

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
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	4,02	3,00
	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
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	30,95	31,94

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
10	= Ordentliche Erträge	4.317.218,05	4.507.050	5.077.600	5.097.800	5.197.800	5.229.100
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.006.662,77	13.124.173	14.052.350	14.152.702	14.319.019	14.426.567
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.689.444,72	-8.617.123	-8.974.750	-9.054.902	-9.121.219	-9.197.467
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.689.444,72	-8.617.123	-8.974.750	-9.054.902	-9.121.219	-9.197.467
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-6.689.444,72	-8.617.123	-8.974.750	-9.054.902	-9.121.219	-9.197.467
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
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-6.727.202,72	-21.037.123	-21.506.750	-21.586.902	-21.653.219	-21.729.467

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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000,00	2.763.700	1.725.500	0	1.049.500	128.000	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.631.476,19	5.193.500	4.269.100	0	2.396.900	2.186.500	1.254.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.555.476,19	-2.429.800	-2.543.600	0	-1.347.400	-2.058.500	-1.254.800

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">- Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte- Schulleitungen- Kooperationspartner der Offenen Ganztagschulen, der gebundenen Ganztagschulen und der Schulen mit Übermittagsbetreuung / Nachmittagsangebot- projektbeteiligte Personen und Organisationen							
Besonderheiten im Planjahr							
<ul style="list-style-type: none">- sukzessiver Aufbau der Gesamtschule Auf dem Schießberg ab dem Schuljahr 2016/2017 (01.08.2016)- Teilnahme der Realschule Am Oberen Schloss am Schulversuch Talentschulen (ab 01.08.2019)- sukzessive Auflösung des Peter-Paul-Rubens-Gymnasiums ab dem Schuljahr 2022/2023 (01.08.2022)- Ratsbeschluss vom 02.03.2022 zur Errichtung eines Teilstandortes des Weiterbildungskollegs am Standort Olpe (ab Schuljahr 2022/2023)- Ratsbeschluss vom 15.06.2022 zur Errichtung einer vierten Gesamtschule, die sich sukzessive aufbaut, sowie zur sukzessiven Auflösung der Achenbacher Schule, Realschule Am Oberen Schloss und Realschule Auf der Morgenröthe (jeweils ab 01.08.2023)							
Konkrete (messbare) Ziele							
<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen wahrgenommen werden kann- Umwandlung aller Dreizehn-Plus-Einrichtungen in Offene Ganztagschulen; die Quote der angebotenen OGS-Plätze soll bislang bei mindestens 50 % liegen (Beschluss des Ausschusses für Schul- und Bildung vom 25.01.2018); zum Schuljahr 2026/2027 erfolgt der Ganztagsanspruch, er beginnt mit der Jahrgangsstufe1 und wächst sukzessive auf							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 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	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	19.908,13	0	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung 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	= Ordentliche Aufwendungen	5.299.401,62	5.771.386	6.595.398	6.666.867	6.776.362	6.865.740

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 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
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000,00	0	120.500	0	731.600	128.000	0
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.131.482,12	823.050	876.900	0	1.225.900	1.359.700	428.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.075.482,12	-823.050	-756.400	0	-494.300	-1.231.700	-428.000

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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66,0	-66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Altersbedingt muss der Sportboden in der Turnhalle der Albert-Schweitzer-Schule erneuert werden.										
Investition V030102100 Jung-Stilling-Schule, Austausch Prallwandbelag										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54,0	47,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54,0	-47,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54,4	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	64,0	64,0	52,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,0	64,0	52,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9,6	-9,6	-52,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120,0	-120,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80,0	-80,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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> Ansatzserhöhung 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
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	13,3	178,0	170,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,3	178,0	170,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	42,7	-178,0	-170,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
<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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	28,1	28,0	0,0	28,0	28,0	28,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,3	-28,1	-28,0	0,0	-28,0	-28,0	-28,0
<i>Erläuterungen:</i> Für 2022 und die folgenden Jahre ist die Anschaffung weiterer Tablets geplant.										
Investition I030102020 Medienentwicklungsplanung Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	512,3	180,0	210,0	0,0	210,0	220,0	220,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-512,3	-180,0	-210,0	0,0	-210,0	-220,0	-220,0
<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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	28,8	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-28,8	-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 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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	434,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-434,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> 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
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	120,5	0,0	731,6	128,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	133,9	0,0	812,9	931,7	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	133,9	0,0	812,9	931,7	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,4	0,0	-81,3	-803,7	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2025 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: 2 Gymnasien und 2 Gesamtschulen, 2023: 2 Gymnasien, 2 Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, Hauptschule, Förderschule und Nordschule, 2024: Realschule Am Oberen Schloss und 8 Grundschulen, 2025 restliche Grundschulen).										
Investition 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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,0	20,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-18,0	-20,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0

