37,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	31,9	37,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-31,9	-37,0	-24,0	0,0	-24,0	-24,0	-24,0

Erläuterungen:

Ansatz für Ersatzbeschaffungen für die Mensa, für Neubeschaffungen von Tafeln sowie Mängelbeseitigung aufgrund der Arbeitsschutz-Begehung.

Investition I030106014 Inklusion Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	9,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	9,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-9,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0

Erläuterungen:

Für 2022 und die folgenden Jahre ist die Anschaffung weiterer Tablets geplant.

Investition I030106020 Medienentwicklungsplanung Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	49,8	120,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	49,8	120,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-49,8	-120,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0

Erläuterungen:

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen. Es wird mit Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen sowie deutlich gestiegenem Bedarf an den Schulen gerechnet.

Investition I030106021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,1	50,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,9	50,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,9	-50,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0

Erläuterungen:

Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks (insg. 220 T€, davon 50 T€ für GY), das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen gewährleisten soll.

Investition I030106023 Maßnahmen Digitalpakt Gymnasien

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	42,2	471,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	42,2	471,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	46,9	524,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	46,9	524,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,7	-52,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2025 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: 2 Gymnasien und 2 Gesamtschulen, 2023: 2 Gymnasien, 2 Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, Hauptschule, Förderschule und Nordschule, 2024: Realschule Am Oberen Schloss und 8 Grundschulen, 2025 restliche Grundschulen).

Investition I030106030 Schulbudget Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	19,3	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	19,3	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,0	0,0	-19,3	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Produkt 03.01.07 Förderschulen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/4 Schulen				Uhr, Christina			
Kurzbeschreibung							
Die Stadt Siegen ist Träger eines Förderschulverbundes mit den Förderschwerpunkten Lernen sowie Emotionale und soziale Entwicklung. An dieser Schule werden Schülerinnen und Schüler, die wegen einer Lern- oder Entwicklungsstörung besondere Unterstützung benötigen, nach ihrem individuellen Bedarf sonderpädagogisch gefördert. Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.							
Zielgruppe							
- Schülerinnen und Schüler der städtischen Förderschule sowie deren Erziehungsberechtigte - Schulleitung							
Konkrete (messbare) Ziele							
Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Gesamtzahl Schüler/innen Förderschulen	248,00	203,00	257,00	274,00	273,00	297,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	22.622,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	91,22	98,52	77,82	72,99	73,26	67,34
	Kosten WLAN-Ausbau	1.233,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2022 = Schuljahr 2022/2023). - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2022: Schulstatistik 2022/2023 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2023 - 2024 und Plan 2025 - 2027: Schülerzahlenprognose 2023/2024 - 2027/2028							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 03.01.07							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	0,08	0,05	0,06			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,08	0,05	0,06			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,02	0,02			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,69	0,69	0,69			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,69	0,71	0,71			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.128,81	66.900	73.000	73.000	73.000	73.000
4140000	Bundeszufweisung für laufende Zwecke	14.715,00	0	0	0	0	0
4141000	Landeszufweisung für laufende Zwecke	119.392,99	37.400	40.000	40.000	40.000	40.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	7.214,98	400	400	400	400	400
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	103.805,84	29.100	32.600	32.600	32.600	32.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.741,85	42.500	102.500	102.500	102.500	102.500
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	227.741,85	42.500	102.500	102.500	102.500	102.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.231,98	300	300	300	300	300
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	4.231,98	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	477.102,64	109.700	175.800	175.800	175.800	175.800
11	- Personalaufwendungen	41.623,78	40.644	47.182	48.352	49.552	50.782
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.075,39	3.166	3.209	3.289	3.371	3.456
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	20,57	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	30.255,39	28.808	33.829	34.675	35.542	36.430
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-1.942,66	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.611,34	2.232	2.597	2.662	2.728	2.797
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	6.133,55	5.906	7.183	7.363	7.547	7.735
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	32,76	180	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.137,54	226	237	237	237	237
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	299,90	126	127	127	127	127
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.412,23	450.000	461.750	461.750	461.750	461.750
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	396,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	5.334,21	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5271000	Lernmittel	5.692,81	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	80.322,00	250	250	250	250	250
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	11.130,60	8.250	15.000	15.000	15.000	15.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	354.535,81	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.532,39	35.900	6.800	6.800	6.800	6.800
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.728,13	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	869,00	900	900	900	900	900
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	427,73	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	106.507,53	29.100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	38.417,72	37.400	40.000	40.000	40.000	40.000
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/ Vereine/ Stiftungen	37.238,28	37.400	40.000	40.000	40.000	40.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	1.179,44	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.120,18	36.200	59.300	59.300	59.300	59.300
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	37,86	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	993,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	20.103,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	2.382,66	9.500	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	32.600	32.600	32.600	32.600
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	14.865,08	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5446010	Sonstige Versicherungen	203,92	200	200	200	200	200
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	6.532,88	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	705.106,30	600.144	615.032	616.202	617.402	618.632
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.003,66	-490.444	-439.232	-440.402	-441.602	-442.832
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-228.003,66	-490.444	-439.232	-440.402	-441.602	-442.832
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-228.003,66	-490.444	-439.232	-440.402	-441.602	-442.832
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	533.000	533.000	533.000	533.000	533.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/ Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	533.000	533.000	533.000	533.000	533.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-228.003,66	-1.023.444	-972.232	-973.402	-974.602	-975.832
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-228.003,66	-1.023.444	-972.232	-973.402	-974.602	-975.832
Erläuterungen							
4482000							
Veranschlagt ist hier die Erstattung von Lehr-/Lernmitteln für auswärtige Schüler/innen der integrativen Lerngruppen aus den Umlandgemeinden sowie die Erstattung der Schülerbeförderung.							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen	
5241000	
Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen. Ab dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt eine Umverteilung der gesamten Bewirtschaftungsmittel über alle Schulformen nach tatsächlichem Aufwand.	
5255000	
Ansatz für Reparaturen an Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten und aufgrund der BAD-Begehungen, Reparaturen im Bereich Medien/Lernmittel sowie diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget. Der IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.	
5291000	
IT-Support	
5291010	
Preissteigerung zwischen 5-20 % aufgrund gestiegener Energiekosten.	
4161800/5711800	
Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitionscodes aufgeführt.	

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Förderschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.030,86	210.600	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	101.030,86	210.600	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.030,86	210.600	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.079,15	344.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	6.079,15	344.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	128.729,91	44.000	22.400	0	22.400	22.400	22.400
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	22.211,46	14.900	22.400	0	22.400	22.400	22.400
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	106.518,45	29.100	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.809,06	388.000	25.400	0	25.400	25.400	25.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-33.778,20	-177.400	-25.400	0	-25.400	-25.400	-25.400

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.07 Förderschulen										
Investition V030107010 Erneuerung Sportboden Turnhalle Pestalozzischule										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Altersbedingt muss der Sportboden in der Turnhalle der Pestalozzischule erneuert werden. Die Maßnahme wird in 2023 neu veranschlagt.										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen

Investition I030107010 Mobiliar Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,8	5,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,8	5,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,8	-5,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

Investition I030107011 Haustechnik Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-5,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Investition I030107012 Sportgeräte Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,6	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Investition I030107013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,4	6,0	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,4	6,0	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,4	-6,0	-3,4	0,0	-3,4	-3,4	-3,4

Erläuterungen:

Ansatz für Neubeschaffungen von Tafeln sowie Mängelbeseitigung aufgrund der Arbeitsschutz-Begehung.

Investition I030107020 Medienentwicklungsplanung Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	118,8	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	118,8	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-22,6	-20,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik.										
Investition I030107021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,7	10,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	10,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,7	-10,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks (insg. 220 T€, davon 10 T€ für FS), das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen gewährleisten soll.										
Investition I030107023 Maßnahmen Digitalpakt Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	4,8	210,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,8	210,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,4	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,4	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,5	-23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2025 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: 2 Gymnasien und 2 Gesamtschulen, 2023: 2 Gymnasien, 2 Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, Hauptschule, Förderschule und Nordschule, 2024: Realschule Am Oberen Schloss und 8 Grundschulen, 2025 restliche Grundschulen).										
Investition I030107030 Schulbudget Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,1	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,1	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,1	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Produkt 03.01.08 Gesamtschulen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/4 Schulen				Uhr, Christina			
Kurzbeschreibung							
Die Stadt Siegen ist Träger von 4 Gesamtschulen. Diese werden als Ganztagschulen geführt. Die Gesamtschule ermöglicht in einem differenzierten Unterrichtssystem Bildungsgänge, die ohne Zuordnung zu unterschiedlichen Schulformen zu allen Abschlüssen der Sekundarstufe I führen. Die Gesamtschule umfasst die Klassen 5 bis 10 (Sekundarstufe I) und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II). Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung. Schülerinnen und Schülern der Gesamtschulen wird die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht. Die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung.							
Zielgruppe							
- Schülerinnen und Schüler der städtischen Gesamtschulen sowie deren Erziehungsberechtigte - Schulleitungen							
Besonderheiten im Planjahr							
- sukzessiver Aufbau der Gesamtschule Auf dem Schießberg ab dem Schuljahr 2016/2017 (ab 01.08.2016) - Ratsbeschluss vom 15.06.2022 zur Errichtung einer vierten Gesamtschule, die sich sukzessive aufbaut, sowie zur sukzessiven Auflösung der Achenbacher Schule, Realschule Am Oberen Schloss und Realschule Auf der Morgenröthe (jeweils ab 01.08.2023)							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Gesamtzahl Schüler/innen Gesamtschulen	2.981,00	2.957,00	3.335,00	3.492,00	3.649,00	3.804,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	115.296,00	140.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	38,68	47,35	52,47	50,11	47,96	46,00
	Kosten WLAN-Ausbau	125.294,00	710.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2022 = Schuljahr 2022/2023). - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2022: Schulstatistik 2022/2023 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2023 - 2024 und Plan 2025 - 2027: Schülerzahlenprognose 2023/2024 - 2027/2028							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 03.01.08							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
	Laufbahngruppe 2	0,61		0,09		0,09	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,61		0,09		0,09	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,14		0,25		0,25	
	Entgeltgruppen 5-9a	6,42		7,21		6,39	
	Entgeltgruppen 1-4	1,96		1,58		2,40	
	Summe tariflich Beschäftigte	8,52		9,04		9,04	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.611,36	307.500	410.500	416.000	421.500	421.500
4140000	Bundeszulassung für laufende Zwecke	150.194,12	0	0	0	0	0
4141000	Landeszulassung für laufende Zwecke	80.316,25	100.000	126.000	126.000	126.000	126.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	11.984,34	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	141.116,65	193.000	270.000	275.500	281.000	281.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.197,69	0	38.000	38.000	38.000	38.000
4421000	Erträge aus Verkauf	45.197,69	0	38.000	38.000	38.000	38.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.165,56	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	1.165,56	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.489,38	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	36.346,69	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	18.142,69	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	484.463,99	344.800	485.800	491.300	496.800	496.800
11	- Personalaufwendungen	566.392,88	512.028	529.259	542.469	556.009	569.887
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	36.882,88	5.173	5.248	5.379	5.514	5.652
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/ Überstunden Beamte	29,95	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	389.640,58	392.524	408.270	418.477	428.939	439.662
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	3.618,75	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	25.456,24	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	29.551,40	29.930	30.257	31.013	31.789	32.583
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	78.683,75	83.262	84.610	86.725	88.893	91.116
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	180,77	295	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.858,57	542	569	569	569	569

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	489,99	302	305	305	305	305
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271.715,00	1.623.000	1.693.500	1.723.500	1.755.000	1.765.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.937,03	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	102.751,01	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5271000	Lernmittel	134.582,67	260.000	280.000	300.000	310.000	320.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.938,73	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5281020	Wareneinkauf	33.405,57	5.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	77.896,60	75.000	80.000	80.000	81.500	81.500
5291010	Schülerbeförderungskosten	914.203,39	1.195.000	1.200.000	1.210.000	1.230.000	1.230.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259.425,27	272.800	79.800	79.800	79.800	79.800
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	865,11	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.316,10	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	885,67	700	700	700	700	700
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	171.358,39	193.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	96.009,33	100.000	126.000	126.000	126.000	126.000
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/ Vereine/ Stiftungen	78.223,27	100.000	126.000	126.000	126.000	126.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	17.786,06	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.684,76	269.900	547.100	552.600	562.100	562.100
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	60,57	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/ Schutzkleidung/- ausrüstung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	15.697,17	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	106.540,17	48.000	60.000	60.000	64.000	64.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	36.965,09	35.000	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	270.000	275.500	281.000	281.000
5431410	Dienst-/ Schutzkleidung unter 60 EUR	360,30	900	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	171.695,54	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5446010	Sonstige Versicherungen	1.019,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	29.346,34	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.555.227,24	2.777.728	2.975.659	3.024.369	3.078.909	3.102.787
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.070.763,25	-2.432.928	-2.489.859	-2.533.069	-2.582.109	-2.605.987
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.070.763,25	-2.432.928	-2.489.859	-2.533.069	-2.582.109	-2.605.987
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.070.763,25	-2.432.928	-2.489.859	-2.533.069	-2.582.109	-2.605.987
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.061,15	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	6.061,15	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.076.824,40	-4.566.928	-4.623.859	-4.667.069	-4.716.109	-4.739.987
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.076.824,40	-4.566.928	-4.623.859	-4.667.069	-4.716.109	-4.739.987
Erläuterungen							
4141000/5317000							
Beantragung höherer Fördergelder durch die Gesamtschulen Auf dem Schießberg und Eiserfeld.							
5241000							
Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen. Ab dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt eine Umverteilung der gesamten Bewirtschaftungsmittel über alle Schulformen nach tatsächlichem Aufwand.							
5255000							
Ansatz für Reparaturen an Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten und aufgrund der BAD-Begehungen, Reparaturen im Bereich Medien/Lernmittel sowie diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget. Der IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.							
5281020							
Über dieses Konto erfolgt der Wareneinkauf für die Mensa in der Gesamtschule Eiserfeld.							
5291000							
IT-Support							
5291010							
Preissteigerung zwischen 5-20 % aufgrund gestiegener Energiekosten.							
4161800/5711800							
Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitionscodes aufgeführt.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.230,07	576.500	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	180.230,07	576.500	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.230,07	576.500	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.801,60	710.600	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	333.801,60	710.600	16.000	0	16.000	16.000	16.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	233.168,48	455.000	251.000	300.000	535.000 (300.000)	151.000	151.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	58.055,60	262.000	251.000	300.000	535.000 (300.000)	151.000	151.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	175.112,88	193.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	566.970,08	1.165.600	267.000	300.000	551.000 (300.000)	167.000	167.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-386.740,01	-589.100	-267.000	-300.000	-551.000 (-300.000)	-167.000	-167.000
Erläuterungen								
7832000								
s. Erläuterungen zu 5711800								

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Investition V030108021 Netzwerk Gesamtschule Auf dem Schießberg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	28,9	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	16,5	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,4	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-45,4	-45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Das vorhandene Netzwerk der Gesamtschule Auf dem Schießberg musste ausgetauscht werden. Um einen vernünftigen Datenfluss zu gewährleisten, mussten zusätzlich Glasfaserkabel zwischen den Gebäuden verlegt werden.

Investition V030108100 Bertha-von-S. Gesamtschule, Beachvolleyballanlage

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	135,9	118,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135,9	118,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-135,9	-118,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition V030108102 Gesamts. A.d.Schießberg, Naturwissenschaftl. Raum

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-180,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition V030108103 Gesamtschule A.d. Schießberg, Traktor/Kehrmaschine

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	35,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-35,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Beschaffung eines Traktors (Kehrmaschine) , der sowohl für die Albert-Schweitzer-Schule als auch für die Gesamtschule auf dem Schießberg genutzt werden soll.
(Gesamtkosten 65 T€)

Investition V030108105 GS A.d.Schießberg, naturwissenschaftl. Sammlung

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.08 Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	100,0	500,0	0,0	100,0	100,0	300,0	300,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	500,0	0,0	100,0	100,0	300,0	300,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100,0	-500,0	0,0	-100,0	-100,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0
Investition V030108106 Gesamtschule Eiserfeld, Geräteträger										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-84,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung eines Geräteträgers zur Unterstützung des Hausmeisters.										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Investition I030108000 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,2	70,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,9	70,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-13,9	-70,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

Investition I030108010 Mobiliar Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,8	25,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,8	25,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,8	-25,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0

Erläuterungen:

Erhöhung des Mobiliarbudgets aufgrund von Preissteigerungen und um eine zeitgemäße Möblierung zu gewährleisten.

Investition I030108011 Haustechnik Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,1	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition I030108012 Sportgeräte Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,1	15,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,1	15,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-8,1	-15,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Investition I030108013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	52,6	40,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	52,6	40,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-52,6	-40,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0

Erläuterungen:

Ansatz für Ersatzbeschaffungen bzw. zusätzliches Mobiliar für die Mensen, für Neubeschaffungen von Tafeln sowie für die Mängelbeseitigung aufgrund der

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Arbeitsschutz-Begehungen.										
Investition I030108014 Inklusion Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	10,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-10,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0
<i>Erläuterungen:</i> Für 2022 und die folgenden Jahre ist die Anschaffung weiterer Tablets geplant.										
Investition I030108020 Medienentwicklungsplanung Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	85,9	140,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	115,3	140,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-115,3	-140,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
<i>Erläuterungen:</i> Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen. Es wird mit Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen sowie deutlich gestiegenem Bedarf an den Schulen gerechnet.										
Investition I030108021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	70,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	36,7	70,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-36,7	-70,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks (insg. 220 T€, davon 70 T€ für GE), das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen gewährleisten soll.										
Investition I030108023 Maßnahmen Digitalpakt Gesamtschulen										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

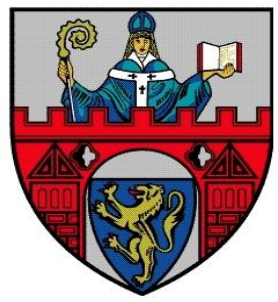
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	180,2	576,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	180,2	576,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	256,3	640,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	256,3	640,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-76,1	-64,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2025 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: 2 Gymnasien und 2 Gesamtschulen, 2023: 2 Gymnasien, 2 Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, Hauptschule, Förderschule und Nordschule, 2024: Realschule Am Oberen Schloss und 8 Grundschulen, 2025 restliche Grundschulen).

