

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Laufbahngruppe 2	0,00	4,02	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	4,02	0,00
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	2,00	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	23,48	0,00
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	3,77	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	29,25	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.234.857,97	3.320.150	3.907.850	3.531.000	3.538.000	3.532.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.190,25	444.600	445.600	445.600	445.600	445.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.784,40	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.441,66	86.000	85.000	85.000	85.000	85.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.021,47	2.200	68.600	68.600	68.600	68.600
10	= Ordentliche Erträge	4.238.295,75	3.852.950	4.507.050	4.130.200	4.137.200	4.131.200
11	- Personalaufwendungen	1.770.290,46	1.822.600	1.964.723	1.982.682	2.003.823	2.022.789
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.314.287,34	4.426.450	4.704.900	4.807.900	4.867.900	4.907.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.181,03	1.004.250	1.457.250	1.080.400	1.087.400	1.088.400
15	- Transferaufwendungen	3.539.381,82	3.799.300	3.862.800	3.862.800	3.862.800	3.862.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	952.367,77	1.137.650	1.134.500	1.134.500	1.134.500	1.134.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.577.508,42	12.190.250	13.124.173	12.868.282	12.956.423	13.016.389
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.339.212,67	-8.337.300	-8.617.123	-8.738.082	-8.819.223	-8.885.189
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.339.212,67	-8.337.300	-8.617.123	-8.738.082	-8.819.223	-8.885.189
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-5.339.212,67	-8.337.300	-8.617.123	-8.738.082	-8.819.223	-8.885.189
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.109,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.859,57	12.532.000	12.532.000	12.532.000	12.532.000	12.532.000
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-5.441.963,24	-20.757.300	-21.037.123	-21.158.082	-21.239.223	-21.305.189

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	391.450,65	1.642.400	2.763.700	0	787.600	980.200	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391.450,65	1.642.400	2.763.700	0	787.600	980.200	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	410.219,20	1.995.000	2.912.500	180.000	1.055.200 (180.000)	1.878.500 (0)	0 (0)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	731.286,92	1.406.100	2.211.000	0	1.146.400	1.156.400	1.158.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.141.506,12	3.401.100	5.123.500	180.000	2.201.600 (180.000)	3.034.900 (0)	1.158.400 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-750.055,47	-1.758.700	-2.359.800	-180.000	-1.414.000 (-180.000)	-2.054.700 (0)	-1.158.400 (0)

Haushaltsplan 2022

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 28 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 Ganztagsschulen. Im Bereich der Offenen Ganztagsschulen (OGS) im Primarbereich unterstützt sie die Schulleitungen bei Konzeption, Organisation und Umsetzung des Ganztagsschulbetriebs.</p>							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none">- Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte- Schulleitungen- Kooperationspartner der Offenen Ganztagsschulen, der gebundenen Ganztagsschulen 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)							
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 Ganztagsschulen; die Quote der angebotenen OGS-Plätze soll bei mindestens 50 % liegen (Beschluss des Ausschusses für Schul- und Bildung vom 25.01.2018)							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 Ganztagsschulen	13,00	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Grundschulen	3.321,00	3.553,00	3.767,00	3.934,00	3.889,00	3.889,00
	Gesamtzahl Grundschüler/innen an Offenen Ganztagsschulen	2.555,00	3.037,00	3.381,00	3.525,00	3.495,00	3.495,00
	davon im Ganztag	1.153,00	1.392,00	1.308,00	1.366,00	1.350,00	1.350,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Hauptschule	312,00	313,00	269,00	267,00	278,00	278,00
	davon im Ganztag	312,00	313,00	269,00	267,00	278,00	278,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Realschulen	922,00	822,00	876,00	899,00	936,00	936,00
	davon im Ganztag	559,00	547,00	588,00	610,00	645,00	645,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Gymnasien	2.331,00	2.525,00	2.250,00	2.225,00	2.296,00	2.296,00
	davon im Ganztag	527,00	630,00	499,00	483,00	481,00	481,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Förderschulen	206,00	210,00	187,00	182,00	179,00	179,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Gesamtschulen	2.719,00	3.036,00	2.966,00	3.042,00	3.185,00	3.185,00

Haushaltsplan 2022

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	davon im Ganztags	2.719,00	3.036,00	2.966,00	3.042,00	3.185,00	3.185,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
<ul style="list-style-type: none"> - Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2020 = Schuljahr 2020/2021) - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2020: Schulstatistik 2020/2021 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2021: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 und Plan 2023-2024: Schülerzahlenprognose 2020/2021 - 2024/2025 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2025: Übernahme der Prognose für das Schuljahr 2024/2025 							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 03.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
	Laufbahngruppe 2	0,00		2,45		0,00	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		2,45		0,00	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		1,30		0,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		1,52		0,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		2,82		0,00	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	0,00	0	41.700	41.700	41.700	34.700
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	100	900	900	900	900
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600	47.600	47.600	47.600	40.600
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	548,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	548,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	548,00	1.700	50.100	50.100	50.100	43.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	90.816,89	116.575	111.847	112.965	114.095	115.248
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	196.403,19	137.158	137.350	138.723	140.111	141.526
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	106.800	108.000	110.000	110.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	15.020,20	10.612	10.631	10.738	10.845	10.955
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	34.539,58	28.652	29.184	29.475	29.770	30.071
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.368,13	5.674	5.896	5.955	6.014	6.075
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	6.810	7.122	6.260	6.565	6.565
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	7.283	3.615	3.487	3.515	3.515
11	- Personalaufwendungen	343.147,99	312.764	412.445	415.603	420.915	423.955
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	523,62	0	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100	100	100	100
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	100	100	100	100
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	1.596,17	700	700	700	700	700
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17,49	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137,28	700	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	400	4.000	4.000	4.000	4.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	9.000	9.000	9.000	9.000
5312000	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände lfd.	0,00	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.032,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	813,91	400	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.846,89	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.132,16	324.064	431.545	434.703	440.015	443.055
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-348.584,16	-322.364	-381.445	-384.603	-389.915	-399.955
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-348.584,16	-322.364	-381.445	-384.603	-389.915	-399.955
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-348.584,16	-322.364	-381.445	-384.603	-389.915	-399.955
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-348.584,16	-377.364	-436.445	-439.603	-444.915	-454.955
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-348.584,16	-377.364	-436.445	-439.603	-444.915	-454.955
Erläuterungen							
5019000+4141000							
Für die IT-Administration im Schulbereich wird neu eingestelltes/umgesetztes Personal mit jährlich max. € 41,7 € (2022-2024) bzw. € 34,7 € (2025) gefördert.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.490,67	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.490,67	3.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.490,67	3.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.490,67	-3.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation										
Investition I030101000 Schulmanagement u. -organisation										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,5	3,5	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,5	3,5	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,5	-3,5	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0

Haushaltsplan 2022

Produkt 03.01.02 Grundschulen							
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 5/4 Schulen				Verantwortliche Person(en) Uhr, Christina			
Kurzbeschreibung Die Stadt Siegen ist Träger von 17 Grundschulen. 14 Grundschulen werden zurzeit als Offene Ganztagschulen 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Gesamtzahl Schüler/innen Grundschulen	3.321,00	3.553,00	3.767,00	3.934,00	3.889,00	3.889,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	108.507,20	171.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	31,10	48,13	56,91	56,91	56,91	56,91
	Kosten WLAN-Ausbau	0,00	220.000,00	70.000,00	70.000,00	1.000.000,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen - Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2020 = Schuljahr 2020/2021). - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2020: Schulstatistik 2020/2021. - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2021: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 und Plan 2023 - 2024: Schülerzahlenprognose 2021/2022 - 2024/2025 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2025: Übernahme der Prognose für das Schuljahr 2024/2025 Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 03.01.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,56	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,56	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,01	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	5,37	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	5,38	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	1.883.902,51	2.152.000	2.261.000	2.261.000	2.261.000	2.261.000
	davon Kostenträger "Betreuungsangebote Grundschulen"	103.625,00	117.300	79.000	79.000	79.000	79.000
	davon Kostenträger "Offene Ganztagsschule"	1.738.984,00	2.034.700	2.177.000	2.177.000	2.177.000	2.177.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	2.460,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	9.800	13.200	13.200	13.200	13.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	326.000,00	244.000	314.350	284.500	287.500	287.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.212.362,51	2.408.100	2.590.850	2.561.000	2.564.000	2.564.000
4321070	Elternbeiträge OGS	293.876,35	243.200	243.200	243.200	243.200	243.200
4321071	Elternbeiträge OGS andere Betreuungsformen	17.942,98	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
4321072	Elternbeiträge Betreuung acht bis eins	84.558,40	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
4321073	Elternbeiträge Betreuung dreizehn plus	53.464,60	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
4321074	Elternbeiträge Ferienbetreuung	16.467,92	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321100	Elternbeiträge (ProWinkita)	-120,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.190,25	444.600	445.600	445.600	445.600	445.600
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	12.929,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	2.520,08	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.449,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	20.755,07	300	300	300	300	300
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	9.225,00	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	225,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.205,07	300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	= Ordentliche Erträge	2.724.207,15	2.868.000	3.053.750	3.023.900	3.026.900	3.026.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	15.856,38	27.678	25.248	25.501	25.756	26.016

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	236.092,45	244.401	239.934	242.333	244.757	247.230
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.724,86	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	18.482,77	18.910	18.083	18.264	18.446	18.633
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	46.811,23	49.422	48.741	49.229	49.721	50.223
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	891,29	1.347	1.331	1.344	1.358	1.372
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.617	1.691	1.486	1.559	1.559
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.729	858	828	834	834
11	- Personalaufwendungen	319.858,98	345.104	335.886	338.985	342.431	345.867
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	14.078,70	14.750	25.000	25.000	25.000	30.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	75.126,70	198.000	125.100	125.100	125.100	125.100
5271000	Lernmittel	142.271,10	185.600	210.000	220.000	230.000	235.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	261,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	16.228,08	6.300	71.300	71.300	71.300	71.300
5291010	Schülerbeförderungskosten	540.471,35	740.000	740.000	760.000	760.000	780.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.437,91	1.148.650	1.175.400	1.205.400	1.215.400	1.245.400
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	36.600	38.000	38.000	38.000	38.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	244.000	314.350	284.500	287.500	287.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	281.800	353.550	323.700	326.700	326.700
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	3.149.192,26	3.478.500	3.535.000	3.535.000	3.535.000	3.535.000
	davon Kostenträger "Betreuungsangebote Grundschulen"	456.596,72	486.500	325.000	325.000	325.000	325.000
	davon Kostenträger "Offene Ganztagsschulen"	2.684.689,55	2.992.000	3.210.000	3.210.000	3.210.000	3.210.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	18.366,53	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.167.558,79	3.478.500	3.535.000	3.535.000	3.535.000	3.535.000
5423000	Leasinggebühren	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	6.465,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	122.784,75	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	48.256,93	77.500	66.200	66.200	66.200	66.200
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	214.729,01	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5446010	Sonstige Versicherungen	3.773,95	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	1.328,20	0	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	3.420,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.758,22	377.850	371.550	371.550	371.550	371.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.676.613,90	5.631.904	5.771.386	5.774.635	5.791.081	5.824.517
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.952.406,75	-2.763.904	-2.717.636	-2.750.735	-2.764.181	-2.797.617