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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,3	50,0	50,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-18,3	-50,0	-50,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0

Haushaltsplan 2023

Produkt 03.01.03 Hauptschulen							
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 5/4 Schulen				Verantwortliche Person(en) Uhr, Christina			
Kurzbeschreibung Die Stadt Siegen ist Träger von 1 Hauptschule. Diese wird als Ganztagschule geführt. Die Hauptschule umfasst die Klassen 5 bis 10. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine grundlegende allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg vor allem in berufs-, aber auch in studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung. An allen Hauptschulen wird den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht. Die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung.							
Zielgruppe - Schülerinnen und Schüler der städtischen Hauptschulen sowie deren Erziehungsberechtigte - Schulleitungen							
Besonderheiten im Planjahr - Ratsbeschluss vom 15.06.2022 zur Errichtung einer vierten Gesamtschule, die sich sukzessive aufbaut, sowie zur sukzessiven Auflösung der Achenbacher Schule, Realschule Am Oberen Schloss und Realschule Auf der Morgenröthe (jeweils ab 01.08.2023)							
Konkrete (messbare) Ziele Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 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
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 03.01.03							
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	= Ordentliche Aufwendungen	370.099,30	684.946	546.722	508.988	471.306	438.569
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.788,17	-392.446	-404.722	-366.988	-339.306	-316.569
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.788,17	-392.446	-404.722	-366.988	-339.306	-316.569
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-266.788,17	-392.446	-404.722	-366.988	-339.306	-316.569
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	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-266.788,17	-1.084.446	-1.104.722	-1.066.988	-1.039.306	-1.016.569
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-266.788,17	-1.084.446	-1.104.722	-1.066.988	-1.039.306	-1.016.569
Erläuterungen							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen
4141000 + 5317000
Zum Ende des Schuljahres 2020/21 wurde die Geschwister-Scholl-Schule geschlossen. Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden daher weniger Landesmittel beantragt.
4482000
Veranschlagt ist hier die Erstattung von Lehr-/Lernmitteln für auswärtige Schüler/innen der integrativen Lerngruppen aus den Umlandgemeinden.
5241000
Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen.
5255000
Ansatz für Reparaturen an Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten und aufgrund der BAD-Begehungen, Reparaturen im Bereich Medien/Lernmittel sowie diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget. Der IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.
5271000
Zum Schuljahr 2021/22 hat sich der Schulträgeranteil an den Lernmitteln erhöht und es sind zusätzliche Lernmittel für ukrainische Kinder einzuplanen.
5291000
IT-Support
5291010
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
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	133.500	259.200	0	0	0	0
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.930,91	232.550	373.000	0	75.000	75.000	75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.930,91	-99.050	-113.800	0	-75.000	-75.000	-75.000

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

Produkt 03.01.04 Realschulen							
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 5/4 Schulen				Verantwortliche Person(en) Uhr, Christina			
Kurzbeschreibung 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.							
Zielgruppe - Schülerinnen und Schüler der städtischen Realschulen sowie deren Erziehungsberechtigte - Schulleitungen							
Besonderheiten im Planjahr - 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)							
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 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
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 03.01.04							
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	= Ordentliche Aufwendungen	634.659,17	877.859	1.040.324	1.037.182	1.040.814	1.033.497
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-486.334,34	-696.109	-737.574	-741.432	-754.064	-756.747
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-486.334,34	-696.109	-737.574	-741.432	-754.064	-756.747
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-486.334,34	-696.109	-737.574	-741.432	-754.064	-756.747
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	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-486.334,34	-2.187.109	-2.240.574	-2.244.432	-2.257.064	-2.259.747
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-486.334,34	-2.187.109	-2.240.574	-2.244.432	-2.257.064	-2.259.747
Erläuterungen							
4161800/5711800							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen	
Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitionscodes aufgeführt.	
5241000	
Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel u.ä. für die Mensen.	
5255000	
Ansatz für Reparaturen an Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten und aufgrund der BAD-Begehungen, Reparaturen im Bereich Medien/Lernmittel sowie diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget. Der IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.	
5271000	
Zum Schuljahr 2021/22 hat sich der Schulträgeranteil an den Lernmitteln erhöht. Zusätzliche Lernmittel für ukrainische Kinder sind eingeplant.	
5291000	
IT-Support	
5291010	
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
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	87.000	87.000	0	317.900	0	0
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.068,44	222.500	424.000	0	485.500	134.300	134.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.068,44	-135.500	-337.000	0	-167.600	-134.300	-134.300