Investition I030108030 Schulbudget Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	66,7	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	75,6	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-75,6	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Entwurf
Haushaltssatzung 2024
Universitätsstadt Siegen

Schulausschuss
24. April 2024

Stadtkämmerer Wolfgang Cavelius

Ergebnisplanung 2024 -Ausgangssituation

- Jahresergebnis 2022 (verlässlich): + 15 Mio. €
- Jahresergebnis 2023 (geschätzt): + 15 Mio. €
 - hohe Erträge Gewerbesteuer
 - keinerlei Isolierungen

Haushaltsentwurf 2024 lt. Finanzplanung 2023:

- strukturelles Defizit: **3,5 Mio. €**
- Corona-Schaden: **3,8 Mio. €**
- Überschuss: **314 Tsd. €**

Ergebnisverschlechterungen

- Wegfall Isolierungen: 3,8 Mio. €
- Schlüsselzuweisungen: 6,7 Mio. €
- Personalaufwand: 8,9 Mio. €
- Versorgungsaufwand: 2,6 Mio. €
- Bauunterhaltung: 3,0 Mio. €
- Kreisumlage: 4,8 Mio. €
- Sozialtransfer: 5,9 Mio. €
- Zinsen: 1,7 Mio. €

HH-Volumina

2024

- Erträge: 381 Mio. €
- Aufwendungen: 406 Mio. €
- strukturelles Defizit: 25 Mio. €

2025

- Strukturelles Defizit: 17 Mio. €

- → HSK gem. § 76 GO NRW???

„ultima ratio“

- globaler Minderaufwand = 2 v.H. der Summe der ordentlich Aufwendungen
 - rd. 8 Mio. €
- 110-%-Punkte Grundsteuer B
 - rd. 4, 2 Mio. €
- 2024: - 25 Mio. € + 8 Mio. € + 4 Mio. € = - 13 Mio. €
- 2025: - 17 Mio. € + 8 Mio. € + 4 Mio. € = - 5 Mio. €

Zur Kompensation des globalen MA wäre eine Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer B um 300-%-Punkte angezeigt.

Determinanten

- Globaler Minderaufwand in der Höhe nicht realisierbar
- Gewerbesteuer = Glaskugel
 - 2023: 94 Mio. €
 - 2024: 90 Mio. €
 - 2025: 96 Mio. €
- Personalkosten + Versorgungsaufwand
- Steigender Sanierungsaufwand
- Sozialtransfers
- Kreisumlage
- Zinsen

Investitionen und Kredite

Investitionen:

- Summe 2024 = 40 Mio. €
- Summe 2025 = 68 Mio. €
- Summe 2026 = 53 Mio. €
- Summe 2027 = 33 Mio. €

Investitionskredite:

- 2024 = 19 Mio. €
- 2025 = 44 Mio. €
- 2026 = 31 Mio. €
- 2027 = 16 Mio. €

Investitionen 5,7 Mio. € + 11,8 Mio. VE

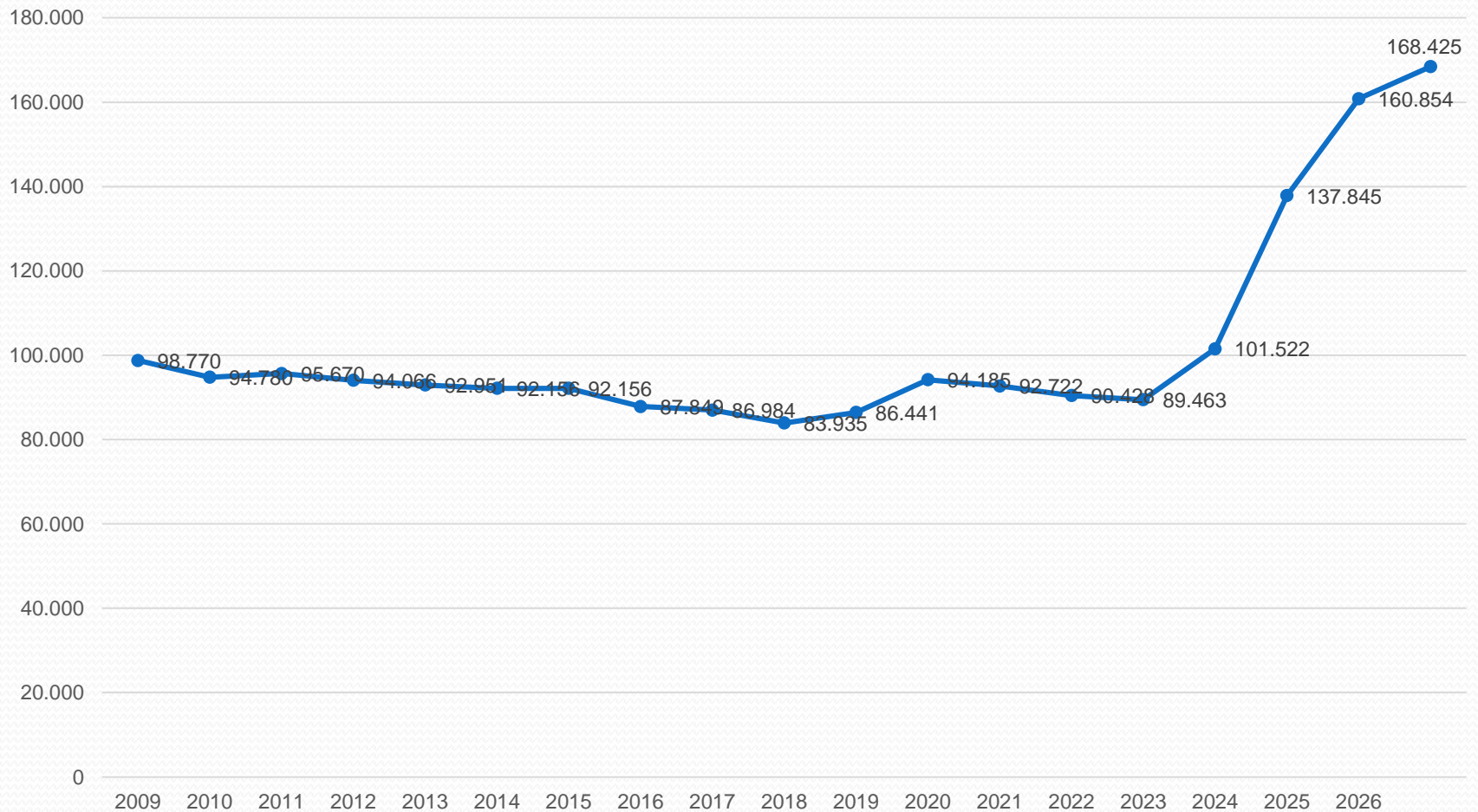
- Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling: **2 Mio. € + 6 Mio. € VE**
- Diesterwegschule Erweiterung: **850 T€ + 4 Mio. € VE**
- Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau 3. + 4. BA: **500 T€**
- Albert-Schweitzer, Erweiterung 2. BA: **1,5 Mio. € VE**
- Sportboden Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule: **100 T€**
- Digitalpakt Grundschulen: **813 T€**
- Digitalpakt Realschulen: **353 T€**
- Naturwissenschaftl. Räume GS A. d. Schießberg: **100 T€ + 300 T€ VE**

Gebäudeunterhaltung: 4,96 Mio. €

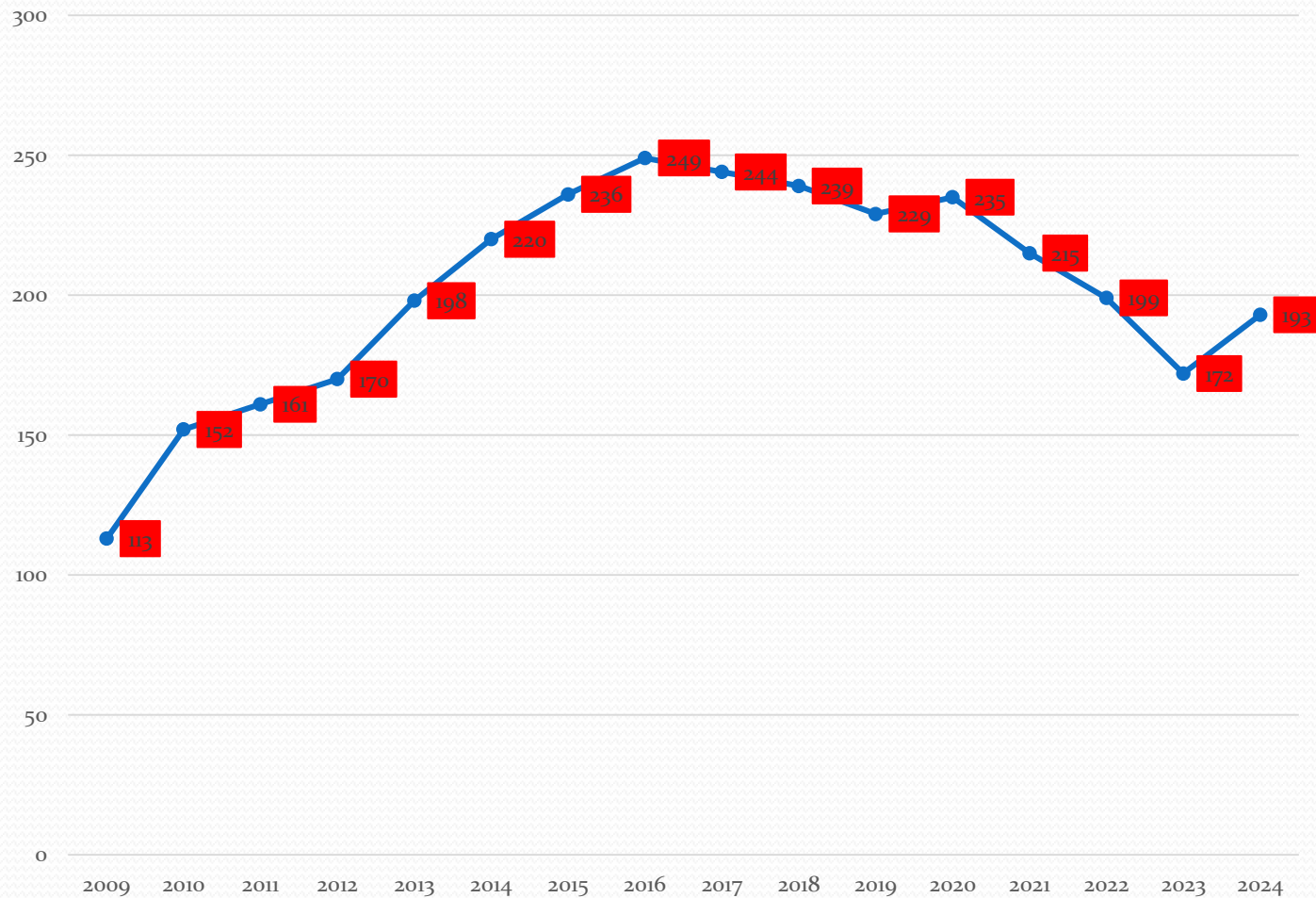
- Grundschulen: 1,35 Mio. €
- Hauptschulen: 400 T€
- Realschulen: 270 T€
- Weiterbildungskolleg: 30 T€
- Gymnasien: 1,75 Mio. €
- Förderschulen: 60 T€
- Gesamtschulen: 1,10 Mio. €

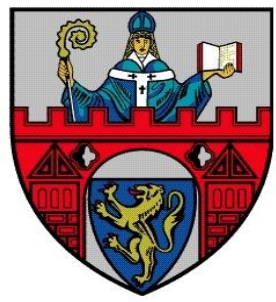
- Summe Investitionen + Gebäudeunterhaltung
10,66 Mio. €

Entwicklung Investitionskredite - TEUR -



Liquiditätskredite in T€





***Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!***

Schulausschuss
24. April 2024

Wolfgang Cavelius
Stadtkämmerer

Übersicht Netzwerkausbau Schulen

2024

- Realschule Am Oberen Schloss
- Giersbergschule
- Obenstruthschule
- Albert-Schweitzer-Schule
- Diesterwegschule
- Montessorischule
- Hammerhütter Schule
- Glückaufschule
- Nordschule

2025

- GS auf dem Hubenfeld beide Standorte
- GS Kaan-Marienborn
- GS Eiserfeld beide Standorte
- Spandauer Schule (beide Gebäude)
- Birlenbacher Schule
- Geisweider Schule
- Sonnenhangschule

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 5
Bereich: Schulen
Bearbeitet von: A. Schmidt, C. Uhr

Siegen,

Beratungsfolge:

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

Ausschuss für Schule und Bildung	25.04.2024
Haupt- und Finanzausschuss	22.05.2024
Rat	29.05.2024

Kurzbezeichnung:

Offene Ganztagsschulen – Anpassung der Finanzierung der beauftragten Leistungen an die Maßnahmeträger im Rahmen einer freiwilligen Leistung

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt, ab dem Schuljahr 2023/2024 eine freiwillige Förderung der Offenen Ganztagsschulen, wie in der Vorlage dargestellt, vorzunehmen.

Sachverhalt / Begründung:

Die Wohlfahrtsverbände und die Träger von Sozial- und Jugendhilfeleistungen sind auf die öffentlichen Träger hinsichtlich der zunehmenden Defizite in den beauftragten und übernommenen Leistungen zugekommen. U.a. wird die Erhöhung der kommunalen Förderungen / Zuschüsse bzw. der Leistungsentgelte gefordert.

Die Universitätsstadt Siegen ist hier betroffen bei der Kindertagesbetreuung, den vergebenen Leistungen Offene Ganztagsschulen (OGS), Flüchtlingsbetreuung und Jugendgerichtshilfe sowie einer Vielzahl von bezuschussten und geförderten Bereichen.

Für den Bereich der Kindertagesstätten wird das Defizit bei den Trägern ab- und die Erhöhung der Förderungen über ein 100 Mio. € Programm des Landes NRW für das 1. Halbjahr 2024 und eine fast 10% Erhöhung der Fördersätze im KiBiz NRW ab 01.08.2024 aufgebaut. Die entsprechenden Erhöhungen wurden in den Haushaltsplan der Stadt Siegen aufgenommen.

Für die vergebenen Leistungen Flüchtlingsbetreuung und Jugendgerichtshilfe wurde die Möglichkeit einer zulässigen Auftragsänderung gemäß § 132 Abs. 2 Ziff. 3 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) umgesetzt. Diese Änderungen wurden in den Haushaltsplan 2024 ff. aufgenommen.

Hinsichtlich der OGS ist nicht erkennbar, dass die Fördersätze über die regulären Steigerungen von 3 Prozent je zum 01.08. hinaus nach Erlasslage des Landes NRW angepasst werden. Mit dem maßgeblichen Maßnahmeträger wurde daher das Gespräch aufgenommen.

Die derzeitige Vergabe der Trägerschaften von 15 Offenen Ganztagschulen der Universitätsstadt Siegen läuft seit dem Schuljahr 2022/2023 und endet mit dem Schuljahr 2025/2026 (offizielles Ende: 31.07.2026). Es besteht die Option, ggf. um ein Schuljahr (Schuljahr 2026/2027) zu verlängern. Die Option der Verlängerung wurde dabei bewusst gewählt, da zum seinerzeitigen Zeitpunkt, aber auch aktuell noch nicht vollumfänglich klar ist, welche Auswirkungen der zum Schuljahr 2026/2027 für die Jahrgangsstufe 1 beginnende Anspruch auf Ganztagsbetreuung mit sich bringen wird.

Die seinerzeit geschätzten Kosten für den Zeitraum von fünf Schuljahren, also inklusive der Verlängerungsoption, lagen bei insgesamt 16.515.315,00 €.

Würde die Möglichkeit aus § 132 Abs. 3 GWB, d.h. die Erhöhung des 10% Auftragswertes ausgeschöpft und ab dem jetzigen Zeitpunkt ergriffen, ergeben sich bis zum 31.07.2026 Mehrausgaben von 1.321.225,20 €.

Aufgrund der erheblichen Höhe potentieller Mehrkosten und der Betrachtung der Gesamtfinanzierungs- und -fördersystematik wurde ein alternativer Vorschlag erarbeitet, der sich auf die Verwaltungskosten der Maßnahmeträger bezieht.

Bisher wird zwischen Maßnahmeträger und Schulträgerin festgelegt, dass eine Anpassung der Verwaltungskosten während der Vertragslaufzeit nicht vorgesehen ist. Es gilt der im Rahmen der Ausschreibung angebotene Verwaltungskostenersatz pro Kind und Schuljahr. Des Weiteren ist vereinbart, dass der Maßnahmeträger den Verwaltungskostenersatz aus den empfangenen Landesmitteln und kommunalen Mitteln einbehält.

Insofern wird vorgeschlagen, den Verwaltungskostenersatz pro Kind und Schuljahr um 10 Prozent anzuheben und als zusätzliche Leistung zu den Landesmitteln und städtischen Mitteln hinaus zu gewährleisten.

Würde nun allen Maßnahmeträgern gleichermaßen ein um 10 Prozent gestiegener, über die bisherigen Mittel hinaus freiwillig geleisteter Verwaltungskostenersatz in Höhe von 123,20 € (höchster Verwaltungskostenersatz 112,00 € zzgl. 10 Prozent) pro Kind und Schuljahr gezahlt, ergeben sich im Schuljahr 2023/2024 nach den derzeitigen Betreuungszahlen Mehrkosten in Höhe von 202.417,60 €, rd. 202.500,00 €.

Auf drei Schuljahre, also die Schuljahre 2023/2024 bis 2025/2026, gerechnet, ergeben sich Mehrkosten von rund 607.500,00 €.

Der alternative Vorschlag würde die im Rahmen der nach § 132 Abs. 3 GWB mögliche Steigerung deutlich unterschreiten.

Insofern ergibt sich der Vorschlag, die Maßnahmeträger der Offenen Ganztagschulen über die derzeit geltenden Vereinbarungen hinaus mit einer Steigerung des Verwaltungskostensatzes um 10 Prozent und die Übernahme dieses als freiwillige Leistung zu unterstützen.

Vor dem Hintergrund, dass die dafür notwendigen Mittel im vorliegenden Haushaltsentwurf 2024 nicht enthalten sind, müssten sie bei entsprechendem Beschluss über den Änderungsdienst zusätzlich bereitgestellt werden.

Finanzielle Auswirkungen ☒ ja ☐ nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objektbezogene Einzahlungen	Abstimmung mit dem Kämmerer
<p>voraussichtlich: 607.500 €</p> <p>davon im Jahr 2024: 303.750 € (202.500 € für das Schuljahr 2023/24 und 101.250 € für das 1. Schulhalbjahr 2024/25)</p> <p>2025: 202.500 € (für das 2. Schulhalbjahr 2024/25 und 1. Schulhalbjahr 2025/26)</p> <p>2026: 101.250 € (für das 2. Schulhalbjahr 2025/26)</p>				<p><input checked="" type="checkbox"/> ist erfolgt.</p> <p><input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.</p>

Veranschlagung

<input type="checkbox"/> im Finanzplan	<input checked="" type="checkbox"/> im Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Nein	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, mit zusätzlich notwendig sind: 607.500 € (Aufteilung s.o.)	Kostenträger/ Investitionscode 03010206 Sachkonto 5317000
--	---	-------------------------------	---	---

Klimaschutz

Klimarelevanz	Veränderungen CO ₂ -Emissionen	Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen	Bestehen alternative Handlungsoptionen?
<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, positiv <input type="checkbox"/> Ja, negativ <input type="checkbox"/> Prüfbedarf	<input type="checkbox"/> erhebliche Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Erhöhung <input type="checkbox"/> erhebliche Erhöhung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Unbekannt	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
Erläuterung Klimarelevanz			
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen)			

Im Auftrag

gez.

