

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation

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

#### Erläuterungen

#### 5019000+4141000

Für die IT-Administration im Schulbereich werden Projektstellen mit jährlich max. 83,4 T€ (2022-2025) gefördert.

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschulen

#### Investition V030102010 Sportboden Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule

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

*Erläuterungen:*

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

#### Investition V030102100 Jung-Stilling-Schule, Austausch Prallwandbelag

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

#### Investition V030102101 Grundschulen, 2 Fahrzeuge

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

*Erläuterungen:*

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

#### Investition V030102102 Jung-Stilling-Schule, Ausstattung Erweiterungsbau

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

#### Investition V030102104 Albert-Schweitzer-Schule, Ausstattung Containerbau

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

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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

#### Investition I030102000 Grundschulen

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

*Erläuterungen:*

Im Rahmen der Umgestaltung des Schulhofs an der Giersbergschule wird ein Abtrennzaun benötigt.

#### Investition I030102010 Mobiliar Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	151,3	85,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	151,3	85,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-40,3	-85,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0

*Erläuterungen:*

Erhöhung des Mobiliarbudgets aufgrund von Preissteigerungen und um eine zeitgemäße Möblierung zu gewährleisten und Ansatz für die Erneuerung von Küchenzeilen.

#### Investition I030102011 Haustechnik Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,7	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,7	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-6,7	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

#### Investition I030102012 Sportgeräte Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	16,8	15,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,8	15,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-16,8	-15,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0

*Erläuterungen:*

Ansatzserhöhung wegen zu erwartender Preissteigerungen.

#### Investition I030102013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gundschulen

## Haushaltsplan 2024

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

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

#### Erläuterungen:

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

### Investition I030102014 Inklusion Grundschulen

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

#### Erläuterungen:

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

### Investition I030102020 Medienentwicklungsplanung Grundschulen

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

#### Erläuterungen:

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

### Investition I030102021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

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

## Haushaltsplan 2024

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

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

*Erläuterungen:*

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

### Investition I030102022 Glasfaseranbindung der Grundschulen

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

*Erläuterungen:*

Ende des Förderprogramms der Gigabitstelle NRW zum 31.12.2021.

### Investition I030102023 Maßnahmen Digitalpakt Grundschulen

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

*Erläuterungen:*

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

### Investition I030102030 Schulbudget Grundschulen

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

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

Produkt 03.01.03 Hauptschulen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/4 Schulen				Uhr, Christina			
Kurzbeschreibung							
Die Stadt Siegen ist Träger von 1 Hauptschule. Diese wird als Ganztags-hauptschule geführt. Die Hauptschule umfasst die Klassen 5 bis 10. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine grundlegende allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg vor allem in berufs-, aber auch in studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung. An allen Hauptschulen wird den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht. Die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung.							
Zielgruppe							
- Schülerinnen und Schüler der städtischen Hauptschulen sowie deren Erziehungsberechtigte - Schulleitungen							
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). Laut Ergebnis des Bürgerentscheids vom 01.03.2023 dürfen Haupt- und Realschulen bis einschließlich 2024 weiterhin Anmeldungen annehmen. An der Achenbacher Schule konnte allerdings 2023 keine Eingangsklasse gebildet werden, so dass auch weiterhin von einem sukzessiven Auslaufen der Schule auszugehen ist.							
Konkrete (messbare) Ziele							
Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Gesamtzahl Schüler/innen Hauptschule	289,00	264,00	219,00	165,00	113,00	40,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	120.874,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	418,24	94,70	91,32	121,21	176,99	500,00
	Kosten WLAN-Ausbau	641,00	210.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2022 = Schuljahr 2022/2023). - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2022: Schulstatistik 2022/2023 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2023 - 2024 und Plan 2025 - 2027: Schülerzahlenprognose 2023/2024 - 2027/2028							

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

### Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen

#### Investition I030103000 Hauptschulen

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

#### Investition I030103010 Mobiliar Hauptschulen

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

#### Investition I030103011 Haustechnik Hauptschulen

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

#### Investition I030103012 Sportgeräte Hauptschulen

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

#### Erläuterungen:

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

#### Investition I030103013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Hauptschulen

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

#### Erläuterungen:

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

## Haushaltsplan 2024

### Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen

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

*Erläuterungen:*

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

### Investition I030103020 Medienentwicklungsplanung Hauptschulen

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

*Erläuterungen:*

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.