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.952.406,75	-2.763.904	-2.717.636	-2.750.735	-2.764.181	-2.797.617
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.952.406,75	-2.763.904	-2.717.636	-2.750.735	-2.764.181	-2.797.617
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	103.859,57	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
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.859,57	4.713.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.056.266,32	-7.437.904	-7.391.636	-7.424.735	-7.438.181	-7.471.617
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.056.266,32	-7.437.904	-7.391.636	-7.424.735	-7.438.181	-7.471.617
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							
Erhöhter Bedarf an Reinigungs- und Hygieneartikeln (17 T€), 5 T€ für Containerbereitstellung z.B. bei Schulschließungen							
5255000							
Ansatz für Reparaturen Mobiliar, Tafeln, Sportgeräte (106 T€), Reparaturen in den Mensen (5 T€), BAD-Begehungen (1,6 T€), Schulbibliotheken (5 T€), diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget (7T€), IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.							
5271000							
Zum Schuljahr 2021/22 erhöht sich der Schulträgeranteil an den Lernmitteln.							
5291000							
IT-Support							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen	
5291010	
Erhöhter Bedarf an Schul-, Sport- und Schwimmfahrten insbesondere durch neu eingerichtete 3. Rückfahrt sowie zusätzliche Fahrten zwischen Birlenbacher Schule und Hüttental.	
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, Tagedstickets)- Erstattung von Elternbeiträgen	
4161800/5711800	
Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitionscodes aufgeführt.	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Grundschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	54.400	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	166.922,40	829.300	0	0	0	980.200	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.922,40	883.700	0	0	0	980.200	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.922,40	883.700	0	0	0	980.200	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	445.000	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	25.984,61	493.000	70.000	0	0	1.878.500	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.984,61	938.000	70.000	0	0	1.878.500	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	18.741,11	371.000	368.700	0	85.500	87.500	87.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	181.760,79	244.000	314.350	0	284.500	287.500	287.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	200.501,90	615.000	683.050	0	370.000	375.000	375.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.486,51	1.553.000	753.050	0	370.000	2.253.500	375.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.564,11	-669.300	-753.050	0	-370.000	-1.273.300	-375.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen										
Investition V030102010 Sportboden Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	66,0	66,0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66,0	66,0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66,0	-66,0	0,0	-66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Altersbedingt muss der Sportboden in der Turnhalle der Albert-Schweitzer-Schule erneuert werden.										
Investition V030102100 Jung-Stilling-Schule, Austausch Prallwandbelag										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	54,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Wg. Sicherheitsmängeln werden die Geräteraumtore ausgetauscht (Produkt 01.13.02). Im Zuge dieser Baumaßnahme musste auch der Prallwandbelag erneuert werden. Diese für 2020 geplante Maßnahme muss "coronabedingt" in 2021 weitergeführt werden und wird über Reste finanziert.										
Investition V030102101 Grundschulen, 2 Fahrzeuge										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	54,4	54,4	0,0	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54,4	54,4	0,0	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	64,0	64,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,0	64,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9,6	-9,6	0,0	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Über das Förderprogramm "Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder" sollen 2 Fahrzeuge angeschafft werden.										
Investition V030102102 Jung-Stilling-Schule, Ausstattung Erweiterungsbau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Erläuterungen:</i> Für den Erweiterungsbau der Jung-Stilling-Schule ist die Anschaffung einer Mensaküche, einer Teeküche (Lehrerzimmer) sowie die Ausstattung der Unterrichtsräume und des Verwaltungstrakts im Rahmen des Erweiterungsbaus der Jung-Stilling-Schule geplant.										
Investition V030102103 Jung-Stilling-Schule Ausstattung Erweiterungsbau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V030102104 Albert-Schweitzer-Schule, Ausstattung Containerbau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung des Containerbaus an der Albert-Schweitzer-Schule mit Mobiliar und Einrichtungsgegenständen										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen										
Investition I030102000 Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I030102010 Mobiliar Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	41,5	35,0	80,0	0,0	80,0	85,0	85,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	41,5	35,0	80,0	0,0	80,0	85,0	85,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-41,5	-35,0	-80,0	0,0	-80,0	-85,0	-85,0
Erläuterungen: Ansatzerhöhung durch stark gestiegene Preise im Mobiliarbereich und um das Mobiliarbudget der Schulen zeitgemäß anzupassen.										
Investition I030102011 Haustechnik Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,9	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Investition I030102012 Sportgeräte Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,0	13,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	13,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,0	-13,0	-14,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0
Erläuterungen: Ansatzerhöhung wegen zu erwartender Preissteigerungen.										
Investition I030102013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,8	25,0	28,0	0,0	28,0	28,0	28,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,8	25,0	28,0	0,0	28,0	28,0	28,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-6,8	-25,0	-28,0	0,0	-28,0	-28,0	-28,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Erläuterungen:</i> Ansatzerhöhung durch gestiegene Tafelpreise und da bei der Arbeitsschutz-Begehung Mängel (5 T€) festgestellt wurden.										
Investition I030102014 Inklusion Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	25,0	28,1	0,0	25,0	25,0	25,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	25,0	28,1	0,0	25,0	25,0	25,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,1	-25,0	-28,1	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
<i>Erläuterungen:</i> Für 2022 und die folgenden Jahre ist die Anschaffung weiterer Tablets geplant.										
Investition I030102020 Medienentwicklungsplanung Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	93,9	180,0	180,0	0,0	180,0	180,0	180,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	93,9	180,0	180,0	0,0	180,0	180,0	180,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-93,9	-180,0	-180,0	0,0	-180,0	-180,0	-180,0
<i>Erläuterungen:</i> Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.										
Investition I030102021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	26,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	9,8	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	35,8	220,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-35,8	-220,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> 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										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	166,9	445,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	166,9	445,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	445,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	445,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	166,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Um die stetig steigenden Anforderungen im Bereich der Mediennutzung an den Schulen zu erfüllen, wird ein zukunftsfähiger Breitbandanschluss benötigt. (VV 2926/2020) Die Finanzierung erfolgt über das Förderprogramm der Gigabitstelle NRW.</p>										
Investition I030102023 Maßnahmen Digitalpakt Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	384,3	0,0	0,0	0,0	980,2	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	384,3	0,0	0,0	0,0	980,2	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	427,0	0,0	0,0	0,0	1.878,5	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	427,0	0,0	0,0	0,0	1.878,5	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-42,7	0,0	0,0	0,0	-898,3	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 2024 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: Gymnasien und Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, 2023: Hauptschule, Förderschule und Realschule Am Oberen Schloss, 2024: Grundschulen).</p>										
Investition I030102030 Schuldbudget Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	16,4	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,4	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-16,4	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Investition I030102060 Bewegliches Vermögen OGS										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	25,4	30,0	50,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,4	30,0	50,0	0,0	20,0	20,0	20,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-25,4	-30,0	-50,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhter Ansatz wegen Einrichtung neuer OGS-Räumlichkeiten bei steigenden Betreuungszahlen.										

Haushaltsplan 2022

Produkt 03.01.03 Hauptschulen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/4 Schulen				Uhr, Christina			
Kurzbeschreibung							
Die Stadt Siegen ist Träger von 1 Hauptschule. Diese wird als Ganztags Hauptschule geführt. 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. 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. An allen Hauptschulen wird den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht. Die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung.							
Zielgruppe							
- Schülerinnen und Schüler der städtischen Hauptschulen sowie deren Erziehungsberechtigte - Schulleitungen							
Konkrete (messbare) Ziele							
Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Gesamtzahl Schüler/innen Hauptschule	312,00	313,00	269,00	267,00	278,00	278,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	10.511,73	20.500,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	31,10	65,50	93,91	93,91	93,91	93,91
	Kosten WLAN-Ausbau	20.000,00	0,00	10.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2020 = Schuljahr 2020/2021). - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2020: Schulstatistik 2020/2021. - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2021: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 und Plan 2023 - 2024: Schülerzahlenprognose 2021/2022 - 2024/2025 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2025: Übernahme der Prognose für das Schuljahr 2024/2025 Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 03.01.03							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,25	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,25	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,20	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,85	0,00			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,54	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	1,59	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	86.404,20	78.600	70.000	70.000	70.000	70.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	38.000,00	65.050	200.200	52.400	52.400	52.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.404,20	163.150	289.700	141.900	141.900	141.900
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	896,34	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	896,34	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	125.300,54	165.950	292.500	144.700	144.700	144.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.381,39	12.200	11.246	11.359	11.472	11.588
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	68.746,47	69.206	69.435	70.129	70.831	71.546
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.253,30	5.359	5.377	5.431	5.485	5.541
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	14.415,34	14.700	14.622	14.768	14.916	15.067
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	407,44	594	593	599	605	611
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	713	745	655	687	687
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	762	378	365	368	368
11	- Personalaufwendungen	96.203,94	103.534	102.396	103.306	104.364	105.408
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.010,56	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	9.858,76	27.000	17.700	17.700	17.700	17.700
5271000	Lernmittel	13.374,90	35.100	40.000	40.000	40.000	40.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	122.877,85	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.122,07	191.600	213.200	213.200	213.200	213.200
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	41.200	34.000	34.000	34.000	34.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	65.050	200.200	52.400	52.400	52.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	108.250	236.200	88.400	88.400	88.400
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	91.470,80	78.600	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Transferaufwendungen	91.470,80	78.600	70.000	70.000	70.000	70.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	1.981,42	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.604,13	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	7.010,02	18.000	16.450	16.450	16.450	16.450
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	98,00	200	200	200	200	200
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	24.100,86	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5446010	Sonstige Versicherungen	397,24	500	500	500	500	500
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	10.210,75	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.402,42	61.900	63.150	63.150	63.150	63.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.199,23	543.884	684.946	538.056	539.114	540.158
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.898,69	-377.934	-392.446	-393.356	-394.414	-395.458
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-255.898,69	-377.934	-392.446	-393.356	-394.414	-395.458
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-255.898,69	-377.934	-392.446	-393.356	-394.414	-395.458
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-255.898,69	-1.069.934	-1.084.446	-1.085.356	-1.086.414	-1.087.458
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-255.898,69	-1.069.934	-1.084.446	-1.085.356	-1.086.414	-1.087.458
Erläuterungen							
4141000 + 5317000							
Zum Ende des Schuljahres 2020/21 wurde die Geschwister-Scholl-Schule geschlossen. Für das Haushaltsjahr 2022 werden daher weniger Landesmittel beantragt.							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen
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 Mobiliar, Tafeln, Sportgeräte (8,5 T€), Reparaturen in den Mensen (6 T€), Schulbibliotheken (700 €), diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget (2T€), IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.
5271000
Zum Schuljahr 2021/22 hat sich der Schulträgeranteil an den Lernmitteln erhöht.
5291000
IT-Support
5291010
Durch die Schließung der Geschwister-Scholl-Schule haben viele Kinder weitere Schulwege und dadurch Anspruch auf Fahrkarten. Die Kosten im Schülerspezialverkehr (Taxi) steigen ebenfalls.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	63.900	133.500	0	259.200	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.900	133.500	0	259.200	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.900	133.500	0	259.200	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	71.000	0	0	288.000	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	71.000	0	0	288.000	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	2.004,20	15.400	32.350	0	20.100	20.100	20.100
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	24.578,83	65.050	200.200	0	52.400	52.400	52.400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	26.583,03	80.450	232.550	0	72.500	72.500	72.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.583,03	151.450	232.550	0	360.500	72.500	72.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.583,03	-87.550	-99.050	0	-101.300	-72.500	-72.500