Andree Schmidt
Dezernent

Die Verwaltungsvorlage wurde aufgrund der Cyberattacke im Rahmen eines normalen Unterschriftenlaufs durch die beteiligten Adressaten auf der Papiervorlage verifiziert und weitergegeben und ist in der Digitalversion ohne Unterschrift gültig.



Offene Ganztagsschule – Sachstand Umsetzung Rechtsanspruch – Ausblick

Ausschuss für Schule und Bildung 25.04.2024
Jugendhilfeausschuss 02.05.2024



Offene Ganztagsschulen – Sachstand

- Betreuung an offenen Ganztagsschulen der Stadt Siegen im Schuljahr 2023/24
- Merkmale gebundener und offener Ganztagsschulen
- Finanzierung offene Ganztagsschulen
- Ganztag in Schulen – schulrechtliche Vorschriften (Anlage)
- Betreuungsformen (Anlage)
 - offene Ganztagsschule
 - außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote
 - Betreuungsformen an Schulen der Stadt Siegen

Umsetzung Rechtsanspruch – Ausblick

- (Rechts-) Anspruch auf Ganztagsbetreuung ab dem Schuljahr 2026/27
- Umfang des Anspruches auf Ganztagsbetreuung
- Eckpunkte Ganztagsbetreuung in Nordrhein-Westfalen
 - Umsetzung
 - Personal / Kooperation
 - Teilnahme / Beteiligung
- Finanzierung des Ausbaus durch Bund / Land

Teilnehmerzahlen an offenen Ganztagsschulen im Schuljahr 2023/2024 nach Stichtagsmeldung zum 15.10.2023

Schule	Teilnehmerzahl OGS	Gesamt- schülerzahl	OGS-Quote in %	Teilnehmerzahl andere Betreuungsform	Teilnehmerzahl gesamt	Betreuungsquote
Albert-Schweitzer-Schule	150	316	47,5	59	209	66,1
Birlenbacher Schule	72	195	36,9	43	115	59,0
Diesterwegschule	116	194	59,8	25	141	72,7
Friedrich-Flender-Schule	70	131	53,4	27	97	74,0
Geisweider Schule	99	226	43,8	47	146	64,6
Giersbergschule	74	199	37,2	39	113	56,8
Grundschule auf dem Hubenfeld	129	337	38,3	123	252	74,8
Grundschule Eiserfeld	142	336	42,3	72	214	63,7
Grundschule Kaan-Marienborn	87	176	49,4	57	144	81,8
Hammerhütter Schule	137	174	78,7	13	150	86,2
Jung-Stilling-Schule	128	274	46,7	32	160	58,4
Montessorischule	139	194	71,6	19	158	81,4
Nordschule	80	105	76,2	5	85	81,0
Obenstruthschule	111	125	88,8	2	113	90,4
Sonnenhangschule	57	203	28,1	55	112	55,2
Spandauer Schule	122	186	65,6	38	160	86,0
gesamt	1.713	3.371	50,8	656	2.369	70,3

Merkmale gebundener und offener Ganztagsschulen

- offene und gebundene Ganztagsschulen sollen diese Merkmale im Rahmen ihrer Ressourcen und Möglichkeiten umsetzen
- zum Beispiel (Auszüge):
 - Angebote für unterschiedlich große u. heterogene Gruppen, die auch besondere soziale Problemlagen berücksichtigen
 - Förderkonzepte u. -angebote für SuS mit besonderen Bedarfen (z.B. Sprachförderung, Deutsch als Zweitsprache, Mathematik und Naturwissenschaften, Fremdsprachen, Bewegungsförderung)

Merkmale gebundener und offener Ganztagsschulen

- zusätzliche Zugänge zum Lernen u. AGs (z.B. Kunst, Theater, Musik, Werken, Geschichtswerkstätten, naturwissenschaftl. Experimente, Sport) sowie sozialpäd. Angebote, insbesondere i. R. v. von Projekten der Kinder- und Jugendhilfe (z.B. interkulturelle, geschlechtsspezifische, ökologische, partizipative, freizeitorientierte u. offene Angebote)
- die Einbindung der Eltern sowie der SuS an Konzeption u. Durchführung der Angebote

Finanzierung offene Ganztagsschulen

- Landesfinanzierung im Schuljahr 2023/24:
 - Grundfestbetrag pro Schuljahr und OGS-Kind: 1.042 €
 - Betrag pro Schuljahr und OGS-Kind mit erhöhten Bedarfen: 1.880 €
- Landeszuwendung im Schuljahr 2023/24:
 - 0,2 Lehrerstellen pro 25 teilnehmenden Kindern
 - 0,2 Lehrerstellen pro 12 Kindern mit erhöhten Bedarfen

Finanzierung offene Ganztagsschulen

- Möglichkeit zur Kapitalisierung von 0,1 Lehrerstellen im Schuljahr 2023/24:
 - 350 € pro Schülerin oder Schüler
 - 555 € pro teilnehmenden Kind mit erhöhtem Bedarf
- der Schulträger erbringt im Schuljahr 2023/24 einen Eigenanteil von 551 € pro Jahr pro Platz
- Erhöhung der zuvor genannten Beträge jährlich jeweils zum 01.08. um jeweils 3 Prozent

Finanzierung offene Ganztagsschulen

- Elternbeiträge:
 - können ausschließlich für freiwillige Angebote erhoben werden
 - im offenen Ganztagsschulen im Primarbereich im Schuljahr 2023/24 bis zur Höhe von 221 € pro Monat pro Kind möglich
 - Erhebung von Elternbeiträgen in Siegen gem. Satzung

Finanzierung offene Ganztagsschulen

- andere Betreuungsformen
 - Landesfinanzierung: 7.500 € pro Grundschulstandort
 - Erhebung von Elternbeiträgen in Siegen gem. Satzung
 - Finanzierung der anderen Betreuungsform gem. Ratsbeschluss vom 09.07.2019 (VL 2518/2019)
- darüber hinaus stellen die Schulträger die erforderliche Infrastruktur bereit

Anspruch auf Ganztagsbetreuung

- Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz – GaFöG) vom 02.10.2021
 - Verankerung eines Anspruches auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter im Achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
 - Gewährleistungsverpflichtung des öffentlichen Jugendhilfeträgers
 - Erlaubnis für den Betrieb der Einrichtung notwendig (GaFöG i. V. m. § 45 SGB VIII)
- bisher keine schulrechtliche Verankerung in NRW vorgesehen

Anspruch auf Ganztagsbetreuung

- stufenweise Einführung eines Anspruches auf ganztägige Förderung für Grundschulkinder
 - beginnend mit Jahrgangsstufe 1 im Schuljahr 2026/27
 - Schuljahr 2029/30 dann alle Grundschulkinder
- Anspruch umfasst werktäglich acht Stunden (inkl. Unterrichtszeit)
- Landesrecht kann eine Schließzeit von bis zu vier Wochen im Jahr während der Schulferien regeln

Ganztagsbetreuung in Nordrhein-Westfalen

- Landeskabinett hat am 05.03.2024 „Fachliche Grundlagen zur Umsetzung des Rechtsanspruches auf Ganztagsförderung für Kinder im Grundschulalter ab 2026“ beschlossen
- **Umsetzung**
 - Weiterentwicklung / Anpassung der bestehenden Erlasslage auf den Rechtsanspruch hin
 - Erfüllung des Anspruches auf ganztägige Förderung wie bisher an Schulen

Ganztagsbetreuung in Nordrhein-Westfalen

- **Umsetzung**
 - Abstimmung über die Schließzeiten in den Ferien erfolgt durch das örtlich zuständige Jugendamt und den Schulträger
 - flexible Angebote (-> andere Betreuungsformen und Betreuungsprogramme an Halbtagschulen) können erhalten bleiben
 - alle am 01.08.2026 bestehenden Ganztagsangebote an offenen Ganztagschulen sollen als erlaubt im Sinne des § 45 SGB VIII gelten

Ganztagsbetreuung in Nordrhein-Westfalen

- **Umsetzung**

- erfolgt die Förderung in den Schulen, sollen die erforderliche Infrastruktur und Räume / Flächen weiterhin durch die Schulträger bereitgestellt werden
 - landesseitig keine verbindlichen baulichen oder räumlichen Standards

Ganztagsbetreuung in Nordrhein-Westfalen

- **Umsetzung**
 - Zusammensetzung der Finanzierung wie bisher aus
 - Förderung des Landes,
 - der Kommunen und
 - Elternbeiträgen
 - ab 2026 aufwachsende Beiträge des Bundes zu den Betriebskosten
- keine Ausweitung der Finanzierung und Klärung der Finanzierungsfrage

Ganztagsbetreuung in Nordrhein-Westfalen

- **Personal / Kooperation**
 - Zusammenarbeit in der offenen Ganztagsschule beruht weiterhin auf Kooperationsvereinbarung
 - Stärkung der Zusammenarbeit von Lehrkräften und Personal des Trägers der außerunterrichtlichen Ganztagsangebote auf Grundlage eines gemeinsamen Bildungsverständnisses
 - Fortführung des anteiligen Einsatzes von Lehrkräften

Ganztagsbetreuung in Nordrhein-Westfalen

- **Personal / Kooperation**
 - Weiterbeschäftigung des derzeitigen Personals der Ganztagsträger unter den bisherigen Bedingungen
 - Fortbildungs- und Qualifizierungsangebot für nicht grundständig qualifizierte Kräfte der Ganztagsträger
 - stufenweise Prüfung von Mindestanforderungen des Personals nach Inkrafttreten des Rechtsanspruches
 - landesseitig keine verbindlichen personellen Standards

Ganztagsbetreuung in Nordrhein-Westfalen

- **Teilnahme / Beteiligung**
 - freiwillige Teilnahme an offener Ganztagsschule
 - Anmeldung zur Teilnahme verpflichtet für ein Jahr
 - verbesserte u. verbindlichere Definition der Beteiligungsstrukturen u. -möglichkeiten für Eltern, Kinder und des Personals der Träger der außerunterrichtlichen Ganztagsangebote
 - Ausschärfung der Aufgabenbeschreibungen von Lehrkräften, Schulleitung und Schulaufsicht im Kontext der ganztägigen Förderung

Finanzierung des Ausbaus durch Bund / Land

- Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (Ganztagsfinanzhilfegesetz - GaFinHG)
- Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (Förderrichtlinie Ganztagsausbau) vom 12.10.2023
- förderfähig
 - Neubau, Umbau, Erweiterung – einschließlich des Erwerbs von Gebäuden und Grundstücken

Finanzierung des Ausbaus durch Bund / Land

- förderfähig
 - Ausstattung ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote
 - investive Begleit- und Folgemaßnahmen, die im unmittelbaren u. notwendigen Zusammenhang stehen
 - Maßnahmen, welche die energetische Sanierung umfassen u. im Einklang mit dem Ziel von § § 1 u. 3 GaFinHG stehen
- Durchführungszeitraum: Maßnahmen müssen bis 31.12.2027 vollständig abgeschlossen werden
- Förderbudget der Stadt Siegen: 3.839.632,20 €

Anlage

- Ganztag in Schulen – schulrechtliche Vorschriften
- Betreuungsformen
 - offene Ganztagsschule
 - außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote
 - Betreuungsformen an Schulen der Stadt Siegen

Ganztag in Schulen – schulrechtliche Vorschriften

- § 9 Abs. 1 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)
 - Schulen können als Ganztagsschulen geführt werden, wenn die personellen, sächlichen und schulorganisatorischen Voraussetzungen erfüllt sind
- § 9 Abs. 3 SchulG
 - Schulträger können mit Trägern der öffentlichen und freien Jugendhilfe und anderen Einrichtungen, die Bildung und Erziehung fördern, eine weitergehende Zusammenarbeit vereinbaren, um außerunterrichtliche Angebote vorzuhalten (Offene Ganztagsschule)

Ganzttag in Schulen – schulrechtliche Vorschriften

- Runderlass „Gebundene und offene Ganztagsschulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote in Primarbereich und Sekundarstufe I“
- Runderlass „Zuwendungen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagsschulen im Primarbereich“
- Runderlass „Zuwendungen für die Betreuung von Schülerinnen und Schülern vor und nach dem Unterricht in der Primarstufe („Schule von acht bis eins“, „Dreizehn Plus“, „Silentien“)
- Runderlass „Geld oder Stelle - Sekundarstufe I; Zuwendungen zur pädagogischen Übermittagsbetreuung/Ganztagsangebote“

offene Ganztagsschule

- Primarbereich
- Teilnahme: ein Teil der Schülerinnen und Schüler der Schule nimmt an den außerunterrichtlichen Angeboten teil
- die Anmeldung bindet für ein Schuljahr und verpflichtet zur regelmäßigen und täglichen Teilnahme an diesen Angeboten
- Zeitrahmen: unter Einschluss der allgemeinen Unterrichtszeit in der Regel an allen Unterrichtstagen von spätestens 8 Uhr bis 16 Uhr, bei Bedarf auch länger, mindestens aber bis 15 Uhr

außerunterrichtliche Ganztags- u. Betreuungsangebote

- Primarbereich: „Schule von acht bis eins“, „Dreizehn Plus“, „Silentien“
- Sekundarstufe I: „pädagogische Übermittagbetreuung und weitere Ganztags- und Betreuungsangebote“
- Teilnahme: ein Teil der Schülerinnen und Schüler der Schule nimmt an den außerunterrichtlichen Angeboten teil
- eine regelmäßige und tägliche Teilnahme ist – rechtlich – nicht erforderlich

Ist: Betreuungsformen an städtischen Schulen

- **Primarbereich**
 - 16 der 17 Grundschulen in städtischer Trägerschaft sind als offene Ganztagsschulen eingerichtet, alle 17 Grundschulen bieten Betreuung an (OGS, andere Betreuungsform, „Schule von acht bis eins“, „Dreizehn Plus“)
 - der Förderschulverbund Pestalozzischule bietet bislang ausschließlich eine Betreuung im Rahmen des Programms „Geld oder Stelle“ für die Schülerinnen und Schüler der Sek. I

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 4 Siegen, 15.04.2024
Bereich: Technische Gebäudewirtschaft Projekte/ Baumaßnahmen
Bearbeitet von: Jörg Heide

Beratungsfolge: ☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

Ausschuss für Schule und Bildung	25.04.2024
Bauausschuss	08.05.2024
Haupt- und Finanzausschuss	22.05.2024
Rat	29.05.2024

Kurzbezeichnung:

Fördermaßnahme "Gute Schule 2020"
- Umsetzungsbericht und Anpassung von Maßnahmen -

Beschlussvorschlag:

1. Der Bauausschuss, der Ausschuss für Schul- und Bildungswesen sowie der Haupt- und Finanzausschuss des Rates der Universitätsstadt Siegen empfehlen dem Rat der Universitätsstadt Siegen die Änderungen der Liste der vorgeschlagenen Baumaßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ und nehmen den Umsetzungsstand zur Kenntnis.
2. Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt die Änderung der Liste der vorgeschlagenen Baumaßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ und nimmt den Umsetzungsstand zur Kenntnis.

Sachverhalt / Begründung:

Der Verwaltungsrat der NRW.Bank hat auf Vorschlag der Landesregierung das Förderprogramm „NRW Bank „Gute Schule 2020“ zur langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und den Aufbau der kommunalen Schulinfrastruktur beschlossen. Der Förderanteil für die Stadt Siegen beträgt für den gesamten Förderzeitraum 8.811.900 €. Die bisherige Beschlusslage ist den Vorlagen 1168/2016 sowie 2524/2019 zu entnehmen. Die gesamte Umsetzung der benannten Maßnahmen und deren

Abrechnung hat vier Jahre nach dem letzten Mittelabruf zu erfolgen, also bis Ende des Jahres 2024.

Bisher wurden 41 Einzelmaßnahmen der Maßnahmenliste durchgeführt und abgerechnet (siehe Anhang). Zurzeit befindet sich die größte Einzelmaßnahme, Sanierung der Fassaden und Kaltdächer des PPR-Gymnasium / der Gesamtschule am Rosterberg in der Fertigstellung des 2. Bauabschnittes.

Durch die Vielzahl an Einzelmaßnahmen war eine ständige Aktualisierung der Gesamtkosten unter Betrachtung der zur Verfügung stehenden Fördermittel vorzunehmen. Aufgrund sich abzeichnender Minderausgaben in den letzten laufenden Baumaßnahmen sowie des durch Personalengpässe verzögerten Beginns der letzten vorgesehenen Maßnahme (Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume der Gesamtschule Auf dem Schießberg) soll zur sicheren vollen Ausschöpfung des Förderrahmens eine Ersatzmaßnahme Aufnahme in die Liste der durchzuführenden Maßnahmen finden. Statt der Abwicklung der ursprünglich vorgesehenen Maßnahme „Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume der Gesamtschule auf dem Schießberg“ soll die bereits nahezu fertiggestellte Maßnahme „Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume des Gymnasiums Auf der Morgenröthe“ ersatzweise in die Maßnahmenliste „Gute Schule 2020“ aufgenommen werden.

Hierdurch wird die Ausschöpfung des gesamten Förderbudgets in Höhe von 8.811.900 € bis zum Ende des Förderzeitraums sichergestellt. Beide Maßnahmen wurden bereits im Haushalt 2022 und 2023 veranschlagt, so dass die Finanzierung über Haushaltsreste erfolgt. Der Möglichkeit des Maßnahmentauschs wurde bereits mit der NRW.Bank als Fördermittelgeber abgestimmt.

Die Maßnahme an der Gesamtschule Auf dem Schießberg wird ersatzweise aus dem Haushalt 2024 finanziert. Nach Fertigstellung und Endabrechnung der letzten laufenden Maßnahmen bis Sommer dieses Jahres werden im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ insgesamt 43 Maßnahmen umgesetzt und die Fördermittel in voller Höhe von 8.811.900 € verausgabt worden sein.

Eine Übersicht aller Maßnahmen ist dem Anhang zu entnehmen.

Finanzielle Auswirkungen ☒ ja ☐ nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objektbezogene Einzahlungen	Abstimmung mit dem Kämmerer x ist erfolgt. <input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.
8.811.900,00 €			8.811.900,00 €	

Veranschlagung

<input type="checkbox"/> im Finanzplan	<input type="checkbox"/> im Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, mit	Kostenträger/ Investitionscode
				Sachkonto

Klimaschutz

Klimarelevanz	Veränderungen CO ₂ -Emissionen	Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen	Bestehen alternative Handlungsoptionen?
<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja, positiv <input type="checkbox"/> Ja, negativ <input type="checkbox"/> Prüfbedarf	<input checked="" type="checkbox"/> erhebliche Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Erhöhung <input type="checkbox"/> erhebliche Erhöhung	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Unbekannt	<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
Erläuterung Klimarelevanz			
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen)			

In Vertretung

gez.

