

## **Bekanntmachung der Universitätsstadt Siegen**

Die 13. Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung findet am

**Dienstag, 24.01.2023, 17:00 Uhr,**

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

---

### **A. ÖFFENTLICHE SITZUNG**

1. Hinweise zur Niederschrift über die Sitzung vom 15.11.2022
2. Fragestunde
3. Anträge gemäß § 9 der Geschäftsordnung
4. Kurs "Fit for Care" des Weiterbildungskollegs  
- Mündliche Vorstellung
5. Beratung des Haushaltsentwurfes 2023
6. Anmeldeverfahren an den Grundschulen für das Schuljahr 2023/2024
7. Gemeinsames Lernen im Schuljahr 2023/2024
8. Benennung von Schulformvertretern

### **B. NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG**

1. Hinweise zur Niederschrift über die Sitzung vom 15.11.2022
2. **Verschiedenes**
3. **Mitteilungen an die Presse**

Alle Informationen sind auch im Ratsinformationssystem der Stadt Siegen unter [www.siegen.de](http://www.siegen.de) abrufbar.

---

Siegen, 10.01.2023

Der Bürgermeister

## Nachtragsbekanntmachung

zur 13. Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung

am: **24.01.2023**  
um: **17:00 Uhr**  
Ort: **Rathaus Geisweid, Lindenplatz 7,  
57078 Siegen, Großer Sitzungssaal**

### Nachtrag:

#### A. ÖFFENTLICHE SITZUNG

- 2.1 Kehrmaschinen für Schulen  
- Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen
- 2.2 Sachstand Sanierung Schulhöfe  
- Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen
- 2.3 Sachstand Ausstattung Schulen mit W- Lan  
- Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen

---

Alle Informationen sind auch im Ratsinformationssystem der Universitätsstadt Siegen unter [www.siegen.de](http://www.siegen.de) abrufbar.

Siegen, 18.01.2023

Der Bürgermeister

## **ÖFFENTLICHE NIEDERSCHRIFT**

### **über die 13. Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung**

vom: **24.01.2023**  
von: **17:00 Uhr**  
bis: **18:35 Uhr**  
Ort: **Rathaus Geisweid, Lindenplatz 7,  
57078 Siegen, Großer Sitzungssaal**

#### **Anwesend waren:**

##### Vom Ausschuss für Schule und Bildung:

Stv Kraft, Florian	- als Vorsitzender
Stv Bell, Achim	
Stv Bialowons-Sting, Eva-Marie	
AM Dehn, Sarah	vertritt Weber, Frank
AM Dörner-Lipinski, Monika	vertritt Heupel, Michael
AM Flohren, Angelika	
AM Hagen, Eva	
AM Hörnberger, Kevin-Lee	
AM Langemeyer, Susanne	- ab 17.07 Uhr
AM Nüßing, Elisabeth	
Stv Patt, Alexander	
Stv Pfeifer, Joachim	
Stv Pflogsch, Teresa Elisabeth	
AM Schloos, Ulrich	
Stv Six, Annette	
Stv Steffe, Roland	vertritt Dylong, Barbara
Stv Thimm, Heiko	

##### Beratende Mitglieder:

AM Becker, Monika	
AM Berghäuser, Sven	vertritt Dr. Berg, Reiner

AM Dr. Jänicke, Karin  
AM Lutz, Alexandra  
AM Richter, Lisa  
Stv Wittenburg, Samuel

Als Zuhörer:

AM Becker, Markus  
Frau Kerimi, Shirin  
AM Lixfeld, Julia

- Jugendparlament bis 18.31 Uhr

Von der Verwaltung:

Dezernent Schmidt  
VA Uhr  
VA Meyer  
Stl z. A. Linpinsel  
VA Mockenhaupt

- als Schriftführerin

Nicht anwesend waren:

Stv Dylong, Barbara	vertreten durch Stv Steffe, Roland
AM Heupel, Michael	vertreten durch AM Dörner-Lipinski, Monika
AM Weber, Frank	vertreten durch AM Dehn, Sarah
AM Berg, Dr. Reiner	vertreten durch AM Berghäuser, Sven
AM Elsermann, Matthias	
AM Engelbert, Holger	
AM Henrichs, Christoph	
AM Jüngst, Werner	
AM Katz, Heike	
IntRM Lübke, Lada	
AM Schneider, Martina	- entschuldigt -
AM Sziburies, Peter	
AM Utsch, Michael	
AM Zelmanowski, Bernd	

**A.       ÖFFENTLICHE SITZUNG**

Der Ausschuss für Schule und Bildung des Rates der Universitätsstadt Siegen stimmt der Erweiterung der Tagesordnung um die als Tischvorlagen vorgelegten Ergänzungsvorlagen zur Beantwortung der Anfragen



**2.1 Kehrmaschinen für Schulen**  
**- Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen**

Vorlage Nr. AF 130/2023 A

**2.2 Sachstand Sanierung Schulhöfe**  
**- Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen**

Vorlage Nr. AF 131/2023 A

**2.3 Sachstand Ausstattung Schulen mit W- Lan**  
**- Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen**

Vorlage Nr. AF 132/2023 A

einstimmig zu.

**1. Hinweise zur Niederschrift über die Sitzung vom 15.11.2022**

Es werden keine Hinweise zur Niederschrift gegeben.

**13. AfSuB 24.01.2023**

**2. Fragestunde**

**2.1 Kehrmaschinen für Schulen**  
**- Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen**

Vorlage Nr. AF 130/2023

Vorlage Nr. AF 130/2023 A

⇒ *Der Ausschuss für Schule und Bildung des Rates der Universitätsstadt Siegen nimmt die Beantwortung der Anfrage zu den Kehrmaschinen für die Schulen zur Kenntnis.*

**13. AfSuB 24.01.2023**

**2.2 Sachstand Sanierung Schulhöfe**  
**- Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen**

Vorlage Nr. AF 131/2023

Vorlage Nr. AF 131/2023 A

Der Ausschuss habe beschlossen, den Fachausschüssen Prioritätenlisten, Priorisierungen und Konzepte vorzulegen, so Frau Nüßing. Dies sei nach Beantwortung der Anfrage weiter offen. Es könne so nicht bewertet werden, ob die Maßnahmen der Klimaresilienz der Stadt zuträglich seien. Da es sich um öffentliche Gebäude handle, bleibe diese Forderung nach wie be-

stehen und sie frage, wann dies dem Ausschuss vorgelegt werde. Wichtig für den Ausschuss für Schule und Bildung sei die Prioritätenliste für die Schulhöfe.

Herr Dezernent Schmidt führt aus, personell und monetär sei jährlich nur ein Schulhof umzusetzen. Bei Schulen, wo die Verwaltung sowieso tätig werden müsse, würde man sich auch dem Schulhof annehmen, es sei denn es gebe Förderprogramme, die man in Anspruch nehmen könne.

⇒ *Der Ausschuss für Schule und Bildung des Rates der Universitätsstadt Siegen nimmt den Sachstand zu den Sanierungen der Schulhöfe zur Kenntnis.*

**13. AfSuB 24.01.2023**

### **2.3 Sachstand Ausstattung Schulen mit W-Lan - Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen**

Vorlage Nr. AF 132/2023

Vorlage Nr. AF 132/2023 A

⇒ *Der Ausschuss für Schule und Bildung des Rates der Universitätsstadt Siegen nimmt den Sachstand WLAN- Ausbau an Schulen zur Kenntnis.*

**13. AfSuB 24.01.2023**

### **3. Anträge gemäß § 9 der Geschäftsordnung**

Es liegen keine Anträge vor.

**13. AfSuB 24.01.2023**

### **4. Kurs "Fit for Care" des Weiterbildungskollegs - Mündliche Vorstellung**

Frau Dr. Jaenicke stellt den Ausschussmitgliedern den Kurs „Fit for Care“ des Weiterbildungskollegs vor und beantwortet sich ergebende Fragen. Es handelt sich um einen Kurs für Zugewanderte, die in der Pflege tätig werden wollen, aber noch nicht über einen Schulabschluss verfügen. Nähere Informationen sind auch der Homepage des Weiterbildungskollegs unter dem Link [Weiterbildungskolleg Siegen: Fit-For-Care und HS Klasse 9 \(weiterbildungskolleg-siegen.de\)](https://weiterbildungskolleg-siegen.de) zu entnehmen.

⇒ *Der Ausschuss für Schule und Bildung des Rates der Universitätsstadt Siegen nimmt die Vorstellung des Kurses „Fit for care“ des Weiterbildungskollegs zur Kenntnis.*

**13. AfSuB 24.01.2023**

## 5. Beratung des Haushaltsentwurfes 2023

Der Ausschuss für Schule und Bildung des Rates der Universitätsstadt Siegen berät die in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Haushaltsansätze des Haushaltsplanentwurfes 2023 und geht die Produktbereiche 3 (Schulträgeraufgaben) und 1 (bauliche Anlagen) durch.

An der Aussprache beteiligen sich die Herren Kraft, Wittenburg, Hörnberger sowie Frau Nüßing, Frau Pflogsch und Frau Hagen.

Im Rahmen der Aussprache wird thematisiert:

- ❖ das Fehlen der Medienentwicklungsplan bzw. einer Planung, nach welchen Kriterien IT-Mittel investiert werden,
- ❖ die Transparenz des Haushaltes. Im vergangenen Haushalt sei ablesbar gewesen, wann welche Schule zum Beispiel beim WLAN- Ausbau oder bei den Schulhöfen an der Reihe sei. In diesem Jahr sei dies nicht leicht zu erkennen gewesen.
- ❖ die Auskömmlichkeit der Personal- und Ausstattungsmittel, um die steigenden Aufgaben, die auf die Schulverwaltung zukommen bearbeiten zu können,
- ❖ steigende Schülerzahlen und die Berücksichtigung im Rahmen der Schulentwicklungsplanung und wie die Verwaltung mit den entstehenden Raumengpässen umgehen will,
- ❖ dass das Thema Grundschulen in den nächsten Monaten vermehrt in den Fokus rücken muss,
- ❖ das weitere Verfahren in Zusammenhang der Sanierung der Grundschule Hubenfeld,
- ❖ die Notwendigkeit der Kehrmaschine für den Schulbereich,
- ❖ dass es klimatechnisch oder für die Kinder eine schönere Alternative darstelle, wenn ein Schulhof so gestaltet sei, dass nicht mehr so viel Laub aufgesammelt werden müsse und man somit die Mittel für die Kehrmaschine für die Schulhofgestaltung einsetzen könne,
- ❖ ob eine mögliche Übernahme der Straßen- und Schneeräumung durch die Straßenreinigung besteht bzw. eine Beschaffung größerer Maschinen für mehrere Schulen erfolgen kann,
- ❖ die Aufteilung der Schulmittel für ukrainische Kinder und die Bereitstellung von zusätzlichen Mittel für zusätzliche Schüler, die der Schulträger bereitstellen muss,
- ❖ die 1:1- Ausstattung der Schulen mit Tablets. Das Förderprogramm habe dazu gedient, die Schüler für ihre Arbeit mit digitalen Medien auszustatten. WLAN sei dafür irrelevant, da die Schüler mit WLAN-unabhängigen Apps arbeiten sollen.
- ❖ dass für die administrative Verwaltung der Tablets WLAN erforderlich sei, damit die Dienstleister für die Stadt tätig sein können,
- ❖ die Produktbereiche, in denen sich Mehrkosten durch die Übernahme des Olper Standortes des Weiterbildungskollegs ergeben,
- ❖ ob in den eingeplanten Kosten für die zukünftige Spandauer Schule alle Gewerke enthalten seien,
- ❖ der Sachstand bezüglich eines neuen Entwurfes in Zusammenhang mit der Maßnahme Diesterwegschule,
- ❖ dass davon ausgegangen werden muss, dass die für die Diesterwegschule eingestellten Haushaltsmittel nicht auskömmlich sind. Derzeit sei man in der Planung noch nicht so weit fortgeschritten, dass man die angepassten Summen in den Haushalt habe einstellen können,

- ❖ dass mit der Mittelanpassung auch die Zeitschiene angepasst wird. Die Fertigstellung der Maßnahme in 2024 wird als unrealistisch angesehen.
- ❖ der Abschluss der Baumaßnahme des Erweiterungsbaus der Jung-Stilling-Schule in 2023,
- ❖ der Abschluss der Komplettsanierung der Rundsporthalle,
- ❖ die energetische Sanierung der Gesamtschule Eiserfeld, die aufgrund eines zu erstellen- den Konzeptes, welches Fenster, Dach und Fassadendämmung betrifft, ganzheitlich sa- niert werden soll.

Die sich ergebenden Fragen der Ausschussmitglieder werden von den Verwaltungsvertre- tern, Herrn Dezernent Schmidt, Frau Uhr und Herrn Meyer abschließend beantwortet.

Anträge zum Haushalt werden nicht gestellt.

⇒ *Der Ausschuss für Schule und Bildung des Rates der Universitätsstadt Siegen nimmt den Haushaltsentwurf des Jahres 2023 zur Kenntnis.*

**13. AfSuB 24.01.2023**

## **6. Anmeldeverfahren an den Grundschulen für das Schuljahr 2023/2024**

Vorlage Nr. VL 1199/2022

In der Anlage 2 der Vorlage seien die Anmeldezahlen nach Einzugsbereichen aufgeteilt. Auf- gefallen sei ihm, dass es bei drei Schulen mehr Anmeldungen gebe, als es der Einzugsbereich hergebe, so Herr Schloos. Er frage die Verwaltung nach einer Interpretation dazu.

Im Bereich Giersberg gebe es immer Bewegung zwischen den verschiedenen Schulen (Nord- schule, Giersbergschule, Jung-Stilling-Schule, Friedrich-Flender-Schule). Es seien ehemalige Einzugsbereiche und möglicherweise passten diese nicht mehr zur klassischen Zuordnung, so Herr Dezernent Schmidt. Die Montessorischule habe aufgrund ihrer integrativen Beschulung ein größeres Einzugsgebiet.

Auf die Frage von Frau Bialowons-Sting bezüglich der sechs abgelehnten Kinder an der Jung- Stilling-Schule und die lt. Vorlage noch offene Klärung, antwortet Frau Uhr, geklärt werde nur, ob drei Eingangsklassen gebildet werden könnten. Sollte dies der Fall sein, so seien es nur sechs abgelehnte Kinder, andernfalls müsse über eine Klasse abgelehnt werden, da die Aufnahmekapazität bei 56 Kinder liege.

Die Anmeldezahlen aus dem Bereich der Albert-Schweitzer-Schule an der Freien christlichen Schule machen ihm Sorge, so Herr Thimm. Ihm sei bekannt, dass alle schulpflichtigen Kinder aus dem Bereich Sohlbach/ Buchen an der Freien christlichen Schule angemeldet wurden und nur die, die keinen Platz bekommen hätten, sich an einer öffentlichen Schule angemel- det hätten. Die Schule ziehe eine bedeutende Kinderzahl an. 46 Kinder aus dem Bereich Geisweid halte er schon für erheblich.

Das Grundproblem lasse sich solange nicht lösen, wie Staat und Gesellschaft Schulen in freier Trägerschaft zulassen. Da es sich aber um einen Verfassungsgrundsatz handele, werde es

keine Änderung geben. Was er jedoch bestätigt sehe, sei die Annahme der Verwaltung, dass die Nachfrage nach der Schule nicht standortabhängig sei. Es spreche dafür, dass sich bestimmte Familien für ein bestimmtes Konzept und damit für bestimmte Schulen entscheiden. Andererseits könne man auch die Sichtweise vertreten, wenn sich z. B. die Geisweider Schüler besser verteilen und sich auch an den freien Schulen anmelden, entlaste dies auch die städtischen Schulen, so Herr Dezernent Schmidt. Bei der Freien christlichen Schule habe man ein sehr kooperatives Miteinander und es gebe ein gutes pädagogisches Konzept, er habe keine Sorge um die Kinder, die dort zur Schule gehen.

Frau Becker begrüßt, dass das Thema noch einmal angesprochen wird. Man sei froh gewesen, dass für die Freie christliche Schule nicht Geisweid als Standort gewählt worden sei. Die Sorge um die Geisweider Schulen finde sich in den Zahlen wieder. Die Albert-Schweitzer-Schule sei dabei, sich zu verdoppeln und dies in kurzer Zeit, was sie für eine Grundschule nicht positiv finde. Sie halte dies für einen möglichen Grund, warum Eltern aus Sohlbach/Buchen und Eltern aus dörflich geprägtem Umfeld ihre Kinder nicht an einer Schule solcher Größe, die auch durch Migration geprägt ist, anmelden wollen. Man befinde sich mit den Geisweider Schulen in einem guten Austausch. Die Befürchtungen von damals seien gewesen, in einem Bereich wie Geisweid, wo es wenige bildungsnahe Eltern gebe, man diese noch verliere, da diese Eltern ihre Kinder an anderen Schulen anmelden. Gerade für die Albert-Schweitzer-Schule sehe sie eine große Aufgabe und ein großes Problem. Im Ausschuss sollte dies nicht außer Acht gelassen werden und immer wieder Thema sein, da es für die Schule eine große Herausforderung darstelle.

Man müsse dem Schulträger der Freien christlichen Schule für seinen Schulstandort gratulieren und er habe sicherlich ein gutes Konzept. Bereits jetzt sei die Schule zweizügig. Er teile die Einschätzung von Frau Becker, Befürchtungen von damals bestätigten sich hier, so Herr Hörnberger. Aufgrund der Größe des Gebäudes könne die Sekundarstufe noch aufgenommen werden und man wisse nicht, wie viele Kinder aus den umliegenden Gemeinden in die Schule kommen und ob diese zweizügig bleibe oder ob bereits Dreizügigkeit bestehe.

Von Beginn an sei Zweizügigkeit geplant gewesen, anderes sei nicht bekannt, so Herr Dezernent Schmidt.

Auf Nachfrage von Herrn Schloos gibt Frau Becker eine Einschätzung ab, welche Bedarfe personeller Art sowie hinsichtlich der Unterstützung für eine Grundschule dieser Größenordnung bestehen.

Er halte Geisweid für problematisch und der Ausschuss bzw. der Arbeitskreis Schule sollte sich aufmachen, dieses Problem grundsätzlich anzugehen, so Herr Pfeifer. Es handele sich um ein gesellschaftliches Problem, welches sich so langsam verdichte. Ihn interessiere der Zusammenhang zwischen Kita, Grundschule und weiterführenden Schulen. Diese soziologischen Fragestellungen müsse man dringend angehen und ein Forum dafür finden. Diese Probleme seien angedeutet worden und wenn sich jetzt durch die hinzugekommene Konkurrenz die Probleme und der Selektionsmechanismus noch verstärken, werde es Zeit, darüber nachzudenken, um das Ganze zu beurteilen. Er werde dies im Arbeitskreis Schule thematisieren.

Seit Jahren kritisiere er die Statistik hinsichtlich der Hammerhütter Schule, die keinen Einzugsbereich habe. Man könne zwar behaupten, es handele sich um eine für alle offene Bekenntnisschule, aber tatsächlich kämen die Kinder aus den Bereichen Diesterwegschule und Oberstruthschule. Es wolle wissen, wie viele Schüler aus dem eng begrenzten Bereich des Fischbacherberges in die Hammerhütter Schule gehen und wie viele davon in andere Schulen. Diese Information benötige man, vor allem bei einer Bekenntnisschule, sie werde aber vorenthalten bzw. verschleiert.

Geisweid sei ein toller Stadtteil mit guten Schulen und stelle kein Problem dar. Dies sei die falsche Herangehensweise, so Herr Dezernent Schmidt. Man könne die Faktenlage zusammentragen und überlegen, wie man mit der Situation umgehe.

Zur Hammerhütter Schule führt er aus, man sei an bestimmte Vorgaben der Zuordnung gebunden. Bei konkreter Nachfrage habe man die Schülerschaft nach Straßen oder Zuordnung aufgeschlüsselt. Dies sei auch in diesem Jahr möglich und könne dem Ausschuss oder dem Arbeitskreis zur Verfügung gestellt werden. Es handele sich um eine formalistische Vorgehensweise, an die man gebunden sei. Wenn man dies politisch lösen wolle, stehe die Verwaltung dem nicht im Wege.

⇒ *Der Ausschuss für Schule und Bildung nimmt das Anmeldeverfahren der städtischen Grundschulen für das Schuljahr 2023/2024 zur Kenntnis.*

**13. AfSuB 24.01.2023**

## **7. Gemeinsames Lernen im Schuljahr 2023/2024**

Vorlage Nr. VL 1200/2022

Die FDP- Fraktion begrüße es, wenn viele der Schulen am Gemeinsamen Lernen teilnehmen, so Herr Hörnberger. Es verwundere jedoch, dass in der Auflistung bereits die Gesamtschule am Rosterberg aufgeführt sei, obwohl diese faktisch noch nicht existent sei. Man frage sich daher, ob die Vorlage geändert werden müsse, da man der Schule die Aufgabe noch nicht zuweisen könne.

Herr Wittenberg fragt, warum das F-J-M-Gymnasium als einziges Gymnasium das Gemeinsame Lernen anbieten solle und warum es die anderen Gymnasien nicht geworden seien.

Die Rechtslage sehe vor, dass Schulen des Gemeinsamen Lernens vorrangig die Haupt-, Real- und Gesamtschulen seien, so Frau Uhr. Gymnasien kämen hinzu, wenn das Platzangebot an den zuvor genannten Schulformen nicht auskömmlich sei, es sei denn, es handele sich um eine integrative Einzelbeschulung, die zielgleich unterrichtet werde. Was das Platzangebot angehe, sei es ausreichend, wenn man den Gesamtschulen die Kinder zuordne. Es würden 5-6 Schüler für das Gymnasium verbleiben. Da die Rechtslage eine Mindeststärke von 6 Schülern vorsehe, gingen die Kinder an ein Gymnasium und würden nicht aufgeteilt.

Frau Pflogsch äußert ihre Bedenken, dass einige Kinder mit bestimmten Förderschwerpunkten, die zielgleich unterrichtet werden, im Vergleich zu den Kindern ohne Förderbedarf keine freie Schulformwahl haben, so z. B. die Kinder mit Förderschwerpunkt Hören. Diese könnten

kein Gymnasium wählen. Es sei notwendig, die Schullandschaft so zu gestalten, dass alle Kinder, die zielgleich unterrichtet werden, die freie Schulwahl haben.