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen										
Investition I030103000 Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0
Investition I030103010 Mobiliar Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,8	20,0	25,0	0,0	8,5	8,5	8,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,8	20,0	25,0	0,0	8,5	8,5	8,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,8	-20,0	-25,0	0,0	-8,5	-8,5	-8,5
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die für 2021 geplante Neumöblierung eines zusätzlichen Differenzierungsraumes sowie eines Lehrerbesprechungszimmers in der ehemaligen Hausmeisterwohnung der Achenbacher Schule (20 T€) wurde auf 2022 verschoben. Weitere Erhöhung des Ansatzes durch Preissteigerungen im Möbelbereich sowie um das Mobiliarbudget zeitgemäß anzupassen.</p>										
Investition I030103011 Haustechnik Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investition I030103012 Sportgeräte Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für Reparatur/Erneuerungsbedarf von Sportgeräten wird der Mittelwert aus 2018 und 2019 i.H.v. 155 T€ bezogen auf alle Schulformen (außer WBK) angesetzt. Für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten werden 35 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet. Auf die Hauptschulen entfallen 4 T€.</p>										
Investition I030103013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Hauptschulen										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	8,9	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	8,9	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-8,9	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ansatzerhöhung durch gestiegene Tafelpreise sowie erforderliche Ersatzbeschaffungen für die Mensa. Desweiteren wurden bei der Arbeitsschutz-Begehung Mängel (1,5 T€) festgestellt.</p>										
Investition I030103014 Inklusion Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	8,1	8,1	0,0	8,0	8,0	8,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	8,1	8,1	0,0	8,0	8,0	8,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-8,1	-8,1	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für 2022 und die folgenden Jahre ist die Anschaffung weiterer Tablets geplant.</p>										
Investition I030103020 Medienentwicklungsplanung Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	133,5	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	133,5	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	21,8	22,5	158,5	0,0	25,0	25,0	25,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,8	22,5	158,5	0,0	25,0	25,0	25,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-21,8	-22,5	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen und Mittel für Regionalprojekt DigiMath4Edu. Anschaffung von mobilen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler (133.500 €), 100 % Landesförderung</p>										
Investition I030103021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Erläuterungen:</i> 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	63,9	0,0	0,0	259,2	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	63,9	0,0	0,0	259,2	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	71,0	0,0	0,0	288,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	71,0	0,0	0,0	288,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-7,1	0,0	0,0	-28,8	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 2024 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: Gymnasien und Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, 2023: Hauptschule, Förderschule und Realschule Am Oberen Schloss, 2024: Grundschulen).										
Investition I030103030 Schulbudget Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0

Haushaltsplan 2022

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. 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. 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. 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							
<p>- Schülerinnen und Schüler der städtischen Realschulen sowie deren Erziehungsberechtigte</p> <p>- Schulleitungen</p>							
Konkrete (messbare) Ziele							
Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Gesamtzahl Schüler/innen Realschulen	922,00	822,00	876,00	899,00	936,00	936,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	27.927,62	45.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	31,10	54,74	47,72	47,72	47,72	47,72
	Kosten WLAN-Ausbau	40.625,00	0,00	10.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
<p>- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2020 = Schuljahr 2020/2021).</p> <p>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2020: Schulstatistik 2020/2021.</p> <p>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2021: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024</p> <p>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 und Plan 2023 - 2024: Schülerzahlenprognose 2021/2022 - 2024/2025</p> <p>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2025: Übernahme der Prognose für das Schuljahr 2024/2025</p> <p>Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.</p>							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 03.01.04							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,21		0,00		
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,21		0,00		
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,07		0,00		
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,66		0,00		
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,27		0,00		
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	2,00		0,00		
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	158.357,66	92.800	91.000	91.000	91.000	91.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	500,00	250	250	250	250	250
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	100.362,53	94.200	81.200	83.200	83.200	83.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.220,19	194.850	177.450	179.450	179.450	179.450
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.012,58	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.012,58	300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	= Ordentliche Erträge	261.232,77	195.150	181.750	183.750	183.750	183.750
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.452,26	9.663	9.121	9.212	9.304	9.399
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	79.723,83	84.992	86.376	87.240	88.112	89.002
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.925,71	6.585	6.692	6.759	6.827	6.896
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	14.521,32	16.624	18.199	18.381	18.565	18.752
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	381,97	470	481	486	491	496
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	564	590	519	544	544
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	604	300	289	291	291
11	- Personalaufwendungen	108.005,09	119.502	121.759	122.886	124.134	125.380
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	410,33	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	17.928,85	72.000	71.800	71.800	71.800	71.800
5271000	Lernmittel	35.154,25	60.000	75.000	80.000	80.000	90.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	21,75	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	166.966,56	250.000	250.000	270.000	280.000	280.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.481,74	396.000	442.800	455.800	465.800	475.800
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	322,34	34.100	19.000	19.000	19.000	19.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	600	600	600	600	600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	94.200	81.200	83.200	83.200	83.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	322,34	128.900	100.800	102.800	102.800	102.800
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	149.293,45	92.800	91.000	91.000	91.000	91.000
15	- Transferaufwendungen	149.293,45	92.800	91.000	91.000	91.000	91.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	161,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.055,24	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	3.378,20	25.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	62.737,70	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5446010	Sonstige Versicherungen	595,89	800	800	800	800	800
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	12.634,01	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.562,64	127.000	121.500	121.500	121.500	121.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.665,26	864.202	877.859	893.986	905.234	916.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.432,49	-669.052	-696.109	-710.236	-721.484	-732.730
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-298.432,49	-669.052	-696.109	-710.236	-721.484	-732.730
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-298.432,49	-669.052	-696.109	-710.236	-721.484	-732.730
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-298.432,49	-2.160.052	-2.187.109	-2.201.236	-2.212.484	-2.223.730
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-298.432,49	-2.160.052	-2.187.109	-2.201.236	-2.212.484	-2.223.730
Erläuterungen							
4161800/5711800							
Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitions-codes aufgeführt.							
5241000							
Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen.							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen	
Im Haushaltsjahr 2022 werden Mittel für die Räumung/Verlagerung der ehemaligen Realschule Am Häusling benötigt.	
5255000	
Ansatz für Reparaturen Mobiliar, Tafeln, Sportgeräte (56 T€), Reparaturen in den Mensen (12 T€), BAD-Begehungen (500 €), Schulbibliotheken (1 T€), diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget (2T€). IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.	
5271000	
Zum Schuljahr 2021/22 hat sich der Schulträgeranteil an den Lernmitteln erhöht.	
5291000	
IT-Support	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Realschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	74.700	87.000	0	317.900	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	74.700	87.000	0	317.900	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.700	87.000	0	317.900	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	7.827,07	83.000	106.700	180.000	533.200	0	0
	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen					(180.000)		
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	7.827,07	83.000	106.700	180.000	533.200 (180.000)	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	8.017,20	23.600	34.600	0	35.600	35.600	35.600
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	103.934,71	94.200	81.200	0	83.200	83.200	83.200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	111.951,91	117.800	115.800	0	118.800	118.800	118.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	119.778,98	200.800	222.500	180.000	652.000 (180.000)	118.800	118.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-119.778,98	-126.100	-135.500	-180.000	-334.100 (-180.000)	-118.800	-118.800

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen										
Investition V030104010 Naturwissenschaftsraum Realschule am Oberen Schloss										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	-180,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen										
Investition I030104000 Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,5	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,5	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Investition I030104010 Mobiliar Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,9	5,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	5,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,9	-5,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatzerhöhung durch stark gestiegene Preise im Mobiliarbereich und um das Mobiliarbudget der Schulen zeitgemäß anzupassen.										
Investition I030104011 Haustechnik Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investition I030104012 Sportgeräte Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,3	5,5	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,3	5,5	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,3	-5,5	-6,5	0,0	-6,5	-6,5	-6,5
<i>Erläuterungen:</i> Ansatzerhöhung wegen zu erwartender Preissteigerungen.										
Investition I030104013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,7	12,0	12,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,7	12,0	12,0	0,0	15,0	15,0	15,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,7	-12,0	-12,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Erläuterungen:</i> Ansatzerhöhung durch gestiegene Tafelpreise und da bei der Arbeitsschutz-Begehung Mängel (1,5 T€) festgestellt wurden. Desweiteren sind für die Mensen Ersatzbeschaffungen zu tätigen.										
Investition I030104014 Inklusion Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	9,3	9,3	0,0	9,3	9,3	9,3
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	9,3	9,3	0,0	9,3	9,3	9,3
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-9,3	-9,3	0,0	-9,3	-9,3	-9,3
<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	102,6	50,0	44,0	0,0	44,0	44,0	44,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	106,2	50,0	44,0	0,0	44,0	44,0	44,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-106,2	-50,0	-44,0	0,0	-44,0	-44,0	-44,0
<i>Erläuterungen:</i> Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.										
Investition I030104021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	4,3	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	74,7	87,0	0,0	317,9	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	74,7	87,0	0,0	317,9	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	83,0	96,7	0,0	353,2	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	83,0	96,7	0,0	353,2	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-8,3	-9,7	0,0	-35,3	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 2024 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: Gymnasien und Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, 2023: Hauptschule, Förderschule und Realschule Am Oberen Schloss, 2024: Grundschulen).</p>										
Investition I030104030 Schulbudget Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-14,0	-14,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0

Haushaltsplan 2022

Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg							
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 5/4 Schulen				Verantwortliche Person(en) 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							
Konkrete (messbare) Ziele Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Gesamtzahl Studierende	375,00	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	11.040,43	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	Ausstattungskosten IT pro Studierende/r	31,10	47,20	44,00	44,00	44,00	44,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen - Bei der Gesamtzahl Studierende handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2020 = Schuljahr 2020/2021). - Herkunft Gesamtzahl Studierende Ist 2020: Schulstatistik 2020/2021. - Mangels Schülerzahlenprognose für das Weiterbildungskolleg wird bei dem Ansatz 2022 sowie Plan 2023-2025 mit der Ist-Studierendenzahl des Schuljahres 2020/2021 (=375) gerechnet. Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 03.01.05							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,03	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,03	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,76	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,76	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	30.352,01	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	37.130,58	27.250	121.500	26.500	26.500	26.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.482,59	27.950	122.700	27.700	27.700	27.700
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	816,42	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	816,42	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	68.299,01	28.250	123.000	28.000	28.000	28.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	718,47	1.286	1.154	1.166	1.177	1.189
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	3.107,26	30.958	31.465	31.779	32.097	32.422
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	237,56	2.398	2.438	2.462	2.487	2.512
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	640,20	6.446	6.358	6.421	6.486	6.551
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	25,47	63	60	61	62	62
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	75	79	69	72	72
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	80	40	38	39	39
11	- Personalaufwendungen	4.728,96	41.306	41.594	41.996	42.420	42.847
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	530,50	1.000	2.750	2.750	2.750	2.750
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	12.457,53	9.550	8.500	8.500	8.500	8.500
5271000	Lernmittel	1.862,98	13.600	26.000	28.000	28.000	28.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.650	13.650	13.650	13.650	13.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.851,01	26.300	51.400	53.400	53.400	53.400
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	27.250	121.500	26.500	26.500	26.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.950	125.500	30.500	30.500	30.500
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	150,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.218,68	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	834,69	7.500	6.250	6.250	6.250	6.250
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	21.634,28	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5446010	Sonstige Versicherungen	198,63	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.036,28	41.300	42.050	42.050	42.050	42.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.616,25	137.856	260.544	167.946	168.370	168.797
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.682,76	-109.606	-137.544	-139.946	-140.370	-140.797
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.682,76	-109.606	-137.544	-139.946	-140.370	-140.797
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	24.682,76	-109.606	-137.544	-139.946	-140.370	-140.797
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	24.682,76	-607.606	-635.544	-637.946	-638.370	-638.797
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	24.682,76	-607.606	-635.544	-637.946	-638.370	-638.797
Erläuterungen							
5241000							
Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen.							
5255000							
Ansatz für Reparaturen Mobiliar, Tafeln (9 T€), BAD-Begehungen (500 €), diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget (250 €). IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.							
5271000							
Zum Schuljahr 2021/22 hat sich der Schulträgeranteil an den Lernmitteln erhöht.							
5291000							
IT-Support							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg
4161800/5711800
Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitions-codes aufgeführt.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	95.000	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	95.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	95.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	19.667,06	7.550	10.500	0	12.000	12.000	12.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	23.992,44	27.250	121.500	0	26.500	26.500	26.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	43.659,50	34.800	132.000	0	38.500	38.500	38.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.659,50	34.800	132.000	0	38.500	38.500	38.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.659,50	-34.800	-37.000	0	-38.500	-38.500	-38.500