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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185,0	0,0	0,0	0,0	-185,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,8	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,8	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,4	8,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-6,4	-8,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhung des Mobiliarbudgets aufgrund von Preissteigerungen und um eine zeitgemäße Möblierung zu gewährleisten.										
Investition I030104011 Haustechnik Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,2	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	6,5	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,0	-6,5	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0
<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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	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
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	87,0	87,0	0,0	317,9	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	96,7	96,7	0,0	353,2	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	96,7	96,7	0,0	353,2	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-9,7	-9,7	0,0	-35,3	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,2	14,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-9,2	-14,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0

Haushaltsplan 2023

Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg							
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 5/4 Schulen				Verantwortliche Person(en) Uhr, Christina			
Kurzbeschreibung Die Stadt Siegen ist Träger eines Weiterbildungskollegs. Das Weiterbildungskolleg umfasst die Bildungsgänge der Abendrealschule, des Abendgymnasiums und des Kollegs (Institut zur Erlangung der Hochschulreife). Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.							
Zielgruppe - Studierende des städtischen Weiterbildungskollegs - Schulleitung							
Besonderheiten im Planjahr - Ratsbeschluss vom 02.03.2022 zur Errichtung eines Teilstandortes des Weiterbildungskollegs am Standort Olpe (ab Schuljahr 2022/2023)							
Konkrete (messbare) Ziele Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 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
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: 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
Erläuterungen							
5241000							
Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen.							
5255000							
Ansatz für Reparaturen an Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten und aufgrund der BAD-Begehungen, Reparaturen im Bereich Medien/Lernmittel sowie diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget. Der IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.							

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 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
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	0	0	0	0	0
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.875,16	132.000	40.500	0	38.000	38.000	38.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.875,16	-37.000	-40.500	0	-38.000	-38.000	-38.000

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
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: 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

Produkt 03.01.06 Gymnasien							
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 5/4 Schulen				Verantwortliche Person(en) Uhr, Christina			
Kurzbeschreibung 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.							
Zielgruppe - Schülerinnen und Schüler der städtischen Gymnasien sowie deren Erziehungsberechtigte - Schulleitungen							
Besonderheiten im Planjahr - sukzessive Auflösung des Peter-Paul-Rubens-Gymnasiums ab dem Schuljahr 2022/2023 (01.08.2022)							
Konkrete (messbare) Ziele Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 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
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 03.01.06							
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
Erläuterungen							
4481000							
Neben der Abwicklung der Fahrtkosten für die Pendler (korrespondierendes Aufwandskonto 5238000) ist hier der Belastungsausgleich für Gymnasien veranschlagt. Hier wird für die wesentlichen Belastungen, die den Gemeinden und Gemeindeverbänden durch die schülerfahrtkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe I entstehen, ein jährlicher finanzieller Ausgleich gewährt.							
5238000							
Hier werden die Fahrtkosten für Pendler abgewickelt, die Schulen außerhalb des Landes NRW besuchen. Diese werden in voller Höhe erstattet (s. Konto 4481000).							
5241000							
Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen. Ab dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt eine Umverteilung der gesamten Bewirtschaftungsmittel über alle Schulformen nach tatsächlichem Aufwand.							
5255000							
Ansatz für Reparaturen an Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten und aufgrund der BAD-Begehungen, Reparaturen im Bereich Medien/Lernmittel sowie diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget. Der IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.							
5271000							
Zum Schuljahr 2021/22 hat sich der Schulträgeranteil an den Lernmitteln erhöht. Zusätzliche Lernmittel für ukrainische Kinder sind eingeplant.							
5291000							
IT-Support							
4161800/5711800							
Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitions-codes aufgeführt.							

Haushaltsplan 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
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	1.194.000	471.700	0	0	0	0
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.518,06	1.813.700	1.093.100	0	245.500	245.500	245.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-593.518,06	-619.700	-621.400	0	-245.500	-245.500	-245.500

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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397,0	280,2	168,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-397,0	-280,2	-168,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	0,0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180,0	0,0	0,0	-180,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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> Ansatzserhöhung 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
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	17,0	20,0	37,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,0	20,0	37,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,0	-20,0	-37,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0

Erläuterungen:

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

Investition I030106014 Inklusion Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,5	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0

Erläuterungen:

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

Investition I030106020 Medienentwicklungsplanung Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	329,0	110,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-329,0	-110,0	-120,0	0,0	-120,0	-120,0	-120,0

Erläuterungen:

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

Investition I030106021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,4	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks (insg. 220 T€, davon 50 T€ für GY), das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen gewährleisten soll.										
Investition I030106023 Maßnahmen Digitalpakt Gymnasien										
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
<i>Erläuterungen:</i> Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2025 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: 2 Gymnasien und 2 Gesamtschulen, 2023: 2 Gymnasien, 2 Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, Hauptschule, Förderschule und Nordschule, 2024: Realschule Am Oberen Schloss und 8 Grundschulen, 2025 restliche Grundschulen).										
Investition 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