⇒ *Der Ausschuss für Schule und Bildung nimmt das Vorgehen zum Gemeinsamen Lernen im Schuljahr 2023/2024 zur Kenntnis.*

**13. AfSuB 24.01.2023**

## **8. Benennung von Schulformvertretern**

Vorlage Nr. VL 1188/2022

### **Beschluss:**

Der Ausschuss für Schule und Bildung benennt Herrn Lisai als Nachfolger für Herrn Jüngst. Zudem wird Frau Guntermann als stellvertretendes Mitglied für die Schulform Gesamtschule benannt.

**Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, 0 Enthaltung(en)**

**13. AfSuB 24.01.2023**

gez. Kraft  
Vorsitzender

gez. Mockenhaupt  
Schriftführerin

## **A N F R A G E**

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

<b>Anfragesteller/in</b>	<b>Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen</b>
<b>Eingang</b>	<b>17.01.2023</b>
<b>Federführend</b>	<b>GB 4/ Abt. 4/4</b>

Beratungsfolge:

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

**Ausschuss für Schule und Bildung**

**24.01.2023**

Betreff:

**Kehrmaschinen für Schulen**  
**- Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen**



Kopien erledigt



**BÜNDNIS 90**  
**DIE GRÜNEN**

Bündnis 90/Die Grünen · Im Rat der Stadt Siegen · Markt 2/Rathaus · 57072 Siegen

An den Vorsitzenden des  
Ausschusses für Schule und Bildung  
der Stadt Siegen  
Herrn Florian Kraft

Rathaus Siegen  
Markt 2  
57072 Siegen

Bündnis 90/Die Grünen  
Im Rat der Stadt Siegen  
Markt 2/Rathaus  
57072 Siegen

0271/404-1432  
Gruene@Siegen.de

EINGANG BÜRGERMEISTER	
17. Jan. 2023	
GB	PR
Abt.	INSTITUT

Dienstag, 17.01.2023

Anfrage zur Sitzung des Ausschusses der Stadt Siegen für Schule und Bildung am 24. Januar 2023  
**Kehrmaschinen für Schulen**

Sehr geehrter Herr Kraft,  
sehr geehrte Damen und Herren,

die Albert-Schweizer-Schule und die Gesamtschule Auf dem Schießberg sollen laut Haushaltsplanung eine eigene Kehrmaschine (Traktor) erhalten. Die Kosten sind auf 65.000 € beziffert. (vgl. Haushaltsentwurf V030102105, Seite 298)

Dasselbe gilt für das Peter-Paul-Rubens-Gymnasium. Dort soll eine Kehrmaschine für 79.000 € angeschafft werden. (vgl. Haushaltsentwurf I030106011, Seite 333)

Uns ergeben sich hierzu folgende Fragen, um deren Klärung wir in der Ausschusssitzung am 24.01. bitten:

1. An welchen Schulen gibt es jetzt schon Kehrmaschinen?
2. Wieso können diese Aufgaben nicht von der vorhandenen städtischen Kehrfahrzeugflotte erledigt werden?
3. Sind Alternativlösungen geprüft worden, mit denen die anfallenden Arbeiten zu bewältigen wären? Wenn ja, gestalten sich diese noch kostspieliger?
4. Welche Antriebsart sollen die anzuschaffenden Maschinen haben? Ist geprüft worden, ob Elektro-Varianten verfügbar sind?

Mit freundlichen Grüßen,  
für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
im Rat der Stadt Siegen

Elisabeth Nüßing  
Sachkundige Bürgerin im Schulausschuss

## A N F R A G E

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

Anfragesteller/in	Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen
Eingang	17.01.2023
Federführend	GB 4/ Abt. 4/4

Beratungsfolge:

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

Ausschuss für Schule und Bildung

24.01.2023

Betreff:

**Kehrmaschinen für Schulen**  
**- Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen**

Zunächst einmal wird darauf hingewiesen, dass keine reinen Kehrmaschinen beschafft werden sollen, sondern multifunktionale Geräteträger, die auch im Winterdienst an den Schulen eingesetzt werden.

### Frage 1: An welchen Schulen gibt es jetzt schon Kehrmaschinen?

Bislang sind an der Albert-Schweitzer-Schule und der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule Geräteträger eingesetzt.

Der Traktor an der Albert-Schweitzer-Schule wird zusätzlich für den Winterdienst an der Turnhalle Rüsterweg und den Gesamtschulen auf dem Schießberg eingesetzt. Der Geräteträger ist nunmehr abgängig und muss daher ersetzt werden.

Der Geräteträger an der Bertha-von-Suttner Gesamtschule wird für Kehr- und Winterdienstleistungen am gesamten Gebäudekomplex der Gesamtschule inkl. Turnhallen sowie der Giersbergschule eingesetzt. Aufgrund der Größe des Schulgeländes ist maschinelle Unterstützung zwingend erforderlich, damit die Verkehrssicherungspflicht gewährleistet werden kann.

**Frage 2: Wieso können diese Aufgaben nicht von der vorhandenen städtischen Kehrflotte erledigt werden?**

Die Mitarbeitenden der Stadtreinigung sind ausgelastet und der dortige Fuhrpark ist für die Übernahme weiterer Flächen nicht ausreichend ausgestattet.

**Frage 3: Sind Alternativlösungen geprüft worden, mit den die anfallenden Arbeiten zu bewältigen wären? Wenn ja, gestalten sich diese noch kostspieliger?**

Aufgrund der Größe der Schulgelände und des Einsatzes an mehreren Objekten, ist eine maschinelle Unterstützung alternativlos.

**Frage 4: Welche Antriebsart sollen die anzuschaffenden Maschinen haben? Ist geprüft worden, ob Elektro-Varianten verfügbar sind?**

Es ist vorgesehen, kraftstoffbetriebene Geräte mit Dieselmotoren auszuschreiben. Eine Prüfung, ob Elektro-Varianten verfügbar sind, ist erfolgt. Die Lieferanten haben mitgeteilt, dass für die benötigte Leistungskategorie noch keine Elektro-Varianten verfügbar sind. Lediglich in höherwertigen Geräteträgern, die jedoch für den vorgesehenen Einsatzzweck überdimensioniert wären, sind Elektromotoren verbaut.



Kopien erledigt



**BÜNDNIS 90**  
**DIE GRÜNEN**

Bündnis 90/Die Grünen · Im Rat der Stadt Siegen · Markt 2/Rathaus · 57072 Siegen

An den Vorsitzenden des  
Ausschusses für Schule und Bildung  
der Stadt Siegen  
Herrn Florian Kraft

Rathaus Siegen  
Markt 2  
57072 Siegen

Bündnis 90/Die Grünen  
Im Rat der Stadt Siegen  
Markt 2/Rathaus  
57072 Siegen

0271/404-1432  
Gruene@Siegen.de

EINGANG BÜRGERMEISTER	
17. Jan. 2023	
GB	PR
Abt.	INSTITUT

Dienstag, 17.01.2023

Anfrage zur Sitzung des Ausschusses der Stadt Siegen für Schule und Bildung am 24. Januar 2023  
**Kehrmaschinen für Schulen**

Sehr geehrter Herr Kraft,  
sehr geehrte Damen und Herren,

die Albert-Schweizer-Schule und die Gesamtschule Auf dem Schießberg sollen laut Haushaltsplanung eine eigene Kehrmaschine (Traktor) erhalten. Die Kosten sind auf 65.000 € beziffert. (vgl. Haushaltsentwurf V030102105, Seite 298)

Dasselbe gilt für das Peter-Paul-Rubens-Gymnasium. Dort soll eine Kehrmaschine für 79.000 € angeschafft werden. (vgl. Haushaltsentwurf I030106011, Seite 333)

Uns ergeben sich hierzu folgende Fragen, um deren Klärung wir in der Ausschusssitzung am 24.01. bitten:

1. An welchen Schulen gibt es jetzt schon Kehrmaschinen?
2. Wieso können diese Aufgaben nicht von der vorhandenen städtischen Kehrfahrzeugflotte erledigt werden?
3. Sind Alternativlösungen geprüft worden, mit denen die anfallenden Arbeiten zu bewältigen wären? Wenn ja, gestalten sich diese noch kostspieliger?
4. Welche Antriebsart sollen die anzuschaffenden Maschinen haben? Ist geprüft worden, ob Elektro-Varianten verfügbar sind?

Mit freundlichen Grüßen,  
für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
im Rat der Stadt Siegen

Elisabeth Nüßing  
Sachkundige Bürgerin im Schulausschuss

## **A N F R A G E**

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

<b>Anfragesteller/in</b>	<b>Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen</b>
<b>Eingang</b>	<b>17.01.2023</b>
<b>Federführend</b>	<b>GB 4/ Abt. 4/5</b>

Beratungsfolge:

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

**Ausschuss für Schule und Bildung**

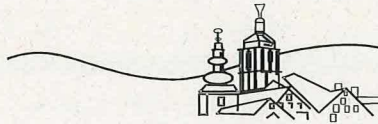
**24.01.2023**

Betreff:

**Sachstand Sanierung Schulhöfe**  
**- Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen**



Kopien erledigt



Bündnis 90/Die Grünen · Im Rat der Stadt Siegen · Markt 2/Rathaus · 57072 Siegen

An den Vorsitzenden des  
Ausschusses für Schule und Bildung  
der Stadt Siegen  
Herrn Florian Kraft

Rathaus Siegen  
Markt 2  
57072 Siegen

Bündnis 90/Die Grünen  
Im Rat der Stadt Siegen  
Markt 2/Rathaus  
57072 Siegen

0271/404-1432  
Gruene@Siegen.de

EINGANG BÜRGERMEISTER	
11. Jan. 2023	
GB 5	PR
Abt. 514	POSTLE

Dienstag, 17.01.2023

Anfrage zur Sitzung des Ausschusses der Stadt Siegen für Schule und Bildung am 24. Januar 2023  
**Sachstand Sanierung Schulhöfe**

Sehr geehrter Herr Kraft,  
sehr geehrte Damen und Herren,

im Haushalt 2022 wurden die Gelder für die Umgestaltung dreier Schulhöfe beschlossen.  
Am 08.03.2022 verabschiedeten wir in diesem Ausschuss mit großer Mehrheit den Antrag „Kind- und jugendgerechte sowie klimarelevante Maßnahmen auf Schulhöfen entwickeln und umsetzen“.  
Darin wurde die Stadtverwaltung beauftragt, ein Konzept der Schulhofgestaltung zu den im damaligen Haushalt verabschiedeten Schulhofausbauten zu entwickeln und diesem Ausschuss vorzulegen.  
Auch das Erstellen einer Prioritätenliste zu weiteren Schulhofumgestaltungen und deren Vorlage in den Fachausschüssen war Teil des Antrags.  
Die benötigten finanziellen Mittel sollten ferner im Haushalt 2023 niedergelegt werden. All dies konnten wir nicht feststellen.  
Der Antrag beinhaltetete noch weitere Punkte.

Uns ergeben sich bezüglich der Umsetzung des Antrags folgende Fragen, um deren Klärung wir in der Ausschusssitzung am 24.01. bitten:

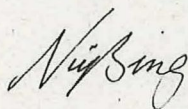
1. Auf welchen Schulhöfen wurde seit 2022 mit welchen Arbeiten begonnen?
2. Wie ist die weitere Planung bzgl. der Schulhofsanierungen/-umgestaltungen?
3. Wann wird den betroffenen Ausschüssen ein Konzept zur klimaresilienten Schulhofgestaltung der bereits im Haushalt 2022 bewilligten Umbauten vorgelegt?
4. Wann wird den betroffenen Ausschüssen das beschlossene Konzept zur Schulhofgestaltung mitsamt dem Kriterienkatalog zur Priorisierung vorgelegt?



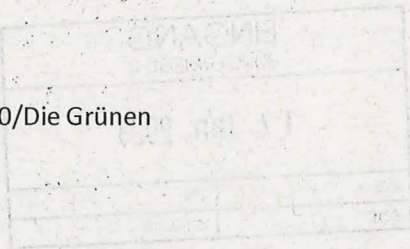
5. Wann wird den betroffenen Ausschüssen die Prioritätenliste für zukünftige Gestaltungsmaßnahmen an Schulhöfen vorgelegt?
6. Wurden, wie im Antrag gefordert, Fördermöglichkeiten geprüft? Sind z.B. die Möglichkeiten des Förderprogramms „Klimavorsorge in Kommunen“ des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz, welches den Umbau zu „klimaresilienten Schulen“ mit bis zu 100 % fördert, geprüft worden? Wenn ja, mit welchem Ergebnis?

Mit freundlichen Grüßen,

für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
im Rat der Stadt Siegen



Elisabeth Nüßing  
Sachkundige Bürgerin im Schulausschuss



## ANFRAGE

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

Anfragesteller/in	Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen
Eingang	17.01.2023
Federführend	GB 4, Abt. 4/6 und GB 5, Abt. 5/4

Beratungsfolge:

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

Ausschuss für Schule und Bildung

24.01.2023

Betreff:

**Sachstand Sanierung Schulhöfe**  
**- Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen**

### Frage 1:

Auf welchen Schulhöfen wurde seit 2022 mit welchen Arbeiten begonnen?

### Antwort:

Im ersten Halbjahr 2022 wurde, nach und mit entsprechender Abstimmung mit der Schulgemeinschaft, die Planung zur Modernisierung des Schulgeländes der Montessorischule durch 4/6 Grünflächen erstellt und die Vergabe der Leistungen eingeleitet. Der Auftrag wurde Mitte August erteilt. Aufgrund der Lieferzeit der beauftragten Spielgeräte von 19 Wochen, erfolgte die Lieferung erst zum Jahreswechsel. Sobald es die Witterung zulässt, werden die Arbeiten an den Außenanlagen der Montessorischule beginnen.

Die Modernisierung der Außenanlage umfasst die Herstellung eines grünen Klassenzimmers, die Aufwertung eines Hanggeländes mit Spielelementen, die Installation einer Boulderwand, sowie die Überarbeitung des (Bolz-) Rasenplatzes. Außerdem wird eine Hangsicherung als Erosionsschutz im Bereich neben der Turnhalle ausgeführt.



Weiterhin wurden auf diversen Schulhöfen Einzelmaßnahmen zur Erneuerung des Spielangebotes durchgeführt bzw. eingeleitet. So wird an der Birlenbacher Schule die Kletterkombination erneuert und der Fallschutzbereich renoviert (Beauftragung in 2022, voraussichtliche Ausführung im Frühjahr 2023). An der Diesterwegschule wurde ein neues Einfach-Reck als Ergänzung zur bestehenden Kletter-Rutsch-Kombination installiert, der Sandspielbereich wurde neu eingefasst und der Fallschutzbereich renoviert. An der Spandauer Schule werden Sitzauflagen erneuert und an der Glückaufschule ein neues Karussell als Ersatz für ein defektes Spielgerät aufgebaut (Beauftragung in 2022, Abschluss in Januar 2023). Neben der Renovierung der vorhandenen Kletterkombination wird der Schulhof der Geisweider Schule durch einen neuen Wackelsteg und einen bekletterbaren Hangaufstieg erweitert (Planung in 2022 abgeschlossen, in der Vergabe, Baubeginn voraussichtlich Frühling-Sommer 2023). Die Kletterkombination der Grundschule Eiserfeld – Standort Eisern wird renoviert und erweitert (aktuell im Planungsprozess, Vergabe und Bau 2023).

**Frage 2:**

Wie ist die weitere Planung bzgl. der Schulhofsanierungen/-umgestaltungen?

**Antwort:**

Grundsätzlich wird pro Haushaltsjahr eine Schulhofmodernisierung ausgeführt und die Planung zur Modernisierung eines weiteren Schulhofes vorgenommen. Entsprechend wurde in 2022 mit der Beteiligung der Schulgemeinschaft zur Aufwertung des Schulhofes der Grundschule auf dem Hubenfeld – Standort Wehrstraße begonnen.

**Frage 3:**

Wann wird den betroffenen Ausschüssen ein Konzept zur klimaresilienten Schulhofgestaltung der bereits im Haushalt 2022 bewilligten Umbauten vorgelegt?

**Antwort:**

Im Haushaltsplan 2022 enthalten waren die Schulhofgestaltung der Montessorischule (2022) und der Grundschule auf dem Hubenfeld (2023). Die Maßnahmen an der Montessorischule umfassen die o.g. Punkte.

Die von der Schulgemeinschaft der Grundschule auf dem Hubenfeld erarbeiteten Wünsche fließen in die anschließenden Planungen von 4/6 ein. Dabei werden diese auf die Umsetzbarkeit geprüft. Dies beinhaltet u.a. die technische Prüfung, die Vereinbarkeit der Wünsche der Schulgemeinschaft mit den einschlägigen Sicherheitsvorschriften und Normen sowie die Übereinstimmung mit dem zur Verfügung stehenden Budgets. Die Ergebnisse der unter Berücksichtigung dieser Parameter erstellten Planungen sind dann wiederum mit der Schulgemeinschaft abzustimmen. Erst aufgrund einer abgestimmten Planung erfolgt anschließend die Vergabe der Leistungen und nachfolgender Ausführung.

**Frage 4:**

Wann wird den betroffenen Ausschüssen das beschlossene Konzept zur Schulhofgestaltung mitsamt dem Kriterienkatalog zur Priorisierung vorgelegt?

**Antwort:**

Für den Austausch bzw. die Reparatur von Spielgeräten auf den städtischen Schulhöfen stehen jährlich 70.000,00 € zur Verfügung. 4/6 Grünflächen, 4/4 Zentrale Gebäudewirtschaft und 5/4 Schulen stimmen zu Anfang eines neuen Haushaltsjahres die von den Schulen gemeldeten Bedarfe und Wünsche miteinander ab und priorisieren sie. Die Priorisierung des Ersatzes erfolgt u.a. in Bezug auf die Frage, ob eine Schule über weitere Spielgeräte verfügt, die den Wegfall eines Spielgerätes kompensieren. Zudem ist eine Einordnung mit Blick auf weitere Baumaßnahmen am Schulgebäude / -gelände vorzunehmen. Sofern notwendig, werden unterjährig Anpassungen abgestimmt.

**Frage 5:**

Wann wird den betroffenen Ausschüssen die Prioritätenliste für zukünftige Gestaltungsmaßnahmen an Schulhöfen vorgelegt?

**Antwort:**

Vor dem Hintergrund, dass pro Haushaltsjahr eine Schulhofgestaltung umgesetzt werden kann und in den nächsten Jahren größere Schulbaumaßnahmen (Jung-Stilling-Schule, Spandauer Schule, Diesterwegschule) anstehen, dürfte die Prioritätenliste außer Frage stehen.

**Frage 6:**

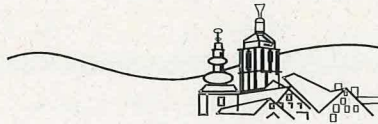
Wurden, wie im Antrag gefordert, Fördermöglichkeiten geprüft? Sind z.B. die Möglichkeiten des Förderprogramms „Klimavorsorge in Kommunen“ des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz, welches den Umbau zu „klimaresilienten Schulen“ mit bis zu 100 % fördert, geprüft worden? Wenn ja, mit welchem Ergebnis?

**Antwort:**

Die Verwaltung prüft regelmäßig, inwiefern Fördermöglichkeiten in Anspruch genommen werden können. So konnten z.B. in 2021 Austauschmaßnahmen an Grundschulschulhöfen über den Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder refinanziert werden.

Auch das Förderprogramm nach der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Klimawandelvorsorge in Kommunen (RL KliWaVo)“ ist bekannt. Sofern die Umgestaltung des Schulhofes der Grundschule auf dem Hubenfeld die Zuwendungsvoraussetzungen erfüllt und innerhalb des vorgegebenen Zeitraumes durchgeführt werden kann, wird ein entsprechender Antrag auf Förderung erfolgen.

Kopien erledigt



Bündnis 90/Die Grünen · Im Rat der Stadt Siegen · Markt 2/Rathaus · 57072 Siegen

An den Vorsitzenden des  
Ausschusses für Schule und Bildung  
der Stadt Siegen  
Herrn Florian Kraft

Rathaus Siegen  
Markt 2  
57072 Siegen

Bündnis 90/Die Grünen  
Im Rat der Stadt Siegen  
Markt 2/Rathaus  
57072 Siegen

0271/404-1432  
Gruene@Siegen.de

EINGANG BÜRGERMEISTER	
11. Jan. 2023	
GB 5	PR
Abt. 514	POSTLE

Dienstag, 17.01.2023

Anfrage zur Sitzung des Ausschusses der Stadt Siegen für Schule und Bildung am 24. Januar 2023  
**Sachstand Sanierung Schulhöfe**

Sehr geehrter Herr Kraft,  
sehr geehrte Damen und Herren,

im Haushalt 2022 wurden die Gelder für die Umgestaltung dreier Schulhöfe beschlossen.  
Am 08.03.2022 verabschiedeten wir in diesem Ausschuss mit großer Mehrheit den Antrag „Kind- und jugendgerechte sowie klimarelevante Maßnahmen auf Schulhöfen entwickeln und umsetzen“.  
Darin wurde die Stadtverwaltung beauftragt, ein Konzept der Schulhofgestaltung zu den im damaligen Haushalt verabschiedeten Schulhofausbauten zu entwickeln und diesem Ausschuss vorzulegen.  
Auch das Erstellen einer Prioritätenliste zu weiteren Schulhofumgestaltungen und deren Vorlage in den Fachausschüssen war Teil des Antrags.  
Die benötigten finanziellen Mittel sollten ferner im Haushalt 2023 niedergelegt werden. All dies konnten wir nicht feststellen.  
Der Antrag beinhaltetete noch weitere Punkte.

Uns ergeben sich bezüglich der Umsetzung des Antrags folgende Fragen, um deren Klärung wir in der Ausschusssitzung am 24.01. bitten:

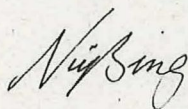
1. Auf welchen Schulhöfen wurde seit 2022 mit welchen Arbeiten begonnen?
2. Wie ist die weitere Planung bzgl. der Schulhofsanierungen/-umgestaltungen?
3. Wann wird den betroffenen Ausschüssen ein Konzept zur klimaresilienten Schulhofgestaltung der bereits im Haushalt 2022 bewilligten Umbauten vorgelegt?
4. Wann wird den betroffenen Ausschüssen das beschlossene Konzept zur Schulhofgestaltung mitsamt dem Kriterienkatalog zur Priorisierung vorgelegt?