Henrik Schumann
 Stadtbaurat

Die Verwaltungsvorlage wurde aufgrund der Cyberattacke im Rahmen eines normalen Unterschriftenlaufs durch die beteiligten Adressaten auf der Papiervorlage verifiziert und weitergegeben und ist in der Digitalversion ohne Unterschrift gültig.

Anlage(n):

1. [GuteSchule2020Anlage](#)

MN-Nr.	Objekt	Maßnahmebeschreibung
1923	Albert-Schweitzer Sch.	Rückbau Chemieraum, Herstellung Klassenraum
213	Eiserner Schule	Fenstererneuerung 2. BA
253	Friedrich-Flender-Sch.	RWA-Anlage Treppenraum
1936	Gosenbacher Schule	Sanierung Elektroinstallationen
1883	Grd. a. d. Hubenfeld	Austausch Spielfeldbeleuchtung
1742	Grd, Eiserfeld	Brandschutzmaßnahmen kons. Anteil
1742	Grd, Eiserfeld	Brandschutzmaßnahmen inv. Anteil
353	Grd. Kaan-Marienb.	RWA-Anlage
1757	Sonnenhangschule	Einrichtung Essensraum
1757	Sonnenhangschule	Einrichtung Essensraum (kons. Anteil)
2020	Hauptschule Geschw. Sch	NW-Räume - Komplettsanierung - kons. Anteil
2020	Hauptschule Geschw. Sch	NW-Räume - Komplettsanierung - inv. Anteil
1825	ROS	Differenzierungsräume, Küchenzeilen usw. - kon. A
1825	ROS	Differenzierungsräume, Küchenzeilen usw. - inv. Ar
1469	Gymnasium MR	Erhöhung Geländer
876	Gymnasium FJM	Unterstufe Flure Brandschutz
789	Gymnasium Löhrtor	Bühne Eingangstüren
1748	Gymnasium Löhrtor	NW-Räume kons. Anteil
1748	Gymnasium Löhrtor	NW-Räume inv. Anteil
1899	Gymnasium Löhrtor	Sprachalarmierungsanlage
1437	Pestalozzischule	Schrankenanlage
1908	Ges. Eiserfeld	Mittelspannungsschaltanlage
1751	Albert-Schweitzer Sch.	Herstellung Bürgersteig
1871	Glückaufschule	Austausch Sportboden
1871	Glückaufschule	Austausch Sportboden - Konsumtiver Anteil
351	Grd. Kaan-Marienb.	T-30 Türen, Abschottung Lagerraum
1695	TH am Ob. Schloss	Austausch Sportboden
1937	Gymnasium MR	Austausch Alutüren
1965	Gymnasium MR	Austausch Alarmierungsanlage
864	Gymnasium FJM	Sportboden
1451	Gymnasium FJM	Sportboden
1613	Gymnasium FJM	Zaunerneuerung
1912 u 19	Gymnasium FJM	Erweiterung Sicherheitsbeleuchtung
1906	Gymnasium PPR	Sportboden
1907	Gymnasium PPR	Prallschutz Hallentore - konsumt. Anteil
1907	Gymnasium PPR	Prallschutz Hallentore - invest. Anteil
1884	BVS Kolping	Austausch Spielfeldbeleuchtung
1536	GS Eiserfeld	Sportboden
1602	Sonnenhangschule	Raumakustik
510	Hauptschule Achenbach	Fensteranlagen
521	Hauptschule Achenbach	Flurfenster Klassengebäude
565	Hauptschule Geschw. Sch	Pausenüberdachung sanieren
1816	Gymnasium PPR	Sanierung Kaltdächer
1817	Gymnasium PPR	Sanierung Fassaden
2081	Gymnasium PPR	NW-Räume - kons. Anteil
2081	Gymnasium PPR	NW-Räume - inv. Anteil
1898	Gymnasium Löhrtor	Sicherheitsbeleuchtungsanlage
1945	BVS Giersberg	Parkett im Forum
2117	RS am Schießberg	NW-Räume - kons. Anteil

2117	RS am Schießberg	NW-Räume - inv. Anteil
1465	Gymnasium PPR	Sanierung WC-Anlage, 1. BA
	erledigt und abgerechnet	
Tauschmaßnahme (anstelle RS AM Schießberg)		
MN-Nr.	Objekt	Maßnahmebeschreibung
2095-209	Gymnasium MR	NW-Räume - investiver Anteil
2095-209	Gymnasium MR	NW-Räume - konsumtiver Anteil

Abrechnungssumme
3918,67
30749,19
6016,39
89748,31
23864,53
6234,89
0
4498,04
36879,39
69671,95
7388,3
501785,76
240649,54
62524,55
21111,79
9913,3
52392,19
249893,36
495234,21
105376,71
49474,24
68307,56
14772,42
47421,32
8987,5
11471
137793,04
53415,79
136847,39
76973,14
40077,74
58475,45
75454,68
138826,28
55442,46
28940,75
55313,9
135914,37
89312,65
15413,01
33769,79
8900,01
649064,33
1121759,24
153804,36
592472,25
76519,79
21777,89
0

0
160569,65
6135123,07
Abrechnungssumme
236731,87
228677,64

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 4 Siegen,
Bereich: Technische Gebäudewirtschaft Projekte/ Baumaßnahmen
Bearbeitet von: Jörg Heide, Christina Uhr

Beratungsfolge: ☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

Ausschuss für Schule und Bildung	25.04.2024
Bauausschuss	08.05.2024
Haupt- und Finanzausschuss	22.05.2024
Rat	29.05.2024

Kurzbezeichnung:

Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Universitätsstadt Siegen nimmt die Möglichkeiten zur Erweiterung der Albert-Schweitzer-Schule zur Kenntnis und beschließt, die Albert-Schweitzer-Schule entsprechend des in dieser Vorlage dargestellten Vorgehensweise zu erweitern.

Sachverhalt / Begründung:

Mit Vorlage 3146/2020 wurde dargestellt, dass die Schülerzahlen der Albert-Schweitzer-Schule, Birlenbacher Schule und Geisweider Schule prognostisch deutlich ansteigen und statt der bislang in der Regel jährlichen 6 zukünftig 8 Eingangsklassen auszugehen ist.

Mit Blick auf die räumliche Lage der Albert-Schweitzer-Schule zwischen der Birlenbacher Schule und der Geisweider Schule wurde die Erweiterung der Albert-Schweitzer-Schule forciert.

Für den Übergang, bis zur Erfüllung des Raumbedarfs der Albert-Schweitzer-Schule als vierzünftig geführte Ganztagschule, hat der Rat auf Grundlage der Vorlage 391/2021 am 23.06.2021 den Erwerb eines Modulbaus (Containergebäude) beschlossen.

Darüber hinaus wurde die Verwaltung beauftragt, „bis zum Jahr 2023 Pläne für den Ausbau/die Nutzung von Gebäuden vorzulegen, mit denen die Übergangslösung abgelöst werden kann.“

Hierfür hat die Verwaltung eine Machbarkeitsstudie erstellt. Darin wurden zwei Varianten untersucht:

Variante 1a)

Beplanung der zurzeit leerstehenden Schule am Rüsterweg als zweiten Standort der Albert-Schweitzer-Grundschule (Amselweg)

Randbedingungen / Konzept:

Das Gebäude am Rüsterweg besteht aus zwei Gebäudetrakten, deren parallel zur Straße verlaufender Teil unter Denkmalschutz steht und daher in den Grundzügen zu erhalten ist. Die Bruttogeschossfläche (BGF) dieses Gebäudeteils beträgt ca. 1.560 m². Aufgrund des baulichen Zustands des rückwärtigen Gebäudetraktes sowie der vorhandenen Geschossversprünge wurde ein Konzept entwickelt, diesen Gebäudetrakt zurückzubauen und durch einen neu zu errichtenden, barrierefreien Anbau (BGF: ca. 1.070 m²) zu ersetzen. Hierdurch könnten dann im Gebäude Rüsterweg als Teilstandort zwei Jahrgangsstufen (8 Klassen) inklusive Verwaltungsbereich (Lehrerinnen und Lehrer) und Mehrzweck- sowie Differenzierungsräume, aber ohne Betreuungsräume untergebracht werden.

Die Baukosten hierfür werden auf ca. 5.252 Mio. € geschätzt.

Die nach dieser Konzeption weiterhin fehlenden Flächen (BGF: ca. 2.450 m²) können nicht am Standort Rüsterweg realisiert werden und sollten dann als Erweiterung des Bestandsgebäudes der Albert-Schweitzer-Grundschule am Standort Amselweg (BGF vorh.: ca. 3.850 m²) entstehen:

Variante 1b)

Erweiterung Grundschulgebäude Amselweg (als Ergänzung zum Zweitstandort Rüsterweg)

Randbedingungen / Konzept:

Die vorhandene freie Grundstücksfläche im Amselweg ermöglicht es, eine südlich des bestehenden Gebäudes parallel verlaufende Erweiterung (2-geschossig) mit ca. 2.450 m² BGF zu errichten. Hierdurch könnte der Standort zur 4-zügigen Nutzung erweitert werden. Untergebracht werden könnten zwei Jahrgangsstufen (8 Klassen) sowie der Betreuungsbereiche für die gesamte Schule.

Die Baukosten hierfür werden auf ca. 9.715 Mio. € geschätzt.

In Summe ergäbe der Ausbau der Albert-Schweitzer-Schule mit einem Um- und Anbau des Teilstandorts Rüsterweg Baukosten von rund 15 Mio. €.

Variante 2)**Erweiterung des Grundschulgebäudes Amselweg (ohne Zweitstandort)**

Randbedingungen / Konzept:

Die in Variante 1b) aufgezeigte Anbaumöglichkeit kann durch weitere Umbauten in den Bestand hinein auf ca. 2.700 m² zusätzliche BGF erweitert werden. Diese Variante bedingt somit lediglich eine geringe Vergrößerung des in Variante 1b) entwickelten Anbaus, sodass der Standort am Amselweg insgesamt zur 4-zügigen Nutzung ohne weiteren Flächenbedarf an einem weiteren Standort realisiert werden kann.

Die Baukosten hierfür werden auf ca. 11.213 Mio. € geschätzt

Der in 2022 als temporäre Erweiterung erstellte Containerbau würde durch die bauliche Erweiterung obsolet und kann zurückgebaut werden.

Bewertung:

Eine alleinig am bisherigen Standort der Albert-Schweitzer-Grundschule im Amselweg mögliche Erweiterung des Gebäudes stellt zunächst mit 11.213 Mio. € zu rund 15 Mio. € die wirtschaftlichere Alternative dar. Dies ist u.a. begründet in den bei einer Zwei-Standort-Lösung zu errichtenden doppelten Nebenflächen für bspw. Verwaltung und Sanitär sowie doppelt vorzuhaltender Infrastruktur (bspw. Heizung etc.).

Weiter ist der Schul- und Gebäudebetrieb an einem Standort dauerhaft einfacher und wirtschaftlicher durchzuführen (Wegezeiten, Personal).

Nicht zuletzt wäre die Liegenschaft Rüsterweg einer anderen Nutzung zuzuführen bzw. zu vermarkten.

Die Verwaltung schlägt daher vor, eine Erweiterung der Albert-Schweitzer-Schule am Standort Amselweg 14, 57078 Siegen vorzunehmen (Variante 2).

Finanzielle Auswirkungen ☒ ja ☐ nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objektbezogene Einzahlungen	Abstimmung mit dem Kämmerer <input type="checkbox"/> ist erfolgt. <input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.
---------------------------	-----------------------	--------------------------	--	--

Veranschlagung

<input type="checkbox"/> im Finanzplan	<input type="checkbox"/> im Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, mit	Kostenträger/ Investitionscode Sachkonto
--	--	-------------------------------	----------------------------------	--

Klimaschutz

Klimarelevanz <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, positiv <input type="checkbox"/> Ja, negativ <input type="checkbox"/> Prüfbedarf	Veränderungen CO₂-Emissionen <input type="checkbox"/> erhebliche Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Erhöhung <input type="checkbox"/> erhebliche Erhöhung	Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Unbekannt	Bestehen alternative Handlungsoptionen? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
Erläuterung Klimarelevanz 			
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 			

In Vertretung

gez.

Henrik Schumann
Stadtbaurat

Die Verwaltungsvorlage wurde aufgrund der Cyberattacke im Rahmen eines normalen Unterschriftenlaufs durch die beteiligten Adressaten auf der Papiervorlage verifiziert und weitergegeben und ist in der Digitalversion ohne Unterschrift gültig.

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 5
Bereich: Schulen
Bearbeitet von: M. Schumacher

Siegen, 03.04.2024

Beratungsfolge: ☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

Ausschuss für Schule und Bildung **25.04.2024**

Kurzbezeichnung:

Schulstatistik für das Schuljahr 2023/2024

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule und Bildung des Rates der Universitätsstadt Siegen nimmt Kenntnis.

Sachverhalt / Begründung:

Die Abteilung 5/4 fertigt jährlich eine Schulstatistik, welche die Entwicklung der Schülerzahlen bezogen auf das gegenwärtige Schuljahr und die vergangenen Schuljahre darstellt.

Finanzielle Auswirkungen ☐ ja ☒ nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objektbezogene Einzahlungen	Abstimmung mit dem Kämmerer <input type="checkbox"/> ist erfolgt. <input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.
---------------------------	-----------------------	--------------------------	--	--

Veranschlagung

<input type="checkbox"/> im Finanzplan	<input type="checkbox"/> im Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, mit	Kostenträger/ Investitionscode Sachkonto
--	--	-------------------------------	----------------------------------	--

Klimaschutz

Klimarelevanz <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, positiv <input type="checkbox"/> Ja, negativ <input type="checkbox"/> Prüfbedarf	Veränderungen CO₂-Emissionen <input type="checkbox"/> erhebliche Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Erhöhung <input type="checkbox"/> erhebliche Erhöhung	Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Unbekannt	Bestehen alternative Handlungsoptionen? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
Erläuterung Klimarelevanz <div style="height: 80px;"></div>			
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) <div style="height: 100px;"></div>			

Im Auftrag

gez.

Andree Schmidt

Dezernent

Die Verwaltungsvorlage wurde aufgrund der Cyberattacke im Rahmen eines normalen Unterschriftenlaufs durch die beteiligten Adressaten auf der Papiervorlage verifiziert und weitergegeben und ist in der Digitalversion ohne Unterschrift gültig.

Anlage(n):

1. [Anlage Schulstatistik 2023_24](#)

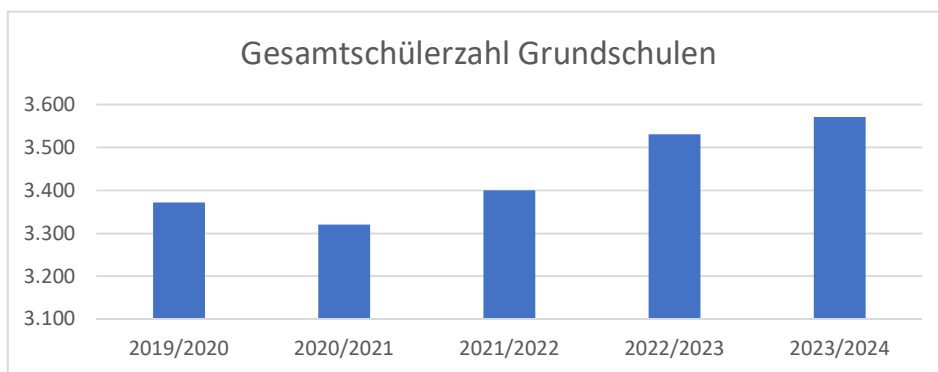
Schulstatistik der Stadt Siegen
Schuljahr 2023/2024

Inhalt:

1. Entwicklung der Schülerzahlen der städtischen Schulen
2. Zusammenstellung der Klassen Jahrgangsstufen
 - a) Grundschulen
 - b) Hauptschulen
 - c) Realschulen
 - d) Weiterbildungskolleg
 - e) Gymnasien
 - f) Förderschule
 - g) Gesamtschulen
3. Aufstellung der ausländischen Schülerinnen und Schüler nach Nationalität
4. Aufstellung der Schülerinnen und Schüler nach Herkunftsorten
5. Aufstellung der Schülerinnen und Schüler nach Geschlecht
6. Aufstellung der Schulen in freier Trägerschaft im Stadtgebiet Siegen

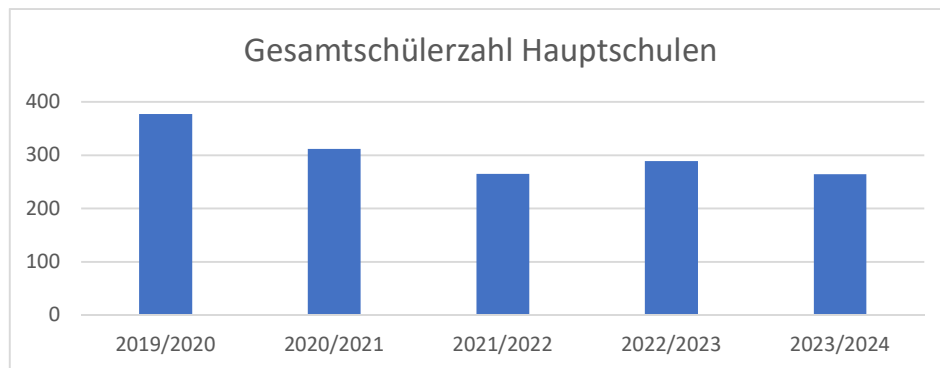
1. Zusammenstellung der Schülerzahlen der städtischen Schulen

a) Grundschulen	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Albert-Schweitzer-Schule	210	216	258	286	316
Birlenbacher Schule	217	224	220	209	195
Diesterwegschule	215	204	199	200	194
Friedrich-Flender-Schule	102	105	109	128	131
Geisweider Schule	230	235	229	236	226
Giersbergschule	189	186	176	186	199
Glückaufschule	189	180	195	200	200
GS auf dem Hubenfeld (Hauptstandort)	228	198	196	185	199
GS auf dem Hubenfeld (Teilstandort)	96	96	113	127	138
GS Eiserfeld (Hauptstandort)	220	222	222	235	229
GS Eiserfeld (Teilstandort)	77	78	95	105	107
Grundschule Kaan-Marienborn	168	191	189	188	176
Hammerhütter Schule	204	187	159	171	174
Jung-Stilling-Schule	237	217	234	249	274
Montessorischule	185	177	183	188	194
Nordschule	104	110	109	102	105
Obenstruthschule	122	116	127	131	125
Sonnenhangschule	182	179	191	201	203
Spandauer Schule	197	200	197	204	186
Insgesamt	3.372	3.321	3.401	3.531	3.571