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg										
Investition I030105000 Weiterbildungskolleg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,2	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Investition I030105010 Mobiliar Weiterbildungskolleg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,5	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,5	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,5	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatzerhöhung durch stark gestiegene Preise im Mobiliarbereich und um das Mobiliarbudget der Schulen zeitgemäß anzupassen.										
Investition I030105011 Haustechnik Weiterbildungskolleg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,1	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investition I030105013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel WBK										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,1	4,3	6,0	0,0	7,5	7,5	7,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,1	4,3	6,0	0,0	7,5	7,5	7,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,1	-4,3	-6,0	0,0	-7,5	-7,5	-7,5
<i>Erläuterungen:</i> Ansatzerhöhung durch gestiegene Tafelpreise (5,2 T€) und da bei der Arbeitsschutz-Begehung Mängel (3,1 T€) festgestellt wurden.										
Investition I030105020 Medienentwicklungsplanung Weiterbildungskolleg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	14,2	18,0	111,0	0,0	16,0	16,0	16,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,2	18,0	111,0	0,0	16,0	16,0	16,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-14,2	-18,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen. Anschaffung von mobilen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler (95.000 €), 100 % Landesförderung.</p>										
Investition I030105021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I030105030 Schulbudget Weiterbildungskolleg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	11,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-11,1	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

Haushaltsplan 2022

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. 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. 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). 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. 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							
<p>- Schülerinnen und Schüler der städtischen Gymnasien sowie deren Erziehungsberechtigte</p> <p>- Schulleitungen</p>							
Besonderheiten im Planjahr							
<p>- sukzessive Auflösung des Peter-Paul-Rubens-Gymnasiums ab dem Schuljahr 2022/2023 (01.08.2022)</p>							
Konkrete (messbare) Ziele							
<p>Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.</p>							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Gesamtzahl Schüler/innen Gymnasien	2.331,00	2.525,00	2.250,00	2.225,00	2.296,00	2.296,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	77.283,01	99.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	31,10	39,21	47,19	47,19	47,19	47,19
	Kosten WLAN-Ausbau	140.625,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
<p>- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2020 = Schuljahr 2020/2021).</p> <p>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2020: Schulstatistik 2020/2021.</p> <p>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2021: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024</p> <p>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 und Plan 2023 - 2024: Schülerzahlenprognose 2021/2022 - 2024/2025</p> <p>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2025: Übernahme der Prognose für das Schuljahr 2024/2025</p> <p>Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.</p>							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 03.01.06							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
	Laufbahngruppe 2	0,00		0,24		0,00	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		0,24		0,00	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		0,28		0,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		5,42		0,00	
	Entgeltgruppen 1-4	0,00		1,38		0,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		7,08		0,00	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	48.497,29	47.100	48.500	48.500	48.500	48.500
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	1.250,00	250	250	250	250	250
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	10.900	13.500	13.500	13.500	13.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	219.000,00	174.700	174.500	171.500	175.500	176.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.747,29	232.950	236.750	233.750	237.750	238.750
4481000	Kostenerstattungen vom Land	69.404,36	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.404,36	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	759,06	0	21.000	21.000	21.000	21.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	5.128,58	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.887,64	300	21.300	21.300	21.300	21.300
10	= Ordentliche Erträge	344.039,29	267.250	291.050	288.050	292.050	293.050
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.002,00	11.781	10.816	10.924	11.033	11.144
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	301.895,61	299.343	316.201	319.363	322.557	325.816
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	21.828,84	22.658	23.961	24.200	24.442	24.689
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	58.599,50	60.423	65.298	65.951	66.611	67.284
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	381,97	573	570	576	582	587
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	688	720	633	663	663
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	736	365	352	355	355
11	- Personalaufwendungen	389.707,92	396.202	417.931	421.999	426.243	430.538
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	922,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.482,50	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	36.973,69	113.000	95.500	95.500	95.500	95.500
5271000	Lernmittel	109.947,86	144.500	160.000	170.000	180.000	180.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	14.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	532.928,96	623.000	630.000	640.000	650.000	650.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.255,45	906.000	968.500	988.500	1.008.500	1.008.500
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	858,69	62.400	58.000	58.000	58.000	58.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	174.700	174.500	171.500	175.500	176.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	858,69	238.700	235.900	232.900	236.900	237.900
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	41.432,28	47.100	48.500	48.500	48.500	48.500
15	- Transferaufwendungen	41.432,28	47.100	48.500	48.500	48.500	48.500
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	7.134,43	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.976,54	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	19.066,94	30.000	31.250	31.250	31.250	31.250
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	50,11	400	400	400	400	400
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	148.530,24	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
5446010	Sonstige Versicherungen	794,52	800	800	800	800	800
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	2.463,73	0	0	0	0	0
5499080	MWSt für innergemeinschaftlichen Erwerb	285,30	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.301,81	230.300	232.550	232.550	232.550	232.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.294.556,15	1.818.302	1.903.381	1.924.449	1.952.693	1.957.988
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-950.516,86	-1.551.052	-1.612.331	-1.636.399	-1.660.643	-1.664.938
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-950.516,86	-1.551.052	-1.612.331	-1.636.399	-1.660.643	-1.664.938
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-950.516,86	-1.551.052	-1.612.331	-1.636.399	-1.660.643	-1.664.938
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-950.516,86	-3.920.052	-3.981.331	-4.005.399	-4.029.643	-4.033.938
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-950.516,86	-3.920.052	-3.981.331	-4.005.399	-4.029.643	-4.033.938
Erläuterungen							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien	
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 Mobiliar, Tafeln, Sportgeräte (82 T€), Reparaturen in den Mensen (24 T€), BAD-Begehungen (500 €), Schulbibliotheken (700 €), diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget (4 T€). IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.
5271000	Zum Schuljahr 2021/22 hat sich der Schulträgeranteil an den Lernmitteln erhöht.
5291000	IT-Support
4161800/5711800	Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitions-codes aufgeführt.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.06 Gymnasien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	289.800	1.194.000	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	289.800	1.194.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	289.800	1.194.000	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	119.342,87	472.000	1.376.700	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.342,87	472.000	1.376.700	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	13.983,61	66.300	262.500	0	62.500	63.500	64.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	131.448,11	174.700	174.500	0	171.500	175.500	176.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	145.431,72	241.000	437.000	0	234.000	239.000	241.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.774,59	713.000	1.813.700	0	234.000	239.000	241.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-264.774,59	-423.200	-619.700	0	-234.000	-239.000	-241.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien										
Investition V030106000 Aula GAL, Erneuerung Bühnenboden und Bestuhlung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	397,0	348,4	105,7	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397,0	348,4	105,7	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-397,0	-348,4	-105,7	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Bestuhlung erfolgt zeitversetzt in 2 Teilen. Für 2021 ist der 2. Teil der Bestuhlung in Höhe von 150 T€ geplant.										
Investition V030106010 Gymn. A. d. Morgenröthe, Naturwissenschaftl. Raum										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien										
Investition I030106000 Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,1	20,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,3	20,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,3	-20,0	-24,0	0,0	-24,0	-24,0	-24,0
Investition I030106010 Mobiliar Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,8	7,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,8	7,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-7,8	-7,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatzerhöhung durch stark gestiegene Preise im Mobiliarbereich und um das Mobiliarbudget der Schulen zeitgemäß anzupassen. Außerdem sind in den nächsten Jahren Anschaffungen für die Aufenthaltsbereiche des FJM geplant.										
Investition I030106011 Haustechnik Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,3	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
Investition I030106012 Sportgeräte Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,7	55,0	50,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,7	55,0	50,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,7	-55,0	-50,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatzerhöhung wegen zu erwartender Preissteigerungen und der abschließenden Anschaffung neuer Geräte und Sportartikel für die Rundsporthalle.										
Investition I030106013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	17,0	16,0	20,0	0,0	22,0	22,0	24,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,0	16,0	20,0	0,0	22,0	22,0	24,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-17,0	-16,0	-20,0	0,0	-22,0	-22,0	-24,0

Erläuterungen:

Ansatzerhöhung durch gestiegene Tafelpreise und da bei der Arbeitsschutz-Begehung Mängel (4 T€) festgestellt wurden.

Desweiteren sind für die Mensen Ersatzbeschaffungen zu tätigen.

Investition I030106014 Inklusion Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0

Erläuterungen:

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

Investition I030106020 Medienentwicklungsplanung Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	98,4	110,0	110,0	0,0	115,0	120,0	120,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	101,9	110,0	110,0	0,0	115,0	120,0	120,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-101,9	-110,0	-110,0	0,0	-115,0	-120,0	-120,0

Erläuterungen:

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.

Investition I030106021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	9,8	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	23,9	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-23,9	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schüler/innen gewährleisten soll.										
Investition I030106023 Maßnahmen Digitalpakt Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	289,8	1.194,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	289,8	1.194,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	322,0	1.326,7	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	322,0	1.326,7	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-32,2	-132,7	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 2024 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: Gymnasien und Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, 2023: Hauptschule, Förderschule und Realschule Am Oberen Schloss, 2024: Grundschulen).</p>										
Investition I030106030 Schulbudget Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	21,5	21,5	0,0	21,5	21,5	21,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	21,5	21,5	0,0	21,5	21,5	21,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-21,5	-21,5	0,0	-21,5	-21,5	-21,5

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Gesamtzahl Schüler/innen Förderschulen	206,00	210,00	187,00	182,00	179,00	179,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	6.251,06	16.000,00	26.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	31,10	76,19	126,21	77,67	77,67	77,67
	Kosten WLAN-Ausbau	40.625,00	0,00	10.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2020 = Schuljahr 2020/2021). - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2020: Schulstatistik 2020/2021. - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2021: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 und Plan 2023 - 2024: Schülerzahlenprognose 2021/2022 - 2024/2025 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2025: Übernahme der Prognose für das Schuljahr 2024/2025 Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 03.01.07							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
	Laufbahngruppe 2	0,00		0,08		0,00	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		0,08		0,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		0,69		0,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		0,69		0,00	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	34.798,02	35.400	36.400	36.400	36.400	36.400
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	33.000,00	22.200	129.000	26.100	26.100	26.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.798,02	58.000	165.800	62.900	62.900	62.900
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	203.949,69	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
4487020	Kostenerstattung bei investiven Schadensfällen Inv.Code erforderlich	144.916,15	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.865,84	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	43.807,30	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.807,30	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	460.471,16	92.800	200.600	97.700	97.700	97.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.519,37	4.207	3.526	3.562	3.597	3.634
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	40.317,75	28.694	31.191	31.503	31.818	32.139
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.527,47	2.223	2.425	2.449	2.474	2.499
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	9.212,30	5.922	6.635	6.701	6.768	6.837
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	50,93	205	186	188	190	192
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	246	257	226	237	237
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	263	130	126	127	127
11	- Personalaufwendungen	54.627,82	41.760	44.350	44.755	45.211	45.665
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	660,81	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	3.689,94	16.000	15.100	17.100	17.100	17.100
5271000	Lernmittel	3.311,65	12.700	15.000	15.000	15.000	15.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	250
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.169,50	250	7.250	8.250	8.250	8.250
5291010	Schülerbeförderungskosten	244.843,98	310.000	320.000	330.000	340.000	340.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.675,88	341.200	360.600	373.600	383.600	383.600