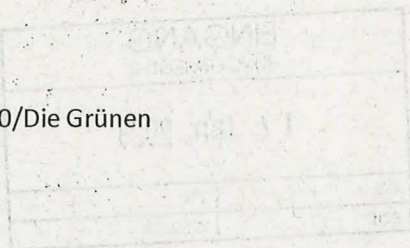
5. Wann wird den betroffenen Ausschüssen die Prioritätenliste für zukünftige Gestaltungsmaßnahmen an Schulhöfen vorgelegt?
6. Wurden, wie im Antrag gefordert, Fördermöglichkeiten geprüft? Sind z.B. die Möglichkeiten des Förderprogramms „Klimavorsorge in Kommunen“ des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz, welches den Umbau zu „klimaresilienten Schulen“ mit bis zu 100 % fördert, geprüft worden? Wenn ja, mit welchem Ergebnis?

Mit freundlichen Grüßen,

für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
im Rat der Stadt Siegen



Elisabeth Nüßing  
Sachkundige Bürgerin im Schulausschuss



## **A N F R A G E**

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

<b>Anfragesteller/in</b>	<b>Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen</b>
<b>Eingang</b>	<b>17.01.2023</b>
<b>Federführend</b>	<b>GB 4 Abt. 4/5</b>

Beratungsfolge:

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

**Ausschuss für Schule und Bildung**

**24.01.2023**

Betreff:

**Sachstand Ausstattung Schulen mit W- Lan**  
**- Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen**



Kopien erledigt



**BÜNDNIS 90**  
**DIE GRÜNEN**

Bündnis 90/Die Grünen · Im Rat der Stadt Siegen · Markt 2/Rathaus · 57072 Siegen

An den Vorsitzenden des  
Ausschusses für Schule und Bildung  
der Stadt Siegen  
Herrn Florian Kraft

Rathaus Siegen  
Markt 2  
57072 Siegen

Bündnis 90/Die Grünen  
Im Rat der Stadt Siegen  
Markt 2/Rathaus  
57072 Siegen

0271/404-1432  
Gruene@Siegen.de

EINGANG BÜRGERMEISTER	
17. Jan. 2023	
GB Abt.	PR INSTITUTE

*Handwritten: 5/4*

Dienstag, 17.01.2023

Anfrage zur Sitzung des Ausschusses der Stadt Siegen für Schule und Bildung am 24. Januar 2023  
**Sachstand Ausstattung Schulen mit W-Lan**

Sehr geehrter Herr Kraft,  
sehr geehrte Damen und Herren,

uns ergeben sich bezüglich des Sachstandes der Ausstattung der Siegener Schulen mit W-LAN folgende Fragen,  
um deren Klärung wir in der Ausschusssitzung am 24.01. bitten:

1. Welche Arbeiten werden derzeit an welchen städtischen Schulen durchgeführt, um schnelles, kabelloses Internet in alle Klassenzimmer zu bringen?
2. An welchen Schulen sind die Arbeiten bereits erfolgreich abgeschlossen?
3. Gab es bezüglich der Planung der Ausbauarbeiten Anpassungen?
4. Welche Kosten fallen künftig an?

Mit freundlichen Grüßen,

für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
im Rat der Stadt Siegen

Elisabeth Nüßing  
Sachkundige Bürgerin im Schulausschuss

## ANFRAGE

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

Anfragesteller/in	Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen
Eingang	17.01.2023
Federführend	GB 4, Abt. 4/4 und GB 5, Abt. 5/4

Beratungsfolge:

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

Ausschuss für Schule und Bildung

24.01.2023

Betreff:

**Sachstand Ausstattung Schulen mit W- Lan  
- Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen**

### Frage 1:

Welche Arbeiten werden derzeit an welchen städtischen Schulen durchgeführt, um schnelles, kabelloses Internet in alle Klassenzimmer zu bringen?

### Antwort:

Für das Jahr 2023 ist der Netzerkusbau an den Standorten der Gesamtschule Eiserfeld, dem Gymnasium Am Löhrtor, dem Schulzentrum Morgenröthe (Realschule und Gymnasium Auf der Morgenröthe), Achenbacher Schule, Pestalozzischule und Nordschule vorgesehen.

Im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes wurden die Ausführungsplanungen für die oben genannten Schulen durch ein Ingenieurbüro erstellt. Die Leistungen werden zurzeit durch die Zentrale Vergabestelle der Stadt Siegen ausgeschrieben, eine Veröffentlichung findet in Kürze statt.

Die Schulen aus der Vergabe von 2022 befinden sich teils noch in Ausführung.

**Frage 2:**

An welchen Schulen sind die Arbeiten bereits erfolgreich abgeschlossen?

**Antwort:**

Das Weiterbildungskolleg der Stadt Siegen, die Friedrich-Flender-Schule und der Standort Giersbergstraße der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule verfügen über flächendeckende Netzwerke.

Des Weiteren wurden 2022 die Ausbauten an beiden Standorten der Gesamtschule Auf dem Schießberg und dem Standort Kolpingstraße der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule abgeschlossen.

Aktuell finden die Arbeiten am Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium statt, mit den Arbeiten am Standort Am Rosterberg (Peter-Paul-Rubens-Gymnasium und zukünftig auch Gesamtschule Am Rosterberg) wird kurzfristig begonnen.

Daneben verfügen die Räumlichkeiten einiger Schulgebäude teils über – nicht flächendeckende – Netzwerke, die mit den beiden IT-Support-Dienstleistern durch kleine Maßnahmen eingerichtet werden konnten.

**Frage 3:**

Gab es bezüglich der Planung der Ausbauarbeiten Anpassungen?

**Antwort:**

Grundsätzlich werden die Planungen objektbezogen erstellt und der jeweilige Bedarf mit den Schulleitungen abgestimmt.

Für die städtischen Schulen wurde festgelegt, zunächst die großen Standorte der weiterführenden Schulen auszubauen. Bei dieser Festlegung ist es geblieben trotz des Umstandes, dass die Schulgebäude, die über die Landesförderung ihre Glasfaseranschlüsse erhalten, schneller angeschlossen werden als die Schulen in der Bundesförderung.

Mit Blick auf anderweitige Förderprogramme wurden Prioritäten verschoben, d.h. die Standorte der Achenbacher Schule, Pestalozzischule und Nordschule in das Haushaltsjahr 2023 vorgezogen.

**Frage 4:**

Welche Kosten fallen künftig an?

**Antwort:**

s.a. Haushaltsplan 2023 Kosten WLAN-Ausbau für die einzelnen Schulformen (Produkte 03.01.02. – 03.01.08)



Kopien erledigt



**BÜNDNIS 90**  
**DIE GRÜNEN**

Bündnis 90/Die Grünen · Im Rat der Stadt Siegen · Markt 2/Rathaus · 57072 Siegen

An den Vorsitzenden des  
Ausschusses für Schule und Bildung  
der Stadt Siegen  
Herrn Florian Kraft

Rathaus Siegen  
Markt 2  
57072 Siegen

Bündnis 90/Die Grünen  
Im Rat der Stadt Siegen  
Markt 2/Rathaus  
57072 Siegen

0271/404-1432  
Gruene@Siegen.de

EINGANG BÜRGERMEISTER	
17. Jan. 2023	
GB Abt.	PR INSTITUTE

*Handwritten in blue ink:* 5/4

Dienstag, 17.01.2023

Anfrage zur Sitzung des Ausschusses der Stadt Siegen für Schule und Bildung am 24. Januar 2023  
**Sachstand Ausstattung Schulen mit W-Lan**

Sehr geehrter Herr Kraft,  
sehr geehrte Damen und Herren,

uns ergeben sich bezüglich des Sachstandes der Ausstattung der Siegener Schulen mit W-LAN folgende Fragen,  
um deren Klärung wir in der Ausschusssitzung am 24.01. bitten:

1. Welche Arbeiten werden derzeit an welchen städtischen Schulen durchgeführt, um schnelles, kabelloses Internet in alle Klassenzimmer zu bringen?
2. An welchen Schulen sind die Arbeiten bereits erfolgreich abgeschlossen?
3. Gab es bezüglich der Planung der Ausbauarbeiten Anpassungen?
4. Welche Kosten fallen künftig an?

Mit freundlichen Grüßen,

für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
im Rat der Stadt Siegen

Elisabeth Nüßing  
Sachkundige Bürgerin im Schulausschuss

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	4,02	3,00
	<b>Summe Beamte und Beamtinnen</b>	<b>0,00</b>	<b>4,02</b>	<b>3,00</b>
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	2,00	3,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	25,18	25,18
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	3,77	3,76
	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>0,00</b>	<b>30,95</b>	<b>31,94</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.628.542,98	3.907.850	4.413.600	4.433.800	4.533.800	4.565.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.066,33	445.600	502.400	502.400	502.400	502.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.475,30	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.954,00	85.000	93.000	93.000	93.000	93.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.179,44	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.317.218,05</b>	<b>4.507.050</b>	<b>5.077.600</b>	<b>5.097.800</b>	<b>5.197.800</b>	<b>5.229.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.823.056,26	1.964.723	2.041.200	2.102.502	2.144.219	2.186.767
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.158.147,99	4.704.900	5.133.900	5.123.900	5.149.100	5.139.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.074,98	1.457.250	1.131.800	1.113.800	1.133.800	1.133.800
15	- Transferaufwendungen	3.577.636,39	3.862.800	4.582.450	4.655.500	4.735.500	4.815.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443.747,15	1.134.500	1.163.000	1.157.000	1.156.400	1.151.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.006.662,77</b>	<b>13.124.173</b>	<b>14.052.350</b>	<b>14.152.702</b>	<b>14.319.019</b>	<b>14.426.567</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.689.444,72</b>	<b>-8.617.123</b>	<b>-8.974.750</b>	<b>-9.054.902</b>	<b>-9.121.219</b>	<b>-9.197.467</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.689.444,72</b>	<b>-8.617.123</b>	<b>-8.974.750</b>	<b>-9.054.902</b>	<b>-9.121.219</b>	<b>-9.197.467</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-6.689.444,72</b>	<b>-8.617.123</b>	<b>-8.974.750</b>	<b>-9.054.902</b>	<b>-9.121.219</b>	<b>-9.197.467</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.000	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.758,00	12.532.000	12.532.000	12.532.000	12.532.000	12.532.000
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)</b>	<b>-6.727.202,72</b>	<b>-21.037.123</b>	<b>-21.506.750</b>	<b>-21.586.902</b>	<b>-21.653.219</b>	<b>-21.729.467</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.000,00	2.763.700	1.725.500	0	1.049.500	128.000	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.000,00</b>	<b>2.763.700</b>	<b>1.725.500</b>	<b>0</b>	<b>1.049.500</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	959.115,75	2.912.500	2.332.300	0	1.166.100	931.700	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.668.691,09	2.281.000	1.936.800	0	1.230.800	1.254.800	1.254.800
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.669,35	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.631.476,19</b>	<b>5.193.500</b>	<b>4.269.100</b>	<b>0</b>	<b>2.396.900</b>	<b>2.186.500</b>	<b>1.254.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.555.476,19</b>	<b>-2.429.800</b>	<b>-2.543.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.347.400</b>	<b>-2.058.500</b>	<b>-1.254.800</b>

## Haushaltsplan 2023

Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/4 Schulen				Uhr, Christina			
Kurzbeschreibung							
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. Die Schulverwaltung erstellt die Schulentwicklungsplanung, schreibt diese fort und setzt sie um. Wesentliche schulorganisatorische Maßnahmen sind die Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen. Der Schulverwaltung obliegt die Umwandlung von Schulen in Ganztagschulen. Im Bereich der Offenen Ganztagschulen (OGS) im Primarbereich unterstützt sie die Schulleitungen bei Konzeption, Organisation und Umsetzung des Ganztagschulbetriebs.							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none"><li>- Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte</li><li>- Schulleitungen</li><li>- Kooperationspartner der Offenen Ganztagschulen, der gebundenen Ganztagschulen und der Schulen mit Übermittagsbetreuung / Nachmittagsangebot</li><li>- projektbeteiligte Personen und Organisationen</li></ul>							
Besonderheiten im Planjahr							
<ul style="list-style-type: none"><li>- sukzessiver Aufbau der Gesamtschule Auf dem Schießberg ab dem Schuljahr 2016/2017 (01.08.2016)</li><li>- Teilnahme der Realschule Am Oberen Schloss am Schulversuch Talentschulen (ab 01.08.2019)</li><li>- sukzessive Auflösung des Peter-Paul-Rubens-Gymnasiums ab dem Schuljahr 2022/2023 (01.08.2022)</li><li>- Ratsbeschluss vom 02.03.2022 zur Errichtung eines Teilstandortes des Weiterbildungskollegs am Standort Olpe (ab Schuljahr 2022/2023)</li><li>- Ratsbeschluss vom 15.06.2022 zur Errichtung einer vierten Gesamtschule, die sich sukzessive aufbaut, sowie zur sukzessiven Auflösung der Achenbacher Schule, Realschule Am Oberen Schloss und Realschule Auf der Morgenröthe (jeweils ab 01.08.2023)</li></ul>							
Konkrete (messbare) Ziele							
<ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen wahrgenommen werden kann</li><li>- Umwandlung aller Dreizehn-Plus-Einrichtungen in Offene Ganztagschulen; die Quote der angebotenen OGS-Plätze soll bislang bei mindestens 50 % liegen (Beschluss des Ausschusses für Schul- und Bildung vom 25.01.2018); zum Schuljahr 2026/2027 erfolgt der Ganztagsanspruch, er beginnt mit der Jahrgangsstufe1 und wächst sukzessive auf</li></ul>							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Schulentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Grundschulen	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	davon Offene Ganztagschulen	14,00	15,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Grundschulen	3.401,00	3.767,00	3.602,00	3.785,00	3.839,00	3.882,00
	Gesamtzahl Grundschüler/innen an Offenen Ganztagschulen	2.938,00	3.381,00	3.391,00	3.572,00	3.624,00	3.661,00
	davon im Ganztag	1.301,00	1.308,00	1.509,00	1.586,00	1.604,00	1.634,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Hauptschule	265,00	269,00	264,00	251,00	244,00	245,00
	davon im Ganztag	265,00	269,00	264,00	251,00	244,00	245,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Realschulen	841,00	876,00	836,00	852,00	894,00	924,00
	davon im Ganztag	530,00	588,00	517,00	530,00	560,00	585,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Gymnasien	2.257,00	2.250,00	2.248,00	2.241,00	2.375,00	2.644,00

## Haushaltsplan 2023

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	davon im Ganztags	307,00	499,00	170,00	113,00	75,00	35,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Förderschulen	246,00	187,00	203,00	190,00	184,00	176,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Gesamtschulen	2.848,00	2.966,00	2.957,00	2.959,00	3.000,00	3.043,00
	davon im Ganztags	2.248,00	2.966,00	2.228,00	2.197,00	2.249,00	2.297,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2021 = Schuljahr 2021/2022) - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2021: Schulstatistik 2021/2022 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 - 2023 und Plan 2024 - 2026: Schülerzahlenprognose 2022/2023 - 2026/2027							

## Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 03.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Laufbahngruppe 2	0,00	2,45	2,40			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	2,45	2,40			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,30	1,35			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,52	1,52			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	2,82	2,87			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	206.090,00	0	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	0,00	41.700	118.200	83.400	83.400	34.700
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	900	900	900	900	900
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.157,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.247,78	47.600	124.100	89.300	89.300	40.600
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	41,30	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	207.289,08	50.100	126.600	91.800	91.800	43.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	84.550,63	111.847	120.894	124.521	127.011	129.551
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	609,22	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	126.847,84	137.350	148.588	153.046	156.107	159.229
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	2.117,10	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	21.603,62	106.800	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.098,80	10.631	11.413	11.755	11.990	12.230
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	26.374,47	29.184	31.961	32.920	33.578	34.250
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.882,89	5.896	6.887	7.094	7.235	7.380
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	37.857,80	7.122	6.260	6.565	6.565	6.565
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	10.451,60	3.615	3.487	3.515	3.515	3.515
11	- Personalaufwendungen	324.393,97	412.445	329.490	339.416	346.001	352.720
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	717,00	100	700	700	800	800
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	387,49	700	700	700	700	700

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	697,50	0	0	0	0	0
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	9.040,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.841,99	1.000	1.600	1.600	1.700	1.700
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5312000	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände lfd.	0,00	100	100	100	100	100
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	206.090,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	206.090,00	100	100	100	100	100
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	38,88	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	0	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.363,24	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.136,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.538,99	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	544.864,95	431.545	348.190	358.116	364.801	371.520
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.575,87	-381.445	-221.590	-266.316	-273.001	-328.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-337.575,87	-381.445	-221.590	-266.316	-273.001	-328.420
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-337.575,87	-381.445	-221.590	-266.316	-273.001	-328.420
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)	-337.575,87	-436.445	-276.590	-321.316	-328.001	-383.420
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-337.575,87	-436.445	-276.590	-321.316	-328.001	-383.420
Erläuterungen							
5019000+4141000							
Für die IT-Administration im Schulbereich wird neu eingestelltes/umgesetztes Personal mit jährlich max. 41,7 T€ (2022-2024) bzw. 34,7 T€ (2025) gefördert.							



## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	16.214,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	16.214,30	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.214,30	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.214,30	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation										
Investition I030101000 Schulmanagement u. -organisation										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	16,2	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,2	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-16,2	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0

## Haushaltsplan 2023

Produkt 03.01.02 Grundschulen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/4 Schulen				Uhr, Christina			
Kurzbeschreibung							
Die Stadt Siegen ist Träger von 17 Grundschulen. 16 Grundschulen werden zurzeit als Offene 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Gesamtzahl Schüler/innen Grundschulen	3.401,00	3.767,00	3.602,00	3.785,00	3.839,00	3.882,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	209.383,00	189.000,00	210.000,00	210.000,00	220.000,00	220.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	61,57	56,91	58,30	55,48	57,31	56,67
	Kosten WLAN-Ausbau	35.995,00	70.000,00	203.900,00	587.500,00	556.000,00	70.000,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2021 = Schuljahr 2021/2022). - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2021: Schulstatistik 2021/2022 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 - 2023 und Plan 2024 - 2026: Schülerzahlenprognose 2022/2023 - 2026/2027							

## Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 03.01.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023		
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,56		0,21		
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,56		0,21		
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,01		0,36		
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	7,07		7,07		
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	7,08		7,43		
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Bundeszufweisung für laufende Zwecke	19.908,13	0	0	0	0	0
4141000	Landeszufweisung für laufende Zwecke	2.719.216,49	2.261.000	2.879.000	2.959.000	3.039.000	3.119.000
	davon Kostenträger "Betreuungsangebote Grundschulen"	112.473,72	79.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	davon Kostenträger "Offene Ganztagsschule"	1.926.185,70	2.177.000	2.845.000	2.925.000	3.005.000	3.085.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	1.500,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	67.000,00	314.350	319.000	297.000	309.000	309.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.807.624,62	2.590.850	3.213.500	3.271.500	3.363.500	3.443.500
4321070	Elternbeiträge OGS	296.570,56	243.200	300.000	300.000	300.000	300.000
4321071	Elternbeiträge OGS andere Betreuungsformen	11.155,46	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
4321072	Elternbeiträge Betreuung acht bis eins	93.621,76	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
4321073	Elternbeiträge Betreuung dreizehn plus	61.433,73	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
4321074	Elternbeiträge Ferienbetreuung	21.284,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.066,33	445.600	502.400	502.400	502.400	502.400
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	79.698,45	300	300	300	300	300
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	1.260,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.958,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	= Ordentliche Erträge	3.372.649,40	3.053.750	3.733.200	3.791.200	3.883.200	3.963.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	15.443,98	25.248	12.128	12.492	12.742	12.997
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-684,16	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	239.483,14	239.934	337.924	348.062	355.023	362.123

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	8.129,47	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	16.954,86	18.083	25.942	26.720	27.255	27.800
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	48.182,50	48.741	69.649	71.738	73.173	74.637
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	80,26	1.331	691	712	726	740
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.915,09	1.691	1.486	1.559	1.559	1.559
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.909,08	858	828	834	834	834
11	- Personalaufwendungen	336.414,22	335.886	448.648	462.117	471.312	480.690
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	14.455,52	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	102.646,80	125.100	92.000	97.000	100.000	100.000
5271000	Lernmittel	149.214,77	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	487.132,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	49.004,44	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
5291010	Schülerbeförderungskosten	566.253,36	740.000	845.000	845.000	850.000	850.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368.707,53	1.175.400	1.282.300	1.282.300	1.290.300	1.290.300
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	135,93	38.000	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	314.350	319.000	297.000	309.000	309.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135,93	353.550	358.200	336.200	348.200	348.200
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	3.096.288,60	3.535.000	4.118.000	4.198.000	4.278.000	4.358.000
	davon Kostenträger "Betreuungsangebote Grundschulen"	317.776,86	325.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	davon Kostenträger "Offene Ganztagsschulen"	2.766.134,07	3.210.000	4.000.000	4.080.000	4.160.000	4.240.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	12.058,30	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.108.346,90	3.535.000	4.118.000	4.198.000	4.278.000	4.358.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	153,93	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
5423000	Leasinggebühren	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	11.235,43	10.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	125.282,06	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	133.535,64	66.200	67.900	67.900	68.200	68.200
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	209.105,58	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
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	2.266,45	0	0	0	0	0
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	444,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.797,04	371.550	388.250	388.250	388.550	388.550
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.299.401,62</b>	<b>5.771.386</b>	<b>6.595.398</b>	<b>6.666.867</b>	<b>6.776.362</b>	<b>6.865.740</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.926.752,22</b>	<b>-2.717.636</b>	<b>-2.862.198</b>	<b>-2.875.667</b>	<b>-2.893.162</b>	<b>-2.902.540</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.926.752,22</b>	<b>-2.717.636</b>	<b>-2.862.198</b>	<b>-2.875.667</b>	<b>-2.893.162</b>	<b>-2.902.540</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.926.752,22</b>	<b>-2.717.636</b>	<b>-2.862.198</b>	<b>-2.875.667</b>	<b>-2.893.162</b>	<b>-2.902.540</b>
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	36.000	0	0	0	0
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	3.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.000	0	0	0	0
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	37.758,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	4.713.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.758,00	4.713.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.964.510,22</b>	<b>-7.391.636</b>	<b>-7.575.198</b>	<b>-7.588.667</b>	<b>-7.606.162</b>	<b>-7.615.540</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.964.510,22</b>	<b>-7.391.636</b>	<b>-7.575.198</b>	<b>-7.588.667</b>	<b>-7.606.162</b>	<b>-7.615.540</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>4321070 - 4321074</b>							
Erhöhte Inanspruchnahme des Betreuungsangebots OGS.							
<b>4482000</b>							
Veranschlagt ist hier die Erstattung von Lehr-/Lernmitteln für auswärtige Schüler/innen der integrativen Lerngruppen aus den Umlandgemeinden.							
<b>5241000</b>							
Für Reinigungs- und Hygieneartikel sowie für die Bereitstellung von Containern und die Räumung von Schulen.							
<b>5255000</b>							
Ansatz für Reparaturen an Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten und aufgrund der BAD-Begehungen, Reparaturen im Bereich Medien/Lernmittel, für die Schulbibliotheken sowie diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget. Der IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.							
<b>5271000</b>							
Zum Schuljahr 2021/22 hat sich der Schulträgeranteil an den Lernmitteln erhöht. Zusätzliche Lernmittel für ukrainische Kinder sind eingeplant.							
<b>5291000</b>							

## Haushaltsplan 2023

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

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Grundschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	56.000,00	0	120.500	0	731.600	128.000	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.000,00	0	120.500	0	731.600	128.000	0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0</b>	<b>120.500</b>	<b>0</b>	<b>731.600</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	434.425,78	0	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	36.522,48	70.000	213.900	0	812.900	931.700	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.948,26	70.000	213.900	0	812.900	931.700	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	110.281,40	438.700	344.000	0	116.000	119.000	119.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	550.252,46	314.350	319.000	0	297.000	309.000	309.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	660.533,86	753.050	663.000	0	413.000	428.000	428.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.131.482,12</b>	<b>823.050</b>	<b>876.900</b>	<b>0</b>	<b>1.225.900</b>	<b>1.359.700</b>	<b>428.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.075.482,12</b>	<b>-823.050</b>	<b>-756.400</b>	<b>0</b>	<b>-494.300</b>	<b>-1.231.700</b>	<b>-428.000</b>



## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen										
Investition V030102010 Sportboden Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	66,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66,0</b>	<b>66,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-66,0</b>	<b>-66,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	54,0	47,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54,0</b>	<b>47,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-54,0</b>	<b>-47,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investition V030102101 Grundschulen, 2 Fahrzeuge										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	54,4	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54,4</b>	<b>54,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	64,0	64,0	52,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64,0</b>	<b>64,0</b>	<b>52,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9,6</b>	<b>-9,6</b>	<b>-52,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Über das Förderprogramm "Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder" sind 2021 2 Fahrzeuge angeschafft worden.										
Investition V030102102 Jung-Stilling-Schule, Ausstattung Erweiterungsbau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	120,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-120,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<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 geplant.										