### Investition I030103021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

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

*Erläuterungen:*

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

### Investition I030103023 Maßnahmen Digitalpakt Hauptschulen

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

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

### Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen

#### Investition I030104000 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,4	20,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	20,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,4	-20,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

#### Investition I030104010 Mobiliar Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,7	10,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,7	10,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,6	-10,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0

*Erläuterungen:*

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

#### Investition I030104011 Haustechnik Realschulen

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

#### Investition I030104012 Sportgeräte Realschulen

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

#### Investition I030104013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	9,4	18,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,6	18,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-10,6	-18,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0

## Haushaltsplan 2024

### Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für Ersatzbeschaffungen für die Mensa, für Neubeschaffungen von Tafeln sowie Mängelbeseitigung aufgrund der Arbeitsschutz-Begehung										

#### Investition I030104014 Inklusion Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,4	9,3	6,1	0,0	6,1	6,1	6,1
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,4	9,3	6,1	0,0	6,1	6,1	6,1
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,0	0,0	-0,4	-9,3	-6,1	0,0	-6,1	-6,1	-6,1

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

#### Investition I030104020 Medienentwicklungsplanung Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,5	50,0	18,0	0,0	19,0	19,0	19,0
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	11,6	50,0	18,0	0,0	19,0	19,0	19,0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,0	0,0	-11,6	-50,0	-18,0	0,0	-19,0	-19,0	-19,0

*Erläuterungen:*  
Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.

#### Investition I030104021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

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

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

#### Investition I030104023 Maßnahmen Digitalpakt Realschulen

## Haushaltsplan 2024

### Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen

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

#### Erläuterungen:

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

### Investition I030104030 Schulbudget Realschulen

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

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg

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

#### 5271000

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

#### 5291000

IT-Support

#### 4161800/5711800

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

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

### Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg

#### Investition I030105000 Weiterbildungskolleg

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

#### Investition I030105010 Mobiliar Weiterbildungskolleg

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

#### Investition I030105011 Haustechnik Weiterbildungskolleg

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

#### Investition I030105013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel WBK

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

*Erläuterungen:*

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

#### Investition I030105020 Medienentwicklungsplanung Weiterbildungskolleg

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

*Erläuterungen:*

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

<b>Produkt 03.01.06 Gymnasien</b>							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Abteilung 5/4 Schulen				Uhr, Christina			
<b>Kurzbeschreibung</b>							
<p>Die Stadt Siegen ist Träger von 4 Gymnasien. Ein Gymnasium wird als Ganztagsgymnasium geführt.</p> <p>Das Gymnasium vermittelt seinen Schülerinnen und Schülern eine vertiefte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse in der Sekundarstufe II ihren Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen.</p> <p>Das Gymnasium umfasst in der Sekundarstufe I die Klassen 5 bis 10, im achtjährigen Bildungsgang die Klassen 5 bis 9, und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II).</p> <p>Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.</p> <p>An allen Gymnasien wird den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht. Die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung.</p>							
<b>Zielgruppe</b>							
<p>- Schülerinnen und Schüler der städtischen Gymnasien sowie deren Erziehungsberechtigte</p> <p>- Schulleitungen</p>							
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>							
<p>- sukzessive Auflösung des Peter-Paul-Rubens-Gymnasiums ab dem Schuljahr 2022/2023 (01.08.2022)</p>							
<b>Konkrete (messbare) Ziele</b>							
<p>Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.</p>							
<b>Kennzahlen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Gesamtzahl Schüler/innen Gymnasien	2.247,00	2.248,00	2.261,00	2.386,00	2.641,00	2.723,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	49.845,00	120.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	22,18	53,38	65,02	61,61	55,66	53,98
	Kosten WLAN-Ausbau	7.558,00	574.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Produktinformation</b>							
<b>Erläuterungen Kennzahlen</b>							
<p>- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2022 = Schuljahr 2022/2023).</p> <p>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2022: Schulstatistik 2022/2023</p> <p>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2023 - 2024 und Plan 2025 - 2027: Schülerzahlenprognose 2023/2024 - 2027/2028</p>							

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.06 Gymnasien

#### Investition V030106000 Aula GAL, Erneuerung Bühnenboden und Bestuhlung

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

*Erläuterungen:*

Die Bestuhlung ist abgeschlossen und erfolgte zeitversetzt über zwei Jahre.