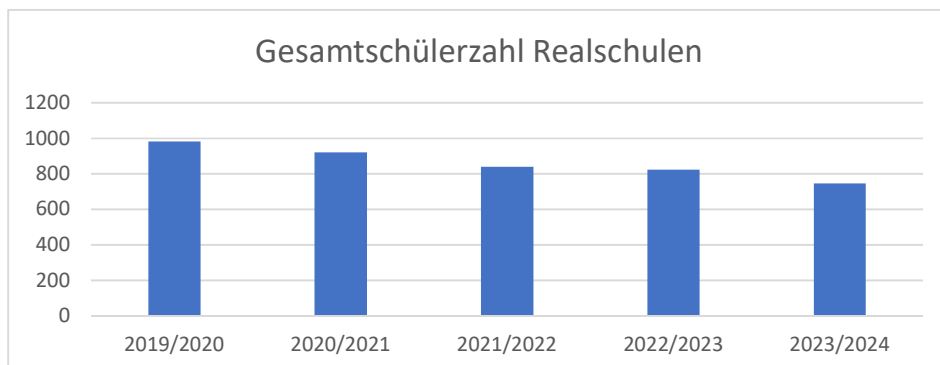


b) Hauptschulen

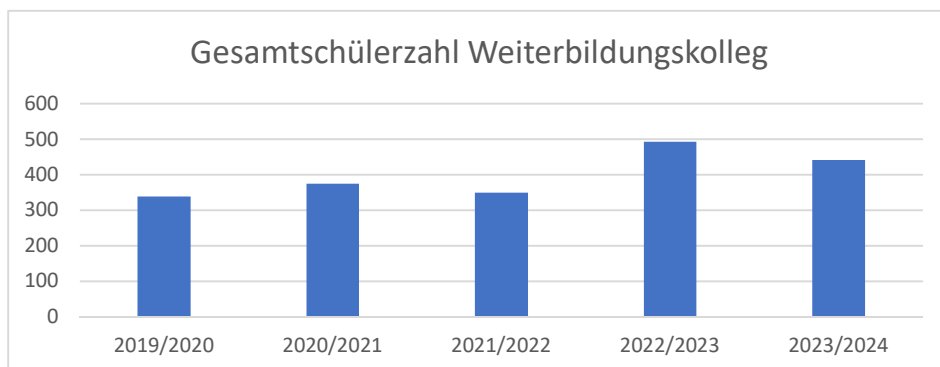
	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Achenbacher Schule	265	267	265	289	264
Geschwister-Scholl-Schule	112	45			
Insgesamt	377	312	265	289	264

**c) Realschulen**

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Realschule Am Oberen Schloss	567	559	530	515	483
Realschule Am Schießberg	121	66			
Realschule Auf der Morgenröthe	295	297	311	308	264
Insgesamt	983	922	841	823	747

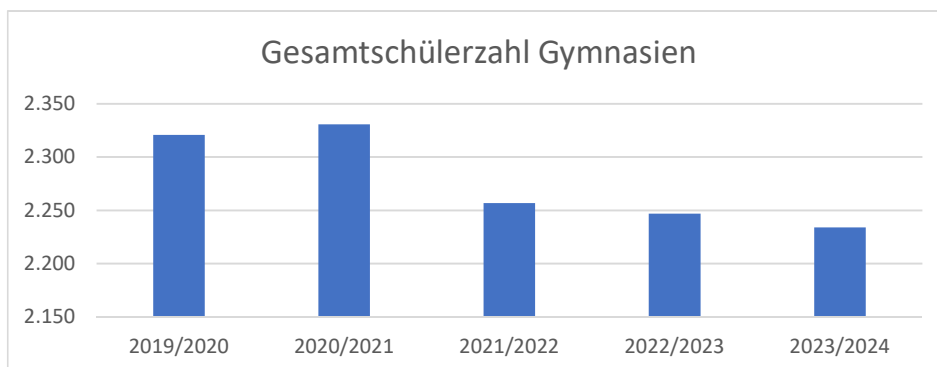
**d) Weiterbildungskolleg**

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Weiterbildungskolleg Siegen (Hauptstandort 321, Teilstandort 121)	339	375	349	493	442

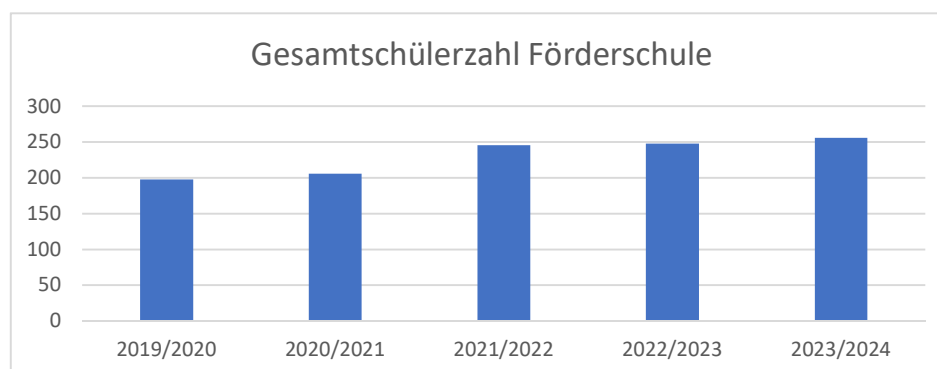


e) Gymnasien

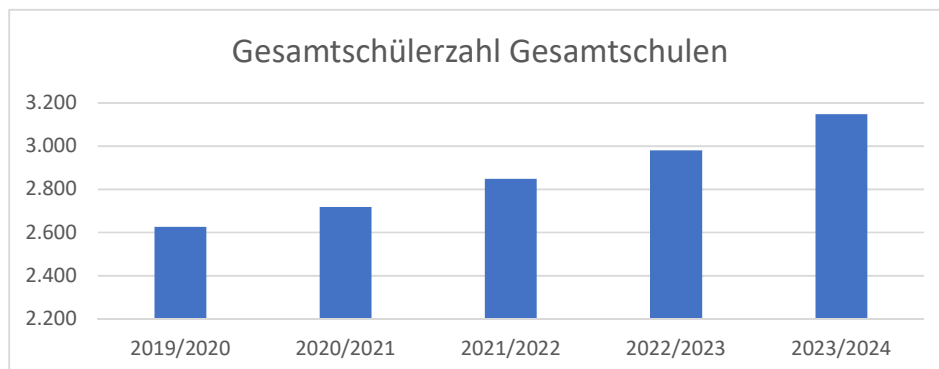
	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium	604	605	598	639	632
Gymnasium Am Löhrtor	707	718	701	722	749
Gymnasium Auf der Morgenröthe	446	481	490	509	535
Peter-Paul-Rubens-Gymnasium	564	527	468	377	318
Insgesamt	2.321	2.331	2.257	2.247	2.234

**f) Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen und Emotionale und soziale Entwicklung**

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Pestalozzischule (Hauptstandort 177, Teilstandort 79)	198	206	246	248	256

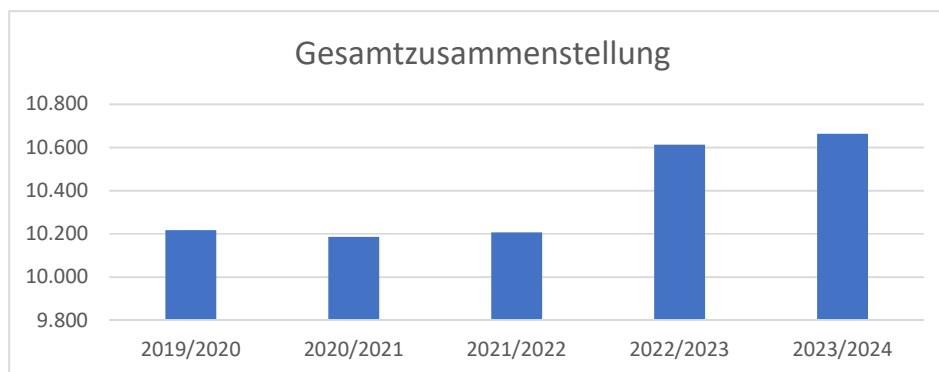


g) Gesamtschulen	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Bertha-von-Suttner-Gesamtschule	1.063	1.064	1.079	1.101	1.102
Gesamtschule Am Rosterberg					115
Gesamtschule Auf dem Schießberg	425	519	626	682	727
Gesamtschule Eiserfeld	1.139	1.136	1.143	1.198	1.204
Insgesamt	2.627	2.719	2.848	2.981	3.148



Gesamtzusammenstellung

Schulform	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Grundschulen	3.372	3.321	3.401	3.531	3.571
Hauptschulen	377	312	265	289	264
Realschulen	983	922	841	823	747
Weiterbildungskolleg	339	375	349	493	442
Gymnasien	2.321	2.331	2.257	2.247	2.234
Förderschulen	198	206	246	248	256
Gesamtschulen	2.627	2.719	2.848	2.981	3.148
Insgesamt	10.217	10.186	10.207	10.612	10.662



2. Zusammenstellung der Klassen- und Jahrgangsstufen im Schuljahr 2023/2024

a) Grundschulen

Schule	Klassen- und Jahrgangsstärke					Gesamtsschülerzahl	Bemerkungen
	E1	E2	E3	3	4		
Albert-Schweitzer-Schule	22	19	5	26	22	316	11 Schüler/-innen im Gemeinsamen Lernen
	23	18	5	23	19		
	22	17	7	24	21		
	20	19	4				
	87	73	21	73	62		
Birlenbacher Schule	20	24	4	26	24	195	4 Schüler/-innen im Gemeinsamen Lernen
	21	27	1	24	24		
	41	51	5	50	48		
Diesterwegschule	25	22	2	27	22	194	8 Schüler/-innen im Gemeinsamen Lernen
	25	19	5	26	21		
	50	41	7	53	43		
Friedrich-Flender-Schule	25	43	12	28	23	131	7 Schüler/-innen im Gemeinsamen Lernen
Geisweider Schule	27	24	4	21	27	226	2 Schüler/-innen im Gemeinsamen Lernen
	27	25	2	21	24		
				24			
	54	49	6	66	51		
Giersbergschule	26	23	3	23	24	199	3 Schüler/-innen im Gemeinsamen Lernen
	25	24	2	25	24		
	51	47	5	48	48		
Glückaufschule	41	51	17	50	41	200	15 Schüler/-innen im Gemeinsamen Lernen
Grundschule auf dem Hubenfeld	25	21	2	27	25	337	7 Schüler/-innen im Gemeinsamen Lernen
	24	19	5	28	23		
	21	18	2	19	24		
	14	20	2	18			
	84	78	11	92	72		

2. Zusammenstellung der Klassen- und Jahrgangsstufen im Schuljahr 2023/2024

Schule	Klassen- und Jahrgangsstärke					Gesamtschülerzahl	Bemerkungen
	E1	E2	E3	3	4		
Grundschule Eiserfeld	27	24	3	23	25		8 Schüler/-innen im Gemeinsamen Lernen
	27	26	2	22	28		
				22			
	25	16	4	25	17		
		17	3				
	79	83	12	92	70	336	
Grundschule Kaan-Marienborn	20	21	1	22	22		5 Schüler/-innen im Gemeinsamen Lernen
	21	20	3	24	22		
	41	41	4	46	44	176	
Hammerhütter Schule	25	24	1	20	18		7 Schüler/-innen im Gemeinsamen Lernen
	24	17	6	19	20		
	49	41	7	39	38	174	
Jung-Stilling-Schule	26	20	2	26	25		8 Schüler/-innen im Gemeinsamen Lernen
	26	19	3	25	28		
	25	24		25			
	77	63	5	76	53	274	
Montessorischule	37	45	19	43	50	194	19 Schüler/-innen im Gemeinsamen Lernen
Nordschule	29	15	4	18	24		0 Schüler/-innen im Gemeinsamen Lernen
				15			
	29	15	4	33	24	105	

2. Zusammenstellung der Klassen- und Jahrgangsstufen im Schuljahr 2023/2024

Schule	Klassen- und Jahrgangsstärke					Gesamtschülerzahl	Bemerkungen
	E1	E2	E3	3	4		
Obenstruthschule	28	15	2	19	24	125	11 Schüler/-innen im Gemeinsamen Lernen
		17	2	18			
	28	32	4	37	24		
Sonnenhangschule	26	27	1	23	27	203	0 Schüler/-innen im Gemeinsamen Lernen
	25	24	3	23	24		
	51	51	4	46	51		
Spandauer Schule	18	24	4	25	20	186	7 Schüler/-innen im Gemeinsamen Lernen
	19	22	4	27	23		
	37	46	8	52	43		
Summe Grundschulen	861	850	151	924	785	3.571	122 Schüler/-innen im Gemeinsamen Lernen

2. Zusammenstellung der Klassen- und Jahrgangsstufen im Schuljahr 2023/2024

b) Hauptschulen

Schule	Klassen- und Jahrgangsstärke						gebildete Klassen	Gesamtsschülerzahl	Bemerkungen
	5	6	7	8	9	10			
Achenbacher Schule		27	21	24	26	26			32 Schüler/-innen im Gemeinsamen Lernen
			21	20	25	14			
				22	30*				
					8**				
	0	27	42	66	89	40	10	264	
Summe Hauptschulen	0	27	42	66	89	40	10	264	32 Schüler/-innen im Gemeinsamen Lernen

* BUS-Projekt (Beruf und Schule)

** Jugendwerkstatt

2. Zusammenstellung der Klassen- und Jahrgangsstufen im Schuljahr 2023/2024

c) Realschulen

Schule	Klassen- und Jahrgangsstärke						gebildete Klassen	Gesamtsschülerzahl	Bemerkungen
	5	6	7	8	9	10			
Realschule Am Oberen Schloss	26	27	25	25	30	22			44 Schüler/-innen im Gemeinsamen Lernen
	27	26	25	28	30	24			
		30	28	28	29	24			
		29							
	53	83	107	81	89	70	18	483	
Realschule Auf der Morgenröthe		22	29	28	32	22			14 Schüler/-innen im Gemeinsamen Lernen
		22	28	27	30	24			
	0	44	57	55	62	46	10	264	
Summe Realschulen	53	127	164	136	151	116	28	747	58 Schüler/-innen im Gemeinsamen Lernen

2. Zusammenstellung der Klassen- und Jahrgangsstufen im Schuljahr 2023/2024

d) Weiterbildungskolleg

Schule					Semesterstärken										Gesamtschülerzahl	
			Vorvorkurs	Vorkurs	1	2	3	4	1	3	5	1	3	5		
Abendrealschule	vormittags	Siegen	23	22	34	23	23	13								
	abends	Olpe		15	15	26	10									
	Siegen	9		13												
		Olpe	23	37	43	38	62	23							226	
Abendgymnasium	vormittags	Siegen							3	2	4					
	abends	Olpe							3	8	8					
	Siegen	25							9	11						
		Olpe	31	19	23										73	
Kolleg	vormittags	Siegen										43	37	27		
												Olpe	19	11		6
													62	48		33
Summe			23	37	43	38	62	23	31	19	23	62	48	33	442	

Siegen gesamt	321
Olpe gesamt	121

2. Zusammenstellung der Klassen- und Jahrgangsstufen im Schuljahr 2023/2024

e) Gymnasien

Schulen	Klassen- und Jahrgangsstärken									Gesamtschülerzahl	Sek.I	Sek.II	Bemerkungen
	5	6	7	8	9	10	EF	Q1	Q2				
Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium	29	27	30	27	26	26		67	50				11 Schüler/-innen im Gemeinsamen Lernen
	30	27	26	26	25	30							
	30	23	30	28	24	24							
		27											
	89	104	86	81	75	80	0	67	50	632	515	117	
Gymnasium Am Löhrtor	30	28	31	30	29	31		87	74				2 Schüler/-innen im Gemeinsamen Lernen
	30	28	30	31	30	30							
	30	31	30	26	27	29							
	30	27											
	120	114	91	87	86	90	0	87	74	749	588	161	
Gymnasium Auf der Morgenröthe	29	31	24	27	24	29		54	43				0 Schüler/-innen im Gemeinsamen Lernen
	29	31	25	25	29	25							
	28	29	28	25									
	86	91	77	77	53	54	0	54	43	535	438	97	
Peter-Paul-Rubens-Gymnasium			23	26	20	26	72		50				28 Schüler/-innen im Gemeinsamen Lernen
			27	27	19	28							
	0	0	50	53	39	54	72	0	50	318	196	122	
Summe Gymnasien	295	309	304	298	253	278	72	208	217	2.234	1.737	497	31 Schüler/-innen im Gemeinsamen Lernen

2. Zusammenstellung der Klassen- und Jahrgangsstufen im Schuljahr 2023/2024

f) Förderschule

Schule	Klassen- und Jahrgangsstärke											gebildete Klassen	Gesamtzuschülerzahl
	E1	E2	E3	3	4	5	6	7	8	9	10		
Pestalozzischule	8	7	10	12	12	28	24	17	20	24	15	16	177
	0	10	1	1	5	6	6	6	15	20	9	7	79
Summe Förderschule	8	17	11	13	17	34	30	23	35	44	24	23	256

2. Zusammenstellung der Klassen- und Jahrgangsstufen im Schuljahr 2023/2024

g) Gesamtschulen

Schulen	Klassen- und Jahrgangsstärken									Gesamtschülerzahl	Sek.I	Sek.II	Bemerkungen
	5	6	7	8	9	10	EF	Q1	Q2				
Bertha-von-Suttner-Gesamtschule	26	26	26	26	27	25	108	89	88				85 Schüler/-innen im Gemeinsamen Lernen
	25	24	26	24	27	25							
	25	25	26	27	27	27							
	29	30	30	30	30	29							
	29	29	29	30	30	28							
	134	134	137	137	141	134	108	89	88	1.102	817	285	
Gesamtschule Am Rosterberg	28												12 Schüler/-innen im Gemeinsamen Lernen
	29												
	30												
	28												
	115	0	0	0	0	0	0	0	0	115	115	0	
Gesamtschule Auf dem Schießberg	24	26	29	28	25	24	37	30					43 Schüler/-innen im Gemeinsamen Lernen
	24	28	29	28	27	28							
	28	28	28	29	28	29							
	26	29	30	28	28	29							
	102	111	116	113	108	110	37	30	0	727	660	67	
Gesamtschule Eiserfeld	28	28	28	28	30	27	122	123	116				70 Schüler/-innen im Gemeinsamen Lernen
	28	28	31	29	31	28							
	27	29	29	31	30	29							
	25	26	27	27	30	29							
	25	25	26	25	31	28							
	133	136	141	140	152	141	122	123	116	1.204	843	361	
Summe Gesamtschulen	484	381	394	390	401	385	267	242	204	3.148	2.435	713	210 Schüler/-innen im Gemeinsamen Lernen

3. Aufstellung der ausländischen Schülerinnen und Schüler nach Nationalität im Schuljahr 2023/2024

Schule	Gesamt- schülerzahl	Ausländer	Afgahnistan	Albanien	Bosn. u. Herzeg.	Bulgarien	Irak	Italien	Kosovo	Kroatien	Polen	Rumänien	Russische Föd.	Serbien	Spanien	Syrien	Türkei	Ukraine	Ungarn	Sonstige
a) Grundschulen																				
Albert-Schweitzer-Schule	316	103	6	1		4		1	3		1	15	2	3	1	11	2	19	4	30
Birlenbacher Schule	195	31	2			1		1	4			4		2	1	3	2	2		9
Diesterwegschule	194	60	1	2	3	2	3			2	1	2	2	2	3	20	4	3		10
Friedrich-Flender-Schule	131	31	2	1				2	1			5			1	8	2	3		6
Geisweider Schule	226	60	7	1	1		2		2		1	10		1	2	14	1	6		12
Giersbergschule	199	59	3	2		2	3		2	2	1	1	2		1	21	1	6		12
Glückaufschule	200	47	2	3	3			1		1	3	1		1	1	7	5	4		15
Grundschule auf dem Hubenfeld	337	43	8	4			5			2	1	6				2	1	6		8
Grundschule Eiserfeld	336	65	1				1		6	3		10	1	2	3	12	1	12	1	12
Grundschule Kaan-Marienborn	176	20	1				4		1			1	1			2		8		2
Hammerhütter Schule	174	59	10				1			4	4	2		1	2	22		2		11
Jung-Stilling-Schule	274	32			1							1	1		1	11		2	1	14
Montessorischule	194	54	3			1	2		4	3		1	1	1	4	11	2	10		11
Nordschule	105	55	1		1		3		1	2		5	1	2	1	20	4	5		9
Obenstruthschule	125	50	2	1	2				7	1		3	2		1	18	1	7	1	4
Sonnenhangschule	203	11			1									1	1	2		3		3
Spandauer Schule	186	40	2	1		5		1				2	5		1	7	3	1	1	11
Summe:	3.571	820	51	16	12	15	24	6	31	20	12	69	18	16	24	191	29	99	8	179
<i>Prozent:</i>		22,96	6,22	1,95	1,46	1,83	2,93	0,73	3,78	2,44	1,46	8,41	2,20	1,95	2,93	23,29	3,54	12,07	0,98	21,83

Abweichungen zu 100% sind rundungsbedingt.