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen										
Investition V030102104 Albert-Schweitzer-Schule, Ausstattung Containerbau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung des Containerbaus an der Albert-Schweitzer-Schule mit Mobiliar und Einrichtungsgegenständen										
Investition V030102105 Albert-Schweitzer-Schule, Traktor/Kehrmaschine										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines Traktors (Kehrmaschine) , der sowohl für die Albert-Schweitzer-Schule als auch für die Gesamtschule auf dem Schießberg genutzt werden soll. (Gesamtkosten 65 T€)										
Investition V030102106 Grundschule a. d. Hubenfeld, Schallschutzmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen										
Investition I030102000 Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,8	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen der Umgestaltung des Schulhofs an der Giersbergschule wird ein Abtrennzaun benötigt.										
Investition I030102010 Mobiliar Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	43,6	80,0	85,0	0,0	85,0	90,0	90,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	43,6	80,0	85,0	0,0	85,0	90,0	90,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-43,6	-80,0	-85,0	0,0	-85,0	-90,0	-90,0
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhung des Mobiliarbudgets aufgrund von Preissteigerungen und um eine zeitgemäße Möblierung zu gewährleisten und Ansatz für die Erneuerung von Küchenzeilen.										
Investition I030102011 Haustechnik Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,2	3,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,2	3,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,2	-3,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Investition I030102012 Sportgeräte Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,5	14,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,5	14,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,5	-14,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatzerhöhung wegen zu erwartender Preissteigerungen.										
Investition I030102013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gundschulen										

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	13,3	178,0	170,0	0,0	20,0	20,0	20,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,3</b>	<b>178,0</b>	<b>170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>42,7</b>	<b>-178,0</b>	<b>-170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Für Mängelbeseitigung aufgrund der Arbeitsschutz-Begehungen, Beschaffung von Tafeln und für Luftreinigungsgeräte (Ratsbeschluss vom 02.03.22).										
Investition I030102014 Inklusion Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	28,1	28,0	0,0	28,0	28,0	28,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>28,1</b>	<b>28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-28,1</b>	<b>-28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>-28,0</b>
<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	496,8	180,0	210,0	0,0	210,0	220,0	220,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>512,3</b>	<b>180,0</b>	<b>210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>210,0</b>	<b>220,0</b>	<b>220,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-512,3</b>	<b>-180,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>-220,0</b>	<b>-220,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen. Es wird mit Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen sowie einem gestiegenen Bedarf gerechnet.										
Investition I030102021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	21,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28,8</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushaltsplan 2023

### Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,8</b>	<b>-70,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Erläuterungen:*

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

### Investition I030102022 Glasfaseranbindung der Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	434,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>434,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-434,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Erläuterungen:*

Ende des Förderprogramms der Gigabitstelle NRW zum 31.12.2021.

### Investition I030102023 Maßnahmen Digitalpakt Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	120,5	0,0	731,6	128,0	0,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,5</b>	<b>0,0</b>	<b>731,6</b>	<b>128,0</b>	<b>0,0</b>
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	133,9	0,0	812,9	931,7	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>133,9</b>	<b>0,0</b>	<b>812,9</b>	<b>931,7</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-81,3</b>	<b>-803,7</b>	<b>0,0</b>

*Erläuterungen:*

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

### Investition I030102030 Schulbudget Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	18,0	20,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>20,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen										
Investition I030102060 Bewegliches Vermögen OGS										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	18,3	50,0	50,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,3</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,3</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produkt 03.01.03 Hauptschulen</b>							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Abteilung 5/4 Schulen				Uhr, Christina			
<b>Kurzbeschreibung</b>							
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.							
<b>Zielgruppe</b>							
- Schülerinnen und Schüler der städtischen Hauptschulen sowie deren Erziehungsberechtigte - Schulleitungen							
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>							
- Ratsbeschluss vom 15.06.2022 zur Errichtung einer vierten Gesamtschule, die sich sukzessive aufbaut, sowie zur sukzessiven Auflösung der Achenbacher Schule, Realschule Am Oberen Schloss und Realschule Auf der Morgenröthe (jeweils ab 01.08.2023)							
<b>Konkrete (messbare) Ziele</b>							
Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
<b>Kennzahlen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Gesamtzahl Schüler/innen Hauptschule	265,00	269,00	264,00	251,00	244,00	245,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	50.972,00	29.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	192,35	93,91	94,70	94,70	94,70	94,70
	Kosten WLAN-Ausbau	6.409,00	10.000,00	210.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Produktinformation</b>							
<b>Erläuterungen Kennzahlen</b>							
- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2021 = Schuljahr 2021/2022). - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2021: Schulstatistik 2021/2022 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 - 2023 und Plan 2024 - 2026: Schülerzahlenprognose 2022/2023 - 2026/2027							

## Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 03.01.03							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,25	0,09			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,25	0,09			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,20	0,36			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,85	0,85			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,54	0,54			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	1,59	1,75			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	70.554,17	70.000	70.000	70.000	60.000	50.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	5.000,00	200.200	49.700	49.700	49.700	49.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.554,17	289.700	139.200	139.200	129.200	119.200
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	1.810,46	300	300	300	300	300
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	25.946,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.756,96	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	103.311,13	292.500	142.000	142.000	132.000	122.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.793,07	11.246	5.173	5.328	5.435	5.543
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-390,71	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	75.425,18	69.435	79.238	81.615	83.247	84.912
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	4.130,51	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.867,51	5.377	6.132	6.316	6.442	6.571
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	15.735,80	14.622	16.864	17.370	17.717	18.072
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	53,22	593	295	304	310	316
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.041,62	745	655	687	687	687
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	839,72	378	365	368	368	368
11	- Personalaufwendungen	111.495,92	102.396	108.722	111.988	114.206	116.469
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	82,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	9.481,42	17.700	17.100	17.100	17.200	17.200
5271000	Lernmittel	13.174,60	40.000	40.000	35.000	30.000	30.000



## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	523,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	2.143,77	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	128.629,65	140.000	150.000	120.000	100.000	80.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.035,85	213.200	222.600	187.600	162.700	142.700
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	9,68	34.000	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	200.200	49.700	49.700	49.700	49.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9,68	236.200	85.700	85.700	85.700	85.700
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	25.857,84	70.000	70.000	70.000	60.000	50.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	1.032,24	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	26.890,08	70.000	70.000	70.000	60.000	50.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	56,30	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	1.292,40	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.317,68	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	11.796,68	16.450	12.000	12.000	12.000	12.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	19.738,47	31.000	31.000	25.000	20.000	15.000
5446010	Sonstige Versicherungen	397,24	500	500	500	500	500
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	31.069,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.667,77	63.150	59.700	53.700	48.700	43.700
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>370.099,30</b>	<b>684.946</b>	<b>546.722</b>	<b>508.988</b>	<b>471.306</b>	<b>438.569</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-266.788,17</b>	<b>-392.446</b>	<b>-404.722</b>	<b>-366.988</b>	<b>-339.306</b>	<b>-316.569</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-266.788,17</b>	<b>-392.446</b>	<b>-404.722</b>	<b>-366.988</b>	<b>-339.306</b>	<b>-316.569</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-266.788,17</b>	<b>-392.446</b>	<b>-404.722</b>	<b>-366.988</b>	<b>-339.306</b>	<b>-316.569</b>
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	4.000	0	0	0	0
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	4.000	0	0	0	0
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
29	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-266.788,17</b>	<b>-1.084.446</b>	<b>-1.104.722</b>	<b>-1.066.988</b>	<b>-1.039.306</b>	<b>-1.016.569</b>
31	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-266.788,17</b>	<b>-1.084.446</b>	<b>-1.104.722</b>	<b>-1.066.988</b>	<b>-1.039.306</b>	<b>-1.016.569</b>
Erläuterungen							

## Haushaltsplan 2023

<b>Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen</b>
<b>4141000 + 5317000</b>
Zum Ende des Schuljahres 2020/21 wurde die Geschwister-Scholl-Schule geschlossen. Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden daher weniger Landesmittel beantragt.
<b>4482000</b>
Veranschlagt ist hier die Erstattung von Lehr-/Lernmitteln für auswärtige Schüler/innen der integrativen Lerngruppen aus den Umlandgemeinden.
<b>5241000</b>
Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen.
<b>5255000</b>
Ansatz für Reparaturen an Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten und aufgrund der BAD-Begehungen, Reparaturen im Bereich Medien/Lernmittel sowie diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget. Der IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.
<b>5271000</b>
Zum Schuljahr 2021/22 hat sich der Schulträgeranteil an den Lernmitteln erhöht und es sind zusätzliche Lernmittel für ukrainische Kinder einzuplanen.
<b>5291000</b>
IT-Support
<b>5291010</b>
5-20 %ige Preissteigerung aufgrund gestiegener Energiekosten..

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	133.500	259.200	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	133.500	259.200	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>133.500</b>	<b>259.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	0	298.000	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	298.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	32.350	25.300	0	25.300	25.300	25.300
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	50.930,91	200.200	49.700	0	49.700	49.700	49.700
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	50.930,91	232.550	75.000	0	75.000	75.000	75.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.930,91</b>	<b>232.550</b>	<b>373.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50.930,91</b>	<b>-99.050</b>	<b>-113.800</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen										
Investition I030103000 Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	7,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	7,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-7,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
Investition I030103010 Mobiliar Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	25,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	25,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-25,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Investition I030103011 Haustechnik Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,6	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,6	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
<i>Erläuterungen:</i> Für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten werden 35 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet. Auf die Hauptschulen entfallen 4 T€.										
Investition I030103013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,1	10,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,1	10,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,1	-10,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für Ersatzbeschaffungen für die Mensa , für Neubeschaffungen von Tafeln sowie Mängelbeseitigung aufgrund der Arbeitsschutz-Begehung.										

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen										
Investition I030103014 Inklusion Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	8,1	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	8,1	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-8,1	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
<i>Erläuterungen:</i> Für 2022 und die folgenden Jahre ist die Anschaffung weiterer Tablets geplant.										
Investition I030103020 Medienentwicklungsplanung Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	133,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	133,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	45,5	158,5	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	45,5	158,5	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-45,5	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
<i>Erläuterungen:</i> Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.										
Investition I030103021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-10,0	-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 HS), das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen gewährleisten soll.										
Investition I030103023 Maßnahmen Digitalpakt Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	259,2	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	259,2	0,0	0,0	0,0	0,0

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,8	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2025 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: 2 Gymnasien und 2 Gesamtschulen, 2023: 2 Gymnasien, 2 Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, Hauptschule, Förderschule und Nordschule, 2024: Realschule Am Oberen Schloss und 8 Grundschulen, 2025 restliche Grundschulen).</p>										
Investition I030103030 Schulbudget Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,7	8,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,7	8,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,7	-8,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

## Haushaltsplan 2023

<b>Produkt 03.01.04 Realschulen</b>							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Abteilung 5/4 Schulen				Uhr, Christina			
<b>Kurzbeschreibung</b>							
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.							
<b>Zielgruppe</b>							
- Schülerinnen und Schüler der städtischen Realschulen sowie deren Erziehungsberechtigte - Schulleitungen							
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>							
- Teilnahme der Realschule Am Oberen Schloss am Schulversuch Talentschulen (ab 01.08.2019) - Ratsbeschluss vom 15.06.2022 zur Errichtung einer vierten Gesamtschule, die sich sukzessive aufbaut, sowie zur sukzessiven Auflösung der Achenbacher Schule, Realschule Am Oberen Schloss und Realschule Auf der Morgenröthe (jeweils ab 01.08.2023)							
<b>Konkrete (messbare) Ziele</b>							
Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
<b>Kennzahlen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Gesamtzahl Schüler/innen Realschulen	841,00	876,00	836,00	852,00	894,00	924,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	42.802,00	44.000,00	50.000,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	50,89	47,72	59,81	58,69	58,17	56,28
	Kosten WLAN-Ausbau	6.591,00	10.000,00	106.700,00	220.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Produktinformation</b>							
<b>Erläuterungen Kennzahlen</b>							
- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2021 = Schuljahr 2021/2022). - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2021: Schulstatistik 2021/2022 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 - 2023 und Plan 2024 - 2026: Schülerzahlenprognose 2022/2023 - 2026/2027							

## Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 03.01.04							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,21	0,06			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,21	0,06			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,07	0,22			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,66	1,66			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,27	0,27			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	2,00	2,15			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	121.182,35	91.000	207.000	200.000	190.000	180.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	250,00	250	250	250	250	250
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	22.842,21	81.200	86.200	86.200	87.200	87.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.274,56	177.450	298.450	291.450	282.450	272.450
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.771,77	300	300	300	300	300
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	1.278,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.050,27	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	= Ordentliche Erträge	148.324,83	181.750	302.750	295.750	286.750	276.750
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.300,83	9.121	3.166	3.261	3.326	3.393
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-509,15	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	87.047,11	86.376	96.379	99.270	101.256	103.281
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	9.357,66	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.301,98	6.692	7.461	7.685	7.839	7.995
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	18.249,85	18.199	20.530	21.146	21.569	22.000
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	36,57	481	180	185	189	193
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.373,46	590	519	544	544	544
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	655,25	300	289	291	291	291
11	- Personalaufwendungen	128.813,56	121.759	128.524	132.382	135.014	137.697
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.685,53	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	13.918,66	71.800	65.000	65.000	65.000	65.000
5271000	Lernmittel	56.051,93	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000



## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	450,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	501,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	177.945,13	250.000	300.000	300.000	310.000	310.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.552,80	442.800	479.000	479.000	489.000	489.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	330,27	19.000	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	81.200	86.200	86.200	87.200	87.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	330,27	100.800	105.800	105.800	106.800	106.800
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	108.831,89	91.000	207.000	200.000	190.000	180.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	3.703,17	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	112.535,06	91.000	207.000	200.000	190.000	180.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	48,97	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	4.768,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	36.719,60	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	27.157,90	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	58.193,65	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5446010	Sonstige Versicherungen	645,48	800	800	800	800	800
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	14.893,34	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.427,48	121.500	120.000	120.000	120.000	120.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>634.659,17</b>	<b>877.859</b>	<b>1.040.324</b>	<b>1.037.182</b>	<b>1.040.814</b>	<b>1.033.497</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-486.334,34</b>	<b>-696.109</b>	<b>-737.574</b>	<b>-741.432</b>	<b>-754.064</b>	<b>-756.747</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-486.334,34</b>	<b>-696.109</b>	<b>-737.574</b>	<b>-741.432</b>	<b>-754.064</b>	<b>-756.747</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-486.334,34</b>	<b>-696.109</b>	<b>-737.574</b>	<b>-741.432</b>	<b>-754.064</b>	<b>-756.747</b>
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	11.000	0	0	0	0
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	1.000	0	0	0	0
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-486.334,34</b>	<b>-2.187.109</b>	<b>-2.240.574</b>	<b>-2.244.432</b>	<b>-2.257.064</b>	<b>-2.259.747</b>
31	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-486.334,34</b>	<b>-2.187.109</b>	<b>-2.240.574</b>	<b>-2.244.432</b>	<b>-2.257.064</b>	<b>-2.259.747</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>4161800/5711800</b>							

## Haushaltsplan 2023

<b>Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen</b>	
Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitionscodes aufgeführt.	
<b>5241000</b>	
Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel u.ä. für die Mensen.	
<b>5255000</b>	
Ansatz für Reparaturen an Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten und aufgrund der BAD-Begehungen, Reparaturen im Bereich Medien/Lernmittel sowie diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget. Der IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.	
<b>5271000</b>	
Zum Schuljahr 2021/22 hat sich der Schulträgeranteil an den Lernmitteln erhöht. Zusätzliche Lernmittel für ukrainische Kinder sind eingeplant.	
<b>5291000</b>	
IT-Support	
<b>5291010</b>	
Preissteigerung zwischen 5-20 % aufgrund gestiegener Energiekosten.	

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Realschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	8.000,00	87.000	87.000	0	317.900	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	87.000	87.000	0	317.900	0	0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>317.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	11.415,10	106.700	291.700	0	353.200	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.415,10	106.700	291.700	0	353.200	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	9.349,47	34.600	46.100	0	46.100	47.100	47.100
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	82.303,87	81.200	86.200	0	86.200	87.200	87.200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	91.653,34	115.800	132.300	0	132.300	134.300	134.300
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.068,44</b>	<b>222.500</b>	<b>424.000</b>	<b>0</b>	<b>485.500</b>	<b>134.300</b>	<b>134.300</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-95.068,44</b>	<b>-135.500</b>	<b>-337.000</b>	<b>0</b>	<b>-167.600</b>	<b>-134.300</b>	<b>-134.300</b>

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen										
Investition V030104010 Naturwissenschaftsraum Realschule am Oberen Schloss										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	185,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>185,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-185,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-185,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen										
Investition I030104000 Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,8	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>
Investition I030104010 Mobiliar Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,4	8,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,4</b>	<b>8,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,4</b>	<b>-8,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhung des Mobiliarbudgets aufgrund von Preissteigerungen und um eine zeitgemäße Möblierung zu gewährleisten.										
Investition I030104011 Haustechnik Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
Investition I030104012 Sportgeräte Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,0	6,5	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>6,5</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-6,5</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Ansatzserhöhung wegen zu erwartender Preissteigerungen.										
Investition I030104013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,6	12,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,6	12,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	4,4	-12,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für Ersatzbeschaffungen für die Mensa, für Neubeschaffungen von Tafeln sowie Mängelbeseitigung aufgrund der Arbeitsschutz-Begehung										
Investition I030104014 Inklusion Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	67,4	44,0	50,0	0,0	50,0	52,0	52,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	78,8	44,0	50,0	0,0	50,0	52,0	52,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-78,8	-44,0	-50,0	0,0	-50,0	-52,0	-52,0
<i>Erläuterungen:</i> Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.										
Investition I030104021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-10,0	-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 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	87,0	87,0	0,0	317,9	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>87,0</b>	<b>87,0</b>	<b>0,0</b>	<b>317,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	96,7	96,7	0,0	353,2	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>96,7</b>	<b>96,7</b>	<b>0,0</b>	<b>353,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,7</b>	<b>-9,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2025 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: 2 Gymnasien und 2 Gesamtschulen, 2023: 2 Gymnasien, 2 Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, Hauptschule, Förderschule und Nordschule, 2024: Realschule Am Oberen Schloss und 8 Grundschulen, 2025 restliche Grundschulen).</p>										
Investition I030104030 Schulbudget Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	9,2	14,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,2</b>	<b>14,0</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,2</b>	<b>-14,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>-16,0</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg</b>							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung 5/4 Schulen				<b>Verantwortliche Person(en)</b> Uhr, Christina			
<b>Kurzbeschreibung</b> 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.							
<b>Zielgruppe</b> - Studierende des städtischen Weiterbildungskollegs - Schulleitung							
<b>Besonderheiten im Planjahr</b> - Ratsbeschluss vom 02.03.2022 zur Errichtung eines Teilstandortes des Weiterbildungskollegs am Standort Olpe (ab Schuljahr 2022/2023)							
<b>Konkrete (messbare) Ziele</b> Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
<b>Kennzahlen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Gesamtzahl Studierende	349,00	375,00	523,00	523,00	523,00	523,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	13.032,00	16.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Studierende/r	37,34	44,00	45,98	45,98	45,98	45,98
<b>Produktinformation</b>							
<b>Erläuterungen Kennzahlen</b> - Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2021 = Schuljahr 2021/2022). - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2021: Schulstatistik 2021/2022 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 - 2023 und Plan 2024-2026: in Ermangelung von Schülerzahlprognosen wird die Summe der Ist-Schülerzahlen des städtischen WBK (349 Schüler/innen) und des am Standort Olpe errichteten Teilstandortes (174 Schüler/innen) des Schuljahres 2021/2022 herangezogen							

## Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 03.01.05							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,03	0,01			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,03	0,01			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,00	0,01			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,76	0,76			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,76	0,77			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	88,00	0	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	6.052,20	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	6.506,90	121.500	29.000	28.000	28.000	28.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.647,10	122.700	30.200	29.200	29.200	29.200
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	7.854,85	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.854,85	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	20.501,95	123.000	30.500	29.500	29.500	29.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	742,16	1.154	847	872	890	908
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-1,81	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.374,06	31.465	31.434	32.377	33.025	33.685
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	55,32	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	203,34	2.438	2.435	2.508	2.558	2.609
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	503,01	6.358	6.477	6.671	6.805	6.941
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	16,63	60	48	49	50	51
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	332,30	79	69	72	72	72
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	91,74	40	38	39	39	39
11	- Personalaufwendungen	4.316,75	41.594	41.348	42.588	43.439	44.305
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	257,72	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	16.499,09	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5271000	Lernmittel	7.981,93	26.000	45.000	45.000	51.000	51.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	2.132,00	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.870,74	51.400	71.900	71.900	77.900	77.900

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	121.500	29.000	28.000	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	125.500	33.000	32.000	32.000	32.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	2.708,20	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.708,20	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	7,34	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	2.026,64	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.041,40	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	4.374,69	6.250	6.750	6.750	6.750	6.750
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	23.658,49	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5446010	Sonstige Versicherungen	198,63	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.307,19	42.050	43.550	43.550	43.550	43.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.202,88	260.544	189.798	190.038	196.889	197.755
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.700,93	-137.544	-159.298	-160.538	-167.389	-168.255
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.700,93	-137.544	-159.298	-160.538	-167.389	-168.255
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-56.700,93	-137.544	-159.298	-160.538	-167.389	-168.255
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	1.000	0	0	0	0
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	1.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
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)	-56.700,93	-635.544	-659.298	-660.538	-667.389	-668.255
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-56.700,93	-635.544	-659.298	-660.538	-667.389	-668.255
<b>Erläuterungen</b>							
<b>5241000</b>							
Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen.							
<b>5255000</b>							
Ansatz für Reparaturen an Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten und aufgrund der BAD-Begehungen, Reparaturen im Bereich Medien/Lernmittel sowie diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget. Der IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.							