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

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

*Erläuterungen:*

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

#### Investition V030106012 Erneuerung Prallschutz TH Frankfurter Str.

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

*Erläuterungen:*

Der Prallschutz muss altersbedingt erneuert werden.

#### Investition V030106013 Gymnasium auf der Morgenröthe, Geräteträger

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

*Erläuterungen:*

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

#### Investition V030106014 Fundsporthalle, Kletterwand

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

### Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien

#### Investition I030106000 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,6	24,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	24,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,6	-24,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

#### Investition I030106010 Mobiliar Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	21,1	25,0	35,0	0,0	35,0	50,0	50,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,1	25,0	35,0	0,0	35,0	50,0	50,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-21,1	-25,0	-35,0	0,0	-35,0	-50,0	-50,0

*Erläuterungen:*

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

#### Investition I030106011 Haustechnik Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,3	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,3	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,3	-79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*Erläuterungen:*

In 2023 ist die Beschaffung einer Kehrmaschine für das PPR geplant.

#### Investition I030106012 Sportgeräte Gymnasien

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

#### Investition I030106013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	30,1	37,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	31,9	37,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0

## Haushaltsplan 2024

### Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien

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

*Erläuterungen:*

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

### Investition I030106014 Inklusion Gymnasien

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

*Erläuterungen:*

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

### Investition I030106020 Medienentwicklungsplanung Gymnasien

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

*Erläuterungen:*

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

### Investition I030106021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

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

*Erläuterungen:*

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

### Investition I030106023 Maßnahmen Digitalpakt Gymnasien

## Haushaltsplan 2024

### Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien

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

#### Erläuterungen:

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

### Investition I030106030 Schulbudget Gymnasien

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

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

### Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen

#### Investition I030107010 Mobiliar Förderschulen

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

#### Investition I030107011 Haustechnik Förderschulen

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

#### Investition I030107012 Sportgeräte Förderschulen

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

#### Investition I030107013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Förderschulen

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

*Erläuterungen:*

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

#### Investition I030107020 Medienentwicklungsplanung Förderschulen

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

*Erläuterungen:*

## Haushaltsplan 2024

### Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik.										
<b>Investition I030107021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,7	10,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>10,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-10,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks (insg. 220 T€, davon 10 T€ für FS), das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen gewährleisten soll.										
<b>Investition I030107023 Maßnahmen Digitalpakt Förderschulen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	4,8	210,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>	<b>210,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,4	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,4</b>	<b>234,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-23,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Über das 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).										
<b>Investition I030107030 Schulbudget Förderschulen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,1	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

#### Investition V030108021 Netzwerk Gesamtschule Auf dem Schießberg

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

*Erläuterungen:*

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

#### Investition V030108100 Bertha-von-S. Gesamtschule, Beachvolleyballanlage

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

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

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

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

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

*Erläuterungen:*

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

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

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

### Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

#### Investition I030108000 Gesamtschulen

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

#### Investition I030108010 Mobiliar Gesamtschulen

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

*Erläuterungen:*

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

#### Investition I030108011 Haustechnik Gesamtschulen

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

#### Investition I030108012 Sportgeräte Gesamtschulen

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

#### Investition I030108013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gesamtschulen

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

*Erläuterungen:*

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

## Haushaltsplan 2024

### Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Arbeitsschutz-Begehungen.										
<b>Investition I030108014 Inklusion Gesamtschulen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	10,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
13	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>

*Erläuterungen:*

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

### Investition I030108020 Medienentwicklungsplanung Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	85,9	140,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
13	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>115,3</b>	<b>140,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-115,3</b>	<b>-140,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>

*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 I030108021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	70,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36,7</b>	<b>70,0</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-36,7</b>	<b>-70,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>-16,0</b>

*Erläuterungen:*

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

### Investition I030108023 Maßnahmen Digitalpakt Gesamtschulen

## Haushaltsplan 2024

### Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

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

#### Erläuterungen:

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

### Investition I030108030 Schulbudget Gesamtschulen

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