Produkt 03.01.07 Förderschulen							
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 5/4 Schulen				Verantwortliche Person(en) Uhr, Christina			
Kurzbeschreibung Die Stadt Siegen ist Träger eines Förderschulverbundes mit den Förderschwerpunkten Lernen sowie Emotionale und soziale Entwicklung. An dieser Schule werden Schülerinnen und Schüler, die wegen einer Lern- oder Entwicklungsstörung besondere Unterstützung benötigen, nach ihrem individuellen Bedarf sonderpädagogisch gefördert. Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.							
Zielgruppe - Schülerinnen und Schüler der städtischen Förderschule sowie deren Erziehungsberechtigte - Schulleitung							
Konkrete (messbare) Ziele Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 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
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 03.01.07							
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

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen	
5241000	
Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen. Ab dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt eine Umverteilung der gesamten Bewirtschaftungsmittel über alle Schulformen nach tatsächlichem Aufwand.	
5255000	
Ansatz für Reparaturen an Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten und aufgrund der BAD-Begehungen, Reparaturen im Bereich Medien/Lernmittel sowie diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget. Der IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.	
5271000	
Zum Schuljahr 2021/22 hat sich der Schulträgeranteil an den Lernmitteln erhöht. Zusätzliche Lernmittel für ukrainische Kinder sind eingeplant.	
5291000	
IT-Support	
5291010	
Preissteigerung zwischen 5-20 % aufgrund gestiegener Energiekosten.	
4161800/5711800	
Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitions-codes 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
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	103.000	210.600	0	0	0	0
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.467,27	151.600	288.000	0	44.000	44.000	44.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-159.467,27	-48.600	-77.400	0	-44.000	-44.000	-44.000

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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64,0	-64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	49,4	123,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-49,4	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
<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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,5	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,5	-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 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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	58,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-58,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	210,6	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<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

Produkt 03.01.08 Gesamtschulen							
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 5/4 Schulen				Verantwortliche Person(en) Uhr, Christina			
Kurzbeschreibung 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.							
Zielgruppe - Schülerinnen und Schüler der städtischen Gesamtschulen sowie deren Erziehungsberechtigte - Schulleitungen							
Besonderheiten im Planjahr - sukzessiver Aufbau der Gesamtschule Auf dem Schießberg ab dem Schuljahr 2016/2017 (ab 01.08.2016) - Ratsbeschluss vom 15.06.2022 zur Errichtung einer vierten Gesamtschule, die sich sukzessive aufbaut, sowie zur sukzessiven Auflösung der Achenbacher Schule, Realschule Am Oberen Schloss und Realschule Auf der Morgenröthe (jeweils ab 01.08.2023)							
Konkrete (messbare) Ziele - Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 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
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 03.01.08							
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
Erläuterungen							
4141000/5317000							
Beantragung höherer Fördergelder durch die Gesamtschulen Auf dem Schießberg und Eiserfeld.							
5241000							
Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen. Ab dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt eine Umverteilung der gesamten Bewirtschaftungsmittel über alle Schulformen nach tatsächlichem Aufwand.							
5255000							
Ansatz für Reparaturen an Mobiliar, Tafeln, Sportgeräten und aufgrund der BAD-Begehungen, Reparaturen im Bereich Medien/Lernmittel sowie diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget. Der IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.							
5271000							
Zum Schuljahr 2021/22 hat sich der Schulträgeranteil an den Lernmitteln erhöht. Zusätzliche Lernmittel für ukrainische Kinder sind eingeplant.							
5281020							
Über dieses Konto erfolgt der Wareneinkauf für die Mensa in der Gesamtschule Eiserfeld.							
5291000							
IT-Support							
5291010							
Preissteigerung zwischen 5-20 % aufgrund gestiegener Energiekosten.							
4161800/5711800							
Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen 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
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.151.200	576.500	0	0	0	0
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.919,93	1.810.100	1.165.600	0	275.000	282.000	282.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-510.919,93	-658.900	-589.100	0	-275.000	-282.000	-282.000
Erläuterungen								
7832000								
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,4	45,4	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45,4	-45,4	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135,9	118,5	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135,9	-118,5	-35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V030108102 Gesamts. A.d.Schießberg, Naturwissenschaftl. Raum										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180,0	-180,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V030108103 Gesamtschule A.d. Schießberg, Traktor/Kehrmaschine										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.151,2	576,5	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1.279,1	640,6	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.279,1	640,6	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-127,9	-64,1	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 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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,4	17,5	18,0	0,0	18,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-13,4	-17,5	-18,0	0,0	-18,0	-20,0	-20,0