3. Aufstellung der ausländischen Schülerinnen und Schüler nach Nationalität im Schuljahr 2023/2024

Schule	Gesamt- schülerzahl	Ausländer	Afghanistan	Albanien	Bosn. u. Herzeg.	Bulgarien	Irak	Italien	Kosovo	Kroatien	Polen	Rumänien	Russische Föd.	Serbien	Spanien	Syrien	Türkei	Ukraine	Ungarn	Sonstige
b) Hauptschulen																				
Achenbacher Schule	264	143	6	1	2	3	11	1	1	8	2	23	4	5	2	41	1	8	1	23
<i>Prozent:</i>		<i>54,17</i>	<i>4,20</i>	<i>0,70</i>	<i>1,40</i>	<i>2,10</i>	<i>7,69</i>	<i>0,70</i>	<i>0,70</i>	<i>5,59</i>	<i>1,40</i>	<i>16,08</i>	<i>2,80</i>	<i>3,50</i>	<i>1,40</i>	<i>28,67</i>	<i>0,70</i>	<i>5,59</i>	<i>0,70</i>	<i>16,08</i>

c) Realschulen																				
Realschule Am Oberen Schloss	483	202	9	2	1		10	2	12	6	1	10		5	8	75	8	18	1	34
Realschule Auf der Morgenröthe	264	63	4		3	4	4		5	2	2	2	3		2	11		12	1	8
Summe:	747	265	13	2	4	4	14	2	17	8	3	12	3	5	10	86	8	30	2	42
<i>Prozent:</i>		<i>35,48</i>	<i>4,91</i>	<i>0,75</i>	<i>1,51</i>	<i>1,51</i>	<i>5,28</i>	<i>0,75</i>	<i>6,42</i>	<i>3,02</i>	<i>1,13</i>	<i>4,53</i>	<i>1,13</i>	<i>1,89</i>	<i>3,77</i>	<i>32,45</i>	<i>3,02</i>	<i>11,32</i>	<i>0,75</i>	<i>15,85</i>

d) Weiterbildungskolleg	442	108	4				8	2	2			2	1		4	31	6	26		22
<i>Prozent:</i>		<i>24,43</i>	<i>3,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7,41</i>	<i>1,85</i>	<i>1,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,85</i>	<i>0,93</i>	<i>0,00</i>	<i>3,70</i>	<i>28,70</i>	<i>5,56</i>	<i>24,07</i>	<i>0,00</i>	<i>20,37</i>

e) Gymnasien																				
Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium	632	82	4	4		3					2	6	4			10	9	14	1	25
Gymnasium Am Löhrtor	749	45	2	3	1	1			1			5	6	1	1	6	2	2	1	13
Gymnasium Auf der Morgenröthe	535	66				2	1	2	1		4	8	2		3	4	5	12	1	21
Peter-Paul-Rubens-Gymnasium	318	59	2	4		2	4		1		1	2	4			11	4	16		8
Summe:	2.234	252	8	11	1	8	5	2	3	0	7	21	16	1	4	31	20	44	3	67
<i>Prozent:</i>		<i>11,28</i>	<i>3,17</i>	<i>4,37</i>	<i>0,40</i>	<i>3,17</i>	<i>1,98</i>	<i>0,79</i>	<i>1,19</i>	<i>0,00</i>	<i>2,78</i>	<i>8,33</i>	<i>6,35</i>	<i>0,40</i>	<i>1,59</i>	<i>12,30</i>	<i>7,94</i>	<i>17,46</i>	<i>1,19</i>	<i>26,59</i>

Abweichungen zu 100% sind rundungsbedingt.

3. Aufstellung der ausländischen Schülerinnen und Schüler nach Nationalität im Schuljahr 2023/2024

Schule	Gesamt- schülerzahl	Ausländer	Afgahnistan	Albanien	Bosn. u. Herzeg.	Bulgarien	Irak	Italien	Kosovo	Kroatien	Polen	Rumänien	Russische Föd.	Serbien	Spanien	Syrien	Türkei	Ukraine	Ungarn	Sonstige
f) Förderschule																				
Pestalozzischule	256	32	2	1			1	1	2	1	1	6	1	1	1	9			1	4
<i>Prozent:</i>		<i>12,50</i>	<i>6,25</i>	<i>3,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3,13</i>	<i>3,13</i>	<i>6,25</i>	<i>3,13</i>	<i>3,13</i>	<i>18,75</i>	<i>3,13</i>	<i>3,13</i>	<i>3,13</i>	<i>28,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3,13</i>	<i>12,50</i>

g) Gesamtschulen																				
Bertha-von-Suttner-Gesamtschule	1.102	170	4	2	1	5	5	4	9	5	3	3	5		9	52	8	18	3	34
Gesamtschule Am Rosterberg	115	32	2	2			3	1				3				11		5		5
Gesamtschule Auf dem Schießberg	727	180	5	8	4	5	4	5	5	4	5	16	2		7	47	9	11	4	39
Gesamtschule Eiserfeld	1.204	133	5	2	1		8	3	10		5	7	4	5	4	35	3	22	2	17
Summe:	3.148	515	16	14	6	10	20	13	24	9	13	29	11	5	20	145	20	56	9	95
<i>Prozent:</i>		<i>16,36</i>	<i>3,11</i>	<i>2,72</i>	<i>1,17</i>	<i>1,94</i>	<i>3,88</i>	<i>2,52</i>	<i>4,66</i>	<i>1,75</i>	<i>2,52</i>	<i>5,63</i>	<i>2,14</i>	<i>0,97</i>	<i>3,88</i>	<i>28,16</i>	<i>3,88</i>	<i>10,87</i>	<i>1,75</i>	<i>18,45</i>

Gesamtsumme:	10.662	2.135	100	45	25	40	83	27	80	46	38	162	54	33	65	534	84	263	24	432
<i>Prozent:</i>		<i>20,02</i>	<i>4,68</i>	<i>2,11</i>	<i>1,17</i>	<i>1,87</i>	<i>3,89</i>	<i>1,26</i>	<i>3,75</i>	<i>2,15</i>	<i>1,78</i>	<i>7,59</i>	<i>2,53</i>	<i>1,55</i>	<i>3,04</i>	<i>25,01</i>	<i>3,93</i>	<i>12,32</i>	<i>1,12</i>	<i>20,23</i>

Abweichungen zu 100% sind rundungsbedingt.

4. Aufstellung der Schülerinnen und Schüler nach Herkunftsorten im Schuljahr 2023/2024

Schule	Gesamt- schülerzahl	Schüler aus Siegen	Schülerinnen und Schüler aus anderen Herkunftsorten								
			Hilchenbach	Kreuztal	Neunkirchen	Freudenberg	Wilnsdorf	Netphen	Burbach	Kreis AK	Sonstige
a) Grundschulen											
Albert-Schweitzer-Schule	316	315		1							
Birlenbacher Schule	195	192		2				1			
Diesterwegschule	194	194									
Friedrich-Flender-Schule	131	127				1		3			
Geisweider Schule	226	222		3				1			
Giersbergschule	199	194				1		4			
Glückaufschule	200	189	1	2		2	2	4			
Grundschule auf dem Hubenfeld	337	327								10	
Grundschule Eiserfeld	336	329			1		2		1	3	
Grundschule Kaan-Marienborn	176	176									
Hammerhütter Schule	174	173	1								
Jung-Stilling-Schule	274	268						6			
Montessorischule	194	169	1			4	12	5		3	
Nordschule	105	105									
Obenstruthschule	125	125									
Sonnenhangschule	203	191				8	1	1		2	
Spandauer Schule	186	184					1	1			
Summe:	3.571	3.480	3	8	1	16	18	26	1	18	0
<i>Prozent:</i>		<i>97,45</i>	<i>0,08</i>	<i>0,22</i>	<i>0,03</i>	<i>0,45</i>	<i>0,50</i>	<i>0,73</i>	<i>0,03</i>	<i>0,50</i>	<i>0,00</i>

Abweichungen zu 100% sind rundungsbedingt.

4. Aufstellung der Schülerinnen und Schüler nach Herkunftsorten im Schuljahr 2023/2024

Schule	Gesamt- schülerzahl	Schüler aus Siegen	Schülerinnen und Schüler aus anderen Herkunftsorten								
			Hilchenbach	Kreuztal	Neunkirchen	Freudenberg	Wilnsdorf	Netphen	Burbach	Kreis AK	Sonstige
b) Hauptschulen											
Achenbacher Schule	264	234	4	11		2	3	3		7	
<i>Prozent:</i>		<i>88,64</i>	<i>1,52</i>	<i>4,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,76</i>	<i>1,14</i>	<i>1,14</i>	<i>0,00</i>	<i>2,65</i>	<i>0,00</i>

c) Realschulen											
Realschule Am Oberen Schloss	483	461	1	2		2	1	11	1	3	1
Realschule Auf der Morgenröthe	264	219			1		2	1		41	
Summe:	747	680	1	2	1	2	3	12	1	44	1
<i>Prozent:</i>		<i>91,03</i>	<i>0,13</i>	<i>0,27</i>	<i>0,13</i>	<i>0,27</i>	<i>0,40</i>	<i>1,61</i>	<i>0,13</i>	<i>5,89</i>	<i>0,13</i>

d) Weiterbildungskolleg	442	170	12	23	14	10	9	12	9	37	146
<i>Prozent:</i>		<i>38,46</i>	<i>2,71</i>	<i>5,20</i>	<i>3,17</i>	<i>2,26</i>	<i>2,04</i>	<i>2,71</i>	<i>2,04</i>	<i>8,37</i>	<i>33,03</i>

e) Gymnasien											
Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium	632	534		34		36	1	24	2		1
Gymnasium Am Löhrtor	749	551	1	1		151	31	3	2	7	2
Gymnasium Auf der Morgenröthe	535	380					1		1	150	3
Peter-Paul-Rubens-Gymnasium	318	259	5	8	1	11	19	7	2	5	1
Summe:	2.234	1.724	6	43	1	198	52	34	7	162	7
<i>Prozent:</i>		<i>77,17</i>	<i>0,27</i>	<i>1,92</i>	<i>0,04</i>	<i>8,86</i>	<i>2,33</i>	<i>1,52</i>	<i>0,31</i>	<i>7,25</i>	<i>0,31</i>

Abweichungen zu 100% sind rundungsbedingt.

4. Aufstellung der Schülerinnen und Schüler nach Herkunftsorten im Schuljahr 2023/2024

Schule	Gesamt- schülerzahl	Schüler aus Siegen	Schülerinnen und Schüler aus anderen Herkunftsorten								
			Hilchenbach	Kreuztal	Neunkirchen	Freudenberg	Wilnsdorf	Netphen	Burbach	Kreis AK	Sonstige
f) Förderschulen											
Pestalozzischule	256	152		1	17	27	8	14	18	15	4
Prozent:		59,38	0,00	0,39	6,64	10,55	3,13	5,47	7,03	5,86	1,56

g) Gesamtschulen											
Bertha-von-Suttner-Gesamtschule	1.102	853	3	15		11	18	194		8	
Gesamtschule Am Rosterberg	115	106					5	1		3	
Gesamtschule Auf dem Schießberg	727	697	1	17		3	2	6		1	
Gesamtschule Eiserfeld	1.204	691	1	4	144	1	117	1	93	151	1
Summe:	3.148	2.347	5	36	144	15	142	202	93	163	1
<i>Prozent:</i>		74,56	0,16	1,14	4,57	0,48	4,51	6,42	2,95	5,18	0,03

Gesamtsumme:	10.662	8.787	31	124	178	270	235	303	129	446	159
<i>Prozent:</i>		82,41	0,29	1,16	1,67	2,53	2,20	2,84	1,21	4,18	1,49

Abweichungen zu 100% sind rundungsbedingt.

5. Aufstellung der Schülerinnen und Schüler nach Geschlecht im Schuljahr 2023/2024

Schule	Gesamt- schülerzahl	davon weiblich	davon männlich	Ausländer insgesamt	davon weiblich	davon männlich
a) Grundschulen						
Albert-Schweitzer-Schule	316	157	159	103	53	50
Birlenbacher Schule	195	90	105	31	14	17
Diesterwegschule	194	100	94	60	33	27
Friedrich-Flender-Schule	131	64	67	31	14	17
Geisweider Schule	226	124	102	60	39	21
Giersbergschule	199	101	98	59	29	30
Glückaufschule	200	94	106	47	23	24
Grundschule auf dem Hubenfeld	337	164	173	43	21	22
Grundschule Eiserfeld	336	178	158	65	37	28
Grundschule Kaan-Marienborn	176	84	92	20	12	8
Hammerhütter Schule	174	93	81	59	32	27
Jung-Stilling-Schule	274	130	144	32	15	17
Montessorischule	194	81	113	54	21	33
Nordschule	105	60	45	55	38	17
Obenstruthschule	125	59	66	50	28	22
Sonnenhangschule	203	102	101	11	4	7
Spandauer Schule	186	89	97	40	23	17
Summe:	3.571	1.770	1.801	820	436	384
<i>Prozent:</i>		<i>49,57</i>	<i>50,43</i>	<i>22,96</i>	<i>53,17</i>	<i>46,83</i>

Abweichungen zu 100% sind rundungsbedingt.

5. Aufstellung der Schülerinnen und Schüler nach Geschlecht im Schuljahr 2023/2024

Schule	Gesamt- schülerzahl	davon weiblich	davon männlich	Ausländer insgesamt	davon weiblich	davon männlich
b) Hauptschulen						
Achenbacher Schule	264	132	132	143	67	76
<i>Prozent:</i>		<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>54,17</i>	<i>46,85</i>	<i>53,15</i>

c) Realschulen						
Realschule Am Oberen Schloss	483	202	281	202	89	113
Realschule Auf der Morgenröthe	264	115	149	63	30	33
Summe:	747	317	430	265	119	146
<i>Prozent:</i>		<i>42,44</i>	<i>57,56</i>	<i>35,48</i>	<i>44,91</i>	<i>55,09</i>

d) Weiterbildungskolleg	442	208	234	108	49	59
<i>Prozent:</i>		<i>47,06</i>	<i>52,94</i>	<i>24,43</i>	<i>45,37</i>	<i>54,63</i>

e) Gymnasien						
Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium	632	344	288	82	47	35
Gymnasium Am Löhrtor	749	428	321	45	30	15
Gymnasium Auf der Morgenröthe	535	291	244	66	39	27
Peter-Paul-Rubens-Gymnasium	318	182	136	59	36	23
Summe:	2.234	1.245	989	252	152	100
<i>Prozent:</i>		<i>55,73</i>	<i>44,27</i>	<i>11,28</i>	<i>60,32</i>	<i>39,68</i>

Abweichungen zu 100% sind rundungsbedingt.

5. Aufstellung der Schülerinnen und Schüler nach Geschlecht im Schuljahr 2023/2024

Schule	Gesamt- schülerzahl	davon weiblich	davon männlich	Ausländer insgesamt	davon weiblich	davon männlich
f) Förderschulen						
Pestalozzischule	256	82	174	32	11	21
<i>Prozent:</i>		<i>32,03</i>	<i>67,97</i>	<i>12,50</i>	<i>34,38</i>	<i>65,63</i>

g) Gesamtschulen						
Bertha-von-Suttner-Gesamtschule	1.102	579	523	170	96	74
Gesamtschule Am Rosterberg	115	48	67	32	14	18
Gesamtschule Auf dem Schießberg	727	334	393	180	80	100
Gesamtschule Eiserfeld	1.204	627	577	133	58	75
Summe:	3.148	1.588	1.560	515	248	267
<i>Prozent:</i>		<i>50,44</i>	<i>49,56</i>	<i>16,36</i>	<i>48,16</i>	<i>51,84</i>

Gesamtsumme:	10.662	5.342	5.320	2.135	1.082	1.053
<i>Prozent:</i>		<i>50,10</i>	<i>49,90</i>	<i>20,02</i>	<i>50,68</i>	<i>49,32</i>

Abweichungen zu 100% sind rundungsbedingt.

6. Aufstellung der Schulen in freier Trägerschaft im Stadtgebiet Siegen Schuljahr 2023/2024

1. Freie christliche Schule Siegen "An der Weiß"
2. Freie christliche Sekundarschule Kaan-Marienborn
3. Evangelisches Gymnasium Siegen-Weidenau
4. Rudolf-Steiner-Schule Siegen, Freie Waldorfschule e.V.