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	900	900	900	900	900
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	22.200	129.000	26.100	26.100	26.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.000	135.800	32.900	32.900	32.900
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	34.734,14	35.400	36.400	36.400	36.400	36.400
15	- Transferaufwendungen	34.734,14	35.400	36.400	36.400	36.400	36.400
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	1.188,85	600	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	490,55	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	902,06	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	12.655,40	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5446010	Sonstige Versicherungen	198,62	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.435,48	28.300	32.700	32.700	32.700	32.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.473,32	475.660	609.850	520.355	530.811	531.265
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	101.997,84	-382.860	-409.250	-422.655	-433.111	-433.565
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	101.997,84	-382.860	-409.250	-422.655	-433.111	-433.565
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	101.997,84	-382.860	-409.250	-422.655	-433.111	-433.565
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	533.000	533.000	533.000	533.000	533.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	533.000	533.000	533.000	533.000	533.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	101.997,84	-910.860	-937.250	-950.655	-961.111	-961.565
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	101.997,84	-910.860	-937.250	-950.655	-961.111	-961.565
Erläuterungen							
4482000							
Veranschlagt ist hier die Erstattung von Lehr-/Lernmitteln für auswärtige Schüler/innen der integrativen Lerngruppen aus den Umlandgemeinden. Weiterhin wird die Erstattung für die Schülerbeförderung hier veranschlagt.							
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.							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen	
5255000	
Ansatz für Reparaturen Mobiliar, Tafeln, Sportgeräte (10,5 T€), Reparaturen in den Mensen (7,3 T€), BAD-Begehungen (500 €), diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget (1 T€). IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.	
5291000	
IT-Support	
4161800/5711800	
Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitions-codes aufgeführt.	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Förderschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	56.635,30	53.100	103.000	0	210.500	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	144.916,15	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.551,45	53.100	103.000	0	210.500	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.551,45	53.100	103.000	0	210.500	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	82.577,58	123.000	10.000	0	234.000	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.577,58	123.000	10.000	0	234.000	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	8.300	12.600	0	13.500	13.500	13.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	11.628,04	22.200	129.000	0	26.100	26.100	26.100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	11.628,04	30.500	141.600	0	39.600	39.600	39.600
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.205,62	153.500	151.600	0	273.600	39.600	39.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	107.345,83	-100.400	-48.600	0	-63.100	-39.600	-39.600

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen										
Investition V030107010 Erneuerung Sportboden Turnhalle Pestalozzischule										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	64,0	64,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,0	64,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64,0	-64,0	0,0	-64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Altersbedingt muss der Sportboden in der Turnhalle der Pestalozzischule erneuert werden.										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen										
Investition I030107010 Mobiliar Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	0,6	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	0,6	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,5	-0,6	-4,1	0,0	-4,1	-4,1	-4,1
<i>Erläuterungen:</i> Ansatzerhöhung durch stark gestiegene Preise im Mobiliarbereich und um das Mobiliarbudget der Schulen zeitgemäß anzupassen.										
Investition I030107011 Haustechnik Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Investition I030107012 Sportgeräte Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	144,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	144,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	82,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	82,6	1,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	62,3	-1,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
<i>Erläuterungen:</i> Für Reparatur/Erneuerungsbedarf von Sportgeräten wird der Mittelwert aus 2018 und 2019 i.H.v. 155 T€ bezogen auf alle Schulformen (außer WBK) angesetzt. Für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten werden 35 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet. Auf die Förderschulen entfallen 1 T€.										
Investition I030107013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	3,4	5,0	0,0	6,0	6,0	6,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	3,4	5,0	0,0	6,0	6,0	6,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,5	-3,4	-5,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatzerhöhung durch gestiegene Tafelpreise.										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investition I030107020 Medienentwicklungsplanung Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,6	17,5	123,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,6	17,5	123,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-8,6	-17,5	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
<i>Erläuterungen:</i> Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen und Mittel für Regionalprojekt DigiMath4Edu Anschaffung von mobilen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler (103.000 €), 100 % Landesförderung										
Investition I030107021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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 I030107022 Glasfaseranbindung der Förderschule										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	56,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	56,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	56,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I030107023 Maßnahmen Digitalpakt Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	53,1	0,0	0,0	210,5	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	53,1	0,0	0,0	210,5	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	59,0	0,0	0,0	234,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	59,0	0,0	0,0	234,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-5,9	0,0	0,0	-23,5	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 2024 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: Gymnasien und Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, 2023: Hauptschule, Förderschule und Realschule Am Oberen Schloss, 2024: Grundschulen).</p>										
Investition I030107030 Schulbudget Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

Haushaltsplan 2022

Produkt 03.01.08 Gesamtschulen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/4 Schulen				Uhr, Christina			
Kurzbeschreibung							
<p>Die Stadt Siegen ist Träger von 3 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.</p>							
Zielgruppe							
<p>- Schülerinnen und Schüler der städtischen Gesamtschulen sowie deren Erziehungsberechtigte</p> <p>- Schulleitungen</p>							
Konkrete (messbare) Ziele							
<p>- Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.</p>							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Gesamtzahl Schüler/innen Gesamtschulen	2.719,00	3.036,00	2.966,00	3.042,00	3.185,00	3.185,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	88.478,94	118.000,00	145.200,00	145.200,00	145.200,00	145.200,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	31,10	38,87	53,40	53,40	53,40	53,40
	Kosten WLAN-Ausbau	73.750,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
<p>- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2020 = Schuljahr 2020/2021).</p> <p>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2020: Schulstatistik 2020/2021.</p> <p>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2021: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024</p> <p>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 und Plan 2023 - 2024: Schülerzahlenprognose 2021/2022 - 2024/2025</p> <p>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2025: Übernahme der Prognose für das Schuljahr 2024/2025</p> <p>Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.</p>							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 03.01.08							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,20	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,20	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,14	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	7,21	0,00			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	1,58	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	8,93	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	57.593,17	66.800	81.800	81.800	81.800	81.800
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	250,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	300	14.500	14.500	14.500	14.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	177.000,00	166.450	180.700	180.400	180.400	180.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.843,17	233.550	277.000	276.700	276.700	276.700
4421000	Erträge aus Verkauf	6.784,40	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.784,40	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	5.722,14	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.722,14	0	0	0	0	0
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	6.848,12	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.848,12	300	37.300	37.300	37.300	37.300
10	= Ordentliche Erträge	254.197,83	233.850	314.300	314.000	314.000	314.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.484,22	10.102	9.093	9.184	9.276	9.370
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	352.633,26	354.072	374.237	377.980	381.760	385.617
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	26.059,79	26.468	28.046	28.327	28.610	28.899
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	69.552,37	70.073	75.577	76.333	77.096	77.875
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	280,12	492	479	484	489	494
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	590	617	542	569	569
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	631	313	302	305	305
11	- Personalaufwendungen	454.009,76	462.428	488.362	493.152	498.105	503.129
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.661,61	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	49.958,58	109.000	60.500	66.500	66.500	66.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5271000	Lernmittel	89.166,94	180.000	210.000	220.000	220.000	220.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	272,81	500	500	500	500	500
5281020	Wareneinkauf	4.967,77	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	70.500	74.500	74.500	74.500
5291010	Schülerbeförderungskosten	1.054.298,29	1.120.000	1.135.000	1.140.000	1.150.000	1.150.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.326,00	1.416.000	1.492.000	1.517.000	1.527.000	1.527.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	19.300	79.000	79.000	79.000	79.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	700	700	700	700	700
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	166.450	180.700	180.400	180.400	180.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	186.550	260.500	260.200	260.200	260.200
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	54.892,36	66.800	81.800	81.800	81.800	81.800
15	- Transferaufwendungen	54.892,36	66.800	81.800	81.800	81.800	81.800
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	4.669,72	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.197,76	41.300	42.500	42.500	42.500	42.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	19.197,79	36.500	34.500	34.500	34.500	34.500
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	108,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	167.427,64	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5446010	Sonstige Versicherungen	993,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	1.429,35	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.024,03	262.600	262.000	262.000	262.000	262.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.914.252,15	2.394.378	2.584.662	2.614.152	2.629.105	2.634.129
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.660.054,32	-2.160.528	-2.270.362	-2.300.152	-2.315.105	-2.320.129
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.660.054,32	-2.160.528	-2.270.362	-2.300.152	-2.315.105	-2.320.129
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.660.054,32	-2.160.528	-2.270.362	-2.300.152	-2.315.105	-2.320.129
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.109,00	0	0	0	0	0
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.109,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.658.945,32	-4.273.528	-4.383.362	-4.413.152	-4.428.105	-4.433.129
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.658.945,32	-4.273.528	-4.383.362	-4.413.152	-4.428.105	-4.433.129

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen
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 Mobiliar, Tafeln, Sportgeräte (52,5 T€), Reparaturen in den Mensen (18 T€), BAD-Begehungen (1,5 T€), Schulbibliotheken (1,8 T€), Inklusion (250 €), diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget (2T€). IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.
5271000
Zum Schuljahr 2021/22 hat sich der Schulträgeranteil an den Lernmitteln erhöht.
5281020
Über dieses Konto erfolgt der Wareneinkauf für die Mensa in der Gesamtschule Eiserfeld.
5291000
IT-Support
4161800/5711800
Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitionscodes aufgeführt.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	22.976,80	277.200	1.151.200	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.976,80	277.200	1.151.200	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.976,80	277.200	1.151.200	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	174.487,07	308.000	1.349.100	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.487,07	308.000	1.349.100	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	28.983,79	116.600	280.300	0	84.600	84.600	84.600
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	160.056,36	166.450	180.700	0	180.400	180.400	180.400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	189.040,15	283.050	461.000	0	265.000	265.000	265.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.527,22	591.050	1.810.100	0	265.000	265.000	265.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340.550,42	-313.850	-658.900	0	-265.000	-265.000	-265.000
Erläuterungen								
7832000								
s. Erläuterungen zu 5711800								

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen										
Investition V030108021 Netzwerk Gesamtschule Auf dem Schießberg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,0	0,0	14,9	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	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64,0	-64,0	-14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das vorhandene Netzwerk der Gesamtschule Auf dem Schießberg muss ausgetauscht werden. Weiterhin ist, um einen vernünftigen Datenfluss zu gewährleisten, die Verlegung von Glasfaserkabeln zwischen den Gebäuden erforderlich.</p>										
Investition V030108100 Bertha-von-S. Gesamtschule, Beachvolleyballanlage										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	135,9	135,9	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135,9	135,9	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135,9	-135,9	-97,2	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen										
Investition I030108000 Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,3	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,3	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,3	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Investition I030108010 Mobiliar Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	25,1	10,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,1	10,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-25,1	-10,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatzerhöhung durch stark gestiegene Preise im Mobiliarbereich und um das Mobiliarbudget der Schulen zeitgemäß anzupassen.										
Investition I030108011 Haustechnik Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,7	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investition I030108012 Sportgeräte Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,3	13,0	13,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,3	13,0	13,0	0,0	15,0	15,0	15,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,3	-13,0	-13,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
Investition I030108013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	21,4	80,0	63,0	0,0	42,0	42,0	42,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,4	80,0	63,0	0,0	42,0	42,0	42,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-21,4	-80,0	-63,0	0,0	-42,0	-42,0	-42,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatzerhöhung durch gestiegene Tafelpreise und da bei der Arbeitsschutz-Begehung Mängel festgestellt wurden. Desweiteren sind für die Mensen Ersatzbeschaffungen zu tätigen, für die Gesamtschule Eiserfeld ist die Anschaffung eines Kombidämpfers sowie einer Gastronomiespülmaschine (21 T€)										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
geplant.										
Investition I030108014 Inklusion Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,4	10,6	10,5	0,0	10,5	10,5	10,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	10,6	10,5	0,0	10,5	10,5	10,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,4	-10,6	-10,5	0,0	-10,5	-10,5	-10,5
<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	105,3	130,0	135,0	0,0	138,0	138,0	138,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	117,6	130,0	135,0	0,0	138,0	138,0	138,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-94,6	-130,0	-135,0	0,0	-138,0	-138,0	-138,0
<i>Erläuterungen:</i> Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.										
Investition I030108021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,1	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	77,7	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-77,7	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	277,2	1.151,2	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	277,2	1.151,2	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	308,0	1.279,1	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	308,0	1.279,1	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-30,8	-127,9	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 2024 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: Gymnasien und Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, 2023: Hauptschule, Förderschule und Realschule Am Oberen Schloss, 2024: Grundschulen).</p>										
Investition I030108030 Schuldbudget Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-17,5	-17,5	0,0	-17,5	-17,5	-17,5