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg	
<b>5271000</b>	
Zum Schuljahr 2021/22 hat sich der Schulträgeranteil an den Lernmitteln erhöht. Zusätzliche Lernmittel für ukrainische Flüchtlinge sind eingeplant. Ab dem Schuljahr 2022/23 wird das WBK Olpe mit dem Siegener WBK zusammengelegt und als Teilstandort geführt. Dies wurde bei der Berechnung der LMF-Mittel berücksichtigt.	
<b>5291000</b>	
IT-Support	
<b>4161800/5711800</b>	
Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitions-codes aufgeführt.	

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	95.000	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	95.000	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	11.054,53	10.500	11.500	0	10.000	10.000	10.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	42.820,63	121.500	29.000	0	28.000	28.000	28.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	53.875,16	132.000	40.500	0	38.000	38.000	38.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.875,16</b>	<b>132.000</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-53.875,16</b>	<b>-37.000</b>	<b>-40.500</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg										
Investition I030105000 Weiterbildungskolleg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Investition I030105010 Mobiliar Weiterbildungskolleg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,5	4,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,5	4,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,5	-4,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhung des Mobiliarbudgets aufgrund von Preissteigerungen und um eine zeitgemäße Möblierung zu gewährleisten.										
Investition I030105011 Haustechnik Weiterbildungskolleg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	6,0	7,5	0,0	5,0	5,0	5,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,0	7,5	0,0	5,0	5,0	5,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-6,0	-7,5	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für Neubeschaffungen von Tafeln sowie Mängelbeseitigung aufgrund der Arbeitsschutz-Begehung.										
Investition I030105020 Medienentwicklungsplanung Weiterbildungskolleg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	48,2	111,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0



## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	48,2	111,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-48,2	-16,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
<i>Erläuterungen:</i> Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.										
Investition I030105030 Schulbudget Weiterbildungskolleg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,1	5,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	5,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,1	-5,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0

## Haushaltsplan 2023

<b>Produkt 03.01.06 Gymnasien</b>							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Abteilung 5/4 Schulen				Uhr, Christina			
<b>Kurzbeschreibung</b>							
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.							
<b>Zielgruppe</b>							
- Schülerinnen und Schüler der städtischen Gymnasien sowie deren Erziehungsberechtigte - Schulleitungen							
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>							
- sukzessive Auflösung des Peter-Paul-Rubens-Gymnasiums ab dem Schuljahr 2022/2023 (01.08.2022)							
<b>Konkrete (messbare) Ziele</b>							
Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
<b>Kennzahlen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Gesamtzahl Schüler/innen Gymnasien	2.257,00	2.250,00	2.248,00	2.241,00	2.375,00	2.644,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	111.987,00	121.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	49,62	47,19	53,38	53,55	50,53	45,39
	Kosten WLAN-Ausbau	39.838,00	1.050.000,00	574.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Produktinformation</b>							
<b>Erläuterungen Kennzahlen</b>							
- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2021 = Schuljahr 2021/2022). - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2021: Schulstatistik 2021/2022 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 - 2023 und Plan 2024 - 2026: Schülerzahlenprognose 2022/2023 - 2026/2027							

## Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 03.01.06							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023		
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,24		0,09		
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,24		0,09		
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,28		0,43		
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	5,42		5,42		
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	1,38		1,37		
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	7,08		7,22		
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Bundeszufweisung für laufende Zwecke	5.585,64	0	0	0	0	0
4141000	Landeszufweisung für laufende Zwecke	79.057,56	48.500	50.000	50.000	50.000	50.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	1.500,00	250	250	250	250	250
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	25.000,00	174.500	170.000	170.000	170.000	170.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.143,20	236.750	233.750	233.750	233.750	233.750
4481000	Kostenerstattungen vom Land	32.754,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.754,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	5.889,99	300	300	300	300	300
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	10.998,20	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.888,19	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
10	= Ordentliche Erträge	160.785,39	291.050	288.050	288.050	288.050	288.050
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.574,70	10.816	5.173	5.328	5.435	5.543
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-337,30	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	290.797,24	316.201	329.129	339.003	345.783	352.699
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	2.014,99	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	22.010,50	23.961	25.340	26.100	26.622	27.155
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	59.639,43	65.298	70.874	73.000	74.460	75.949
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	51,80	570	295	304	310	316
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.943,84	720	633	663	663	663
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	812,72	365	352	355	355	355
11	- Personalaufwendungen	384.507,92	417.931	431.796	444.753	453.628	462.680

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	1.031,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.222,02	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	69.246,68	95.500	100.000	100.000	100.000	100.000
5271000	Lernmittel	111.401,34	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	700,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	6.364,90	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	564.871,66	630.000	640.000	650.000	650.000	650.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	3.070,20	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.908,64	968.500	1.003.500	1.013.500	1.013.500	1.013.500
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	58.000	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	174.500	170.000	170.000	170.000	170.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	235.900	231.400	231.400	231.400	231.400
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	21.726,52	48.500	49.950	50.000	50.000	50.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	2.492,80	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.219,32	48.500	49.950	50.000	50.000	50.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	59,00	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	4.480,75	8.000	10.000	10.000	12.000	12.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	78.095,30	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	53.495,49	31.250	34.000	34.000	34.000	34.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	400	500	500	500	500
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	147.529,45	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	14.128,98	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.583,49	232.550	237.400	237.400	239.400	239.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.465.219,37	1.903.381	1.954.046	1.977.053	1.987.928	1.996.980
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.304.433,98	-1.612.331	-1.665.996	-1.689.003	-1.699.878	-1.708.930
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.304.433,98	-1.612.331	-1.665.996	-1.689.003	-1.699.878	-1.708.930
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.304.433,98	-1.612.331	-1.665.996	-1.689.003	-1.699.878	-1.708.930
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	19.000	0	0	0	0
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	6.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-1.304.433,98	-3.981.331	-4.059.996	-4.083.003	-4.093.878	-4.102.930
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.304.433,98	-3.981.331	-4.059.996	-4.083.003	-4.093.878	-4.102.930
<b>Erläuterungen</b>							
<b>4481000</b>							
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.							
<b>5238000</b>							
Hier werden die Fahrtkosten für Pendler abgewickelt, die Schulen außerhalb des Landes NRW besuchen. Diese werden in voller Höhe erstattet (s. Konto 4481000).							
<b>5241000</b>							
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.							
<b>5255000</b>							
Ansatz für Reparaturen an Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten und aufgrund der BAD-Begehungen, Reparaturen im Bereich Medien/Lernmittel sowie diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget. Der IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.							
<b>5271000</b>							
Zum Schuljahr 2021/22 hat sich der Schulträgeranteil an den Lernmitteln erhöht. Zusätzliche Lernmittel für ukrainische Kinder sind eingeplant.							
<b>5291000</b>							
IT-Support							
<b>4161800/5711800</b>							
Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitions-codes aufgeführt.							

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 03.01.06 Gymnasien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	12.000,00	1.194.000	471.700	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	1.194.000	471.700	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.194.000</b>	<b>471.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	252.086,32	1.376.700	574.100	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.086,32	1.376.700	574.100	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	30.362,66	262.500	349.000	0	75.500	75.500	75.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	319.399,73	174.500	170.000	0	170.000	170.000	170.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	349.762,39	437.000	519.000	0	245.500	245.500	245.500
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	3.669,35	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.669,35	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>605.518,06</b>	<b>1.813.700</b>	<b>1.093.100</b>	<b>0</b>	<b>245.500</b>	<b>245.500</b>	<b>245.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-593.518,06</b>	<b>-619.700</b>	<b>-621.400</b>	<b>0</b>	<b>-245.500</b>	<b>-245.500</b>	<b>-245.500</b>

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien										
Investition V030106000 Aula GAL, Erneuerung Bühnenboden und Bestuhlung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	397,0	280,2	168,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>397,0</b>	<b>280,2</b>	<b>168,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-397,0</b>	<b>-280,2</b>	<b>-168,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Die Bestuhlung ist abgeschlossen und erfolgte zeitversetzt über zwei Jahre.										
Investition V030106010 Gymn. A. d. Morgenröthe, Naturwissenschaftl. Raum										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	180,0	0,0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung in 2023, da Maßnahme in 2022 noch nicht realisiert werden konnte.										



## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien										
Investition I030106000 Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	45,4	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-45,4	-24,0	-24,0	0,0	-24,0	-24,0	-24,0
Investition I030106010 Mobiliar Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,8	20,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,8	20,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-10,8	-20,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhung des Mobiliarbudgets aufgrund von Preissteigerungen und um eine zeitgemäße Möblierung zu gewährleisten.										
Investition I030106011 Haustechnik Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,9	2,5	79,0	0,0	2,5	2,5	2,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	2,5	79,0	0,0	2,5	2,5	2,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,9	-2,5	-79,0	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
<i>Erläuterungen:</i> In 2023 ist die Beschaffung einer Kehrmaschine für das PPR geplant.										
Investition I030106012 Sportgeräte Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,9	50,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,9	50,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,9	-50,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatzerhöhung wegen zu erwartender Preissteigerungen.										
Investition I030106013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gymnasien										

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	17,0	20,0	37,0	0,0	20,0	20,0	20,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>	<b>20,0</b>	<b>37,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-37,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für Ersatzbeschaffungen für die Mensa, für Neubeschaffungen von Tafeln sowie Mängelbeseitigung aufgrund der Arbeitsschutz-Begehung.										
Investition I030106014 Inklusion Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Für 2022 und die folgenden Jahre ist die Anschaffung weiterer Tablets geplant.										
Investition I030106020 Medienentwicklungsplanung Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	297,0	110,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>329,0</b>	<b>110,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-329,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>-120,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen. Es wird mit Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen sowie deutlich gestiegenem Bedarf an den Schulen gerechnet.										
Investition I030106021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	9,9	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,4</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-17,4	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks (insg. 220 T€, davon 50 T€ für GY), das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen gewährleisten soll.</p>										
Investition I030106023 Maßnahmen Digitalpakt Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1.194,0	471,7	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.194,0	471,7	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1.326,7	524,1	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.326,7	524,1	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-132,7	-52,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2025 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: 2 Gymnasien und 2 Gesamtschulen, 2023: 2 Gymnasien, 2 Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, Hauptschule, Förderschule und Nordschule, 2024: Realschule Am Oberen Schloss und 8 Grundschulen, 2025 restliche Grundschulen).</p>										
Investition I030106030 Schulbudget Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	12,3	21,5	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,3	21,5	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-12,3	-21,5	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0

## Haushaltsplan 2023

<b>Produkt 03.01.07 Förderschulen</b>							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung 5/4 Schulen				<b>Verantwortliche Person(en)</b> Uhr, Christina			
<b>Kurzbeschreibung</b> 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.							
<b>Zielgruppe</b> - Schülerinnen und Schüler der städtischen Förderschule sowie deren Erziehungsberechtigte - Schulleitung							
<b>Konkrete (messbare) Ziele</b> Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
<b>Kennzahlen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Gesamtzahl Schüler/innen Förderschulen	246,00	187,00	203,00	190,00	184,00	176,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	17.787,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	72,30	126,21	98,52	98,52	98,52	98,52
	Kosten WLAN-Ausbau	11.517,00	10.000,00	172.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Produktinformation</b>							
<b>Erläuterungen Kennzahlen</b> - Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2021 = Schuljahr 2021/2022). - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2021: Schulstatistik 2021/2022 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 - 2023 und Plan 2024 - 2026: Schülerzahlenprognose 2022/2023 - 2026/2027							

## Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 03.01.07							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,08	0,05			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,08	0,05			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,00	0,02			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,69	0,69			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,69	0,71			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	98.466,28	36.400	37.400	37.400	37.400	37.400
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	9.586,42	129.000	29.100	29.100	29.100	29.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.052,70	165.800	66.900	66.900	66.900	66.900
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	34.500	42.500	42.500	42.500	42.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.500	42.500	42.500	42.500	42.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	4.171,55	300	300	300	300	300
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	1.355,66	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.527,21	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	113.579,91	200.600	109.700	109.700	109.700	109.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.461,00	3.526	3.166	3.261	3.326	3.393
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	185,27	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	30.097,45	31.191	28.808	29.672	30.266	30.871
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	2.510,79	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.348,05	2.425	2.232	2.299	2.345	2.392
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	6.293,83	6.635	5.906	6.083	6.205	6.329
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	18,08	186	180	185	189	193
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.101,92	257	226	237	237	237
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	304,21	130	126	127	127	127
11	- Personalaufwendungen	45.320,60	44.350	40.644	41.864	42.695	43.542
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	777,07	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	5.968,99	15.100	18.000	18.000	20.000	20.000
5271000	Lernmittel	9.631,73	15.000	20.000	20.000	23.000	23.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	58.367,91	250	250	250	250	250

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	946,00	7.250	8.250	8.250	8.250	8.250
5291010	Schülerbeförderungskosten	231.939,46	320.000	400.000	400.000	400.000	400.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.631,16	360.600	450.000	450.000	455.000	455.000
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	129.000	29.100	29.100	29.100	29.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	135.800	35.900	35.900	35.900	35.900
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	35.196,24	36.400	37.400	37.400	37.400	37.400
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	876,19	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	36.072,43	36.400	37.400	37.400	37.400	37.400
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	14,57	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	1.682,42	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	18.621,09	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	7.937,22	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	13.017,49	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5446010	Sonstige Versicherungen	198,62	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.471,41	32.700	36.200	36.200	36.200	36.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.495,60	609.850	600.144	601.364	607.195	608.042
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.915,69	-409.250	-490.444	-491.664	-497.495	-498.342
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.915,69	-409.250	-490.444	-491.664	-497.495	-498.342
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-316.915,69	-409.250	-490.444	-491.664	-497.495	-498.342
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	5.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0	0	0
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)	-316.915,69	-937.250	-1.023.444	-1.024.664	-1.030.495	-1.031.342
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-316.915,69	-937.250	-1.023.444	-1.024.664	-1.030.495	-1.031.342
Erläuterungen							
4482000							
Veranschlagt ist hier die Erstattung von Lehr-/Lernmitteln für auswärtige Schüler/innen der integrativen Lerngruppen aus den Umlandgemeinden sowie die Erstattung der Schülerbeförderung.							

## Haushaltsplan 2023

<b>Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen</b>	
<b>5241000</b>	
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.	
<b>5255000</b>	
Ansatz für Reparaturen an Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten und aufgrund der BAD-Begehungen, Reparaturen im Bereich Medien/Lernmittel sowie diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget. Der IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.	
<b>5271000</b>	
Zum Schuljahr 2021/22 hat sich der Schulträgeranteil an den Lernmitteln erhöht. Zusätzliche Lernmittel für ukrainische Kinder sind eingeplant.	
<b>5291000</b>	
IT-Support	
<b>5291010</b>	
Preissteigerung zwischen 5-20 % aufgrund gestiegener Energiekosten.	
<b>4161800/5711800</b>	
Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitionscodes aufgeführt.	

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Förderschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	103.000	210.600	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	103.000	210.600	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000</b>	<b>210.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	58.100,01	0	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	41.795,40	10.000	244.000	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.895,41	10.000	244.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	6.765,10	12.600	14.900	0	14.900	14.900	14.900
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	52.806,76	129.000	29.100	0	29.100	29.100	29.100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	59.571,86	141.600	44.000	0	44.000	44.000	44.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>159.467,27</b>	<b>151.600</b>	<b>288.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-159.467,27</b>	<b>-48.600</b>	<b>-77.400</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>



## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen										
Investition V030107010 Erneuerung Sportboden Turnhalle Pestalozzischule										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	64,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64,0</b>	<b>64,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-64,0</b>	<b>-64,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Altersbedingt muss der Sportboden in der Turnhalle der Pestalozzischule erneuert werden. Die Maßnahme kann erst in 2022 ausgeführt werden und wird über Reste finanziert.</p>										

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen										
Investition I030107010 Mobiliar Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,6	4,1	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	43,4	4,1	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-43,4	-4,1	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	4,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-4,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Investition I030107012 Sportgeräte Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	1,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	1,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,1	-1,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatzerhöhung wegen zu erwartender Preissteigerungen.										
Investition I030107013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-5,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für Neubeschaffungen von Tafeln sowie Mängelbeseitigung aufgrund der Arbeitsschutz-Begehung.										
Investition I030107020 Medienentwicklungsplanung Förderschulen										

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>103,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	49,4	123,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49,4</b>	<b>123,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-49,4</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik.										
Investition I030107021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	58,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>58,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-58,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investition I030107023 Maßnahmen Digitalpakt Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	210,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>210,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>234,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterungen:</i>										

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<p>Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2025 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: 2 Gymnasien und 2 Gesamtschulen, 2023: 2 Gymnasien, 2 Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, Hauptschule, Förderschule und Nordschule, 2024: Realschule Am Oberen Schloss und 8 Grundschulen, 2025 restliche Grundschulen).</p>										
Investition I030107030 Schulbudget Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,9	4,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,9	4,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,9	-4,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0

## Haushaltsplan 2023

<b>Produkt 03.01.08 Gesamtschulen</b>							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Abteilung 5/4 Schulen				Uhr, Christina			
<b>Kurzbeschreibung</b>							
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.							
<b>Zielgruppe</b>							
- Schülerinnen und Schüler der städtischen Gesamtschulen sowie deren Erziehungsberechtigte - Schulleitungen							
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>							
- sukzessiver Aufbau der Gesamtschule Auf dem Schießberg ab dem Schuljahr 2016/2017 (ab 01.08.2016) - Ratsbeschluss vom 15.06.2022 zur Errichtung einer vierten Gesamtschule, die sich sukzessive aufbaut, sowie zur sukzessiven Auflösung der Achenbacher Schule, Realschule Am Oberen Schloss und Realschule Auf der Morgenröthe (jeweils ab 01.08.2023)							
<b>Konkrete (messbare) Ziele</b>							
- Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
<b>Kennzahlen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Gesamtzahl Schüler/innen Gesamtschulen	2.848,00	2.966,00	2.957,00	2.959,00	3.000,00	3.043,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	140.746,00	145.200,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	49,42	53,40	47,35	49,00	50,00	49,29
	Kosten WLAN-Ausbau	115.109,00	1.070.000,00	710.600,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>Produktinformation</b>							
<b>Erläuterungen Kennzahlen</b>							
- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2021 = Schuljahr 2021/2022). - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2021: Schulstatistik 2021/2022 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 - 2023 und Plan 2024 - 2026: Schülerzahlenprognose 2022/2023 - 2026/2027							

## Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 03.01.08							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,20	0,09			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,20	0,09			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,14	0,25			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	7,21	7,21			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	1,58	1,58			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	8,93	9,04			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Bundeszufweisung für laufende Zwecke	883,19	0	0	0	0	0
4141000	Landeszufweisung für laufende Zwecke	100.841,64	81.800	100.000	100.000	120.000	140.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	2.774,02	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	57.500,00	180.700	193.000	198.000	205.000	205.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.998,85	277.000	307.500	312.500	339.500	359.500
4421000	Erträge aus Verkauf	21.475,30	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.475,30	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	200,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	7.102,21	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.102,21	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
10	= Ordentliche Erträge	190.776,36	314.300	344.800	349.800	376.800	396.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.699,05	9.093	5.173	5.328	5.435	5.543
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-123,63	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	372.000,26	374.237	392.524	404.300	412.386	420.633
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	4.634,53	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	27.588,49	28.046	29.930	30.828	31.444	32.073
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	74.692,27	75.577	83.262	85.760	87.475	89.225
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	46,10	479	295	304	310	316
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.551,77	617	542	569	569	569
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	704,48	313	302	305	305	305
11	- Personalaufwendungen	487.793,32	488.362	512.028	527.394	537.924	548.664

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	7.611,87	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	106.155,83	60.500	75.000	75.000	76.000	76.000
5271000	Lernmittel	123.158,31	210.000	260.000	270.000	280.000	280.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.165,83	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5281020	Wareneinkauf	13.088,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	552,50	70.500	75.000	75.000	75.000	75.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	1.029.866,23	1.135.000	1.195.000	1.200.000	1.210.000	1.220.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.599,28	1.492.000	1.623.000	1.638.000	1.659.000	1.669.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.599,10	79.000	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	180.700	193.000	198.000	205.000	205.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.599,10	260.500	272.800	277.800	284.800	284.800
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	53.341,94	81.800	100.000	100.000	120.000	140.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	7.432,46	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	60.774,40	81.800	100.000	100.000	120.000	140.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	33,39	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	12.983,94	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	91.834,93	42.500	48.000	48.000	50.000	50.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	68.567,74	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	411,27	1.000	900	900	1.000	1.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	171.341,11	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	4.788,25	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.953,78	262.000	269.900	269.900	272.000	272.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.184.719,88	2.584.662	2.777.728	2.813.094	2.873.724	2.914.464
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.993.943,52	-2.270.362	-2.432.928	-2.463.294	-2.496.924	-2.517.664
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.993.943,52	-2.270.362	-2.432.928	-2.463.294	-2.496.924	-2.517.664
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.993.943,52	-2.270.362	-2.432.928	-2.463.294	-2.496.924	-2.517.664
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	17.000	0	0	0	0
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	4.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.993.943,52	-4.383.362	-4.566.928	-4.597.294	-4.630.924	-4.651.664
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.993.943,52	-4.383.362	-4.566.928	-4.597.294	-4.630.924	-4.651.664
<b>Erläuterungen</b>							
<b>4141000/5317000</b>							
Beantragung höherer Fördergelder durch die Gesamtschulen Auf dem Schießberg und Eiserfeld.							
<b>5241000</b>							
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.							
<b>5255000</b>							
Ansatz für Reparaturen an Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten und aufgrund der BAD-Begehungen, Reparaturen im Bereich Medien/Lernmittel sowie diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget. Der IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.							
<b>5271000</b>							
Zum Schuljahr 2021/22 hat sich der Schulträgeranteil an den Lernmitteln erhöht. Zusätzliche Lernmittel für ukrainische Kinder sind eingeplant.							
<b>5281020</b>							
Über dieses Konto erfolgt der Wareneinkauf für die Mensa in der Gesamtschule Eiserfeld.							
<b>5291000</b>							
IT-Support							
<b>5291010</b>							
Preissteigerung zwischen 5-20 % aufgrund gestiegener Energiekosten.							
<b>4161800/5711800</b>							
Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitions codes aufgeführt.							



## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.151.200	576.500	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.151.200	576.500	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.200</b>	<b>576.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	124.770,66	1.349.100	710.600	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.770,66	1.349.100	710.600	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	51.025,65	280.300	262.000	0	77.000	77.000	77.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	335.123,62	180.700	193.000	0	198.000	205.000	205.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	386.149,27	461.000	455.000	0	275.000	282.000	282.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>510.919,93</b>	<b>1.810.100</b>	<b>1.165.600</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-510.919,93</b>	<b>-658.900</b>	<b>-589.100</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>-282.000</b>	<b>-282.000</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>7832000</b>								
s. Erläuterungen zu 5711800								

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen										
Investition V030108021 Netzwerk Gesamtschule Auf dem Schießberg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	28,9	28,9	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	16,5	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45,4</b>	<b>45,4</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-45,4</b>	<b>-45,4</b>	<b>-2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Das vorhandene Netzwerk der Gesamtschule Auf dem Schießberg musste ausgetauscht werden. Um einen vernünftigen Datenfluss zu gewährleisten, mussten zusätzlich Glasfaserkabel zwischen den Gebäuden verlegt werden.										
Investition V030108100 Bertha-von-S. Gesamtschule, Beachvolleyballanlage										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	135,9	118,5	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135,9</b>	<b>118,5</b>	<b>35,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-135,9</b>	<b>-118,5</b>	<b>-35,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investition V030108102 Gesamts. A.d.Schießberg, Naturwissenschaftl. Raum										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-180,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investition V030108103 Gesamtschule A.d. Schießberg, Traktor/Kehrmaschine										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines Traktors (Kehrmaschine) , der sowohl für die Albert-Schweitzer-Schule als auch für die Gesamtschule auf dem Schießberg genutzt werden soll. (Gesamtkosten 65 T€)										
Investition V030108105 GS A.d.Schießberg, naturwissenschaftl. Sammlung										

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen										
Investition I030108000 Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	19,8	20,0	70,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,5	20,0	70,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-21,5	-20,0	-70,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Investition I030108010 Mobiliar Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	50,6	20,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,6	20,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-50,6	-20,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhung des Mobiliarbudgets aufgrund von Preissteigerungen und um eine zeitgemäße Möblierung zu gewährleisten.										
Investition I030108011 Haustechnik Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,6	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investition I030108012 Sportgeräte Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,1	13,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,1	13,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,1	-13,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
Investition I030108013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,0	63,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,0	63,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-7,0	-63,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für Ersatzbeschaffungen bzw. zusätzliches Mobiliar für die Mensen, für Neubeschaffungen von Tafeln sowie für die Mängelbeseitigung aufgrund der										

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Arbeitsschutz-Begehungen.										
Investition I030108014 Inklusion Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	10,5	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,5	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-10,5	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<i>Erläuterungen:</i> Für 2022 und die folgenden Jahre ist die Anschaffung weiterer Tablets geplant.										
Investition I030108020 Medienentwicklungsplanung Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	278,1	135,0	140,0	0,0	145,0	150,0	150,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	287,6	135,0	140,0	0,0	145,0	150,0	150,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-287,6	-135,0	-140,0	0,0	-145,0	-150,0	-150,0
<i>Erläuterungen:</i> Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen. Es wird mit Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen sowie deutlich gestiegenem Bedarf an den Schulen gerechnet.										
Investition I030108021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	75,3	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	86,9	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-86,9	-70,0	-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 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1.151,2	576,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.151,2</b>	<b>576,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1.279,1	640,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.279,1</b>	<b>640,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-127,9</b>	<b>-64,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2025 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: 2 Gymnasien und 2 Gesamtschulen, 2023: 2 Gymnasien, 2 Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, Hauptschule, Förderschule und Nordschule, 2024: Realschule Am Oberen Schloss und 8 Grundschulen, 2025 restliche Grundschulen).</p>										
Investition I030108030 Schulbudget Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	13,4	17,5	18,0	0,0	18,0	20,0	20,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,4</b>	<b>17,5</b>	<b>18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,4</b>	<b>-17,5</b>	<b>-18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Erhaltungsaufwand (€) pro m² BGF* (ohne Wartungskosten)	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erhaltungsaufwandsanteil (%) am Gebäudeneuwert; *1	0,99	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 2023

Stellenplanauszug Produkt 01.13.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Laufbahngruppe 2	0,00	2,67	2,67			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	2,67	2,67			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	3,70	4,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	27,50	28,25			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	2,99	3,99			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	34,19	36,24			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	894,21	0	0	0	0	0
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	436.000,00	0	96.000	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	54.951,23	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	13.400	17.900	8.900	8.900	8.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.845,44	3.013.400	3.113.900	3.008.900	3.008.900	3.008.900
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land m.kons.Auftrag	0,00	2.250.000	1.780.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.250.000	1.780.000	0	0	0
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	254,67	0	0	0	0	0
4483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	9.600,00	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	268,53	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	32.425,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	1.045,49	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.594,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	266.756,66	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	3.611,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	270.368,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	446.014,99	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	446.014,99	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10	= Ordentliche Erträge	1.251.822,88	5.676.900	5.407.400	3.522.400	3.522.400	3.522.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	144.654,92	144.571	148.439	152.892	155.950	159.069
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-2.829,61	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.634.506,70	1.898.417	2.307.932	2.377.170	2.424.713	2.473.208

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifr.Besch	40.581,99	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifr.Besch	2.963,14	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifr. Beschäftigte	131.190,80	146.895	178.430	183.783	187.459	191.208
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifr. Besch.	325.788,11	378.853	468.831	482.896	492.554	502.405
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.730,84	7.620	8.456	8.710	8.884	9.062
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	64.769,67	12.005	10.552	11.067	11.067	11.067
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	17.881,30	6.094	5.878	5.924	5.924	5.924
11	- Personalaufwendungen	2.364.237,86	2.594.455	3.128.518	3.222.442	3.286.551	3.351.943
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	4.505.772,62	8.412.000	9.606.000	6.113.000	6.116.000	5.856.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	738.700,00	0	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	803,22	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	88,00	400	200	200	200	200
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	674,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	1.191,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	129.829,02	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	125.138,90	184.100	374.100	224.100	374.100	224.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.502.197,82	8.772.400	10.155.200	6.512.200	6.665.200	6.255.200
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	123.593,93	6.075.000	6.075.000	6.075.000	6.075.000	6.075.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	9.246,51	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	13.400	17.900	8.900	8.900	8.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.840,44	6.439.800	6.444.300	6.435.300	6.435.300	6.435.300
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	379,70	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	11.524,71	17.000	17.000	15.000	15.000	15.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	25.105,59	28.000	27.000	28.000	28.000	28.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	585,89	600	600	600	600	600
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	506,06	750	5.000	500	500	500
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	728.600,00	0	0	0	0	0
5499030	Aufwendungen für Festwerte	0,00	0	10.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766.701,95	46.350	59.600	44.100	44.100	44.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.765.978,07	17.853.005	19.787.618	16.214.042	16.431.151	16.086.543

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.514.155,19</b>	<b>-12.176.105</b>	<b>-14.380.218</b>	<b>-12.691.642</b>	<b>-12.908.751</b>	<b>-12.564.143</b>
5515000	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	492.724,99	488.000	482.600	477.100	471.400	465.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	492.724,99	488.000	482.600	477.100	471.400	465.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-492.724,99</b>	<b>-488.000</b>	<b>-482.600</b>	<b>-477.100</b>	<b>-471.400</b>	<b>-465.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.006.880,18</b>	<b>-12.664.105</b>	<b>-14.862.818</b>	<b>-13.168.742</b>	<b>-13.380.151</b>	<b>-13.029.643</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.006.880,18</b>	<b>-12.664.105</b>	<b>-14.862.818</b>	<b>-13.168.742</b>	<b>-13.380.151</b>	<b>-13.029.643</b>
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)	217,80	0	0	0	0	0
5811350	ILV - Vermessung	21.864,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	1.736,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.817,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.030.697,98</b>	<b>-3.296.105</b>	<b>-5.494.818</b>	<b>-3.800.742</b>	<b>-4.012.151</b>	<b>-3.661.643</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-8.030.697,98</b>	<b>-3.296.105</b>	<b>-5.494.818</b>	<b>-3.800.742</b>	<b>-4.012.151</b>	<b>-3.661.643</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>4140800</b>							
Zur Erläuterung siehe konsumtive Aufträge zu Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes A011302201, -202 und -203. 2023: 40 % Förderung für den Heizungs austausch in Jugendeinrichtungen - A011302028							
<b>4231000</b>							
Zur Erläuterung siehe auch konsumtiven Auftrag A011302200 - Gute Schule 2020 -.							
<b>5255010</b>							
Ab 2022 erhöhter Ansatz wegen zusätzlichen Wartungsaufwands für zwei in 2021 installierte PV-Anlagen auf städtischen Schulen.							
<b>5291000 + 5515000</b>							
Zinsaufwendungen und Verwaltungskostenbeitrag an die KEG für Neubau Feuer- und Rettungswache und Prüfung ortsveränderl. elektrischer Betriebsmittel in Fremdleistung.							
<b>5291000</b>							
160 T€ bzw. alle 2 Jahre 210 T€ für die Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel in Fremdleistung.							

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen	
<b>5431410</b>	
Mehrbedarf in 2023 aufgrund der Besetzung zusätzlicher Stellen.	

## Haushaltsplan 2023

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Investition A011302000 Rathäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	570.085,49	450.000	850.000	580.000	610.000	650.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>570.085,49</b>	<b>450.000</b>	<b>850.000</b>	<b>580.000</b>	<b>610.000</b>	<b>650.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-570.085,49</b>	<b>-450.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-650.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> In 2022 Beginn Brandschutzmaßnahme RH Geisweid, neues Brandschutz-Konzept sowie Heizungsanlage RH Siegen							
Investition A011302001 Feuer- und Rettungswachen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	240.527,05	120.000	300.000	120.000	120.000	120.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	16.500,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.027,05</b>	<b>120.000</b>	<b>300.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-257.027,05</b>	<b>-120.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Die lfd. Bauunterhaltung bei FWGH ist in den letzten 3 Jahren stetig gestiegen und liegt weit über 200 T€ im Jahr. Die Dachsanierung FWGH Weidenau (153 T€) wird in 2023 vorerst nicht durchgeführt (Standortprüfung gem. Bedarfplan FW). 2023: FW Eiserfeld - Sanierung Duschen (60 T€).							
Investition A011302002 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	656.617,06	920.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	738.700,00	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	173.400,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.568.717,06</b>	<b>920.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-1.568.717,06</b>	<b>-920.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Spanndauer Schule - Dachsanierung (165 T€), Grundschule Eiserfeld - Brandschutz und Sanierung (550 T€ - kons. Anteil), Giersbergschule - Betonsanierung und Dämmung (170 T€), Montessorischule - Dach (100 T€) 2024: Birlenbacher Schule - FW-Zufahrt Deckschicht (50 T€), Gosenbacher Schule - Dämmung Neubau Fassade (156 T€).							
Investition A011302003 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	70.075,22	80.000	100.000	50.000	50.000	50.000

## Haushaltsplan 2023

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	= Ordentliche Aufwendungen	70.075,22	80.000	100.000	50.000	50.000	50.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-70.075,22	-80.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Mängelbeseitigung Elektro gem. Prüfbericht über die Prüfung elektr. Anlagen.							
Investition A011302004 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	121.949,07	80.000	250.000	400.000	450.000	200.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	121.949,07	80.000	250.000	400.000	450.000	200.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-121.949,07	-80.000	-250.000	-400.000	-450.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> Realschule Am Oberen Schloss - Sanierung Elektroinstallation (170 T€). Realschule Am Oberen Schloss Turnhalle: 450 T€ für die Sanierung der Wasch- und Duschräume davon 200 T€ in 2024 und 250 T€ in 2025							
Investition A011302005 Weiterbildungskolleg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	22.100,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	22.100,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-22.100,89	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investition A011302006 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	421.649,25	1.190.000	1.435.000	950.000	950.000	950.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	44.000,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	465.649,25	1.190.000	1.435.000	950.000	950.000	950.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-465.649,25	-1.190.000	-1.435.000	-950.000	-950.000	-950.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium: Sprachalarmierungsanlage (300 T€) und Elektrosanierung (100 T€) 2024 ff: Peter-Paul-Rubens-Gymnasium - Dusch- und Waschräume (450 T€)							
Investition A011302007 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	73.181,74	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	73.181,74	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

## Haushaltsplan 2023

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-73.181,74</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>Investition A011302008 Gesamtschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	457.379,18	869.000	640.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	267.900,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>725.279,18</b>	<b>869.000</b>	<b>640.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-725.279,18</b>	<b>-869.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Bertha-Von-Suttner-Gesamtschule GS Kolpingstraße: T30RS-Türen (110 T€) und Sanierung Klassen (169 T€), Lüftung Küche und Brandschutz (120 T€). 2024: Bertha-Von-Suttner-Gesamtschule GS Kolpingstraße - Austausch Holzdecke 1. OG (280 T€).							
<b>Investition A011302010 Apollo-Theater</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	58.168,31	100.000	145.000	112.000	135.000	85.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	42.200,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.368,31</b>	<b>100.000</b>	<b>145.000</b>	<b>112.000</b>	<b>135.000</b>	<b>85.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-100.368,31</b>	<b>-100.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-85.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> In 2022 ff: Austausch Isolierverglasung im Foyer (Scheiben erblinden), in 2022 15 T€ und 2023 15 T€. 2023 soll mit der Renovierung der Fassade (Anstrich) in 3 BA begonnen werden (2023: 34 T€, 2024: 32 T€, 2025: 50 T€).							
<b>Investition A011302011 Musikschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	7.871,94	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.871,94</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-7.871,94</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
<b>Investition A011302012 KrönchenCenter</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	41.489,16	50.000	75.000	55.000	55.000	55.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.489,16</b>	<b>50.000</b>	<b>75.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-41.489,16</b>	<b>-50.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Austausch von defekten Fenstern wegen Unfallgefahr (30 T€).							

## Haushaltsplan 2023

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Investition A011302013 Museum für Gegenwartskunst</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	1.755,52	60.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.755,52</b>	<b>60.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-1.755,52</b>	<b>-60.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Fenstertausch in denkmalgerechter Ausführung (42 T€)							
<b>Investition A011302014 Kapellenschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	531,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>531,93</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-531,93</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Investition A011302015 Hainer Schule und Haus Herbstzeitlos</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	1.729,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.729,72</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-1.729,72</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Investition A011302016 Mahnmale</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	25.000	60.000	15.000	15.000	15.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>60.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Mahnmal in Kaan-Marienborn							
<b>Investition A011302017 Obdachlosenunterkünfte</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	3.002,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.002,36</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-3.002,36</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>Investition A011302018 Kindertagesstätten</b>							



## Haushaltsplan 2023

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	21.688,53	93.000	60.000	30.000	30.000	30.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.688,53</b>	<b>93.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-21.688,53</b>	<b>-93.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Abbruch Pavillon Kita Breitscheidstraße							
Investition A011302019 Sporthallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	61.158,73	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	22.900,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.058,73</b>	<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-84.058,73</b>	<b>-100.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> TH Trupbach - RLT und Brandschutzsanierung (90 T€). Vergabe in 2022, die Umsetzung kann wegen der langen Lieferzeiten (> 12 Wochen) erst in 2023 erfolgen.							
Investition A011302020 Stadtgärtnerei, Gärtnerunterkünfte, Forst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	31.012,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.012,97</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-31.012,97</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
Investition A011302021 Bauhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	99.279,52	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.279,52</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-99.279,52</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
Investition A011302022 Friedhofshallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	122.456,43	120.000	72.000	60.000	60.000	60.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.456,43</b>	<b>120.000</b>	<b>72.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-122.456,43</b>	<b>-120.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Sanierung WC Friedhofshalle Geisweid (80 T€ kons.) 2023: Dachsanierung Friedhofshalle Sohlbach (50 T€)							

## Haushaltsplan 2023

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Investition A011302023 KEG-verwaltete Objekte</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	166.246,65	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.246,65</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-166.246,65</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Austausch irreparable Rolll Tore Parkpaletten (54 T€).							
<b>Investition A011302024 Blockheizkraftwerke</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	12.069,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.069,99</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-12.069,99</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Investition A011302028 Jugendeinrichtungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	96.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	43.109,43	290.000	500.000	245.000	90.000	90.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	161.700,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.809,43</b>	<b>290.000</b>	<b>500.000</b>	<b>245.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-204.809,43</b>	<b>-290.000</b>	<b>-404.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Sanierungsprogramm Jugendeinrichtungen (JHA vom 01.07.2021) 40 % Förderung für Heizungsaustausch durch BAFA (Kosten gesamt 240 T€).							
<b>Investition A011302029 Sonstige Objekte</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	104.096,58	52.000	100.000	52.000	52.000	52.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.096,58</b>	<b>52.000</b>	<b>100.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-104.096,58</b>	<b>-52.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Abbruch Waldesruh 40 (50 T€)							

## Haushaltsplan 2023

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

#### Investition A011302060 Austausch von Heizkesseln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	46.124,40	880.000	1.300.000	750.000	750.000	750.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.124,40</b>	<b>880.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-46.124,40</b>	<b>-880.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>

*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. Zusätzliche Mittel i.H.v. 130 T€ aufgrund von Kostensteigerungen sowie für thermische Solaranlagen.

#### Investition A011302070 Prüfung elektrische Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	2.701,78	175.000	250.000	175.000	230.000	230.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.701,78</b>	<b>175.000</b>	<b>250.000</b>	<b>175.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-2.701,78</b>	<b>-175.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>

*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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

#### Investition A011302200 Gute Schule 2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land m.kons.Auftrag	0,00	2.250.000	1.780.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	697.508,81	2.250.000	1.780.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>697.508,81</b>	<b>2.250.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-697.508,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

## Haushaltsplan 2023

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bei dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" handelte es sich formal um einen Kredit, der sowohl investiv als auch konsumtiv verausgabt werden durfte. Der Kreditaufnahme standen Schuldendiensthilfen entgegen. In 2023 erfolgte eine Neuveranschlagung der bisher nicht verausgabten Mittel.							
<b>Investition A011302201 Kommunalinvestitionsförderung, KITA Gläserstraße</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	6.610,41	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.610,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-6.610,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition A011302202 Kommunalinvestitionsförderung, Bertha-von-Suttner</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszufweisung mit konsumtivem Auftrag	389.000,00	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>389.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	314.405,62	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.405,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>74.594,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition A011302203 KommInv, Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszufweisung mit konsumtivem Auftrag	18.700,00	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	22.067,82	111.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.067,82</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-3.367,82</b>	<b>-111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erläuterungen: Siehe VV Nr. 2084/2018; neue Kostenaufteilung, Verschiebung konsumtiv/investiv							
<b>Investition A011302204 KommInv, GS Am Schießberg, Dachsanierung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszufweisung mit konsumtivem Auftrag	28.300,00	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	7.121,06	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.121,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>21.178,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erläuterungen:							

## Haushaltsplan 2023

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Die Baumaßnahme wurde in 2019 begonnen und in 2021 fertiggestellt. Die Baukosten betrugen insgesamt rd. 412 T€, die KommunalInvest-Zuwendungen betrugen in 2020 343 T€ und in 2021 28,3 T€.						