6.1 Entwicklung der Schülerzahlen an den Schulen in freier Trägerschaft

Schule	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Freie christliche Schule Siegen "An der Weiß"			119	165	188
Freie christliche Sekundarschule Kaan-Marienborn	193	242	295	296	298
Evangelisches Gymnasium Siegen-Weidenau	764	750	758	772	722
Rudolf-Steiner-Schule Siegen			328	331	

6.2 Entwicklung der Klassen- und Jahrgangsstufen im Schuljahr 2023/2024

	Klassen- und Jahrgangsstärke					Gesamt- schülerzahl
Schule	E1	E2	E3	3	4	
Freie christliche Schule Siegen "An der Weiß"	45	45	6	47	45	189
Rudolf-Steiner-Schule Siegen (Primarbereich)						

	Klassen- und Jahrgangsstärke						Gesamt- schülerzahl
Schule	5	6	7	8	9	10	
Freie christliche Sekundarschule Kaan-Marienborn	46	46	52	52	50	52	298

	Klassen- und Jahrgangsstärke									Gesamt- schülerzahl	Sek.I	Sek.II
Schule	5	6	7	8	9	10	11	Q1	Q2			
Evangelisches Gymnasium Siegen-Weidenau	86	88	88	94	88	90	0	91	97	722	534	188

[illegible]

6.3 Aufstellung der ausländischen Schülerinnen und Schüler nach Nationalität im Schuljahr 2023/2024

Schule	Gesamt- schülerzahl	Ausländer	Afgahnistan	Albanien	Irak	Italien	Kroatien	Polen	Rumänien	Russ. Föd.	Syrien	Türkei	Ukraine	Sonst
Freie christliche Schule Siegen "An der Weiß"	188	4	1										3	
Freie christliche Sekundarschule Kaan-Marienborn	298	17	2		2	1		1		1			4	6
Evangelisches Gymnasium Siegen-Weidenau	722	34		1			2	1	1	3	2	1	10	13
Rudolf-Steiner-Schule Siegen														
insgesamt	1.208	55	3	1	2	1	2	2	1	4	2	1	17	19

6.4 Aufstellung der Schülerinnen und Schüler nach Herkunftsorten im Schuljahr 2023/2024

Schule	Gesamt- schülerzahl	Schüler aus Siegen	Schülerinnen und Schüler aus anderen Herkunftsorten								
			Hilchenbach	Kreuztal	Neunkirchen	Freudenberg	Wilnsdorf	Netphen	Burbach	Kreis AK	Sonstige
Freie christliche Schule Siegen "An der Weiß"	188	156		15		10		7			
Freie christliche Sekundarschule Kaan-Marienborn	298	125	5	13	8	6	89	32	12	1	7
Evangelisches Gymnasium Siegen-Weidenau	722	459	1	28		166	3	53	2	9	1
Rudolf-Steiner-Schule Siegen											
insgesamt	1.208	740	6	56	8	182	92	92	14	10	8

6.5 Aufstellung der Schülerinnen und Schüler nach Geschlecht im Schuljahr 2023/2024

Schule	Gesamt- schülerzahl	davon weiblich	davon männlich	Ausländer insgesamt	davon weiblich	davon männlich
Freie christliche Schule Siegen "An der Weiß"	188	90	98	4	2	2
Freie christliche Sekundarschule Kaan-Marienborn	298	131	167	17	6	11
Evangelisches Gymnasium Siegen-Weidenau	722	393	329	34	17	17
Rudolf-Steiner-Schule Siegen						
insgesamt	1.208	614	594	55	25	30

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 5
Bereich: Schulen
Bearbeitet von: M. Schumacher

Siegen, 03.04.2024

Beratungsfolge:

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

Ausschuss für Schule und Bildung

25.04.2024

Kurzbezeichnung:

Anmeldeverfahren an den Grundschulen für das Schuljahr 2024/2025

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule und Bildung nimmt das Anmeldeverfahren der städtischen Grundschulen für das Schuljahr 2024/2025 zur Kenntnis.

Sachverhalt / Begründung:

Das Anmeldeverfahren für die Schulanfängerkinder zum Schuljahr 2024/2025 hat an den städtischen Grundschulen im Zeitraum von Mittwoch, den 18.10.2023, bis Freitag, den 27.10.2023, stattgefunden.

Rechtliche Grundlagen

Die Klassenbildung an den Grundschulen wird in § 6a der Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz (VO zu §93 Abs. 2 SchulG NRW) geregelt.

Demnach beträgt die Zahl der zu bildenden Eingangsklassen an einer Grundschule für jahrgangsbezogenen und jahrgangsübergreifenden Unterricht bei einer Schülerzahl von

bis zu 29 Schüler/innen	1 Klasse
30 bis 56 Schüler/innen	2 Klassen
57 bis 81 Schüler/innen	3 Klassen
82 bis 104 Schüler/innen	4 Klassen.

Die Unterschreitung der nach dieser Regelung zu bildenden Zahl an Klassen ist aus pädagogischen, schulorganisatorischen oder baulichen Gründen möglich.

Es gilt die Bandbreite von 15-29 Schüler/innen

Gebildete Klassen werden unabhängig von später eintretenden Schülerzahlveränderungen fortgeführt.

Die Zahl der zu bildenden Eingangsklassen im Gebiet eines Schulträgers darf die kommunale Klassenrichtzahl nicht überschreiten. Die kommunale Klassenrichtzahl legt nach Maßgabe der Schülerzahl in den Eingangsklassen der jeweiligen Kommune die maximale Zahl der zu bildenden Eingangsklassen fest.

Sie wird ermittelt in dem die Schülerzahl der zu bildenden Eingangsklassen einer Kommune durch 23 geteilt wird. Bei einem sich ergebenden Rechenwert von > 30 wird auf die darunterliegende Zahl abgerundet.

Bis zum 15. Januar eines Jahres ist die Berechnung der kommunalen Klassenrichtzahl durch den Schulträger vorzunehmen. Sie erfolgt im Hinblick auf die voraussichtliche Schülerzahl in den Eingangsklassen zum folgenden Schuljahr auf der Grundlage der Anmeldungen sowie der Erfahrungswerte aus den Vorjahren. Zu den Schülerinnen und Schülern einer Eingangsklasse gehören auch die, welche bereits eingeschult sind und weiterhin eine Eingangsklasse besuchen werden. Dies betrifft Schülerinnen und Schüler in höheren Schulbesuchsjahren bei jahrgangsübergreifendem Unterricht.

Bei Grundschulverbünden ist bei der Zahl der zu bildenden Eingangsklassen die Gesamtschülerzahl der Eingangsklassen aller Teilstandorte zu berücksichtigen.

Über die Zahl und die Verteilung der zu bildenden Eingangsklassen auf die Schulen und die Standorte entscheidet der Schulträger unter Einhaltung der kommunalen Klassenrichtzahl. Müssen Schülerinnen und Schüler abgewiesen werden, koordiniert die Schulaufsichtsbehörde die Aufnahmeentscheidungen der Schulen unter Beteiligung des Schulträgers.

Bildung von Eingangsklassen im Schuljahr 2024/2025

Auf Basis des Elternwahlverhaltens (Anmeldezahlen) und der Schülerzahl in den schon gebildeten, jahrgangsübergreifenden Eingangsklassen ist die Klassenbildung für das Schuljahr 2024/2025 festgelegt worden.

In Anlage 1 sind die Anmeldezahlen der Grundschulen mit den Prognosezahlen gemäß Schulentwicklungsplanung 2023/2024-2027/2028 sowie die sich hieraus ergebende Klassenbildung (Stand: 03.04.2024) dargestellt. Anlage 2 beinhaltet die Anmeldezahlen aufgeteilt nach den ehemaligen Einzugsbereichen.

Die Anmeldesituation im Schuljahr 2024/2025 (972 Anmeldungen, 25 nicht angemeldete Kinder) lässt nach den Berechnungsgrundsätzen der kommunalen Klassenrichtzahl die Bildung von insgesamt 42 Eingangsklassen bzw. bei Berücksichtigung der jahrgangsübergreifenden Klassen von 55 Lerngruppen zu.

Die Verwaltung plant mit Blick auf die an den einzelnen Grundschulen angemeldeten Schülerzahlen, nach denen sich wiederum die Anzahl der möglichen Eingangsklassen der jeweiligen Schule richtet, sowie der räumlichen Kapazitäten der Grundschulen, die Bildung von 39 Eingangsklassen.

Zum Schuljahr 2024/2025 werden an jeder städtischen Grundschule, die am Anmeldeverfahren teilgenommen hat, Kinder eingeschult.

Die in der Anlage erfassten Daten beinhalten den Anmeldestand der einzelnen Grundschulen nach Versand der Aufnahmeentscheidungen Ende März 2024.

Die Anmeldezahlen an der Albert-Schweitzer-Schule, der Birlenbacher Schule und der Spandauer Schule überstiegen die vorhandenen Kapazitäten, so dass insgesamt 13 Ablehnungen ausgesprochen werden mussten.

Den betroffenen Familien war es möglich an anderen Grundschulen der Stadt Siegen anzumelden.

Im Hinblick auf den Ausbau der Albert-Schweitzer-Schule und die räumlichen Voraussetzungen an der Birlenbacher Schule und der Geisweider Schule ist für den Raum Geisweid folgende Klassenbildung vorgenommen worden. Die Albert-Schweitzer-Schule wird vier Eingangsklassen einrichten. Die Birlenbacher Schule und die Geisweider Schule werden jeweils zwei Eingangsklassen bilden.

Aufgrund des dadurch entstandenen Anmeldeüberhangs haben an der Albert-Schweitzer-Schule 7 Kinder und an der Birlenbacher Schule 2 Kinder eine Ablehnung erhalten.

Für den Grundschulverbund Grundschule auf dem Hubenfeld liegen insgesamt 96 Anmeldungen vor, so dass vier Eingangsklassen gebildet werden können. Es werden sowohl am Hauptstandort als auch am Teilstandort jeweils zwei Eingangsklassen eingerichtet.

Für den Grundschulverbund Eiserfeld sind insgesamt 93 Anmeldungen eingegangen. Aufgrund der räumlichen Situation können zum Schuljahr 2024/2025 am Hauptstandort der Grundschule Eiserfeld lediglich zwei Eingangsklassen gebildet werden. Insgesamt ist die Bildung von vier Eingangsklassen, davon zwei Eingangsklassen am Hauptstandort (Gilbergstraße 1) und zwei am Teilstandort (Eiserntalstraße 520), vorgesehen.

Es werden 12 Schülerinnen und Schüler, die nicht am Hauptstandort aufgenommen werden können, einen Platz am Teilstandort erhalten.

An der Jung-Stilling-Schule liegen 96 Anmeldungen vor, so dass vier Eingangsklassen gebildet werden. Aufgrund der räumlichen Situation ist die Bildung von vier Eingangsklassen lediglich einmalig möglich.

Auch an der Spandauer Schule wurden mehr Kinder angemeldet als Plätze zur Jgst. 1 zur Verfügung stehen. Daher haben 4 Kinder eine Ablehnung erhalten.

Gesamtstädtisch betrachtet bestehen in den zu bildenden Eingangsklassen Kapazitäten für die Aufnahme zuziehender Kinder und neu zuwandernder Kinder ohne Deutschkenntnisse.

Finanzielle Auswirkungen ☐ ja ☒ nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objektbezogene Einzahlungen	Abstimmung mit dem Kämmerer <input type="checkbox"/> ist erfolgt. <input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.
---------------------------	-----------------------	--------------------------	--	--

Veranschlagung

<input type="checkbox"/> im Finanzplan	<input type="checkbox"/> im Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, mit	Kostenträger/ Investitionscode Sachkonto
--	--	-------------------------------	----------------------------------	--

Klimaschutz

Klimarelevanz	Veränderungen CO ₂ -Emissionen	Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen	Bestehen alternative Handlungsoptionen?
<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, positiv <input type="checkbox"/> Ja, negativ <input type="checkbox"/> Prüfbedarf	<input type="checkbox"/> erhebliche Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Erhöhung <input type="checkbox"/> erhebliche Erhöhung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Unbekannt	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
Erläuterung Klimarelevanz			
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen)			

Im Auftrag

gez.

Andree Schmidt
Dezernent

Die Verwaltungsvorlage wurde aufgrund der Cyberattacke im Rahmen eines normalen Unterschriftenlaufs durch die beteiligten Adressaten auf der Papiervorlage verifiziert und weitergegeben und ist in der Digitalversion ohne Unterschrift gültig.

Anlage(n):

- [VL 1712 2024 Anmeldestand Schuljahr 2024 2025](#)
- [VL 1712 2024 Anmeldungen nach Einzugsbereichen 2024 2025](#)

Anmeldeverfahren der städtischen Grundschulen zum Schuljahr 2024/2025

hier: Klassenbildung

Anlage 1

Stand: 03.04.2024

Name der Grundschule	Prognosezahlen lt. SEP 2023/24 - 2027/28 für Schuljahr 2024/2025	Anmeldezahlen	mögliche Klassenbildung gem. der Anmeldezahlen zum Schuljahr 2024/2025 gem. Anmeldezahlen	unter Berücksichtigung jahrgangsübergreifende Beschulung
Albert-Schweitzer-Schule	94	104	4	4
Birlenbacher Schule	55	57	2	2
Diesterwegschule	57	57	2	2
Friedrich-Flender-Schule	22	21	1	2
Geisweider Schule	44	56	2	2
Giersbergschule	56	50	2	2
Glückaufschule	42	42	2	8
HS Grundschule auf dem Hubenfeld	48	51	2	2
TS Grundschule auf dem Hubenfeld	32	45	2	2
HS Grundschule Eiserfeld	66	68	2	2
TS Grundschule Eiserfeld	24	25	2	2
Grundschule Kaan-Marienborn	60	54	2	2
Hammerhütter Schule	47	44	2	2
Jung-Stilling-Schule	81	96	4	4
Montessorischule Siegen	51	51	2	8
Nordschule	37	22	1	1
Obenstruthschule	29	23	1	1
Sonnenhangschule	53	50	2	2
Spandauer Schule	52	56	2	2
Gesamt:	950	972	39	52
bislang nicht angemeldet:		25		
Gesamt:		997		

kommunale Klassenrichtzahl:	42
------------------------------------	-----------

Anmeldeverfahren städtische Grundschulen, Schuljahr 2024/2025

hier: Anmeldezahlen aufgeteilt nach ehemaligen Einzugsbereichen

Anlage 2

Stand: 03.04.2024

Schule	Anzahl Anmeldungen																			gesamt	
	Alb.	Birl.	Diest.	Fr.-Fl.	Gei.	Gie.	Glü.	GS Hube. HS	TS	GS Eiserf. HS	TS	Kaan	Jung.	Mon.	Nor.	Ob.	So.	Sp.	sonstige*		
1 Albert-Schweitzer-Schule	94	2			1														7	104	
2 Birlenbacher Schule	8	47			1		1													57	
3 Diesterwegschule			45							3						6				3	57
4 Friedrich-Flender-Schule		1	1	14			3						1							1	21
5 Geisweider Schule	6	2			46															2	56
6 Giersbergschule			1			35	2						3		5	1		1		2	50
7 Glückaufschule	2	2					1	26							1	4				6	42
8 GS auf dem Hubenfeld-HS			1					42	1	4										3	51
GS auf dem Hubenfeld-TS			2					3	38							1				1	45
9 GS Eiserfeld-HS			1					4		58	3									2	68
GS Eiserfeld-TS								1		1	22									1	25
10 GS Kaan-Marienborn					1	3						36		2	2	3	1	4		2	54
11 Hammerhütter Schule			10						3							26				5	44
12 Jung-Stilling-Schule				6		17	1		1			1	58		2	4				6	96
13 Montessorischule Siegen										1			1	26		4		10		9	51
14 Nordschule				1		2									19						22
15 Obenstruthschule						1								1	1	18		1		1	23
16 Sonnenhangschule			1													5	36			8	50
17 Spandauer Schule			3			2	1							11	4	2		32		1	56
																				972	

schon 2023 eingeschult		1				2						4			1			8
GS Niederschelderhütte								5		1								6
Rudolf-Steiner-Schule	3			1							1	1		1	3			10
Freie Christliche Schule	11	2	1	2	2	1	1		6	3	1	3	4		2	2	2	43
andere Grundschule	1	7	1	1			1		1		1	3		1	1		1	19
Sonstige **	10	3	3	2	7	3		1	1	6		7	4	4	3	7	3	69

Summe:	135	67	70	27	58	67	36	56	51	77	27	51	76	44	39	88	42	54	62	1.127
---------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------

* Zurückstellung in 2023, Schulpflichtbeginn eigentlich 2025 oder Auswärtige

** Rückstellung in 2024, bisher nicht angemeldet oder verzogen

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 5
Bereich: Schulen
Bearbeitet von: Frau Vomhof, Frau Uhr

Siegen, 03.04.2024

Beratungsfolge:

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

Ausschuss für Schule und Bildung

25.04.2024

Kurzbezeichnung:

Abstimmung Hammerhütter Schule über die „Umwandlung der katholischen Bekenntnisschule in eine Gemeinschaftsgrundschule“ am 14.03.2024

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule und Bildung nimmt den Bericht über die Abstimmung zur „Umwandlung der katholischen Bekenntnisgrundschule Hammerhütter Schule in eine Gemeinschaftsgrundschule“ zur Kenntnis.

Sachverhalt / Begründung:

Mit Antrag der Fraktionen SPD, UWG, FDP, Die Linke und Volt vom 28.09.2023 wurde im Schulausschuss am 24.10.2023 mehrheitlich beschlossen, im Rahmen der Schulentwicklungsplanung (§ 80 des Schulgesetzes NRW in Verbindung mit § 27 Abs. 3 und 4 SchulG sowie § 6 Abs. 4 BestVerfVO) ein Abstimmungsverfahren durchzuführen mit Blick auf eine mögliche Umwandlung der katholischen Bekenntnisgrundschule Hammerhütter Schule in eine Gemeinschaftsgrundschule.

Der Antrag wurde damit begründet, dass sich die Hammerhütter Grundschule zentral im Wohngebiet Fischbacherberg befindet und damit die einzige wohnortnahe Grundschule für diesen Bereich ist.

Die Anmeldedaten zum Schuljahr 2023/2024 zeigten zwei Auffälligkeiten: Zum einen wurden von 80 Kindern aus dem ehemaligen Einzugsbereich Fischbacherberg nur 48 Kinder an der Hammerhütter Schule angemeldet. Zum anderen sind nur 15,8 Prozent der dortigen Kinder katholisch (31 Prozent islamisch, 28,1 Prozent evangelisch, 13,5 Prozent ohne Angabe, 8,8

Prozent orthodox). Demnach sinkt der Anteil der katholischen und evangelischen Schülerinnen und Schüler, der der islamischen Schülerinnen und Schülern wächst.