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erhaltungsaufwand (€) pro m² BGF* (ohne Wartungskosten)	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erhaltungsaufwandsanteil (%) am Gebäudeneuwert; *1	1,03	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 2022

Stellenplanauszug Produkt 01.13.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
	Laufbahngruppe 2	0,00		2,67		0,00	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		2,67		0,00	
	Entgeltgruppen 13-15	0,00		3,70		0,00	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		23,00		0,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		2,96		0,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		29,66		0,00	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	478.052,56	255.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	11.431,57	3.385.300	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	10.400	13.400	8.900	8.900	8.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.484,13	3.650.700	3.013.400	3.008.900	3.008.900	3.008.900
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land m.kons.Auftrag	3.353.000,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.353.000,00	0	0	0	0	0
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	649,26	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	14.731,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	1.436,21	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.816,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	112.170,16	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	14.460,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.630,69	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	276.631,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	276.631,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	= Ordentliche Erträge	4.262.562,29	3.854.200	3.226.900	3.222.400	3.222.400	3.222.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	151.034,36	196.504	144.571	146.016	147.477	148.967
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.573.208,25	1.735.684	1.898.417	1.917.401	1.936.577	1.956.144
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	125.777,58	134.273	146.895	148.364	149.848	151.362
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	301.073,81	336.973	378.853	382.642	386.469	390.373
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.598,74	9.564	7.620	7.696	7.773	7.851
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	11.479	12.005	10.552	11.067	11.067

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	12.277	6.094	5.878	5.924	5.924
11	- Personalaufwendungen	2.156.692,74	2.436.754	2.594.455	2.618.549	2.645.135	2.671.688
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	3.830.267,19	5.133.500	5.832.000	5.431.000	5.121.000	4.086.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	230.000,00	0	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.075,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	400	400	400	400	400
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	674,87	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	429,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	124.980,10	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	59,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	43.838,69	24.100	184.100	234.100	184.100	234.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.231.325,44	5.324.200	6.192.400	5.841.400	5.481.400	4.496.400
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	23.700	23.700	23.700	23.700
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	220,76	6.270.500	6.075.000	6.075.000	6.075.000	6.075.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	13.868,45	10.700	31.000	31.000	31.000	31.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100	14.700	14.700	14.700	14.700
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	6,62	186.400	281.000	281.000	281.000	281.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	10.400	13.400	8.900	8.900	8.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.095,83	6.482.500	6.439.800	6.435.300	6.435.300	6.435.300
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	3,70	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	1.220,95	2.600	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	11.276,08	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	27.613,77	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	296,56	600	600	600	600	600
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	25,83	500	750	500	500	500
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	561.500,00	0	0	0	0	0
5499030	Aufwendungen für Festwerte	3.673,32	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	605.610,21	49.600	46.350	46.100	46.100	46.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.007.724,22	14.293.054	15.273.005	14.941.349	14.607.935	13.649.488
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.745.161,93	-10.438.854	-12.046.105	-11.718.949	-11.385.535	-10.427.088
5515000	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	497.491,56	493.000	488.000	488.000	488.000	488.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	497.491,56	493.000	488.000	488.000	488.000	488.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-497.491,56	-493.000	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.242.653,49	-10.931.854	-12.534.105	-12.206.949	-11.873.535	-10.915.088
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.242.653,49	-10.931.854	-12.534.105	-12.206.949	-11.873.535	-10.915.088
4811100	ILV - Bauunterhaltung (ZGW)	0,00	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	399,30	0	0	0	0	0
5811350	ILV - Vermessung	30.827,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	2.012,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.238,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.275.891,79	-1.563.854	-3.166.105	-2.838.949	-2.505.535	-1.547.088
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.275.891,79	-1.563.854	-3.166.105	-2.838.949	-2.505.535	-1.547.088
Erläuterungen							
4140800							
Zur Erläuterung siehe konsumtive Aufträge zu Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes A011302201, 202 und 203.							
4231000							
Zur Erläuterung siehe auch konsumtiver Auftrag A011302000 Gute Schule 2020.							
5255010							
Ab 2022 erhöhter Ansatz wegen zusätzlichen Wartungsaufwands für zwei in 2021 installierte PV-Anlagen auf städtischen Schulen.							
5291000 + 5515000							
Zinsaufwendungen und Verwaltungskostenbeitrag an die KEG für Neubau Feuer- und Rettungswache							
5291000							
160 T€ bzw. alle 2 Jahre 210 T€ für die Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel in Fremdleistung.							

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Investition A011302000 Rathäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	465.956,00	660.000	250.000	250.000	250.000	250.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	465.956,00	660.000	250.000	250.000	250.000	250.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-465.956,00	-660.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
<i>Erläuterungen:</i> In 2022 Beginn Brandschutzmaßnahme Rathaus Geisweid, neues Brandschutz-Konzept							
Investition A011302001 Feuer- und Rettungswachen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	155.921,49	100.000	120.000	270.000	120.000	120.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	82.000,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	237.921,49	100.000	120.000	270.000	120.000	120.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-237.921,49	-100.000	-120.000	-270.000	-120.000	-120.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: 153.000 € für Dachsanierung Feuerwehrgerätehaus Weidenau							
Investition A011302002 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszufweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	255.000	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	255.000	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	683.826,18	1.100.000	920.000	800.000	900.000	900.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	94.800,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	778.626,18	1.100.000	920.000	800.000	900.000	900.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-778.626,18	-845.000	-920.000	-800.000	-900.000	-900.000
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Neuveranschlagung Grundschule Eisern - WC Anlage (130 T€), Giesbergsschule - 2. BA WC-Anlage (95 T€) Die Mittel wurden in 2021 für Mehrkosten und andere Maßnahmen verwendet. Hammerhütter Schule - Erneuerung Alarmierungsanlage (115 T€), Austausch von Geräteraumtoren an 2 Grundschulen (50 T€), Abbrüche: Spandauer Schule Pavillon und HM-Haus 2023: Albert-Schweitzer-Schule - Dach und Umkleiden - (100 T€), 2024: Albert-Schweitzer-Schule - Sanierung Duschen Umkleiden - (200 T€)							
Investition A011302003 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	48.219,11	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Ordentliche Aufwendungen	48.219,11	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-48.219,11	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Investition A011302004 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	75.728,99	100.000	80.000	330.000	450.000	200.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	192.500,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	268.228,99	100.000	80.000	330.000	450.000	200.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-268.228,99	-100.000	-80.000	-330.000	-450.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> Realschule Am Oberen Schloss Turnhalle: 450 T€ für die Sanierung der Wasch- und Duschräume davon 200 T€ in 2023 und 250 T€ in 2024 2023: Realschule Am Oberen Schloss - 50 T€ konsumtiver Anteil Naturwissenschaftsräume							
Investition A011302005 Weiterbildungskolleg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	20.697,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	20.697,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-20.697,65	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investition A011302006 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	417.166,08	500.000	1.190.000	800.000	800.000	800.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	417.166,08	500.000	1.190.000	800.000	800.000	800.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-417.166,08	-500.000	-1.190.000	-800.000	-800.000	-800.000
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Gymnasium Am Löhrtor: Fortsetzung BS-MN 50 T€, Gymnasium Auf der Morgenröthe - NW-Räume (40 T€ - kons. Anteil), Gymnasium Auf der Morgenröthe Lüftungsanlage Aula (defekt, daher Aula gesperrt) 200 T€, Gymnasium Am Löhrtor Klassensanierung (100 T€) und Abriss unterirdischer Kohlenkeller (130 T€), Gymnasium Am Löhrtor - Fassade und RWA TRH (170 T€), PPR - 450 T€ für Dusch- / Waschräume (ehem. Gute Schule), davon 200 T€ in 2022 und 250 T€ in 2023, Austausch von Geräteraumtoren an 2 Gymnasien (40 T€)							
Investition A011302007 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	55.776,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	55.776,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-55.776,72	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Investition A011302008 Gesamtschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	308.371,08	400.000	869.000	950.000	600.000	600.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	186.100,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	494.471,08	400.000	869.000	950.000	600.000	600.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-494.471,08	-400.000	-869.000	-950.000	-600.000	-600.000
<i>Erläuterungen:</i> Bertha-Von-Suttner-Gesamtschule: Umbau/Sanierung WC-Anlage GS (220 T€) und Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme Verwaltung und Flure (200 T€), Bertha-Von-Suttner-Gesamtschule GS Kolpingstraße: neue TH - Erneuerung Spielfeldbeleuchtung (LED) (64 T€) (evtl. 20% BEG), Gesamtschule Auf dem Schießberg: Modernisierung der Verwaltung Fortsetzung 84 T€, weitere MN Gesamtschule auf dem Schießberg: NW-Räume aus Gute Schule 2023: Bertha-Von-Suttner-Gesamtschule GS Kolpingstraße: T30RS-Türen (110 T€) und Holzdecke Austausch inkl. Umbau Windfang (245 T€)							
Investition A011302010 Apollo-Theater							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	80.076,31	80.000	100.000	125.000	105.000	85.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	80.076,31	80.000	100.000	125.000	105.000	85.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-80.076,31	-80.000	-100.000	-125.000	-105.000	-85.000
<i>Erläuterungen:</i> In 2022 ff: Austausch Isolierverglasung im Foyer (Scheiben erblinden), in 2022 15 T€ und 2023 15 T€, Austausch von wasserlosen Urinalen wegen Geruchsbelästigung 2. OG und Künstlergarderobe (6 T€). In 2023 soll mit der Renovierung der Fassade (Anstrich) begonnen werden (30 T€) und in 2024 abgeschlossen werden (25 T€).							
Investition A011302011 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	5.473,63	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	29.100,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	34.573,63	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-34.573,63	-25.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Investition A011302012 KrönchenCenter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	42.546,62	315.000	50.000	50.000	55.000	55.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	42.546,62	315.000	50.000	50.000	55.000	55.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-42.546,62	-315.000	-50.000	-50.000	-55.000	-55.000
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<p>In 2021 soll das Dach des KrönchenCenters saniert werden (vorbehaltlich des Beschlusses in der Eigentümerversammlung). Aus zwei Gutachten geht hervor, dass das Dach im Jahr 2021 saniert werden muss. Auf die Universitätsstadt Siegen als Teileigentümer entfällt ein Anteil von 55 %, rd. 220 T€.</p> <p>Des Weiteren sind im Haushaltsjahr 2021 die 640 Brandmelder im Objekt (1. - 3. OG) auszutauschen (45 T€).</p>							
Investition A011302013 Museum für Gegenwartskunst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	2.770,97	20.000	60.000	22.000	22.000	22.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	2.770,97	20.000	60.000	22.000	22.000	22.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-2.770,97	-20.000	-60.000	-22.000	-22.000	-22.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2022: Fenstertausch in denkmalgerechter Ausführung (42 T€)</p>							
Investition A011302014 Kapellenschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	23.087,49	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	23.087,49	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-23.087,49	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investition A011302015 Hainer Schule und Haus Herbstzeitlos							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	5.388,81	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	5.388,81	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-5.388,81	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investition A011302016 Mahnmale							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	2.222,77	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	2.222,77	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-2.222,77	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2022: Sanierung Mahnmal in Kaan-Marienborn (20 T€)</p>							
Investition A011302017 Obdachlosenunterkünfte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	13.591,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Ordentliche Aufwendungen	13.591,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-13.591,20	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Investition A011302018 Kindertagesstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	17.618,49	30.000	93.000	30.000	30.000	30.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	84.500,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	102.118,49	30.000	93.000	30.000	30.000	30.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-102.118,49	-30.000	-93.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Abbruch Pavillon Kita Breitscheidstraße und Herrichtung der Fluchtwege Kita Waldesruh.							
Investition A011302019 Sporthallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	41.131,14	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	41.131,14	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-41.131,14	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Investition A011302020 Stadtgärtnerei, Gärtnerunterkünfte, Forst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	25.948,92	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	20.900,00	0	0	0	0	0
5499080	MWSt für innergemeinschaftlichen Erwerb	431,56	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	47.280,48	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-47.280,48	-21.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investition A011302021 Bauhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	31.712,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	38.100,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	69.812,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-69.812,06	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Investition A011302022 Friedhofshallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	28.104,34	100.000	120.000	60.000	60.000	60.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	28.104,34	100.000	120.000	60.000	60.000	60.000