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	3.690.740,00	4.401.300	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	0,00	0	58.000	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.690.740,00	4.401.300	58.000	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.690.740,00</b>	<b>4.401.300</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	4.071.366,68	10.534.000	5.486.000	2.750.000	5.595.000 (2.750.000)	3.995.000	335.000
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	806.977,07	2.105.000	1.650.000	1.700.000	1.350.000 (1.350.000)	350.000 (350.000)	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	27.101,31	1.000.000	0	414.000	414.000 (414.000)	0	0
7852100	Planungskosten Tiefbau	20.050,34	0	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	478.505,85	0	125.000	0	125.000	125.000	0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,00	0	10.000	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	5.404.001,25	13.639.000	7.271.000	4.864.000	7.484.000 (4.514.000)	4.470.000 (350.000)	335.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	163.414,61	530.900	7.900	0	3.900	3.900	3.900
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	70.418,60	13.400	17.900	0	8.900	8.900	8.900
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	233.833,21	544.300	25.800	0	12.800	12.800	12.800
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	197.506,54	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	197.506,54	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>5.835.341,00</b>	<b>14.183.300</b>	<b>7.296.800</b>	<b>4.864.000</b>	<b>7.496.800 (4.514.000)</b>	<b>4.482.800 (350.000)</b>	<b>347.800</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.144.601,00</b>	<b>-9.782.000</b>	<b>-7.238.800</b>	<b>-4.864.000</b>	<b>-7.496.800 (-4.514.000)</b>	<b>-4.482.800 (-350.000)</b>	<b>-347.800</b>

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	88,1	68,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	14,8	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	39,6	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150,3</b>	<b>127,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-150,3</b>	<b>-127,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Es wurden Haushaltsreste von 2021 nach 2022 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus.										
Investition G030104002 Gute Schule, ROS, Differenzierungsraum, San./Ausst.										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	23,1	23,1	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	10,3	10,3	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	28,5	28,5	3,6	0,0	0,0	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62,5</b>	<b>62,5</b>	<b>18,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-62,5</b>	<b>-62,5</b>	<b>-18,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Die Endabrechnung der Maßnahme erfolgte 2021.										
Investition G030104003 Gute Schule, GS Schießberg, naturwissensch. Räume										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	36,7	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	525,0	525,0	0,0	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>561,7</b>	<b>561,7</b>	<b>0,0</b>	<b>525,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-561,7</b>	<b>-561,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-525,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investition G030105001 Gute Schule, Weiterbildungskolleg (ehem. HS Winch.)										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.152,0	1.152,0	55,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.152,0</b>	<b>1.152,0</b>	<b>55,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.152,0</b>	<b>-1.152,0</b>	<b>-55,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investition G030106004 Gute Schule, Gym.Löhrtor, naturwissenschaftl.Räume</b>										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	214,6	214,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	224,4	224,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	47,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	24,1	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>510,1</b>	<b>510,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-510,1</b>	<b>-510,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Es wurden Haushaltsreste von 2021 nach 2022 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung ist erfolgt.										
<b>Investition G030106006 Gute Schule, FJM, Erweit. Sicherheitsbeleuchtung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	112,0	112,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112,0</b>	<b>112,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-112,0</b>	<b>-112,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investition G030106007 Gute Schule, PPR, Sportbodensanierung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	175,0	175,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175,0</b>	<b>175,0</b>	<b>5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-175,0</b>	<b>-175,0</b>	<b>-5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Die Endabrechnung der Maßnahme ist in 2022 erfolgt.										
<b>Investition G030106008 Gute Schule, PPR, Prallschutz und Hallentore</b>										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	47,8	47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47,8</b>	<b>47,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-47,8</b>	<b>-47,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterungen:</i>										



## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Es wurden Haushaltsreste von 2021 nach 2022 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme ist in 2022 erfolgt.										
Investition G030106009 Gute Schule, PPR, naturwissenschaftliche Räume										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	90,0	90,0	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	473,0	473,0	339,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	45,2	45,2	38,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	44,9	44,9	44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>653,1</b>	<b>653,1</b>	<b>449,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-653,1</b>	<b>-653,1</b>	<b>-449,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investition G030106010 Gute Schule,Gym.Löhrtor,Sicherheitsbeleuchtungsanl										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	87,8	87,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87,8</b>	<b>87,8</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-87,8</b>	<b>-87,8</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.326,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.326,0</b>	<b>126,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.326,0</b>	<b>-126,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investition H011101002 Krönchen Center, Erneuerung Lastenaufzug										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	150,0	119,6	89,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150,0</b>	<b>119,6</b>	<b>89,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-150,0</b>	<b>-119,6</b>	<b>-89,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Der Aufzug ist in Betrieb. Die Endabrechnung der Maßnahme ist in 2022 erfolgt.										
Investition H011101100 RH Geisweid, Archiv im ehem. Ratskeller, 2. BA										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	351,0	101,0	19,3	7,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>351,0</b>	<b>101,0</b>	<b>19,3</b>	<b>7,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-351,0</b>	<b>-101,0</b>	<b>-19,3</b>	<b>-7,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investition H011101101 RH Siegen, Brandschutzwände Treppenhaus										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Es wurden Haushaltsreste von 2021 nach 2022 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Maßnahme wird zunächst - aufgrund der Erforderlichkeit eines neuen Konzepts - nicht durchgeführt.										
Investition H011101102 Rathäuser, E-Bike-Garagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	60,0	60,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>

*Erläuterungen:*

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

### Investition H011101103 Rathaus Geisweid, Herrichtung Büros

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Erläuterungen:*

Herrichtung von Büros nach dem Kauf des Teileigentums von der Sparkasse.

### Investition H020101007 Neubau Feuerwehrgerätehaus Alchetal-Außenanlagen-

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	28,8	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29,9</b>	<b>29,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-29,9</b>	<b>-29,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Erläuterungen:*

Es wurden Haushaltsreste von 2021 nach 2022 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Außenbepflanzung steht noch aus.

### Investition H020101009 Feuerwehrgerätehaus Eisern, Neubau Sozialtrakt

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	874,6	874,6	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	46,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	23,2	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	24,1	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>981,3</b>	<b>965,9</b>	<b>10,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-981,3</b>	<b>-965,9</b>	<b>-10,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Investition H020101100 Feuerwehrgerätehaus Feuersbach,Anbau Fahrzeughalle

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	379,3	376,6	1,5	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>380,5</b>	<b>377,8</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-380,5</b>	<b>-377,8</b>	<b>-2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investition H020101101 Feuerwehrgerätehaus Oberschelden, Fahrzeughalle										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	441,6	441,5	5,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	8,7	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450,8</b>	<b>450,7</b>	<b>5,0</b>	<b>189,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-450,8</b>	<b>-450,7</b>	<b>-5,0</b>	<b>-189,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investition H030100100 Fahrradabstellanlagen bei Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
Investition H030102101 Nordschule, Erweiterung der Mensa										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	141,1	119,4	89,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142,5</b>	<b>120,8</b>	<b>89,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-142,5</b>	<b>-120,8</b>	<b>-89,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investition H030102102 Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.850,0	0,0	0,0	0,0	2.826,0	1.850,0	1.850,0	3.000,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	1.261,0	1.261,0	0,0	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.111,0</b>	<b>1.261,0</b>	<b>0,0</b>	<b>605,0</b>	<b>2.826,0</b>	<b>1.850,0</b>	<b>1.850,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.111,0</b>	<b>-1.261,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-605,0</b>	<b>-2.826,0</b>	<b>-1.850,0</b>	<b>-1.850,0</b>	<b>-3.000,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Der Umbau der ehemaligen Realschule Am Häusling dient zur Deckung des ermittelten Raumbedarfs für die Spandauer Schule.										

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<p>Gesamtkosten Hochbau: 6.110 T€ zzgl. Außenanlage und Spielgeräte (600 T€), in 2022 sollen sämtliche Gewerke ausgeschrieben werden.</p> <p>Für die Erneuerung der NW-Räume des Gymnasiums Auf der Morgenröthe (H030106102 - Gymnasium Auf der Morgenröthe, Erneuerung NW-Räume) wurden im Jahr 2022 134 T€ der Verpflichtungsermächtigung von der Maßnahme Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling übertragen - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 1028/2022-.</p>										
Investition H030102103 Diesterwegschule, Erweiterung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.101,7	602,0	0,0	200,0	600,0	900,0	900,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	34,0	34,0	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	22,6	22,6	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.158,3</b>	<b>658,5</b>	<b>47,8</b>	<b>200,0</b>	<b>600,0</b>	<b>900,0</b>	<b>900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.158,3</b>	<b>-658,5</b>	<b>-47,8</b>	<b>-200,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>-900,0</b>	<b>-900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erweiterung der Diesterwegschule, um den ermittelten Raumbedarf zu erfüllen.</p> <p>Die Beauftragungen der Baugrunderkundung, des Baugrundgutachtens und des Brandschutzkonzeptes sind erfolgt.</p>										
Investition H030102104 Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau, 3. + 4. BA										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>0,0</b>
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der 3. und 4. Bauabschnitt der Maßnahme "Erweiterungsbau Jung-Stilling-Schule" beinhaltet die Sanierung der Turnhalle sowie der Außenanlagen.</p> <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 1.BA										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.861,3	1.860,0	0,0	1.720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	3,7	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.865,0</b>	<b>1.863,7</b>	<b>3,7</b>	<b>1.720,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.865,0</b>	<b>-1.863,7</b>	<b>-3,7</b>	<b>-1.720,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Erläuterungen:</i> Um kurzfristig den Raumbedarf zu decken, wurde in 2022 ein Container für der Albert-Schweitzer-Schule erworben und dort aufgestellt. Ferner sind Die Haushaltsmittel wurden im Haushaltsjahr 2021 außerplanmäßig bereitgestellt - siehe VL 541/2021. Im Haushaltsjahr 2022 wurden Haushaltsmittel i. H. v. 135 T€ überplanmäßig bereitgestellt - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 886/2022 -.										
<b>Investition H030102106 Gosenbacher Schule, Stahlterre/Absehaltung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investition H030102107 Grundschule Eiserfeld, Sanierung und Brandschutz</b>										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Die Sachverständigenprüfung hat akute Mängel im Bereich Elektro und Brandschutz festgestellt. Im Zuge der Behebung sollen auch Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden (Gesamtkosten 770 T€, 200 T€ investiv).										
<b>Investition H030104100 Realschule Ob.Schloss,Spülküche/Differenzierungsr.</b>										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	35,6	18,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1,8	1,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40,0</b>	<b>22,3</b>	<b>8,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-40,0</b>	<b>-22,3</b>	<b>-8,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investition H030106102 Gymnasium Auf der Morgenröthe, Erneuerung NW-Räume</b>										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	350,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung in 2023.										
Investition H030108008 Gesamtschule Eiserfeld, Umbau Barrierefreiheit										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	923,2	864,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	4,9	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	66,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	11,2	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.011,6</b>	<b>885,9</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.011,6</b>	<b>-885,9</b>	<b>-3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Umbaumaßnahmen am Standort Eiserfeld.										
Investition H030108011 Gesamtschule Eiserfeld, Energetische Sanierung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>650,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-650,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investition H030108101 Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, Aufenthaltsraum										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	112,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112,0</b>	<b>112,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-112,0</b>	<b>-112,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Es wurden Haushaltsreste von 2021 nach 2022 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Im Haushaltsjahr 2022 wurden Haushaltsmittel i. H. v. 50 T€ überplanmäßig bereitgestellt - siehe VL 1005/2022 -.										

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition H030108102 Bertha-von-Suttner Gesamtschule, Erweiterung BMA										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	156,0	156,0	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>156,0</b>	<b>156,0</b>	<b>29,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-156,0</b>	<b>-156,0</b>	<b>-29,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investition H040501015 Museum Oberes Schloss, Modernisierung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um einen Sammeltitle für kleinere Investitionsmaßnahmen am Gebäude. Daher wird kein Gesamtbedarf ausgewiesen.										
Investition H060301100 Jugendtreff FBB, Umnutzung ehem.Hausmeisterwohnung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	121,5	51,1	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>121,5</b>	<b>51,1</b>	<b>16,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-121,5</b>	<b>-51,1</b>	<b>-16,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<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. Für die Schulhoferneuerung der Montessorischule (T030102102 - Montessorischule Schulhoferneuerung) wurden im Jahr 2022 4.500 € von der Maßnahme Jugendtreff FFB, Umnutzung ehem. Hausmeisterwohnung übertragen. Die Endabrechnung der Maßnahme ist erfolgt.										
Investition H060301101 Jugendtreff BlueBox, Sanierung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	745,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>745,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	745,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>745,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterungen:</i>										



## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<p>Von einer Investition in die Sanierung des Gebäudes wird abgesehen und stattdessen soll die Planung für einen multifunktionalen Neubau vorangetrieben werden.</p> <p>Der Durchführungsbeschluss aus Dezember 2018 (VL 2246/2018) wurde aufgehoben und der Zuwendungsbescheid im Rahmen des Investitionspaktes "Soziale Integration im Quartier NRW 2020" an die Bewilligungsbehörde Bezirksregierung Ansberg zurückgegeben - siehe VL 1060/2022 -.</p>										
Investition H080201100 Leimbachstadion, Neubau WC-Anlage										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	526,4	360,1	12,0	61,0	166,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>527,0</b>	<b>360,7</b>	<b>12,0</b>	<b>61,0</b>	<b>166,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-527,0</b>	<b>-360,7</b>	<b>-12,0</b>	<b>-61,0</b>	<b>-166,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2. BA: Abbruch und Neubau des Herren-WC, da eine Sanierung nicht wirtschaftlich wäre (Gesamtbedarf 347 T€)</p>										
Investition H080301100 Erweiterung und Sanierung Hallenbad Weidenau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	4.800,0	1.361,5	33,3	1.500,0	1.500,0	1.700,0	1.350,0	350,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.800,0</b>	<b>1.361,5</b>	<b>33,3</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.700,0</b>	<b>1.350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.800,0</b>	<b>-1.361,5</b>	<b>-33,3</b>	<b>-1.500,0</b>	<b>-1.500,0</b>	<b>-1.700,0</b>	<b>-1.350,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Auftrag für die Projektsteuerung wurde in 2021 erteilt. In 2023 werden weitere 1,5 Mio. € für Planungsleistungen bereitgestellt.</p>										
Investition H110101000 Zentralisierung Bauhöfe										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.611,0	5.611,0	403,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	100,5	100,5	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.320,9	878,4	0,0	870,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	154,1	154,1	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	72,2	72,2	72,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	79,4	79,4	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.339,9</b>	<b>6.897,4</b>	<b>509,7</b>	<b>870,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.339,9</b>	<b>-6.897,4</b>	<b>-509,7</b>	<b>-870,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<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.</p> <p>Zur Ausfinanzierung der Hochbaumaßnahme wurden in 2020 1,2 Mio € bereitgestellt. Für die Herstellung der Außenanlagen wurden in 2021 und 2022 insgesamt 1,7 Mio. € veranschlagt.</p>										
<b>Investition H130101000 Stadtgärtnerei, Neubau Sozialgebäude</b>										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	58,0	0,0	0,0	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>58,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	284,0	4,0	0,0	230,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>284,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>230,0</b>	<b>280,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-226,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-230,0</b>	<b>-222,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neuveranschlagung in 2023</p>										
<b>Investition H130301000 Friedhof Stockweg, Neubau Fahrzeugunterstand</b>										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	164,7	164,7	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>164,7</b>	<b>164,7</b>	<b>12,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	172,7	171,6	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	9,6	9,6	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>183,0</b>	<b>181,9</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18,3</b>	<b>-17,2</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investition K030102001 Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	3.345,0	3.345,0	373,2	2.971,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.345,0</b>	<b>3.345,0</b>	<b>373,2</b>	<b>2.971,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.595,2	5.545,2	17,0	5.375,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	435,2	435,2	367,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4,6	4,6	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	26,4	26,4	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	3,2	3,2	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.064,5</b>	<b>6.014,5</b>	<b>411,8</b>	<b>5.375,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.719,5</b>	<b>-2.669,5</b>	<b>-38,6</b>	<b>-2.403,2</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Vgl. VV 2084/2018, Umsetzung der Erweiterung der Jung-Stilling-Schule mit Hilfe von Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.</p> <p>Bisher wurden nur für den 1. + 2. BA (Erweiterungsbau sowie Umnutzung/Umbau/Sanierung im Bestand) Haushaltsmittel bereitgestellt.</p> <p>Die Objekt- und Tragwerksplanung sowie die Technische Gebäudeausrüstung sind beauftragt. Die Bauausführung hat in 2021 begonnen.</p> <p>Neuveranschlagung in 2021, Fertigstellung bereits in 2022 (Mehrkosten rd. 300 T€, Gesamtkosten 5.171 T€).</p> <p>Die Mittel für die Turnhallensanierung sowie die Außenanlagen werden auf dem Titel H030102104 im Haushaltsjahr 2024 eingeplant.</p>										
Investition K030106001 Komplettsan.Rundsporthalle,Gym.Auf der Morgenröthe										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	4.314,0	4.314,0	2.083,9	1.129,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.314,0</b>	<b>4.314,0</b>	<b>2.083,9</b>	<b>1.129,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.825,6	5.331,8	2.139,4	1.775,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	667,5	667,5	303,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	51,9	51,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.555,0</b>	<b>6.051,2</b>	<b>2.442,9</b>	<b>1.775,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.241,0</b>	<b>-1.737,2</b>	<b>-359,0</b>	<b>-645,5</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> 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 Mühlchenstraße, Ausbau U3 -. Fertigstellung ist in 2022 erfolgt. 2023: Kletterwand und Küche (40 T€), Bepflanzung (10 T€)										
Investition K030108005 Bertha-von-Suttner-GES, Umbau Barrierefreiheit										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.899,6	1.899,6	1.220,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.899,6</b>	<b>1.899,6</b>	<b>1.220,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.693,9	963,3	1.188,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	187,2	187,2	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	11,0	11,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.893,0</b>	<b>1.162,4</b>	<b>1.269,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-993,4</b>	<b>737,3</b>	<b>-48,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des Teilstandorts Giersbergstraße um Einrichtungen zur Barrierefreiheit und zur Deckung fehlender Raumbedarfe.										
Investition K060201060 KITA Mühlchenstraße, Ausbau U3										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	0,0	0,0	187,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>187,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-187,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Rückgabe der Zuweisungen und Übertragung auf die Maßnahme K030106001- Komplettsanierung Rundsporthalle.										
Investition K060201062 KITA Gläserstraße										

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91,6</b>	<b>48,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	57,0	57,0	0,3	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73,5</b>	<b>57,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>18,1</b>	<b>-8,5</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wurde in 2022 abgeschlossen.										

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition T030102101 Grundschule Auf dem Hubenfeld, Schulhoferneuerung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	330,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>330,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>330,0</b>	<b>330,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-330,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-330,0</b>	<b>-330,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investition T030102102 Montessorischule, Schulhoferneuerung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	155,0	155,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155,0</b>	<b>155,0</b>	<b>0,0</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-155,0</b>	<b>-155,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Auf dem Schulgelände der Montessorischule sollen bisher ungenutzte Flächen zum Schulhofbereich umfunktioniert und die vorhandenen Bereiche zeitgemäß erneuert werden.										
Investition T050103000 Dr.-Ernst-Schuppener-Haus, Neubau Parkplatz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	84,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>84,0</b>	<b>84,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-84,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-84,0</b>	<b>-84,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	756,5	382,5	0,0	0,0	125,0	0,0	125,0	125,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>756,5</b>	<b>382,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-756,5</b>	<b>-382,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition I011302001 Energiesparmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,7	5,8	5,8	0,0	5,8	5,8	5,8
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,7	5,8	5,8	0,0	5,8	5,8	5,8
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,0	0,0	-0,7	-5,8	-5,8	0,0	-5,8	-5,8	-5,8
Investition I011302005 Modernisierung von Wohnungen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	12,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	10,0	12,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,0	0,0	0,0	-10,0	-12,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Kita Striegelborn, Umbau Fluchttreppe und Errichtung eines Zauns zur Schaffung eines Sammelplatzes zzgl. Verwaltervergütung 10 %.										
Investition I011302100 Hochbau/Gebäudeunterhaltung, bewegl. Vermögen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	43,7	11,5	15,0	0,0	6,5	6,5	6,5
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	43,7	11,5	15,0	0,0	6,5	6,5	6,5
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,0	0,0	-43,7	-11,5	-15,0	0,0	-6,5	-6,5	-6,5
<i>Erläuterungen:</i> 2022 + 2023: Ausstattung neue Mitarbeiter in TGW										
Investition I011302101 Hochbaumaßnahmen u. Betriebsvor. unter Wertgrenze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	28,6	125,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	30,6	125,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,0	0,0	-30,6	-125,0	-75,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0
<i>Erläuterungen:</i> Seit dem 01.01.2019 werden hier die Mittel für Hochbaumaßnahmen und Betriebsvorrichtungen unterhalb der Wertgrenze zur Einzelveranschlagung bereitgestellt. Erhöhter Ansatz in 2022 für sicherheitstechnische Einrichtung z.B. Brandmeldeanlagen (50 T€) und Einbau Personal-WC FHH Geisweid (30 T€)										
Investition I011302900 Dienst- und Schutzkleidung										



## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,3	2,0	5,0	0,0	0,5	0,5	0,5
13	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>2,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-2,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>
<i>Erläuterungen:</i> Mehrbedarf in 2022 aufgrund der Neuausstattung von neuem Personal. Mehrbedarf in 2023 aufgrund der Ausrüstung von neuem Personal nach der Besetzung der zusätzlichen Stellen in der TGW sowie Ausstattung mit einheitlicher Dienstkleidung.										
Investition I030100000 Schulbaumaßnahmen unter der Wertgrenze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	15,8	142,0	142,0	0,0	100,0	100,0	100,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,9</b>	<b>142,0</b>	<b>142,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,9</b>	<b>-142,0</b>	<b>-142,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
<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. 2023: 40 T€ für die Umgestaltung des Schulhofs der Geisweider Schule										
Investition I080201500 Stadien und Sportplätze/Baumaßn. unter Wertgrenze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>
Investition I080301500 Hallenbäder/Baumaßnahmen unter Wertgrenze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
Investition I080302500 Freibäder/Baumaßnahmen unter Wertgrenze										

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,3	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

## Haushaltsplan 2023

### 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.

## VERWALTUNGSVORLAGE

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

Siegen, 27.12.2022

Beratungsfolge: ☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

**Ausschuss für Schule und Bildung** **24.01.2023**

Kurzbezeichnung:

**Anmeldeverfahren an den Grundschulen für das Schuljahr 2023/2024**

### Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule und Bildung nimmt das Anmeldeverfahren der städtischen Grundschulen für das Schuljahr 2023/2024 zur Kenntnis.

### Sachverhalt / Begründung:

Das Anmeldeverfahren für die Schulanfängerinnen und Schulanfänger zum Schuljahr 2023/2024 hat an den städtischen Grundschulen im Zeitraum von Montag, den 17.10.2022, bis Freitag, den 21.10.2022, stattgefunden.

### **Rechtliche Grundlagen:**

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

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

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

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

Es gilt die Bandbreite von 15-29 Schüler/innen.