Die Schlussfolgerungen sind, dass die Hammerhütter Schule nicht in dem Maße angenommen wird, wie es der Einzugsbereich erwarten lässt und dass davon auszugehen ist, dass das Bekenntnis der Schule an den Bedürfnissen großer Teile der Eltern- und Schülerschaft vorbeigeht.

Eine Gemeinschaftsgrundschule könnte den vorgenannten Sachverhalt besser abbilden und der Hammerhütter Schule sowie den Eltern und der Schulentwicklung erweiterte Optionen ermöglichen.

Die Stadt Siegen als Schulträgerin hat sich gemäß § 8 Abs. 5 BestVerfVO für die Form der Briefwahl entschieden.

Die Briefwahl über die Abstimmung zur „Umwandlung der katholischen Bekenntnisgrundschule Hammerhütter Schule in eine Gemeinschaftsgrundschule hat am 14.03.2023 bis 16:00 Uhr stattgefunden, mit folgendem Ergebnis:

Zahl der Stimmberechtigten	168
Zahl der Wähler/innen	59
Gültige Stimmen	45
Ungültige Stimmen	14
Gültige „Ja“ Stimmen	23
Gültige „Nein“ Stimmen	22

Gemäß § 27 Abs. 3 SchulG in Verbindung mit § 10 Abs. 1 Best.VerfVo ist die Umwandlung durchzuführen, sofern für die Umwandlung einer Grundschule Eltern gestimmt haben, die mehr als die Hälfte der die Schule besuchenden Kinder (hier: mindestens 85 „Ja“ Stimmen) vertreten. Andernfalls bleibt die bisherige Schulart unverändert.

Laut Auszählung haben auf die Frage „Soll die katholische Bekenntnisgrundschule Hammerhütter Schule in eine Gemeinschaftsgrundschule umgewandelt werden?“ 23 Wähler/innen mit „Ja“ gestimmt.

Im Ergebnis bleibt festzustellen, dass die Hammerhütter Grundschule weiterhin eine katholische Bekenntnisschule bleibt.

Gemäß § 6 Abs. 4, letzter Satz, BestVerfVO kann dieses Verfahren erst nach drei Jahren erneut durchgeführt werden.

Finanzielle Auswirkungen ☐ ja ☒ nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objektbezogene Einzahlungen	Abstimmung mit dem Kämmerer <input type="checkbox"/> ist erfolgt. <input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.
---------------------------	-----------------------	--------------------------	--	--

Veranschlagung

<input type="checkbox"/> im Finanzplan	<input type="checkbox"/> im Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, mit	Kostenträger/ Investitionscode Sachkonto
--	--	-------------------------------	----------------------------------	--

Klimaschutz

Klimarelevanz <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, positiv <input type="checkbox"/> Ja, negativ <input type="checkbox"/> Prüfbedarf	Veränderungen CO₂-Emissionen <input type="checkbox"/> erhebliche Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Erhöhung <input type="checkbox"/> erhebliche Erhöhung	Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Unbekannt	Bestehen alternative Handlungsoptionen? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
Erläuterung Klimarelevanz 			
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 			

Im Auftrag

gez.

Andree Schmidt
Dezernent

Die Verwaltungsvorlage wurde aufgrund der Cyberattacke im Rahmen eines normalen Unterschriftenlaufs durch die beteiligten Adressaten auf der Papiervorlage verifiziert und weitergegeben und ist in der Digitalversion ohne Unterschrift gültig.

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 5
Bereich: Schulen
Bearbeitet von: M. Schumacher

Siegen, 03.04.2024

Beratungsfolge:

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

Ausschuss für Schule und Bildung

25.04.2024

Kurzbezeichnung:

Anmeldeverfahren an der Hauptschule, den Realschulen, Gymnasien und Gesamtschulen für das Schuljahr 2024/2025

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule und Bildung nimmt das Anmeldeverfahren der städtischen Hauptschule, Realschulen, Gymnasien und Gesamtschulen für das Schuljahr 2024/2025 sowie die Bildung von Eingangsklassen zur Kenntnis.

Sachverhalt / Begründung:

Gesamtschulen

In der Zeit vom 26.01.2024 bis 01.02.2024 hat das Anmeldeverfahren der Gesamtschulen in einem vorgezogenen Anmeldeverfahren stattgefunden.

Das Ergebnis des Anmeldeverfahrens der Gesamtschulen zum Stand 03.04.2024 ist in der beiliegenden Anlage 1 dargestellt.

Für das Schuljahr 2024/2025 sind an den städtischen Gesamtschulen insgesamt 486 Anmeldungen eingegangen. Verglichen mit dem Anmeldeverfahren zum Schuljahr 2023/2024, in welchem 579 Anmeldungen eingegangen sind, zeigt sich eine Minderung um 93 Anmeldungen.

Zum Abschluss des vorgezogenen Anmeldeverfahrens lagen an der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule und der Gesamtschule Eiserfeld, wie bereits in den Vorjahren, mehr Anmeldungen vor als Plätze für die Jahrgangsstufe 5 zur Verfügung stehen.

Sowohl in diesem als auch im vorherigen Anmeldeverfahren war es Schülerinnen und Schülern, die von der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule oder der Gesamtschule Eiserfeld abgelehnt wurden, möglich im verlängerten Anmeldeverfahren der Gesamtschule Am Rosterberg und der Gesamtschule Auf dem Schießberg anzumelden.

Zum Abschluss des Anmeldeverfahrens Ende März lagen an der Gesamtschule Am Rosterberg 89 Anmeldungen und an der Gesamtschule Auf dem Schießberg 92 Anmeldungen vor. Bei einer Aufnahmekapazität von 108 Schülerinnen und Schülern können weitere Anträge auf Aufnahme entgegengenommen werden.

Die Aufnahmekapazität der städtischen Gesamtschulen beträgt 18 Züge. Es wurden im aktuellen Anmeldeverfahren zum derzeitigen Stand 43 Kinder abgewiesen.

Bei 30 abgewiesenen Schülerinnen und Schülern konnte durch die Anmeldung an der Gesamtschule Am Rosterberg, der Gesamtschule Auf dem Schießberg und an den Gesamtschulen der Nachbarkommunen dem Schulformwunsch Gesamtschule entsprochen werden.

Hauptschule, Realschulen und Gymnasien

Das Anmeldeverfahren der Hauptschule, Realschulen und Gymnasien erfolgte für das Schuljahr 2024/2025 im Zeitraum 09.02.2024 bis 07.03.2024.

Die Ergebnisse dieses Anmeldeverfahrens (Stand 03.04.2024) sind der Anlage 2 zu entnehmen.

Die Genehmigung der Eingangsklassen durch die Bezirksregierung Arnsberg erfolgte Ende März 2024. Die entsprechenden Aufnahmeentscheidungen erhielten die Erziehungsberechtigten der angemeldeten Schülerinnen und Schüler vor den Osterferien.

Hauptschule

Zur Achenbacher Schule lagen am 21.02.2024, zum Ende der zentralen Anmeldetage an den weiterführenden Schulen in Siegen, drei Anmeldungen vor.

Gemäß § 6 Abs. 4 der Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz (VO zu § 93 Abs. 2 SchulG) beträgt der Klassenfrequenzrichtwert in der Hauptschule 24. Es gilt die Bandbreite 18 bis 30.

Da die Bandbreite mit diesem Anmeldestand nicht eingehalten werden konnte und ausreichend Kapazitäten an den Gesamtschulen vorhanden sind, hat die Schulträgerin frühzeitig den Kontakt zur Bezirksregierung Arnsberg als obere Schulaufsicht aufgenommen um zu klären ob von einer Ausnahmegenehmigung zur Einrichtung einer Eingangsklasse abzusehen ist.

Bereits Ende Februar konnten die Eltern darüber informiert werden, dass an der Achenbacher Schule zum Schuljahr 2024/2025 keine Eingangsklasse gebildet wird.

Die Schülerinnen und Schüler hatten die Möglichkeit an anderen weiterführenden Schulen der Stadt Siegen anzumelden.

Realschulen

Zum Ende der zentralen Anmeldetage der weiterführenden Schulen am 21.02.2024 wurden an den Realschulen 48 Anmeldungen verzeichnet (Realschule Am Oberen Schloss: 35 Anmeldungen, Realschule Auf der Morgenröthe: 13 Anmeldungen).

Der Klassenfrequenzrichtwert in der Realschule beträgt gemäß § 6 Abs. 5 der VO zu § 93 Abs. 2 SchulG 27. Es gilt die Bandbreite 25 bis 29.

Insofern sind für die Bildung von zwei Eingangsklassen mindestens 50 Anmeldungen erforderlich.

Da sowohl an der Realschule Am Oberen Schloss, als auch an der Realschule Auf der Morgenröthe die Mindestgröße unterschritten wurde, erfolgte auch hier ein frühzeitiger Kontakt zur Bezirksregierung zur Klärung ob an der Schulform Realschule Eingangsklassen eingerichtet werden.

In Abstimmung mit der Schulaufsicht können zum Schuljahr 2024/2025 zwei Eingangsklassen an der Realschule Am Oberen Schloss gebildet werden.

Die Schülerinnen und Schüler, die eine Anmeldung an der Realschule Auf der Morgenröthe vorgenommen hatten, hatten die Möglichkeit an anderen weiterführenden Schulen der Stadt Siegen anzumelden.

Gymnasien

An den städtischen Gymnasien liegen zum Stand 03.04.2024 insgesamt 289 Anmeldungen vor.

Gemäß § 6 Abs. 5 der VO zu § 93 Abs. 2 SchulG beträgt der Klassenfrequenzrichtwert für die Sekundarstufe I des Gymnasiums 27. Es gilt die Bandbreite 25 bis 29.

Entsprechend der Anmeldezahlen können am Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium vier Eingangsklassen und am Gymnasium Am Löhrtor sowie am Gymnasium Auf der Morgenröthe drei Eingangsklassen eingerichtet werden.

Ein entsprechender Antrag auf Mehrklassenbildung, aufgrund Abweichung von der festgelegten Zügigkeit, am Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium wurde durch die Bezirksregierung genehmigt.

Finanzielle Auswirkungen ☐ ja ☒ nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objektbezogene Einzahlungen	Abstimmung mit dem Kämmerer <input type="checkbox"/> ist erfolgt. <input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.
---------------------------	-----------------------	--------------------------	--	--

Veranschlagung

<input type="checkbox"/> im Finanzplan	<input type="checkbox"/> im Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, mit	Kostenträger/ Investitionscode Sachkonto
--	--	-------------------------------	----------------------------------	--

Klimaschutz

Klimarelevanz <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, positiv <input type="checkbox"/> Ja, negativ <input type="checkbox"/> Prüfbedarf	Veränderungen CO₂-Emissionen <input type="checkbox"/> erhebliche Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Erhöhung <input type="checkbox"/> erhebliche Erhöhung	Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Unbekannt	Bestehen alternative Handlungsoptionen? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
Erläuterung Klimarelevanz 			
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 			

Im Auftrag

gez.

Andree Schmidt
Dezernent

Die Verwaltungsvorlage wurde aufgrund der Cyberattacke im Rahmen eines normalen Unterschriftenlaufs durch die beteiligten Adressaten auf der Papiervorlage verifiziert und weitergegeben und ist in der Digitalversion ohne Unterschrift gültig.

Anlage(n):

1. [VL 1711 2024 Anmeldeverfahren Gesamtschulen](#)
2. [VL 1711 2024 Anmeldeverfahren Hauptschule, Realschulen, Gymnasien](#)

Anmelde- und Aufnahmezahlen der Gesamtschulen für das Schuljahr 2024/2025 (Jgst. 5)

(in Klammern Angaben des Vorjahres)

Anlage 1

Stand: 03.04.2024

Schule	Anmeldungen			Aufnahmen			Abweisungen		
	Insgesamt	Siegen	Auswärtige	Insgesamt	Siegen	Auswärtige	Insgesamt	Siegen	Auswärtige
Bertha-von-Suttner-Gesamtschule	162 (201)	133 (163)	29 (38)	130 (134)	106 (106)	24 (28)	32 (67)	27 (57)	5 (10)
Gesamtschule Am Rosterberg	89 (112)	84 (99)	5 (13)	89 (112)	84 (99)	5 (13)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Gesamtschule Auf dem Schießberg	92 (100)	86 (97)	6 (3)	92 (100)	86 (97)	6 (3)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Gesamtschule Eiserfeld	143 (166)	97 (105)	46 (61)	132 (132)	90 (89)	42 (43)	11 (34)	7 (16)	4 (18)
Insgesamt	486 (579)	400 (464)	86 (115)	443 (478)	366 (391)	77 (87)	43 (101)	34 (73)	9 (28)

Auswärtige Schülerinnen und Schüler

	Burbach	Freudenberg	Hilchenbach	Kreuztal	Netphen	Neunkirchen	Wilnsdorf	Kreis AK	Sonstige	Insgesamt
<u>Bertha-von-Suttner-Gesamtschule</u>										
Anmeldungen	()	3 (2)	()	2 (0)	21 (33)	()	2 (2)	1 (1)	()	29 (38)
Aufnahmen	()	3 (2)	()	1 (0)	18 (23)	()	2 (2)	0 (1)	()	24 (28)
Abweisungen	()	0 (0)	()	1 (0)	3 (10)	()	0 (0)	1 (0)	()	5 (10)
<u>Gesamtschule Am Rosterberg</u>										
Anmeldungen	()	()	()	1 (0)	1 (2)	0 (1)	0 (6)	2 (3)	1 (1)	5 (13)
Aufnahmen	()	()	()	1 (0)	1 (2)	0 (1)	0 (6)	2 (3)	1 (1)	5 (13)
Abweisungen	()	()	()	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
<u>Gesamtschule Auf dem Schießberg</u>										
Anmeldungen	()	0 (1)	()	1 (1)	1 (0)	()	()	2 (1)	2 (0)	6 (3)
Aufnahmen	()	0 (1)	()	1 (1)	1 (0)	()	()	2 (1)	2 (0)	6 (3)
Abweisungen	()	0 (0)	()	0 (0)	0 (0)	()	()	0 (0)	0 (0)	0 (0)
<u>Gesamtschule Eiserfeld</u>										
Anmeldungen	4 (1)	1 (0)	()	()	()	10 (15)	10 (16)	21 (29)	()	46 (61)
Aufnahmen	3 (1)	1 (0)	()	()	()	9 (10)	10 (10)	19 (22)	()	42 (43)
Abweisungen	1 (0)	0 (0)	()	()	()	1 (5)	0 (6)	2 (7)	()	4 (18)
<u>Insgesamt</u>										
Anmeldungen	4 (1)	4 (3)	0 (0)	4 (1)	23 (35)	10 (16)	12 (24)	26 (34)	3 (1)	86 (115)
Aufnahmen	3 (1)	4 (3)	0 (0)	3 (1)	20 (25)	9 (11)	12 (18)	23 (27)	3 (1)	77 (87)
Abweisungen	1 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	3 (10)	1 (5)	0 (6)	3 (7)	0 (0)	9 (28)

Anmeldeverfahren Hauptschule, Realschulen und Gymnasien für das Schuljahr 2024/2025

(Stand 03.04.2024)

Anlage 2

		Klasse 5																Schuljahr 2023/2024	
		Schüler aus Planungsbereich Siegen					Schüler aus anderen Herkunftsorten												
Schulform	Schüler	Nord	Mitte	Süd	Sonstige* ₁	Gesamt	Burbach	Freudenberg	Hilchenbach	Kreuztal	Netphen	Neunkirchen	Wilnsdorf	Kreis AK	Kreis OE	Sonstige	Gesamt	Anmeldungen zur Klasse 5* ₂	Ist-Zahlen in Klasse 5* ₃
Schule	gesamt Klasse 5																		
Hauptschulen																			
Achenbacher Schule**	0					0											0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realschulen																			
Realschule Am Oberen Schloss	50	8	31	6	1	46				1				2		1	4	52	53
Realschule Auf der Morgenröthe**	0					0											0	0	0
Gesamt	50	8	31	6	1	46	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	4	52	53
Gymnasien																			
Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium	104	61	24	0	5	90		7		3	2			1		1	14	91	89
Gymnasium Am Löhrtor	94	13	65	0	4	82		12									12	119	120
Gymnasium Auf der Morgenröthe	91	0	5	54	4	63								28			28	85	86
Gesamt	289	74	94	54	13	235	0	19	0	3	2	0	0	29	0	1	54	295	295

*₁ Kinder mit Wohnort Siegen, aber von Grundschulen der Nachbarkommunen oder anderer Träger, *₂ Stand: 30.05.2023, *₃ Stand: Schulstatistik 2023/2024

** Schulen haben am Anmeldeverfahren teilgenommen. Aufgrund der Anmeldezahlen keine Bildung von Eingangsklassen.

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 5
Bereich: Schulen
Bearbeitet von: C. Uhr

Siegen, 03.04.2024

Beratungsfolge:

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

Ausschuss für Schule und Bildung

25.04.2024

Kurzbezeichnung:

Benennung von Schulformvertreterinnen für die Schulform Grundschule

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule und Bildung bestimmt Frau Freitag-David als Vertreterin der Schulform Grundschule.

Sachverhalt / Begründung:

Die städtischen Schulen werden von Schulformvertreterinnen und –vertretern im Ausschuss für Schule und Bildung vertreten. Für die Schulform Grundschulen nehmen die Vertretung Frau Monika Becker (Schulleiterin der Birlenbacher Schule) und Frau Freitag-David (Schulleiterin der Nordschule) wahr.

Schulform	Vertretung	Stellvertretung
Grundschulen	Frau Monika Becker	Frau Nicole Freitag-David

Finanzielle Auswirkungen ☐ ja ☒ nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objektbezogene Einzahlungen	Abstimmung mit dem Kämmerer <input type="checkbox"/> ist erfolgt. <input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.
---------------------------	-----------------------	--------------------------	--	--

Veranschlagung

<input type="checkbox"/> im Finanzplan	<input type="checkbox"/> im Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, mit	Kostenträger/ Investitionscode Sachkonto
--	--	-------------------------------	----------------------------------	--

Klimaschutz

Klimarelevanz <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, positiv <input type="checkbox"/> Ja, negativ <input type="checkbox"/> Prüfbedarf	Veränderungen CO₂-Emissionen <input type="checkbox"/> erhebliche Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Erhöhung <input type="checkbox"/> erhebliche Erhöhung	Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Unbekannt	Bestehen alternative Handlungsoptionen? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
Erläuterung Klimarelevanz <div style="height: 80px;"></div>			
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) <div style="height: 100px;"></div>			

Im Auftrag

gez.

Andree Schmidt
Dezernent

Die Verwaltungsvorlage wurde aufgrund der Cyberattacke im Rahmen eines normalen Unterschriftenlaufs durch die beteiligten Adressaten auf der Papiervorlage verifiziert und weitergegeben und ist in der Digitalversion ohne Unterschrift gültig.