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-28.104,34	-100.000	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Sanierung WC Friedhofhalle Geisweid (80 T€ kons.)							
Investition A011302023 KEG-verwaltete Objekte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	140.621,80	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	140.621,80	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-140.621,80	-170.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2021: Verringerter Ansatz aufgrund der Leerziehung des Objekts Herrengarten wegen Abbruch. Neuveranschlagung der Maßnahme Sanierung Wohnung Am Freibad Kaan-Marienborn in 2021.							
Investition A011302024 Blockheizkraftwerke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	21.620,69	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	21.620,69	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-21.620,69	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investition A011302028 Jugendeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	87.954,97	104.000	290.000	120.000	160.000	90.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	63.500,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	151.454,97	104.000	290.000	120.000	160.000	90.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-151.454,97	-104.000	-290.000	-120.000	-160.000	-90.000
<i>Erläuterungen:</i> Sanierungsprogramm Jugendeinrichtungen (JHA vom 01.07.2021)							
Investition A011302029 Sonstige Objekte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	72.673,34	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	72.673,34	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-72.673,34	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
Investition A011302060 Austausch von Heizkesseln							

Haushaltsplan 2022

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	750.000	750.000	750.000	750.000	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	750.000	750.000	750.000	750.000	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0

Erläuterungen:

Aufgrund der Marktraumumstellung Erdgas von L- auf H-Gas (im Bereich Siegen 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.

Investition A011302070 Prüfung elektrische Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	125.000	175.000	230.000	175.000	230.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	125.000	175.000	230.000	175.000	230.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-125.000	-175.000	-230.000	-175.000	-230.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	1.248,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	1.248,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-1.248,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investition A011302200 Gute Schule 2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land m.kons.Auftrag	3.353.000,00	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	3.353.000,00	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	445.047,82	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	445.047,82	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	2.907.952,18	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Stadt Siegen erhält aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" in den Jahren 2017 - 2020 jeweils rd. 2,2 Mio €. Dabei handelt es sich formal um einen Kredit, der sowohl investiv als auch konsumtiv verausgabt werden darf. Der Kreditaufnahme stehen Schuldendiensthilfen entgegen.

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
In der Verwaltungsvorlage Nr. 1538/2017 werden Maßnahmen benannt, welche in den Jahren 2017 - 2020 umgesetzt werden sollen. Mit Verwaltungsvorlage Nr. 2524/2019 erfolgte eine Fortschreibung der Maßnahmenliste.							
Investition A011302202 Kommunalinvestitionsförderung, Bertha-von-Suttner							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszulassung mit konsumtivem Auftrag	135.052,56	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	135.052,56	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	275.093,09	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	275.093,09	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-140.040,53	0	0	0	0	0
Investition A011302203 Kommlnv, Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	28,92	55.000	111.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	28,92	55.000	111.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-28,92	-55.000	-111.000	0	0	0
Erläuterungen: Siehe VV Nr. 2084/2018; neue Kostenaufteilung, Verschiebung konsumtiv/investiv							
Investition A011302204 Kommlnv, GS Am Schießberg, Dachsanierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszulassung mit konsumtivem Auftrag	343.000,00	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	343.000,00	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	234.642,11	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	234.642,11	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	108.357,89	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Baumaßnahme wurde in 2019 begonnen und in 2021 fertiggestellt. Die Baukosten betrugen insgesamt rd. 412 T€ bei einer Förderung i. H. v. 371 T€.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.528.247,44	1.677.000	2.032.000	0	420.000	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.528.247,44	1.677.000	2.032.000	0	420.000	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.528.247,44	1.677.000	2.032.000	0	420.000	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.060.657,82	4.923.000	7.167.000	5.869.000	10.757.000	11.786.000	237.000
	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen					(4.020.000)	(1.849.000)	
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	518.928,00	1.456.000	2.105.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000	0
	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen					(1.500.000)	(1.000.000)	
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.368,82	805.000	990.000	0	330.000	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	189.527,26	0	0	0	0	0	0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	3.673,32	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	4.808.155,22	7.184.000	10.262.000	8.369.000	12.587.000	12.786.000	237.000
						(5.520.000)	(2.849.000)	
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	25.731,73	3.900	5.900	0	3.900	3.900	3.900
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	20.623,00	10.400	13.400	0	8.900	8.900	8.900
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	46.354,73	14.300	19.300	0	12.800	12.800	12.800
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	0,00	177.000	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	177.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	4.854.509,95	7.375.300	10.281.300	8.369.000	12.599.800	12.798.800	249.800
						(5.520.000)	(2.849.000)	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.326.262,51	-5.698.300	-8.249.300	-8.369.000	-12.179.800	-12.798.800	-249.800
						(-5.520.000)	(-2.849.000)	

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	88,2	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
Investition G030102001 Gute Schule, Glückaufschule, Austausch Sportboden										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	65,5	47,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,5	47,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65,5	-47,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030104001 Gute Schule, TH Am Oberen Schloss, Sportbodensan.										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	160,0	160,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	160,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160,0	-160,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030104002 Gute Schule, ROS, Differenzierungsraum, San./Ausst.										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	23,1	23,1	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	34,9	34,9	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	4,5	4,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62,5	62,5	44,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62,5	-62,5	-44,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	475,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525,0	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-525,0	-525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030105001 Gute Schule, Weiterbildungskolleg(ehem. HS Winch.)										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.152,0	1.152,0	126,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.152,0	1.152,0	126,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.152,0	-1.152,0	-126,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106001 Gute Schule, FJM,Zweifachturnhalle,Bodenerneuerung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	77,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77,0	-77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106002 Gute Schule, FJM,Turnhalle (2.8) ,Bodenerneuerung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	40,1	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,1	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40,1	-40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106004 Gute Schule, Gym.Löhrtor, naturwissenschaftl.Räume										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	243,4	243,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	207,7	207,7	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	39,1	39,1	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	19,9	19,9	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510,0	510,0	44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-510,0	-510,0	-44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106005 Gute Schule, Gym.Löhrtor, Erweit. Sprachalarmier.										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	113,2	105,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113,2	105,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113,2	-105,4	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106006 Gute Schule, FJM, Erweit. Sicherheitsbeleuchtung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	112,0	112,0	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112,0	112,0	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112,0	-112,0	-25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106007 Gute Schule, PPR, Sportbodensanierung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
Investition G030106008 Gute Schule, PPR, Prallschutz und Hallentore										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
Investition G030106009 Gute Schule, PPR, naturwissenschaftliche Räume										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	603,1	603,1	45,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653,1	653,1	45,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-653,1	-653,1	-45,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus.										
Investition G030106010 Gute Schule, Gym, Löhrtor, Sicherheitsbeleuchtungsanl										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	87,8	87,8	73,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,8	87,8	73,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87,8	-87,8	-73,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus.										
Investition G030107001 Gute Schule, Pestalozz.,Parkplatzerweit./Schränken										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	28,5	28,5	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35,5	35,5	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,0	64,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64,0	-64,0	-13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030108002 Gute Schule, Ges. Eiserfeld, Turnhallenbodenerneu.										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	135,9	135,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135,9	135,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135,9	-135,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition H011101001 Rathaus Geisweid, Brandschutzmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H011101002 Krönchen Center, Erneuerung Lastenaufzug										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus.										
Investition H011101100 RH Geisweid, Archiv im ehem. Ratskeller, 2. BA										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H011101101 RH Siegen, Brandschutzwände Treppenhaus										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H020101007 Neubau Feuerwehrgerätehaus Alchetal-Außenanlagen-										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	37,0	30,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,0	30,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37,0	-30,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H020101009 Feuerwehrgerätehaus Eisern, Neubau Sozialtrakt										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	873,9	873,9	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	46,7	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4,8	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	50,0	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	50,0	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030,9	981,3	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.030,9	-981,3	-28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H020101100 Feuerwehrgerätehaus Feuersbach,Anbau Fahrzeughalle										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	363,0	355,6	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	17,9	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388,0	380,5	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-388,0	-380,5	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H020101101 Feuerwehrgerätehaus Oberschelden, Fahrzeughalle										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	310,0	121,0	1,0	120,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	6,3	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316,7	127,7	7,7	120,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-316,7	-127,7	-7,7	-120,0	-189,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung in 2021.										
Investition H030102100 Spandauer Schule, Alarmierungsanlage										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50,0	43,1	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	43,1	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50,0	-43,1	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H030102101 Nordschule, Erweiterung der Mensa										

Haushaltsplan 2022

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	142,5	142,5	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142,5	142,5	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142,5	-142,5	-31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition H030102102 Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.849,0	3.000,0	1.849,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	1.261,0	656,0	0,0	656,0	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.261,0	656,0	0,0	656,0	605,0	4.849,0	3.000,0	1.849,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.261,0	-656,0	0,0	-656,0	-605,0	-4.849,0	-3.000,0	-1.849,0	0,0

Erläuterungen:

Der Umbau der ehemaligen Realschule Am Häusling dient zur Deckung des ermittelten Raumbedarfs für die Spandauer Schule.

Gesamtkosten Hochbau: 6.110 T€ zzgl. Außenanlage und Spielgeräte (600 T€), in 2022 sollen sämtliche Gewerke ausgeschrieben werden.

Investition H030102103 Diesterwegschule, Erweiterung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.791,2	991,2	1,7	600,0	200,0	600,0	600,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	8,7	8,7	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.799,9	999,9	10,1	600,0	200,0	600,0	600,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.799,9	-999,9	-10,1	-600,0	-200,0	-600,0	-600,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Erweiterung der Diesterwegschule, um den ermittelten Raumbedarf zu erfüllen.

Die Beauftragungen der Baugrunderkundung, des Baugrundgutachtens und des Brandschutzkonzeptes sind erfolgt.

Investition H030102104 Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau, 3. + 4. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.200,0	0,0

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<p>Eine weitere Differenzierung der Mittel in Tief- und Hochbau erfolgt, sobald eine detaillierte Kostenkalkulation vorliegt.</p> <p>Der 1. und 2. BA dieser Maßnahme wird aus Kommunalinvestitionsfördermitteln finanziert und ist veranschlagt auf K030102001.</p>										
Investition H030102105 Albert-Schweitzer-Schule, Erweiterung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.550,0	10,0	0,0	0,0	1.540,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550,0	10,0	0,0	0,0	1.540,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.550,0	-10,0	0,0	0,0	-1.540,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H030104100 Realschule Ob.Schloss,Spülküche/Differenzierungsgr.										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	37,8	37,8	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40,0	-40,0	-14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus.</p>										
Investition H030106101 FJM Gymnasium, Einbau Sonnenschutz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50,0	20,6	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	20,6	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50,0	-20,6	-20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H030106102 Gymnasium Auf der Morgenröthe, Erneuerung NW-Räume										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neuveranschlagung in 2021. Aufgrund der langen Lieferzeiten erfolgt die Auftragserteilung bereits in 2021, die Durchführung dann in 2022.</p>										

Haushaltsplan 2022

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

Investition H030108008 Gesamtschule Eiserfeld, Umbau Barrierefreiheit

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	923,2	924,7	93,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	4,0	4,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	68,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	9,3	10,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	2,8	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	1.007,6	945,8	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.007,6	-945,8	-95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Umbaumaßnahmen am Standort Eiserfeld.

Investition H030108100 Bertha von Suttner Gesamtsch., Fluchttreppen 1. OG

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	110,4	110,4	62,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111,4	111,4	63,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111,4	-111,4	-63,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition H030108101 Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, Aufenthaltsraum

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	62,0	62,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62,0	62,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62,0	-62,0	0,0	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition H030108102 Bertha-von-Suttner Gesamtschule, Erweiterung BMA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	156,0	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156,0	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156,0	-156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

In der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule erfolgt der Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung sowie die Erweiterung der Brandmeldeanlage.

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition H040501015 Museum Oberes Schloss, Modernisierung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	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
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um einen Sammeltitel für kleinere Investitionsmaßnahmen am Gebäude. Daher wird kein Gesamtbedarf ausgewiesen.										
Investition H040601000 Alarmierungsanlage Musikschule										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50,0	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50,0	-35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H060301100 Jugendtreff FBB, Umnutzung ehem.Hausmeisterwohnung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	126,0	126,0	28,2	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126,0	126,0	28,2	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126,0	-126,0	-28,2	-59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Der Gesamtbedarf beläuft sich auf 126 T €. Hierin enthalten ist die Ertüchtigung der ehem. Wohnung (Türen, Fenster, Malerarbeiten), die Umnutzung (Baugenehmigung, Brandschutz) und der Einbau von Akustikdecken aufgrund von Gesundheitsgefährdung der Mitarbeiter. In 2020 wurde die Brandmeldeanlage eingebaut. Zudem erfolgte die Installation von Rettungszeichenleuchten und die Erstabnahme der BMA. 2021 soll der Einbau der Akustikdecken erfolgen.										
Investition H060301101 Jugendtreff BlueBox, Sanierung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	745,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	420,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	745,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	420,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	745,0	25,0	0,0	0,0	300,0	420,0	420,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745,0	25,0	0,0	0,0	300,0	420,0	420,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	-420,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Der für das Haushaltsjahr 2020 gestellte Förderantrag wurde mit Bewilligungsbescheid vom 07.05.2020 genehmigt. Neuveranschlagung in 2022.										
Investition H080201100 Leimbachstadion, Neubau WC-Anlage										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	360,4	300,4	151,0	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361,0	301,0	151,6	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-361,0	-301,0	-151,6	0,0	-61,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterungen: 2. BA: Abbruch und Neubau des Herren-WC, da eine Sanierung nicht wirtschaftlich wäre (Gesamtbedarf 181 T€)										
Investition H080301100 Erweiterung und Sanierung Hallenbad Weidenau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.000,0	413,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6.500,0	8.500,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	4.800,0	846,7	0,7	800,0	1.500,0	2.500,0	1.500,0	1.000,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.800,0	1.260,1	0,7	800,0	1.500,0	2.500,0	8.000,0	9.500,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.800,0	-1.260,1	-0,7	-800,0	-1.500,0	-2.500,0	-8.000,0	-9.500,0	0,0
Erläuterungen: Für den Neubau des Hallenbades Weidenau wurden 44,2 T€ für Planungsaufgaben bereitgestellt.										
Investition H110101000 Zentralisierung Bauhöfe										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.429,1	5.429,1	1.654,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	60,5	60,5	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.680,7	810,7	2,6	805,0	870,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	96,3	96,3	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,0	0,0	1,8	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)	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.339,7	6.469,7	1.746,1	805,0	870,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.339,7	-6.469,7	-1.746,1	-805,0	-870,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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 werden insgesamt 1,6 Mio. € veranschlagt.</p>										
Investition H150201011 Masterplan Modernisierung Siegerlandhalle										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	509,7	229,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	17,9	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	119,5	94,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672,1	367,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-672,1	-367,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die aktuell anstehenden - durchaus auch größeren - Baumaßnahmen in der Siegerlandhalle sind konsumtiv zu beurteilen. Die verbleibenden investiv zu beurteilenden Maßnahmen betreffen Betriebsvorrichtungen und sind damit keine Hochbaumaßnahmen in Zuständigkeit der ZGW, sondern sind im Produkt 15.02.01 zu veranschlagen.</p>										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition K020101001 Feuerwehrgerätehaus Eisern,energ.San.Fahrzeughalle										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	164,7	164,7	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164,7	164,7	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	182,5	182,5	170,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183,0	183,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18,3	-18,3	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Baumaßnahme wurde in 2021 fertiggestellt.										
Investition K030102001 Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	3.345,0	-1.700,0	0,0	1.500,0	1.645,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.345,0	-1.700,0	0,0	1.500,0	1.645,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.862,9	2.202,9	2,9	2.000,0	3.660,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.862,9	2.202,9	2,9	2.000,0	3.660,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.517,9	-3.902,9	-2,9	-500,0	-2.015,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> 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 Objekt- und Tragwerksplanung sowie die Technische Gebäudeausrüstung sind beauftragt. Die Bauausführung hat in 2021 begonnen. Neuveranschlagung in 2021, Fertigstellung bereits in 2022 (Mehrkosten rd. 300 T€, Gesamtkosten 5.171 T€). Die Mittel für die Turnhallensanierung sowie die Außenanlagen werden auf dem Titel H030102104 im Haushaltsjahr 2024 eingeplant.										
Investition K030106001 Komplettsan.Rundsporthalle,Gym.Auf der Morgenröthe										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	4.314,0	4.227,0	861,3	177,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.314,0	4.227,0	861,3	177,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.425,1	5.125,1	757,4	1.355,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	579,8	579,8	333,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.004,9	5.704,9	1.090,9	1.355,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.690,9	-1.477,9	-229,6	-1.178,0	-213,0	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.

2021: Übertragung der Bundeszuweisungen von der Maßnahme K060201060 - Kita Mülchenstraße, Ausbau U3 -.

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.765,0	1.241,7	514,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.765,0	1.241,7	514,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.564,2	2.564,2	718,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	325,7	325,7	110,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	3,1	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.893,0	2.893,0	832,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.128,0	-1.651,3	-317,6	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.

Investition K060201060 KITA Mülchenstraße, Ausbau U3

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	183,8	183,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187,9	187,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	176,1	176,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	177,0	177,0	0,0	177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372,8	372,2	0,0	177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-184,9	-184,3	0,0	-177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

2021: Rückgabe der Zuweisungen und Übertragung auf die Maßnahme K030106001- Komplettsanierung Rundsporthalle.

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investition K060201062 KITA Gläserstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	65,5	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	91,6	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	57,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,5	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18,1	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition T030102100 Albert-Schweitzer-Schule, Schulhofneugestaltung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	399,2	399,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	7,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407,1	407,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	589,8	589,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	34,2	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	167,6	167,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805,6	805,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-398,5	-398,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Schulhofneugestaltung wurde aus dem Programm "Quartiere mit besonderem Erneuerungsbedarf" gefördert.										
Investition T030102101 Grundschule Auf dem Hubenfeld, Schulhoferneuerung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,0	0,0	0,0
Investition T030102102 Montessorischule, Schulhoferneuerung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T030105100 Weiterbildungskolleg, Parkplatzerweiterung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	381,0	290,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386,1	295,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-386,1	-295,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	383,0	383,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383,0	383,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-383,0	-383,0	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition H130101000 Stadtgärtnerei, Neubau Sozialgebäude										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230,0	230,0	0,0	230,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,0	230,0	0,0	230,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230,0	-230,0	0,0	-230,0	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung in 2022										
Investition I011302001 Energiesparmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,8	5,8	0,0	5,8	5,8	5,8
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,8	5,8	0,0	5,8	5,8	5,8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-5,8	-5,8	0,0	-5,8	-5,8	-5,8
Investition I011302005 Modernisierung von Wohnungen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,5	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Investition I011302100 Hochbau/Gebäudeunterhaltung, bewegl. Vermögen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	11,4	6,5	11,5	0,0	6,5	6,5	6,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,4	6,5	11,5	0,0	6,5	6,5	6,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-11,4	-6,5	-11,5	0,0	-6,5	-6,5	-6,5
<i>Erläuterungen:</i> Teil des bis zum 31.12.2018 gültigen Sammeltitels I011302000. Seit dem 01.01.2019 werden hier die Mittel für bewegliches Vermögen unterhalb der Wertgrenze zur Einzelveranschlagung bereitgestellt. 2022: neue Mitarbeiter in TGW										
Investition I011302101 Hochbaumaßnahmen u. Betriebsvor. unter Wertgrenze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	26,6	75,0	125,0	0,0	75,0	75,0	75,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	27,6	75,0	125,0	0,0	75,0	75,0	75,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-27,6	-75,0	-125,0	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€)										
Investition I011302900 Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,1	2,0	2,0	0,0	0,5	0,5	0,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	2,0	2,0	0,0	0,5	0,5	0,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,1	-2,0	-2,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
<i>Erläuterungen:</i> Mehrbedarf in 2022 aufgrund der Neuausstattung von neuem Personal.										
Investition I030100000 Schulbaumaßnahmen unter der Wertgrenze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	35,0	102,0	152,0	0,0	102,0	102,0	102,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	37,6	102,0	152,0	0,0	102,0	102,0	102,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-37,6	-102,0	-152,0	0,0	-102,0	-102,0	-102,0
<i>Erläuterungen:</i> Zum 01.01.2020 ist die Zuständigkeit für Spielgeräte auf städtischen Schulhöfen auf die Grünflächenabteilung übergegangen. Die Mittel werden seit 2020 auf I130101002 im Produkt 13.01.01 bereitgestellt. 2022: 50 T€ für sicherheitstechn. Einrichtungen BMA										
Investition I080201500 Stadien und Sportplätze/Baumaßn. unter Wertgrenze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	46,3	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	46,3	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-46,3	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
<i>Erläuterungen:</i>										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auf dem sanierungsbedürftigem Dach des Umkleidegebäudes Leimbachstadion soll eine Photovoltaikanlage installiert werden, so dass die Sanierung zwingend vorher erfolgen musste. Dafür wurden in 2020 zusätzliche 30 T€ bereitgestellt.										
Investition I080301500 Hallenbäder/Baumaßnahmen unter Wertgrenze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,8	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
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	3,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,5	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen Investitionen

Bei den Maßnahmen mit dem Buchstaben "K" handelt es sich um Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (Verwaltungsvorlage Nr. 1167). Die Stadt Siegen erhält aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz rd. 5,3 Mio. €. Es handelt sich um eine 90% Förderung, so dass insg. rd. 5,9 Mio € umgesetzt werden können. In der vom Rat beschlossenen Verwaltungsvorlage Nr. 1167/2016 werden die Maßnahmen benannt, welche in den Jahren 2017 - 2020 umgesetzt werden sollen. Schwerpunktmäßig soll das Projekt "Sanierung Rundturnhalle Morgenröthe" umgesetzt werden.