Gebildete Klassen werden unabhängig von später eintretenden Schülerzahlveränderungen fortgeführt.

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

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

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

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

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

#### **Bildung von Eingangsklassen im Schuljahr 2023/2024:**

Auf Basis des Elternwahlverhaltens (Anmeldezahlen) und der Schülerzahl in den schon gebildeten, jahrgangsübergreifenden Eingangsklassen ist die Klassenbildung für das Schuljahr 2023/2024 festgelegt worden.

In Anlage 1 sind die Anmeldezahlen der Grundschulen mit den Prognosezahlen gemäß Schulentwicklungsplanung 2022/2023-2026/2027 sowie der möglichen Klassenbildung und den sich hieraus ergebenden Abweichungen (Stand: 28.12.2022) dargestellt. Anlage 2 beinhaltet die Anmeldezahlen aufgeteilt nach den ehemaligen Einzugsbereichen.

Die Anmeldesituation zum Schuljahr 2023/2024 (898 Anmeldungen, 31 nicht angemeldete Kinder) lässt nach den Berechnungsgrundsätzen der kommunalen Klassenrichtzahl die Bildung von insgesamt 39 Eingangsklassen bzw. bei Berücksichtigung der jahrgangsübergreifenden Klassen von 54 Lerngruppen zu.

Die Verwaltung beabsichtigt mit Blick auf die an den einzelnen Grundschulen angemeldeten Schülerzahlen, nach denen sich wiederum die Anzahl der möglichen Eingangsklassen der jeweiligen Schule richtet, sowie die räumlichen Kapazitäten der Grundschulen, die Bildung von 37 Eingangsklassen.

Eine Stellungnahme des Schulamtes für den Kreis Siegen-Wittgenstein erfolgt nach Berechnung der kommunalen Klassenrichtzahl zum 15.01.2023.

Zum Schuljahr 2023/2024 werden an jeder städtischen Grundschule, die am Anmeldeverfahren teilgenommen hat, Kinder eingeschult.

Für den Grundschulverbund Grundschole auf dem Hubenfeld liegen insgesamt 91 Anmeldungen vor, so dass vier Eingangsklassen gebildet werden können. Die Aufteilung der Eingangsklassen auf den Haupt- und Teilstandort erfolgt nach Betrachtung der räumlichen Voraussetzungen.

Für den Grundschulverbund Eiserfeld sind insgesamt 83 Anmeldungen eingegangen. Aufgrund der räumlichen Situation können zum Schuljahr 2023/2024 am Hauptstandort der Grundschule Eiserfeld lediglich zwei Eingangsklassen gebildet werden.

Insgesamt ist die Bildung von drei Eingangsklassen, davon zwei Eingangsklassen am Hauptstandort (Gilbergstraße 1) und eine am Teilstandort (Eiserntalstraße 520), geplant.

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

An der Jung-Stilling-Schule liegen insgesamt 86 Anmeldungen vor. Angedacht ist hier die Bildung von drei Eingangsklassen. Eine endgültige Entscheidung erfolgt nach Betrachtung der räumlichen Voraussetzungen.

An der Obenstruthschule sind insgesamt 33 Anmeldungen eingegangen. Eine etwas höhere Anmeldezahl liegt an der Spandauer Schule vor. Da beide Schulen zentrumsnah gelegen sind, erfolgt hier eine Gesamtbetrachtung. Angedacht ist die Bildung einer Eingangsklasse an der Obenstruthschule und zwei Klassen an der Spandauer Schule.

Sollten an der Obenstruthschule weitere Anmeldungen eingehen, erfolgt unter Umständen eine Neubetrachtung.

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

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen an der Albert-Schweitzer-Schule 96 Anmeldungen vor. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Anmeldezahl aufgrund von Ablehnungen anderer Grundschulen und Anmeldung von zurzeit unangemeldeten Kindern erhöhen wird.

In den zu bildenden Eingangsklassen bestehen Kapazitäten für die Aufnahme zuziehender Kinder und neu zuwandernder Kinder ohne Deutschkenntnisse (ehem. sog. Seiteneinsteiger).

Finanzielle Auswirkungen ☐ ja ☐ nein

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

## Veranschlagung

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

## Klimaschutz

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

i.A.

gez.

A. Schmidt  
Dezernent

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig.



# Anmeldeverfahren der städtischen Grundschulen zum Schuljahr 2023/2024

hier: Klassenbildung

**Anlage 1**

Stand: 28.12.2022

Name der Grundschule	Prognosezahlen lt. SEP 2022/23 - 2026/27 für Schuljahr 2023/2024	Anmeldezahlen	mögliche Klassenbildung gem. der Anmeldezahlen zum Schuljahr 2023/2024 gem. Anmeldezahlen	unter Berücksichtigung jahrgangsübergreifende Beschulung	Abweisungen
Albert-Schweitzer-Schule	91	96	4	4	
Birlenbacher Schule	36	38	2	2	
Diesterwegschule	61	48	2	2	
Friedrich-Flender-Schule	28	25	1	3	
Geisweider Schule	66	61	2	2	5
Giersbergschule	44	53	2	2	
Glückaufschule	37	39	2	8	
HS Grundschule auf dem Hubenfeld	53	55	2	2	
TS Grundschule auf dem Hubenfeld	24	36	2	2	
HS Grundschule Eiserfeld	70	64	2	2	
TS Grundschule Eiserfeld	16	19	1	1	
Grundschule Kaan-Marienborn	43	40	2	2	
Hammerhütter Schule	48	52	2	2	
Jung-Stilling-Schule	60	86	3	3	6
Montessorischule Siegen	37	42	2	8	
Nordschule	31	23	1	1	
Obenstruthschule	20	33	1	1	4
Sonnenhangschule	62	54	2	2	
Spandauer Schule	43	34	2	2	
<b>Gesamt:</b>	<b>870</b>	<b>898</b>	<b>37</b>	<b>51</b>	<b>15</b>
<b>bislang nicht angemeldet:</b>		31			
<b>Gesamt:</b>		<b>929</b>			

Doppelanmeldungen:

5

kommunale Klassenrichtzahl:

39

54

# Anmeldeverfahren städtische Grundschulen, Schuljahr 2023/2024

## Anlage 2

hier: Anmeldezahlen aufgeteilt nach ehemaligen Einzugsbereichen

Stand: 28.12.2022

Schule	Anzahl Anmeldungen																			gesamt
	Alb.	Birl.	Diester.	Fr.-Fl.	Gei.	Gie.	Glü.	GS Hube. HS	TS	GS Eiserf. HS	TS	Kaan	Jung.	Mon.	Nor.	Ob.	So.	Sp.	sonstige*	
1 Albert-Schweitzer-Schule	87	1			3														5	96
2 Birlenbacher Schule	8	28																	2	38
3 Diesterwegschule			39				1			1				1		1		2	3	48
4 Friedrich-Flender-Schule		1		22			1						1							25
5 Geisweider Schule	5				56															61
6 Giersbergschule			2	3	1	32	1			1			1	2	4	1		3	2	53
7 Glückaufschule	4	1	1	1		1	23		1				1		2	3			1	39
8 HS GS auf dem Hubenfeld			1					45		6									3	55
TS GS auf dem Hubenfeld			1						34									1		36
9 HS GS Eiserfeld								4		55	2								3	64
TS GS Eiserfeld										1	18									19
10 GS Kaan-Marienborn				1	1	5						25		3	1			4		40
11 Hammerhütter Schule			7						2							41			2	52
12 Jung-Stilling-Schule				6	1	13	3	2					50		3				8	86
13 Montessorischule Siegen			1		1	1						4		19	2	5		3	6	42
14 Nordschule			3	1		1	1								17					23
15 Obenstruthschule				1			1								1	28			2	33
16 Sonnenhangschule													1		2	6	41		4	54
17 Spandauer Schule			3											7			1	20	3	34
																				898
schon 2022 eingeschult	1	1	1		2					1					1	1				8
GS Niederschelderhütte								3	1	1						1				6
Rudolf-Steiner-Schule	2					1		1	1	1		1	1					2		10
Freie Christliche Schule	12		2		2	1	1	3	6	2		5	1		1	6	2	2		46
Sonstige **	10	7	7	1	7	3	3	1	1	5	1	2	3	1	3	2	2	4		63
<b>Summe:</b>	<b>129</b>	<b>39</b>	<b>68</b>	<b>36</b>	<b>74</b>	<b>58</b>	<b>35</b>	<b>59</b>	<b>46</b>	<b>73</b>	<b>22</b>	<b>37</b>	<b>59</b>	<b>33</b>	<b>37</b>	<b>95</b>	<b>46</b>	<b>41</b>	<b>44</b>	<b>1031</b>

\* Zurückstellung in 2022, Schulpflichtbeginn eigentlich 2024 oder Auswärtige

\*\* bisher nicht angemeldet, andere Grundschule oder verzogen

## VERWALTUNGSVORLAGE

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

Siegen, 27.12.2022

Beratungsfolge:

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

**Ausschuss für Schule und Bildung**

**24.01.2023**

Kurzbezeichnung:

**Gemeinsames Lernen im Schuljahr 2023/2024**

### Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule und Bildung nimmt das Vorgehen zum Gemeinsamen Lernen im Schuljahr 2023/2024 zur Kenntnis.

### Sachverhalt / Begründung:

#### 1. Ausgangssituation

Mit Inkrafttreten des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes zum Schuljahr 2014/2015 wurde die Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung an allgemeinen Schulen, d.h. das Gemeinsame Lernen, zum gesetzlichen Regelfall.

Wird ein Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung festgestellt, benennt die Schulaufsichtsbehörde mit Zustimmung des Schulträgers mindestens eine allgemeine Schule, die für das Gemeinsame Lernen sächlich und personell ausgestattet ist.

Sofern ein entsprechendes Angebot vorhanden ist, steht es den Eltern frei, eine Förderschule zu wählen.

## **2. Einrichtung und Aufnahme an einer Schule des Gemeinsamen Lernens.**

Für das Verfahren zur Einrichtung einer Schule des Gemeinsamen Lernens wird für die Grundschulen auf die Vorlage 410/2021 vom 29.06.2021 und für die weiterführenden Schulen auf die Vorlage 143/2020 vom 19.01.2021 verwiesen.

Ebenso wird in dieser beiden Vorlage die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern in das Gemeinsame Lernen beschrieben.

## **3. Gemeinsames Lernen im Schuljahr 2022/2023**

### **3.1 Gemeinsames Lernen an den Grundschulen der Stadt Siegen**

Nach Abschluss des Anmeldeverfahrens melden die Schulleitungen der Grundschulen die Kinder, bei denen ein Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Bereich der Körper und Sinnesbeeinträchtigungen vermutet wird. Die Verfahren zur Entscheidung über den sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf werden eingeleitet.

Unmittelbar zu Beginn der Schullaufbahn können Förderbedarfe im Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen häufig noch nicht festgestellt werden, so dass diagnostische Verfahren bei entsprechenden Anzeichen in der Schuleingangsphase durchgeführt werden.

Die von der Schulaufsicht zum Schuljahr 2021/2022 eingerichteten Schulen des Gemeinsamen Lernens werden fortgeführt.

### **3.2 Gemeinsames Lernen an den weiterführenden Schulen der Stadt Siegen**

In einer 1. Regionalkonferenz Inklusion des Kreises Siegen-Wittgenstein am 12.09.2022 wurden zwischen den Schulträgern des Kreises Siegen-Wittgenstein, dem Schulamt für den Kreis Siegen-Wittgenstein sowie der Schulaufsicht der allgemeinen Schulen im Kreis Siegen-Wittgenstein der Übergang der Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung von Primar- zu Sekundarstufe I thematisiert.

Zur Organisation und zum Zeitplan des Übergangs von Kindern mit festgestelltem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf von Klasse 4 in Klasse 5 wurden erste Absprachen getroffen.

Des Weiteren wurden den Schulträgern in dieser Regionalkonferenz durch das Team Inklusion, das sich jeweils aus einem Vertreter der unteren und der oberen Schulaufsicht zusammensetzt, die zukünftig für das Gemeinsame Lernen angedachten Schulen vorgestellt.

In der 2. Regionalkonferenz Inklusion des Kreises Siegen-Wittgenstein am 14.12.2022 ist die Festlegung der Schulen als Schulen des Gemeinsamen Lernens vorgenommen und dadurch ein entsprechendes Angebot an Plätzen im Gemeinsamen Lernen für Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung geschaffen worden.

**Vorplanung Anmeldeverfahren Klasse 5 im Schuljahr 2023/2024**

Zum Stand 28.12.2022 sind nach den Meldungen der Koordinatoren für Inklusion des Kreises Siegen-Wittgenstein bei der Vorplanung des inklusiven Anmeldeverfahrens für die Jahrgangsstufe 5 im Schuljahr 2023/2024 insgesamt 61 Schülerinnen und Schüler mit einem festgestellten Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung zu berücksichtigen.

Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Förderschwerpunkte:

- |  |    |
|--|----|
| • Lernen                                 | 40 |
| • Sprache                                | 12 |
| • Emotionale und soziale Entwicklung     | 4  |
| • Hören und Kommunikation                | 0  |
| • Sehen                                  | 0  |
| • Geistige Entwicklung                   | 3  |
| • Körperliche und motorische Entwicklung | 2  |

7 von diesen Kindern besuchen im Schuljahr 2022/2023 die Jahrgangsstufe 4 einer Förderschule.

Änderungen bei der Anzahl der im Anmeldeverfahren zu berücksichtigenden Schülerinnen und Schüler sind nicht ausgeschlossen.

**Entscheidungserhebliche Kriterien**

An 9 städtischen weiterführenden Schulen werden im Schuljahr 2022/2023 insgesamt 338 Schülerinnen und Schüler mit einem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung beschult.

Die Verteilung auf die einzelnen Förderschwerpunkte stellt sich wie folgt dar:

- |  |     |
|--|-----|
| • Lernen                                 | 169 |
| • Sprache                                | 77  |
| • Emotionale und soziale Entwicklung     | 60  |
| • Hören und Kommunikation                | 7   |
| • Sehen                                  | 1   |
| • Geistige Entwicklung                   | 9   |
| • Körperliche und motorische Entwicklung | 15  |

Weitere 32 Schülerinnen und Schüler, die vorrangig einen Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung in den Förderschwerpunkten Sprache, Emotionale und soziale Entwicklung, Körperliche und motorische Entwicklung, Sehen oder Hören und Kommunikation haben, werden im Bildungsgang Lernen gefördert. Entsprechend werden an den städtischen weiterführenden Schulen insgesamt 201 Schülerinnen und Schüler im Bildungsgang Lernen und damit ziendifferent beschult.

Hinsichtlich der entscheidungserheblichen Kriterien wird auf die Ausführungen in der Vorlage Nr. 1487/2017 verwiesen.

Zudem sind die im Runderlass Neuausrichtung der Inklusion in den öffentlichen allgemeinbildenden weiterführenden Schulen vorgesehenen Bündelungen zur Qualitätssteigerung der Angebote des Gemeinsamen Lernens zu beachten. So sollen Schulen des Gemeinsamen Lernens der Schulformen Haupt-, Real- und Gesamtschule im Regelfall jährlich im Durchschnitt ihrer Eingangsklassen drei Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung aufnehmen. Wird an Gymnasien ziendifferent unterrichtet, sollen sie in der Regel nicht weniger als sechs Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf aufnehmen.

In Siegen werden Gymnasien als Schulen des Gemeinsamen Lernens eingerichtet, um eine ausreichende Zahl an Plätzen für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung zur Verfügung stellen zu können.

Da Schwerpunktschulen gemäß § 20 Abs. 6 SchulG dem Gedanken der Inklusion im Grunde genommen nicht entsprechen, sollen diese analog zu den Vorjahren auch im Schuljahr 2023/2024 nicht eingerichtet werden.

### **Weiteres Vorgehen**

In Abstimmung mit den Schulleitungen der weiterführenden Schulen, dem Schulamt für den Kreis Siegen-Wittgenstein und der Schulaufsicht der allgemeinen Schulen ist für das Schuljahr 2023/2024 für die inklusive Beschulung das nachstehende Vorgehen vorgesehen.

Die Schulaufsicht richtet unter Beachtung der Vorschriften aus dem Runderlass Neuausrichtung der Inklusion in den öffentlichen allgemeinbildenden weiterführenden Schulen die folgenden Schulen als Schulen des Gemeinsamen Lernens ein:

- Bertha-von-Suttner-Gesamtschule
- Gesamtschule Am Rosterberg
- Gesamtschule Auf dem Schießberg
- Gesamtschule Eiserfeld
- Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium

Für die Beschulung von Kindern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung in den Förderschwerpunkten der Lern- und Entwicklungsstörungen (Lernen, Emotionale und soziale Entwicklung sowie Sprache) und im Förderschwerpunkt Sehen stehen alle o.g. Schulen zur Verfügung.

Die ziendifferente Förderung von Kindern mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung wird die Gesamtschule Am Rosterberg wahrnehmen.

Die inklusive Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation wird von der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule durchgeführt.

Kinder mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung werden an der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule und der Gesamtschule Eiserfeld beschult.

Mit der Benennung von Schulen für die Förderschwerpunkte Geistige Entwicklung, Hören und Kommunikation sowie Körperliche und motorische Entwicklung ist keine Bestimmung dieser Schulen als Schwerpunktschulen im Sinne von § 20 Abs. 6 SchulG verbunden.

Bei zielgleicher sonderpädagogischer Förderung können – auch im Rahmen von Einzelintegration – andere allgemeine Schulen aller Schulformen als Orte sonderpädagogischer Förderung bestimmt werden (Ziff. 2.5.3 des Erlasses). Dementsprechend stehen das Gymnasium Am Löhrtor und das Gymnasium Auf der Morgenröthe auch ohne die Einrichtung als Schule des Gemeinsamen Lernens einzelnen Schülerinnen und Schülern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung in den Förderschwerpunkten Emotionale und soziale Entwicklung, Sprache sowie Sehen offen.

Die Einrichtung der o.g. Schulen für die Beschulung von Kindern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung in den Förderschwerpunkten Lernen und Geistige Entwicklung berücksichtigt die vorhandenen pädagogischen Erfahrungen der Schulen als auch die ausreichende Schaffung von Plätzen im Gemeinsamen Lernen für die steigende Zahl der zieldifferent zu beschulenden Kinder.

Für die Beschulung von Kindern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung in den Förderschwerpunkten Hören und Kommunikation sowie Körperliche und motorische Entwicklung werden Schulen vorgeschlagen, die über die räumlichen und technischen Voraussetzungen verfügen bzw. zukünftig verfügen werden.

Der Vorschlag des künftigen Förderortes entspricht bei zielgleicher Förderung gemäß § 16 Abs. 1 S. 2 der AO-SF der von den Eltern gewünschten Schulform. Insofern wird Eltern, deren Kinder für die Beschulung weder besondere räumliche noch technische Ausstattung benötigen, neben dem Hinweis zur Bereitschaft aller städtischen weiterführenden Schulen, möglichst die der Wohnung nächstgelegene Schule der gewünschten Schulform benannt.

Mit den Vorschlägen der Förderorte Bertha-von-Suttner-Gesamtschule und Gesamtschule Eiserfeld für die Förderschwerpunkte Hören und Kommunikation bzw. Körperliche und motorische Entwicklung wird den geförderten Kindern der Verbleib an diesen Schulen bis zur Erzielung des gewünschten bzw. des begabungsgerechten Abschlusses ermöglicht.

Von den Regelungen des § 46 Abs. 4 SchulG, d.h. der Begrenzung der Aufnahmekapazität bei Aufnahme von Schülerinnen und Schülern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung, möchten im Anmeldeverfahren zum Schuljahr 2023/2024 die Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, die Gesamtschule Am Rosterberg, die Gesamtschule Auf dem Schießberg, die Gesamtschule Eiserfeld und das Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium Gebrauch machen.

Sollte die geplante Gesamtschule Am Rosterberg nicht errichtet werden, erhalten die Schülerinnen und Schüler, deren Beschulung an der neuen Gesamtschule vorgesehen war, einen Alternativvorschlag für die Achenbacher Schule bzw. die Realschule Am Oberen Schloss.

**Beteiligungsprozesse**

In der 2. Regionalkonferenz Inklusion des Kreises Siegen-Wittgenstein im Dezember 2022 wurden die Vorschläge der allgemeinen Schulen im Gemeinsamen Lernen konkretisiert.

**Finanzielle Auswirkungen**    ☐ ja    ☐ nein

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

**Veranschlagung**

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

**Klimaschutz**

<b>Klimarelevanz</b>  <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, positiv <input type="checkbox"/> Ja, negativ <input type="checkbox"/> Prüfbedarf	<b>Veränderungen CO<sub>2</sub>-Emissionen</b>  <input type="checkbox"/> erhebliche Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Erhöhung <input type="checkbox"/> erhebliche Erhöhung	<b>Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen</b>  <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Unbekannt	<b>Bestehen alternative Handlungsoptionen?</b>  <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
<b>Erläuterung Klimarelevanz</b>  <div style="height: 80px;"></div>			
<b>Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen)</b>  <div style="height: 100px;"></div>			



Im Auftrag

gez.

A. Schmidt  
Dezernent

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig.

## VERWALTUNGSVORLAGE

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

Siegen, 09.12.2022

Beratungsfolge:

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

**Ausschuss für Schule und Bildung**

**24.01.2023**

Kurzbezeichnung:

**Benennung von Schulformvertretern**

### Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule und Bildung benennt Herrn Lisai als Nachfolger für Herrn Jüngst. Zudem wird Frau Guntermann als stellvertretendes Mitglied für die Schulform Gesamtschule benannt.

### Sachverhalt / Begründung:

Mit dem Ruhestand von Herrn Jüngst zum 31.01.2023 ist ein neuer Vertreter für die Schulform Gesamtschule zu benennen. Die Schulleitungen der Gesamtschulen haben sich untereinander ausgetauscht und die Vertretung der Schulform im Ausschuss wie folgt festgehalten.

Schulform	Ordentliches Mitglied	Stellvertretendes Mitglied
Gesamtschule	Lisai, Alexander	Guntermann, Ursula

Finanzielle Auswirkungen ☐ ja ☒ nein

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

**Veranschlagung**

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

**Klimaschutz**

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

Im Auftrag

gez.

Andree Schmidt  
Dezernent

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig.